

Proc. Administrativo Pesquisa de Preços - 014/2024

De: Viviane P. - DCOMP

Para: SAC - SECRETARIA DE AQUISIÇÃO E CONTRATOS

Data: 09/04/2024 às 12:03:16

Setores (CC):

SAC

Setores envolvidos:

SAC, DCOMP

MATERIAL EXPEDIENTE

Senhor Diretor,

Considerando o Proc. Administrativo Documento de Formalização da Demanda - DFD - 012/2024 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE faz-se jus a abertura do presente procedimento para pesquisa de preço.

—

Viviane Cristina Matias Pereira

Técnico administrativo

De: Luiz S. - SPAF

Para: SAC - SECRETARIA DE AQUISIÇÃO E CONTRATOS - A/C Valdinei S.

Data: 06/02/2024 às 09:30:32

Setores (CC):

SAC

Prezado senhor

Estamos encaminhando Documento de formalização de Demanda - DFD, referente a Materiais de Expediente.

Sem Mais para o Momento.

—

Luiz Jesus de Oliveira Santana

Diretor Almoxarifado, Patrimônio e Frotas

Anexos:

MATERIAL_DE_EXPEDIENTE_2024.pdf

Movimentacao_de_Estoque_2022.pdf

Movimentacao_de_Estoque_2023.pdf

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Luiz Jesus de Oliveira San...	06/02/2024 09:32:34	1Doc LUIZ JESUS DE OLIVEIRA SANTANA CPF 396.XXX.X...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cmccaceres.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **7AAE-2C2B-0B85-0443**



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

	POLIÉSTER, COM TINTA FLUORESCENTE E COR VIVA PARA SUBLINHAR E DESTACAR, ESPESSURA DO TRAÇO 1MM PARA SUBLINHAR E 4MM PARA DESTACAR, TAMPA COMPOSTA COM PRENDEDOR TIPO "BRAÇO", VALIDADE MÍNIMA DE 11 MESES CÓD. TCE: 162233-1				
5	COLA - BASTÃO TUBO PLÁSTICO, COM BASE GIRATÓRIA, NÃO TOXICA, PESO 21 GRAMA, PARA APLICAÇÃO EM PAPEL, COM SECAGEM RÁPIDA. PRODUTO CERTIFICADO INMETRO CÓD. TCE: 322639-5	UN	10	R\$ 4,85	R\$ 48,50
6	GRAMPEADOR DE MESA, REF.26/6, METAL, 26/6. CÓD. TCE: 148525-3	UN	10	R\$ 10,99	R\$ 109,90
7	PILHA - TIPO ALCALINA, NA VOLTAGEM DE 1,5V, NO TAMANHO MEDIA AA, EMBALADO EM CARTELA COM 02 UNIDADES CÓD. TCE: 158147-3	UN	15	R\$ 6,50	R\$ 97,50
8	PILHA - TIPO ALCALINA_(AAA), NA VOLTAGEM DE 1,5V, NO TAMANHO PALITO, EMBALADO EM CARTELA COM 2 UNIDADES CÓD. TCE: 201687-7	UN	30	R\$ 8,43	R\$ 252,90
9	BOBINA - PARA RELÓGIO DE PONTO, TIPO TÉRMICO, E 01 VIA, LARGURA DO PAPEL DE 57 MM, COM COMPRIMENTO DE 300 M, NA COR AMARELA SUAVE OU PALHA. CÓD. TCE: 00027411	UN	10	R\$ 12,45	R\$ 120,45
10	PRANCHETA PORTÁTIL – EM ACRÍLICO, MATERIAL POLIESTIRENO, FORMATO A4, COM PRENDEDOR PLÁSTICO, TRANSPARENTE CRISTAL. CÓD. TCE: 427530-6	UN	20	R\$ 6,00	R\$ 120,00
11	BLOCO PARA RECADO AUTOADESIVO - EM PAPEL OFFSET, MEDINDO 7,60X7,60 CM, COM SUPORTE, NA COR AMARELA UNIDADES CÓD. TCE: 430185-4	UN	80	R\$ 4,10	R\$ 328,00
12	PASTA - L, EM POLIETILENO, FORMATO OFÍCIO, NA COR TRANSPARENTE, UNIDADE CÓD. TCE: 239332-8	UN	100	R\$ 5,50	R\$ 550,00
13	PAD MOUSE - APOIO DE PUNHO PARA MOUSE COM ALTURA E INCLINAÇÃO AJUSTÁVEIS TELA SUAVE E SEDOSA GEL ACOLCHOADOR FIRME CÓD. TCE: 145725-0	UN	20	R\$ 21,75	R\$ 435,00



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

14	PAPEL OPALINE - GRAMATURA DE 180G/M2 MEDINDO 210 X 297MM. FORMATO A4, NA COR BRANCA. PACOTE COM 50 FOLHAS CÓD. TCE:410609-1	PACOTE	160	R\$ 20,74	R\$ 3.318,40
15	CANETA ESFEROGRÁFICA , COR AZUL, CORPO SEXTAVADO CRISTAL, PONTA MÉDIA 1,0MM, ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TAMPA VENTILADA. UNIDADE CÓD. TCE: 172924-1	UN	500	R\$ 1,99	R\$ 995,00
16	RÉGUA EM POLISTIRENO TRANSPARENTE. COM NO MÍNIMO, 3MM DE ESPESSURA E 35MM DE LARGURA, GRADUADA EM 30 CM. CÓD. TCE:00015072	UN	10	R\$ 2,56	R\$ 25,60
17	PAPEL SULFITE, A4, 75G, 210MM X 297MM, BRANCO. PACOTE COM 500 FOLHAS CÓD. TCE: 00030794	PACOTE	200	R\$ 20,64	R\$ 4.130,00
18	PAPEL PEROLIZADO, 180 G/M², 210X297MM, A4, BRANCO. PACOTE COM 25 FOLHAS CÓD. TCE:	PACOTE	100	R\$ 39,27	R\$ 3.927,00
19	ESTILETE – CABO EM PLÁSTICO RÍGIDO, NA COR AMARELA, EM LÂMINA DE AÇO CARBONADO, MEDINDO 18MM (LARGO) UNIDADES CÓD. TCE: 186036-4	UN	05	R\$ 2,74	R\$ 13,74
20	LÂMINAS DE REPOSIÇÃO PARA ESTILETES, 18 MM. CAIXA COM 10 PEÇAS. CÓD. TCE: 274582-8	CAIXA	2	R\$ 2,50	R\$ 5,00
21	RÉGUA AÇO INOXIDÁVEL, 30 CM GRADUAÇÃO EM MILÍMETROS E POLEGADAS CÓD. TCE: 296739-1	UN	5	R\$ 3,05	R\$ 15,25
22	BASE PARA CORTE DE MESA A3 DUPLA FACE, COMPOSIÇÃO PVC, COM DIFERENTES MARCAÇÕES. ESPESSURA: 3MM	UN	2	R\$ 87,30	R\$ 174,60
23	PISTOLA PARA COLA QUENTE GRANDE , APLICADOR PROFISSIONAL, ESPESSURA BASTÃO: 11,5MM, GATILHO QUE PERMITE FLUXO CONTÍNUO DE COLA, POTÊNCIA 22W, PRODUTO CERTIFICADO INMETRO, VOLTAGEM: 100/240V (BIVOLT), 50/60 Hz. CÓD. TCE: 00080617	UN	2	R\$ 27,90	R\$ 55,80
24	REFIL DE COLA QUENTE GROSSA HOT MELT 1KG, ESPESSURA	PACOTE	1	R\$ 60,80	R\$ 60,80



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

	BASTÃO: 11,5MM, REFIL COLA: GROSSA, TRANSPARENTE. PACOTE COM 1 KG. CÓD. TCE: 00010425				
25	CLIPS N.5 DOURADO. 1,3 CM APROXIMADAMENTE CAIXA COM 200 UNIDADES CÓD. TCE:	CAIXA	5	R\$ 18,20	R\$ 91,00
26	FITA DUPLA FACE TRANSPARENTE, 18MMX30M, ADESIVO ACRÍLICO. CÓD. TCE:	UN	10	R\$ 10,60	R\$ 106,00
27	ABRAÇADEIRAS NYLON, 200X3.5 BRANCA, PACOTE COM 100 UNIDADES CÓD. TCE: 000019462	PACOTE	2	R\$ 10,00	R\$ 20,00
28	PINCEL – PARA QUADRO BRANCO/VIDRO, PONTA DE 3MM POROSA, COR VERMELHA, UNIDADE CÓD. TEC: 21976-2	UNIDADE	2	R\$ 5,90	R\$ 11,80
29	PINCEL – PARA QUADRO BRANCO/VIDRO, PONTA DE 3MM PONTA POROSA, COR AZUL, UNIDADE CÓD. TEC: 21976-2	UNIDADE	2	R\$ 5,90	R\$ 11,80
30	PINCEL – PARA QUADRO BRANCO/VIDRO, PONTA DE 3MM PONTA POROSA, COR VERDE, UNIDADE CÓD. TEC: 21976-2	UNIDADE	2	R\$ 5,90	R\$ 11,80
31	PINCEL – PARA QUADRO BRANCO/VIDRO, PONTA DE 3MM PONTA POROSA, COR PRETO, UNIDADE CÓD. TEC: 21976-2	UNIDADE	2	R\$ 5,90	R\$ 11,80

A estimativa da aquisição é de R\$ 16.408,14 (Dezesseis Mil, Quatrocentos e Oito Reais e Quatorze Centavos.)

FONTE DE PESQUISA

Pesquisa Realizada no site Radar de controle Público módulo Compras Públicas disponível no endereço <https://radardepregos.tce.mt.gov.br/extensions/radarcompraspublicas/radarcompraspublicas.html>

Endereço: <https://www.kalunga.com.br/prod/base-de-corte-a3-sft116-sinoart-pt-1-un/261800>

Pesquisa realizada nos dias 02 e 05 de Janeiro de 2024

Cáceres-MT, 05 de Janeiro de 2024

Luiz Jesus de Oliveira Santana
Diretor da Secretaria de Patrimônio, Almoxarifado e Frotas

Relatório de Movimentação de Estoque - Período: 02/01/2022 a 31/12/2022

005.508.289 SERVIÇO DE MANUTENCAO DE EXTINTOR DE INCENDIO, HIDRANTE, HIDROMETRO E CORRELATOS - TESTE HIDROSTAT UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	-	-	-			0
19/09/2022	RODOLFO MIGUEL DE OLIVEIRA	000000000328	000205/22	SECRETARIA DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÃO, CONTR	5	5	0

014.001.001 BALDE - PLASTICO EM MATERIAL VIRGEM DE PRIMEIRA QUALIDADE, RESISTENTE, COM CAPACIDADE PARA 20 LITROS UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	-	-	-			3
10/02/2022			000039/22	COPA		1	2

014.001.004 PANO DE LIMPEZA**UNIDA**

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	-	-	-			5
22/06/2022			000132/22	COPA		5	0

014.001.011 DESINFETANTE - AGENTE DESINFETANTE QUE ELIMINA GERMES E BACTERIAS, ALQUIL BENZENO, SULFONATO DE SO UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	-	-	-			24
18/01/2022			000003/22	COPA		6	18
10/02/2022			000039/22	COPA		8	10
25/03/2022			000062/22	COPA		4	6
19/04/2022			000098/22	COPA		6	0
20/04/2022	MARIA JOSE DOS REIS NETO	000000015196	000100/22	ALMOXARIFADO	50		50
22/06/2022			000132/22	COPA		18	32
24/06/2022			000136/22	COPA		6	26
13/07/2022			000151/22	COPA		6	20
04/08/2022			000177/22	COPA		10	10
14/09/2022			000204/22	COPA		4	6
16/09/2022	ORIGINAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	000000006093	000201/22	ALMOXARIFADO	96		102
06/12/2022			000258/22	COPA		6	96

014.002.001 CERA LIQUIDA PARA PISO - IMPERMEABILIZANTE, POLIMENTAVEL, A BASE DE CARNAUBA, RESINA ACRILICA, INDICAD UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	-	-	-			8

Relatório de Movimentação de Estoque - Período: 02/01/2022 a 31/12/2022

014.002.001 CERA LIQUIDA PARA PISO - IMPERMEABILIZANTE, POLIMENTAVEL, A BASE DE CARNAUBA, RESINA ACRILICA, INDICAD UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
10/02/2022			000039/22	COPA		2	6
09/03/2022			000047/22	COPA		2	4
20/04/2022	MARIA JOSE DOS REIS NETO	000000015196	000100/22	ALMOXARIFADO	10		14
12/05/2022			000120/22	COPA		1	13
22/06/2022			000132/22	COPA		3	10
24/06/2022			000136/22	COPA		2	8
06/12/2022			000258/22	COPA		5	3

026.201.362 PNEUMATICO PARA UTILITARIO - PNEU 265/65R17 112 T SEM CAMARA RADIAL. CERTIFICADO INMETRO UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	-	-	-			0
13/05/2022	S. L. SANDIM & CIA LTDA	000000000292	000121/22	HILUX SW4 4X2SR	4	4	0

027.710.797 KIT REVISÃO VEICULO - REVISÃO GERAL (ÓLEO LUBRIFICANTE MOTOR, FILTRO DE AR, FILTRO DE CABINE, FILTRO DE UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	-	-	-			0
23/02/2022	R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI	000000001966	000044/22	HILUX SW4 4X2SR	1	1	0
11/10/2022	R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI	000000001977	000219/22	HILUX SW4 4X2SR	1	1	0

027.710.798 KIT REVISÃO VEICULO - REVISÃO GERAL: ÓLEO LUBRIFICANTE MOTOR, FILTRO DE AR, FILTRO DE CABINE, FILTRO DE UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	-	-	-			0
13/05/2022	S. L. SANDIM & CIA LTDA	000000000292	000121/22	HILUX SW4 4X2SR	1	1	0

027.710.799 KIT REVISÃO VEICULO - PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO TOYOTA SW4, INCLUINDO: PASTILHAS DE FREIOS, DISCO DE UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	-	-	-			0
12/07/2022	R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI	000000001968	000162/22	FROTAS	1	1	0

027.710.800 KIT REVISÃO VEÍCULO - REVISÃO GERAL, INCLUINDO ÓLEO LUBRIFICANTE MOTOR; FILTRO DE AR; FILTRO DE ÓLEO M UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque

Relatório de Movimentação de Estoque - Período: 02/01/2022 a 31/12/2022

027.710.800 KIT REVISÃO VEÍCULO – REVISÃO GERAL, INCLUINDO ÓLEO LUBRIFICANTE MOTOR; FILTRO DE AR; FILTRO DE ÓLEO M UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	--	--	--			0
24/08/2022	CAIXETA & CAIXETA LTDA	000000008257	000182/22	ETIOS SD XLS NPH1911/MT	1	1	0

045.001.026 TORNEIRA - DE METAL, INSTALACAO VERTICAL, ACIONAMENTO POR PRESSAO, BITOLA DE 1/2", COM AREJADOR UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	--	--	--			8
03/03/2022			000046/22	SECRETARIA DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÃO, CONTR,		1	7
19/07/2022			000154/22	SECRETARIA DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÃO, CONTR,		6	1

045.050.198 FITA VEDAROSCA - FITA VEDA ROSCA 18 X 25 M UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	--	--	--			5
03/03/2022			000046/22	SECRETARIA DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÃO, CONTR,		1	4

045.210.371 JOELHO 45 GR DE PVC RIGIDO P/ ESGOTO PREDIAL - FABRICACAO CONFORME .., COM DIAMETRO NOMINAL DE 40 MM, UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	--	--	--			30
27/07/2022			000158/22	SECRETARIA DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÃO, CONTR,		7	23

055.002.773 PORTA - LISA, EM MADEIRA, 2.10X90 CM UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	--	--	--			0
01/07/2022	NACIONAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	000000000527	000149/22	SECRETARIA GERAL	1		1

055.005.386 MOLDURA EM MADEIRA - MOLDURA LISA EM MDF, LAQUEADO FOSCO, COM ACETATO LISO TRANSPARENTE, FORMATO UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	--	--	--			0
31/10/2022	LUIZ GUSTAVO PEREIRA ORTEGA	05447638151	000000000002	000228/22	SECRETARIA DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÃO, CONTR,	390	390
08/11/2022			000231/22	SECRETARIA LEGISLATIVA		50	340

Relatório de Movimentação de Estoque - Período: 02/01/2022 a 31/12/2022

056.008.676 SIFAO - SANFONADO PARA PIA PLASTICO UNIVERSAL					UN		
Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	--	--	--			19
19/07/2022			000154/22	SECRETARIA DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÃO, CONTR,		1	18
27/07/2022			000158/22	SECRETARIA DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÃO, CONTR,		3	15

056.009.390 FECHADURA - DE ACO DO TIPO BOLA PARA USO EM PORTA DIVISORIA					UN		
Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	--	--	--			0
17/05/2022	ROSE DO CARMO R DE OLIVEIRA EIRELI	000000000129	000122/22	SECRETARIA GERAL	9	9	0

056.010.451 MOLDURA - EM ALUMÍNIO, COM VIDRO LISO TRANSPARENTE, NO FORMATO RETANGULAR, PARA TAMANHO A4					UN		
Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	--	--	--			7
24/06/2022			000135/22	SECRETARIA LEGISLATIVA		7	0

058.001.448 CABO PARA SONORIZACAO - DE 03 VIAS (NEGATIVO POSITIVO E TERRA), PARA MICROFONE. 100M					UNIDA		
Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	--	--	--			1
29/06/2022			000145/22	SALA DE AUDIO E VIDEO		1	0

058.090.850 CABO - CABO DE ÁUDIO P2 MACHO ESTÉREO X P10 MACHO ESTÉREO, TAMANHO: 5 METROS, CONECTORES NIQUELAI UN					UN		
Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	--	--	--			8
29/06/2022			000145/22	SALA DE AUDIO E VIDEO		8	0

058.090.851 CABO PARA MICROFONE - BALANCEADO, XLR/M - XLR/F, PRETO					UNIDA		
Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	--	--	--			4
29/06/2022			000145/22	SALA DE AUDIO E VIDEO		4	0

059.036.302 CARREGADOR DE PILHA - PARA CARREGAR PILHAS AA E AAA,CAPACIDADE PARA CARREGAR 4 PILHAS AA E 4 PILHAS AAA					UN		
Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque

Relatório de Movimentação de Estoque - Período: 02/01/2022 a 31/12/2022

059.036.302 CARREGADOR DE PILHA - PARA CARREGAR PILHAS AA E AAA,CAPACIDADE PARA CARREGAR 4 PILHAS AA E 4 PILHA UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	--	--	--			2
01/09/2022			000193/22	SALA DE AUDIO E VIDEO		1	1

059.036.642 PLUG – TIPO XLR, FÊMEA P/ CABO, 03 POLOS UNIDA

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	--	--	--			10
29/06/2022			000145/22	SALA DE AUDIO E VIDEO		10	0

059.036.643 PLUG – TIPO XLR, MACHO P/ CABO UNIDA

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	--	--	--			20
29/06/2022			000145/22	SALA DE AUDIO E VIDEO		20	0

061.035.069 PILHA - TIPO ALCALINA, NA VOLTAGEM DE 1,5V, NO TAMANHO MEDIA AA, EMBALADO EM CARTELA COM 04 UNIDADES UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	--	--	--			6
19/07/2022			000156/22	ALMOXARIFADO		1	5
01/09/2022			000193/22	SALA DE AUDIO E VIDEO		5	0

061.035.078 PILHA - TIPO ALCALINA,A23 OU SIMILAR,NAO RECARREGAVEL, NA VOLTAGEM DE 12V, NO TAMANHO UNICO, EMBALADO UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	--	--	--			50
31/01/2022			000026/22	SECRETARIA GERAL		1	49
31/01/2022			000027/22	RECEPCAO PRESIDENCIA		2	47
03/03/2022			000045/22	FROTAS		1	46
28/03/2022			000066/22	COMISSÃO DE PREGÃO E LICITAÇÃO		1	45
24/06/2022			000134/22	PROTOCOLO/TELEFONIA		2	43
19/07/2022			000156/22	ALMOXARIFADO		1	42
02/09/2022			000194/22	COPA		1	41
11/11/2022			000232/22	GABINETE VER. DOMINGOS OLIVEIRA		1	40

Relatório de Movimentação de Estoque - Período: 02/01/2022 a 31/12/2022

061.035.085 PILHA - TIPO ALCALINA_(AAA), NA VOLTAGEM DE 1,5V, NO TAMANHO PALITO, EMBALADO EM CARTELA COM 1 UNIDADE UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	-	-	-			36
31/01/2022			000026/22	SECRETARIA GERAL		2	34
08/02/2022			000033/22	SECRETARIA LEGISLATIVA		2	32
03/03/2022			000045/22	FROTAS		2	30
11/04/2022			000072/22	CONTROLADORIA INTERNA		4	26
24/06/2022			000134/22	PROTOCOLO/TELEFONIA		4	22

061.045.019 CABO DE AUDIO RG - CABO P2-STEREO X P10-MONO SANTO ANGELO

UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	-	-	-			2
29/06/2022			000145/22	SALA DE AUDIO E VIDEO		2	0

062.005.006 LUMINARIA - TIPO PLAFON DE EMBUTIR QUADRADA, 22 CM, FITA LED 18W, BIVOLT.

UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	-	-	-			33
03/03/2022			000046/22	SECRETARIA DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÃO, CONTR,		5	28
15/03/2022			000053/22	SECRETARIA DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÃO, CONTR,		1	27
02/05/2022			000104/22	SECRETARIA DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÃO, CONTR,		7	20
24/06/2022			000137/22	SECRETARIA DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÃO, CONTR,		20	0
18/07/2022	3R COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO L1000000020764		000163/22	SECRETARIA GERAL	50		50
28/10/2022			000230/22	SECRETARIA DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÃO, CONTR,		8	42

062.013.450 LAMPADA FLUORESCENTE - TUBULAR32W4 PINOS

UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	-	-	-			0
18/07/2022	3R COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO L1000000020764		000163/22	SECRETARIA GERAL	50		50

063.004.380 CONTROLE REMOTO - CONTROLE PARA ABRIR E FECHAR PORTAO- 433-92 MHZ- 24 V- 12 V TP A 23

UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	-	-	-			0
12/04/2022	SANTO ANTONIO SEGURANCA EIRELLI	000000001877	000075/22	SECRETARIA DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÃO, CONTR,	20		20
12/04/2022			000087/22	SECRETARIA DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÃO, CONTR,		1	19

Relatório de Movimentação de Estoque - Período: 02/01/2022 a 31/12/2022

063.004.380 CONTROLE REMOTO - CONTROLE PARA ABRIR E FECHAR PORTAO- 433-92 MHZ- 24 V- 12 V TP A 23**UN**

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
12/04/2022			000088/22	FROTAS		2	17
12/04/2022			000089/22	COPA		1	16
18/04/2022			000091/22	GABINETE VER. CELSO SILVA		1	15
18/04/2022			000092/22	COMISSÃO DE PREGÃO E LICITAÇÃO		1	14
18/04/2022			000093/22	CONTABILIDADE		1	13
18/04/2022			000094/22	GABINETE VER. VALDENIRIA DUTRA FERREIRA		2	11
18/04/2022			000095/22	GABINETE VER. LEANDRO DOS SANTOS		2	9
18/04/2022			000096/22	GABINETE VER. NEGAÇÃO		1	8
18/04/2022			000097/22	RECEPCAO PRESIDENCIA		1	7
20/04/2022			000099/22	GABINETE VER. FRANCO VALERIO		1	6
05/05/2022			000108/22	RECEPCAO PRESIDENCIA		1	5
05/05/2022			000109/22	RECEPCAO PRESIDENCIA		1	4
05/05/2022			000110/22	OUVIDORIA		1	3
11/07/2022			000155/22	GABINETE VER. MARCOS EDUARDO		1	2
18/07/2022			000152/22	RECEPCAO PRESIDENCIA		1	1
12/09/2022			000202/22	GABINETE VER. MANGA ROSA		1	0
02/12/2022	ROMULO CESAR MACEDO MENDOCA	03889276156	000000000890	SECRETARIA DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÃO, CONTR,	20		20
06/12/2022			000259/22	GABINETE VER. PASTOR JUNIOR		1	19
06/12/2022			000260/22	GABINETE VER. FRANCO VALERIO		2	17
07/12/2022			000262/22	SECRETARIA LEGISLATIVA		1	16
13/12/2022			000263/22	CONTROLADORIA INTERNA		1	15

063.004.723 CAMERAS DE SEGURANCA BULLET 1/2.8" 720P IR 20MT 3.6MM, INCLUINDO CONECTOR DE ALIMENTAÇÃO E CONECTOR UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento			
					Entrada	Saída	Estoque	
01/01/2022	Saldo Anterior	-	-	-			0	
12/07/2022	ROMULO CESAR MACEDO MENDOCA	03889276156	000002359937	000161/22	SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3	3	0

065.615.638 ALCOOL ETILICO - COM TEOR ALCOÓLICO DE 70 GL, HIDRATADO, LÍQUIDO, EMBALADO EM FRASCO PLÁSTICO RESIST UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	-	-	-			25
18/01/2022	GRAMADO DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI EPP	000000014410	000002/22	ALMOXARIFADO	100		125
18/01/2022			000003/22	COPA		12	113
10/02/2022			000039/22	COPA		12	101
09/03/2022			000047/22	COPA		12	89

Relatório de Movimentação de Estoque - Período: 02/01/2022 a 31/12/2022

065.615.638 ALCÓOL ETILICO – COM TEOR ALCOÓLICO DE 70 GL, HIDRATADO, LÍQUIDO, EMBALADO EM FRASCO PLÁSTICO RESIST UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
19/04/2022			000098/22	COPA		12	77
12/05/2022			000120/22	COPA		12	65
22/06/2022			000132/22	COPA		12	53
24/06/2022			000136/22	COPA		24	29
25/06/2022			000139/22	COPA		29	0
16/09/2022	CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRE	000000007852	000200/22	ALMOXARIFADO	144		144

065.911.001 MASCARA FACIAL - CONFECCIONADA 100% ALGODÃO, COM DUPLA CAMADA DE TECIDO, SENDO O TECIDO DA PARTE UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	-	-	-			18
16/03/2022			000054/22	SECRETARIA DE IMPRENSA E COMUNICAÇÃO		3	15
19/07/2022			000156/22	ALMOXARIFADO		4	11

066.010.467 RECARGA PARA EXTINTORES - DO TIPO DE PO PQS, BC, COM CAPACIDADE DE 6 KG.

UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	-	-	-			0
19/09/2022	RODOLFO MIGUEL DE OLIVEIRA	000000000328	000205/22	SECRETARIA DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÃO, CONTR,	4	4	0

066.010.468 RECARGA PARA EXTINTORES – RECARGA PARA EXTINTOR DE 6KG, TIPO GAS CARBÔNICO (CO2)

UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	-	-	-			0
19/09/2022	RODOLFO MIGUEL DE OLIVEIRA	000000000328	000205/22	SECRETARIA DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÃO, CONTR,	4	4	0

066.010.469 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO, HIDRANTE, HIDROMETRO E CORRELATOS – DO TIPO RECARGA UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	-	-	-			0
19/09/2022	RODOLFO MIGUEL DE OLIVEIRA	000000000328	000205/22	SECRETARIA DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÃO, CONTR,	3	3	0

066.010.470 RECARGA PARA EXTINTORES – RECARGA PARA EXTINTORES TIPO PO QUÍMICO SECO (PÁS), CLASSE ABC, CAPACIDADE UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	-	-	-			0

Relatório de Movimentação de Estoque - Período: 02/01/2022 a 31/12/2022

066.010.470 RECARGA PARA EXTINTORES – RECARGA PARA EXTINTORES TIPO PO QUÍMICO SECO (PÁS), CLASSE ABC, CAPACIDA UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
19/09/2022	RODOLFO MIGUEL DE OLIVEIRA	000000000328	000205/22	SECRETARIA DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÃO, CONTR	1	1	0

067.010.177 PILHA RECARREGAVEL - RECARREGAVEL DE NIQUEL HIDRETO METALICO-LIVRE 12 VOLTS AA ATE 1000 VEZES RECAR UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	-	-	-			40
01/09/2022			000193/22	SALA DE AUDIO E VIDEO		5	35

072.001.002 FLANELA - 100% ALGODAO, MEDINDO 38X58CM, NA COR LARANJA UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	-	-	-			15
24/06/2022			000136/22	COPA		11	4
13/07/2022			000151/22	COPA		4	0

072.001.431 PANO DE COPA E COZINHA - DE ALGODAO LISO (PARA PRATO), MEDINDO 43 X 67CM, NA COR BRANCA, 100% ALGODAO UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	-	-	-			10
12/05/2022			000120/22	COPA		1	9
22/06/2022			000132/22	COPA		2	7
24/06/2022			000136/22	COPA		7	0
16/09/2022	CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRE	000000007852	000200/22	ALMOXARIFADO	20		20

072.001.472 GUARDANAPO - DE PAPEL, FOLHA SIMPLES MACIA DE PRIMEIRA QUALIDADE, MEDINDO (30 X 30)CM, NA COR BRANCA, C UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	-	-	-			6
09/03/2022			000047/22	COPA		2	4
26/04/2022			000101/22	SECRETARIA DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÃO, CONTR		2	2

072.001.617 PANO DE LIMPEZA EXTRA GRANDE - DO TIPO PANO PARA CHAO, 85% DE ALGODAO 15% POLIESTER ECOLOGICO, PAR UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	-	-	-			0
20/04/2022	MARIA JOSE DOS REIS NETO	000000015196	000100/22	ALMOXARIFADO	100		100

Relatório de Movimentação de Estoque - Período: 02/01/2022 a 31/12/2022

072.001.617 PANO DE LIMPEZA EXTRA GRANDE - DO TIPO PANO PARA CHAO, 85% DE ALGODAO 15% POLIESTER ECOLOGICO, PAR UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
22/06/2022			000132/22	COPA		1	99
24/06/2022			000136/22	COPA		6	93
04/08/2022			000177/22	COPA		10	83
14/09/2022			000204/22	COPA		10	73

072.003.897 PANO DE LIMPEZA - DO TIPO PANO PARA CHAO DE USO DIARIO, 100% ALGODAO ALVEJADO, MEDINDO 50 X 70 UNIDA

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	-	-	-			30
22/06/2022			000132/22	COPA		10	20

072.003.901 RODO - COM CABO DE MADEIRA E ESPUMA DUPLA PARA CERA. UNIDA

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	-	-	-			4
04/08/2022			000177/22	COPA		1	3

073.020.574 CANECAS - DE ALUMINIO, CAPACIDADE PARA 2 L, COM ALCA UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	-	-	-			2
18/01/2022			000003/22	COPA		2	0

073.030.542 COPO DESCARTAVEL - EM POLIPROPILENO, PARA LIQUIDOS, CAPACIDADE PARA 180 ML, ACONDICIONADO EM CAIXA C UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	-	-	-			0
21/11/2022	CIA DA SACOLA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	0000000000009	000234/22	ALMOXARIFADO	20		20
06/12/2022			000258/22	COPA		20	0

073.030.546 COPO DESCARTAVEL - MATERIA- PRIMA PLASTICO, COR BRANCA, BEGE OU TRANSPARENTE, PARA LIQUIDO, CAPACID. UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	-	-	-			450
10/02/2022			000039/22	COPA		25	425
09/03/2022			000047/22	COPA		25	400

Relatório de Movimentação de Estoque - Período: 02/01/2022 a 31/12/2022

073.030.546 COPO DESCARTAVEL - MATERIA- PRIMA PLASTICO, COR BRANCA, BEGE OU TRANSPARENTE, PARA LIQUIDO, CAPACID. UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
25/03/2022			000062/22	COPA		25	375
19/04/2022			000098/22	COPA		50	325
12/05/2022			000120/22	COPA		25	300
24/06/2022			000136/22	COPA		75	225
25/06/2022			000139/22	COPA		50	175
29/06/2022			000146/22	COPA		25	150
18/08/2022			000178/22	COPA		25	125

073.030.739 COLHER - COLHER EM ACO INOX, PARA SERVIR, CABO SEM DECORACAO

UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	-	-	-			3
18/01/2022			000003/22	COPA		3	0

073.210.014 MASCARA FACIAL - EM TNT, DESCARTAVEL, ANATOMICO, SEM REBARBAS COM PREGAS E TIRAS LATERAIS. PACOTE UNIDA

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	-	-	-			3
18/01/2022			000003/22	COPA		1	2
25/03/2022			000062/22	COPA		1	1
19/04/2022			000098/22	COPA		1	0
20/04/2022	MARIA JOSE DOS REIS NETO	000000015196	000100/22	ALMOXARIFADO	10		10
12/05/2022			000120/22	COPA		1	9
22/06/2022			000132/22	COPA		3	6
13/07/2022			000151/22	COPA		1	5
04/08/2022			000177/22	COPA		1	4
14/09/2022			000204/22	COPA		1	3

073.220.216 ESCORREDOR DE PRATO - EM INOX, CAPACIDADE 16 PRATOS, COM COMPARTIMENTO PARA TALHERES, BASE FIXA C/ UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	-	-	-			1
24/06/2022			000136/22	COPA		1	0

Relatório de Movimentação de Estoque - Período: 02/01/2022 a 31/12/2022

073.230.069 DESCANSO PARA COPO - DE INOX, MEDINDO 85MM DE DIAMETRO**UN**

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	-	-	-			24
18/01/2022			000003/22	COPA		12	12

073.230.136 BANDEJA - DE INOX, MEDINDO 40 CM, NO FORMATO RETANGULAR, COM ALCA, COR PRATA, LISA.**UN**

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	-	-	-			3
24/06/2022			000136/22	COPA		3	0

073.230.137 PORTA MANTIMENTOS - PORTA MANTIMENTOS - EM PLASTICO, POTE COM TAMPA BOCA LARGA, 03 LITRO, LISO, ISENTI**UN**

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	-	-	-			4
18/01/2022			000003/22	COPA		4	0

073.230.138 FACA - DE INOX, MEDINDO 6 POLEGADAS, COM CABO EM POLIPROPILENO, ACONDICIONADA DE FORMA APROPRIADA.**UN**

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	-	-	-			2
25/06/2022			000139/22	COPA		1	1

073.230.139 COADOR DE PANO PARA CAFE, EM TECIDO, COM ARO DE METAL E CABO REVESTIDO EM PLASTICO, 22 CM DE DIAMET**UN**

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	-	-	-			10
18/01/2022			000003/22	COPA		10	0
20/04/2022	MARIA JOSE DOS REIS NETO	000000015196	000100/22	ALMOXARIFADO	12		12
04/08/2022			000177/22	COPA		4	8

073.230.142 JARRA - DE PLASTICO, CAPACIDADE 2 LITROS, TRANSPARENTE, COM TAMP**UN**

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	-	-	-			2
18/01/2022			000003/22	COPA		2	0

Relatório de Movimentação de Estoque - Período: 02/01/2022 a 31/12/2022

073.230.143 JARRA - DE VIDRO, CAPACIDADE 2 LITROS, TRANSPARENTE, SEM TAMPA**UN**

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	--	--	--			2
18/01/2022			000003/22	COPA		2	0

074.290.068 CAIXA PARA ARQUIVO MORTO POLIONDA, PARA ARMAZENAR DOCUMENTOS, COMPROVANTES, CONTRATOS, ETC. DIM**UN**

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	--	--	--			98
12/01/2022			000001/22	RECEPCAO PRESIDENCIA		5	93
19/01/2022			000007/22	SECRETARIA FINANCEIRA		3	90
03/02/2022			000029/22	SECRETARIA LEGISLATIVA		10	80
08/02/2022			000032/22	CONTABILIDADE		5	75
15/03/2022			000053/22	SECRETARIA DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÃO, CONTR		2	73
28/04/2022			000103/22	SECRETARIA DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÃO, CONTR		4	69
03/06/2022			000129/22	GABINETE VER. MAZÉH SILVA		1	68
07/12/2022			000261/22	GABINETE VER. DOMINGOS OLIVEIRA		3	65

074.290.069 FITA ADESIVA TRANSPARENTE. PARA FECHAMENTO DE CAIXAS OU EMBALAGENS MAIS PESADAS. ROLO DE 45MM X 4**UN**

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	--	--	--			9
03/02/2022			000028/22	SECRETARIA LEGISLATIVA		2	7
08/02/2022			000032/22	CONTABILIDADE		1	6
08/02/2022			000034/22	GABINETE VER. VALDENIRIA DUTRA FERREIRA		1	5
25/06/2022			000139/22	COPA		3	2
25/06/2022			000140/22	ALMOXARIFADO		1	1

075.001.002 CLIPS N° 4/0, PRODUZIDO EM ARAME DE AÇO GALVANIZADO, PARA PRENDER PAPEIS, FILMES, PLASTICOS E OUTROS**CX**

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	--	--	--			20
24/06/2022			000134/22	PROTOCOLO/TELEFONIA		3	17

075.003.002 PINCEL ATOMICO - NA COR AZUL, COM TINTA DE ALTA QUALIDADE A BASE DE ALCOOL, PONTA MACIA, ARREDONDAD**UN**

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	--	--	--			9

Relatório de Movimentação de Estoque - Período: 02/01/2022 a 31/12/2022

075.003.002 PINCEL ATOMICO - NA COR AZUL, COM TINTA DE ALTA QUALIDADE A BASE DE ALCOOL, PONTA MACIA, ARREDONDAD UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
07/12/2022			000261/22	GABINETE VER. DOMINGOS OLIVEIRA		1	8

075.004.003 GRAMPO PARA GRAMPEADOR EM ACO GALVANIZADO, 23/13 CAIXA COM 5.000 UNIDADES**CX**

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	-	-	-			5
19/07/2022			000156/22	ALMOXARIFADO		3	2

075.007.002 BLOCO PARA RECADO AUTOADESIVO - EM PAPEL OFFSET, MEDINDO 7,60X7,60 CM, COM SUPORTE, NA COR AMARELA UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	-	-	-			67
20/01/2022			000018/22	SECRETARIA DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÃO, CONTR,		2	65
23/03/2022			000058/22	SECRETARIA ADMINISTRATIVA - R H		3	62
24/03/2022			000060/22	GABINETE VER. PASTOR JUNIOR		1	61
03/06/2022			000129/22	GABINETE VER. MAZÉH SILVA		2	59
24/06/2022			000133/22	SECRETARIA DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÃO, CONTR,		4	55
24/06/2022			000134/22	PROTOCOLO/TELEFONIA		2	53
22/11/2022			000238/22	GABINETE VER. MANGA ROSA		1	52
06/12/2022			000258/22	COPA		1	51

075.007.003 BLOCO PARA RECADO AUTOADESIVO - EM PAPEL OFFSET, MEDINDO 38,00X50,00MM, EM 4 CORES NEON**UN**

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	-	-	-			82
20/01/2022			000018/22	SECRETARIA DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÃO, CONTR,		2	80
09/02/2022			000038/22	GABINETE VER. MANGA ROSA		1	79
18/02/2022			000040/22	SECRETARIA DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÃO, CONTR,		1	78
14/03/2022			000052/22	CONTABILIDADE		1	77
23/03/2022			000058/22	SECRETARIA ADMINISTRATIVA - R H		1	76
24/03/2022			000060/22	GABINETE VER. PASTOR JUNIOR		1	75
07/06/2022			000130/22	GABINETE VER. RUBENS MACEDO		1	74
24/06/2022			000133/22	SECRETARIA DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÃO, CONTR,		2	72
24/06/2022			000134/22	PROTOCOLO/TELEFONIA		3	69
22/11/2022			000238/22	GABINETE VER. MANGA ROSA		1	68

Relatório de Movimentação de Estoque - Período: 02/01/2022 a 31/12/2022

075.008.002 COLA EM BASTAO. TUBO PLASTICO COM BASE GIRATORIA, NAO TOXICA, PESO 20 (VINTE) GRAMAS, PARA APLICAÇAC UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	-	-	-			2
24/01/2022			000021/22	SECRETARIA LEGISLATIVA		2	0

075.011.002 PAPEL - SULFITE, FORMATO A4, 75G/M2, NA COR BRANCA. RESMA COM 500 UNIDADES.**RS**

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	-	-	-			605
08/02/2022			000033/22	SECRETARIA LEGISLATIVA		10	595
08/02/2022			000036/22	RECEPCAO PRESIDENCIA		10	585
21/02/2022			000041/22	RECEPCAO PRESIDENCIA		10	575
25/03/2022			000063/22	SECRETARIA LEGISLATIVA		10	565
25/03/2022			000064/22	SECRETARIA DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÃO, CONTR		10	555
01/04/2022			000069/22	SECRETARIA ADMINISTRATIVA - R H		10	545
27/04/2022			000102/22	CONTABILIDADE		10	535
05/05/2022			000107/22	GABINETE VER. LUIZ LANDIM		10	525
05/05/2022			000108/22	RECEPCAO PRESIDENCIA		10	515
17/05/2022			000123/22	RECEPCAO PRESIDENCIA		10	505
25/05/2022			000126/22	SECRETARIA LEGISLATIVA		10	495
07/06/2022			000131/22	RECEPCAO PRESIDENCIA		10	485
24/06/2022			000134/22	PROTOCOLO/TELEFONIA		10	475
24/06/2022			000135/22	SECRETARIA LEGISLATIVA		10	465
25/06/2022			000140/22	ALMOXARIFADO		10	455
26/06/2022			000141/22	RECEPCAO PRESIDENCIA		15	440
18/07/2022			000152/22	RECEPCAO PRESIDENCIA		10	430
29/08/2022			000184/22	RECEPCAO PRESIDENCIA		10	420
12/09/2022			000197/22	SECRETARIA LEGISLATIVA		10	410
27/09/2022			000218/22	GABINETE VER. DOMINGOS OLIVEIRA		10	400
27/10/2022			000229/22	GABINETE VER. LACERDA DO AKI		10	390
01/12/2022			000246/22	GABINETE VER. NEGAÇÃO		10	380

075.011.004 PAPEL - VERGE,FORMATO A4,180G/M2,NA COR BRANCA**PCT**

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	-	-	-			3
24/06/2022			000135/22	SECRETARIA LEGISLATIVA		3	0

Relatório de Movimentação de Estoque - Período: 02/01/2022 a 31/12/2022

075.012.003 PASTA SUSPensa. FEITA EM CARTAO, HASTES PLASTICAS, 6 POSIÇÕES PARA VISOR E ETIQUETA. DIMENSOES: 36 X 2 UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	-	-	-			75
09/02/2022			000038/22	GABINETE VER. MANGA ROSA		6	69

075.012.005 PASTA - L, EM POLIETILENO, FORMATO OFICIO, NA COR TRANSPARENTE UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	-	-	-			67
28/01/2022			000025/22	OUVIDORIA		5	62
08/02/2022			000034/22	GABINETE VER. VALDENIRIA DUTRA FERREIRA		10	52
08/02/2022			000035/22	GABINETE VER. LEANDRO DOS SANTOS		8	44
09/02/2022			000037/22	RECEPCAO PRESIDENCIA		5	39
24/03/2022			000060/22	GABINETE VER. PASTOR JUNIOR		10	29
03/06/2022			000129/22	GABINETE VER. MAZÉH SILVA		9	20
18/07/2022			000152/22	RECEPCAO PRESIDENCIA		10	10
17/08/2022			000180/22	GABINETE VER. VALDENIRIA DUTRA FERREIRA		1	9
23/08/2022			000179/22	GABINETE PRESIDENCIA		5	4

075.016.001 CANETA MARCA TEXTO, COR AMARELA, NAO RECARREGAVEL, COM PONTA CHANFRADA EM POLIETILENO E FILTRO E UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	-	-	-			36
19/01/2022			000011/22	GABINETE VER. LUIZ LANDIM		2	34
20/01/2022			000019/22	GABINETE VER. NEGAÇÃO		1	33
09/03/2022			000048/22	GABINETE VER. LUIZ LANDIM		2	31
24/03/2022			000060/22	GABINETE VER. PASTOR JUNIOR		1	30
27/04/2022			000102/22	CONTABILIDADE		1	29
05/05/2022			000107/22	GABINETE VER. LUIZ LANDIM		3	26
05/05/2022			000111/22	GABINETE VER. MANGA ROSA		1	25
06/05/2022			000112/22	SECRETARIA LEGISLATIVA		4	21
24/06/2022			000134/22	PROTOCOLO/TELEFONIA		2	19
21/11/2022			000233/22	GABINETE VER. VALDENIRIA DUTRA FERREIRA		2	17

075.018.001 PRANCHETA. ESPECIFICAÇÕES: FEITO EM POLIESTIRENO, PEGADOR EM METAL, COR: PRETA. FORMATO: OFICIO. DIMI UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	-	-	-			15

Relatório de Movimentação de Estoque - Período: 02/01/2022 a 31/12/2022

075.018.001 PRANCHETA. ESPECIFICAÇÕES: FEITO EM POLIESTIRENO, PEGADOR EM METAL, COR: PRETA. FORMATO: OFICIO. DIMI UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
24/06/2022			000134/22	PROTOCOLO/TELEFONIA		2	13
06/12/2022			000258/22	COPA		2	11

075.023.001 CORRETIVO - CORRETIVO LIQUIDO NO FORMATO DE CANETA, COM TAMPA, CORPO DE PLASTICO OPACO, NA COR BR/ UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	--	--	--			4
09/02/2022			000038/22	GABINETE VER. MANGA ROSA		1	3
06/05/2022			000112/22	SECRETARIA LEGISLATIVA		2	1

075.027.001 ESTILETE - CABO EM PLÁSTICO RÍGIDO, NA COR AMARELA, EM LÂMINA DE AÇO CARBONADO, MEDINDO 18MM (LARGO UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	--	--	--			2
24/06/2022			000134/22	PROTOCOLO/TELEFONIA		1	1

075.027.004 PASTA REGISTRADORA A/Z COM VISOR. FORMATO OFÍCIO LL, OLHAL E COMPRESSOR PLÁSTICOS, FORRADO EM PAPI UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	--	--	--			4
09/03/2022			000048/22	GABINETE VER. LUIZ LANDIM		4	0

075.027.012 EXTRATOR DE GRAMPOS - EM INOX, TIPO ESPATULA UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	--	--	--			44
05/05/2022			000108/22	RECEPCAO PRESIDENCIA		2	42
05/05/2022			000110/22	OUVIDORIA		1	41
24/06/2022			000134/22	PROTOCOLO/TELEFONIA		1	40

075.027.016 GRAMPEADOR - DE MESA REF.266, METAL, 26/6. UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	--	--	--			17
03/06/2022			000129/22	GABINETE VER. MAZÉH SILVA		1	16
25/06/2022			000140/22	ALMOXARIFADO		1	15

Relatório de Movimentação de Estoque - Período: 02/01/2022 a 31/12/2022

075.027.016 GRAMPEADOR - DE MESA REF.266, METAL, 26/6.

UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
26/06/2022			000141/22	RECEPCAO PRESIDENCIA		1	14
01/12/2022			000245/22	GABINETE VER. LEANDRO DOS SANTOS		1	13

075.027.017 COLCHETE N. 12. CAIXA COM 72 UNIDADES

UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	-	-	-			37
19/01/2022			000011/22	GABINETE VER. LUIZ LANDIM		1	36
18/02/2022			000040/22	SECRETARIA DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÃO, CONTR,		2	34
14/03/2022			000052/22	CONTABILIDADE		1	33
06/04/2022			000070/22	SECRETARIA LEGISLATIVA		3	30
19/07/2022			000154/22	SECRETARIA DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÃO, CONTR,		2	28

075.027.022 BOBINA - PARA RELÓGIO DE PONTO REP, TIPO TÉRMICO, EM 01 VIA, LARGURA DO PAPEL DE 57 MM, COM COMPRIMEN UN

UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	-	-	-			20
25/06/2022			000138/22	SECRETARIA ADMINISTRATIVA - R H		1	19
27/07/2022			000158/22	SECRETARIA DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÃO, CONTR,		1	18
28/10/2022			000230/22	SECRETARIA DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÃO, CONTR,		1	17

075.028.002 UMEDECEDOR DE DEDOS - SUPORTE DE PLASTICO,CONTENDO 12G, TIPO CREME, COMPOSTO DE ACIDO GRAXO,GLIC(UNIDA

UNIDA

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	-	-	-			21
25/06/2022			000140/22	ALMOXARIFADO		1	20
26/06/2022			000141/22	RECEPCAO PRESIDENCIA		1	19
08/09/2022			000195/22	RECEPCAO PRESIDENCIA		2	17

079.004.034 VASSOURA - DE CERDA DE PALHATIPO CAIPIRA- CABO DE MADEIRA- MEDIDA DA BASE 30CM- COM BASE DE ARAME UN

UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	-	-	-			6
18/08/2022			000178/22	COPA		1	5

Relatório de Movimentação de Estoque - Período: 02/01/2022 a 31/12/2022

079.004.124 LA DE ACO - COMPOSTO DE ACO CARBONO- ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO- EMBALADO EM 08 UNIDADES UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	--	--	--			1
09/03/2022			000047/22	COPA		1	0

079.004.126 LA DE ACO - COMPOSTO DE ACO CARBONO- ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO- EMBALADO EM PACOTE DE 60 G C UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	--	--	--			9
25/06/2022			000139/22	COPA		2	7
04/08/2022			000177/22	COPA		1	6

079.004.283 BORRIFADOR DE AGUA - EM PLASTICO- PARA CAPACIDADE PARA 500ML- EM COM BICO EM PLASTICO UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	--	--	--			5
18/01/2022			000003/22	COPA		2	3
04/08/2022			000177/22	COPA		1	2

079.004.402 FLANELA - EM MICROFIBRA, MEDINDO (30X 30) CM. KIT COM 10 UNIDADES UNIDA

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	--	--	--			5
18/01/2022			000003/22	COPA		1	4
09/03/2022			000047/22	COPA		1	3

079.004.406 ESPONJA PARA LIMPEZA - TIPO DUPLA FACE, MULTIUSO, MEDINDO 110MM X 75MM X 20 MM, COM FORMATO RETANGU UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	--	--	--			30
18/01/2022	GRAMADO DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI EPP	000000014410	000002/22	ALMOXARIFADO	25		55
18/01/2022			000003/22	COPA		5	50
25/06/2022			000139/22	COPA		5	45
14/09/2022			000204/22	COPA		10	35

079.004.407 VASSOURA - DE CERDAS DE NYLON TIPO LEQUE, COM CABO EM MADEIRA REVESTIDO EM PLÁSTICO, COM 1,20M DE C UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque

Relatório de Movimentação de Estoque - Período: 02/01/2022 a 31/12/2022

079.004.407 VASSOURA - DE CERDAS DE NYLON TIPO LEQUE, COM CABO EM MADEIRA REVESTIDO EM PLÁSTICO, COM 1,20M DE C UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	-	-	-			4
14/09/2022			000204/22	COPA		1	3

079.005.029 LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO - LIQUIDO- ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLASTICA DE 500ML- COM- COMPOST UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	-	-	-			10
18/01/2022			000003/22	COPA		2	8
22/06/2022			000132/22	COPA		2	6
14/09/2022			000204/22	COPA		2	4
16/09/2022	ORIGINAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	000000006093	000201/22	ALMOXARIFADO	6		10

079.005.035 LIMPA MOVEIS - EMULSAO AQUOSA CREMOSA- PERFUMADO- PARA SUPERFICIE EM GERAL EXCETO PISO- CCOMPOST UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	-	-	-			12
18/01/2022			000003/22	COPA		2	10

079.005.249 ALCOOL ETILICO - COM TEOR ALCOOLICO 70%-HIDRATADO- EMBALADO EM TUBO COM 500 ML- EM FORMA DE GEL B/ UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	-	-	-			24
03/02/2022			000029/22	SECRETARIA LEGISLATIVA		1	23

079.005.473 AGUA SANITARIA - SOLUCAO AQUOSA PRINCÍPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SODIO. PRODUTO COM REGISTRO NO MINIS UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	-	-	-			26
18/01/2022	GRAMADO DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI EPP	000000014410	000002/22	ALMOXARIFADO	50		76
18/01/2022			000003/22	COPA		2	74
09/03/2022			000047/22	COPA		4	70
25/03/2022			000062/22	COPA		2	68
19/04/2022			000098/22	COPA		12	56
22/06/2022			000132/22	COPA		10	46
25/06/2022			000139/22	COPA		8	38
18/08/2022			000178/22	COPA		8	30

Relatório de Movimentação de Estoque - Período: 02/01/2022 a 31/12/2022

079.005.473 AGUA SANITARIA - SOLUCAO AQUOSA PRINCÍPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SODIO. PRODUTO COM REGISTRO NO MINIS UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
14/09/2022			000204/22	COPA		6	24

079.005.474 DETERGENTE LÍQUIDO - PRINCÍPIO ATIVO LINEAR ALQUILBENZENO, SULFONATO DE SODIO, COMPOSICAO BASICA TEI UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	-	-	-			13
18/01/2022	GRAMADO DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI EPP	000000014410	000002/22	ALMOXARIFADO	36		49
18/01/2022			000003/22	COPA		4	45
09/03/2022			000047/22	COPA		5	40
25/03/2022			000062/22	COPA		5	35
19/04/2022			000098/22	COPA		6	29
25/06/2022			000139/22	COPA		4	25
04/08/2022			000177/22	COPA		2	23
14/09/2022			000204/22	COPA		6	17
16/09/2022	ORIGINAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	000000006093	000201/22	ALMOXARIFADO	24		41
06/12/2022			000258/22	COPA		6	35

079.005.475 LIMPA METAIS DO TIPO LIMPA ALUMINIO - LIQUIDO, A BASE DE ACIDO SULFONICO E CLORIDRICO, EM USO DOMESTICO UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	-	-	-			5
10/02/2022			000039/22	COPA		1	4
25/06/2022			000139/22	COPA		4	0

079.005.476 SABAO EM BARRA - TIPO GLICERINADO NEUTRO MULTIUSO, EM BARRA DE 200 GRAMAS, DE 1º QUALIDADE. EMBALAG UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	-	-	-			1
18/01/2022	GRAMADO DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI EPP	000000014410	000002/22	ALMOXARIFADO	3		4
10/02/2022			000039/22	COPA		2	2

079.005.479 SABAO ALVEJANTE - EM PO, PARA LAVAGEM E LIMPEZA GERAL, COMPOSICAO MINIMA DE TENSOATIVO ENZIMAS, AGI CX

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	-	-	-			10
20/04/2022	MARIA JOSE DOS REIS NETO	000000015196	000100/22	ALMOXARIFADO	10		20

Relatório de Movimentação de Estoque - Período: 02/01/2022 a 31/12/2022

079.005.479 SABAO ALVEJANTE - EM PO, PARA LAVAGEM E LIMPEZA GERAL, COMPOSICAO MINIMA DE TENSOATIVO ENZIMAS, AGI CX

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
22/06/2022			000132/22	COPA		5	15
25/06/2022			000139/22	COPA		3	12
04/08/2022			000177/22	COPA		3	9
14/09/2022			000204/22	COPA		4	5
16/09/2022	CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRE	000000007852	000200/22	ALMOXARIFADO	6		11

079.005.480 AGUA SANITARIA - SOLUCAO AQUOSA PRINCÍPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SODIO. PRODUTO COM REGISTRO NO MINIS UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	-	-	-			0
16/09/2022	ORIGINAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	000000006093	000201/22	ALMOXARIFADO	36		36
06/12/2022			000258/22	COPA		4	32

079.006.041 DESODORIZADOR AMBIENTAL - EM AEROSOL- COM FRAGRANCIAS VARIADAS- CONTENDO EM SEU ROTULO: COMPOS UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	-	-	-			47
18/01/2022	GRAMADO DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI EPP	000000014410	000002/22	ALMOXARIFADO	48		95
18/01/2022			000003/22	COPA		11	84
19/04/2022			000098/22	COPA		12	72
22/06/2022			000132/22	COPA		12	60
14/09/2022			000204/22	COPA		12	48

079.006.061 INSETICIDA DOMESTICO - MULTI-INSETICIDA- EXTERMINA QUALQUER TIPO DE INSETO CASEIRO- TUBO COM 500ML- MII UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	-	-	-			20
10/02/2022			000039/22	COPA		2	18
14/09/2022			000204/22	COPA		4	14

080.010.387 TINTA ESMALTE - TINTA ESMALTE SINTETICO, ACETINADO, PARA CONSTRUCAO CIVIL**UN**

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	-	-	-			0
01/07/2022	NACIONAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	000000000527	000149/22	SECRETARIA GERAL	1		1

Relatório de Movimentação de Estoque - Período: 02/01/2022 a 31/12/2022

081.001.229 SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE PLASTICO REFORCADO EM POLIETILENO COM ESTAQUEIDADE SUFICIENTE PARA (UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	--	--	--			320
10/02/2022			000039/22	COPA		4	316
19/04/2022			000098/22	COPA		1	315
12/05/2022			000120/22	COPA		3	312
04/08/2022			000177/22	COPA		3	309
02/09/2022			000194/22	COPA		3	306
06/12/2022			000258/22	COPA		15	291

081.001.851 SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 15 LITROS, MEDINDO (LARG.39CMXALT.58CMX UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	--	--	--			47
18/01/2022	GRAMADO DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI EPP	000000014410	000002/22	ALMOXARIFADO	56		103
18/01/2022			000003/22	COPA		6	97
09/03/2022			000047/22	COPA		4	93
19/04/2022			000098/22	COPA		3	90
04/08/2022			000177/22	COPA		3	87
02/09/2022			000194/22	COPA		2	85
06/12/2022			000258/22	COPA		3	82

081.005.011 BOTIJAO PARA GAS - CARGA DE GÁS GLP ACONDICIONADO EM BOTIÃO DE 13 KG TIPO DOMÉSTICO COM CONTROLE UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	--	--	--			0
22/02/2022	MILTON MONTEIRO FERREIRA EIRELI	000000000265	000042/22	ALMOXARIFADO	1	1	0
10/06/2022	MILTON MONTEIRO FERREIRA EIRELI	000000000333	000148/22	ALMOXARIFADO	1	1	0
09/08/2022	MILTON MONTEIRO FERREIRA EIRELI	000000000356	000173/22	ALMOXARIFADO	1	1	0
24/10/2022	MILTON MONTEIRO FERREIRA EIRELI	000000000389	000220/22	ALMOXARIFADO	1	1	0
20/12/2022	C. F. VALVERDE TRINDADE COMERCIO GAS E AGUA	1000000000769	000265/22	ALMOXARIFADO	1	1	0

084.002.586 CAMISA - TIPO SOCIAL MASCULINA E FEMININA, MANGAS LONGAS COM ABOTOAMENTO NOS PUNHOS UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	--	--	--			0
12/12/2022	FOCO, CRIAR E INOVAR SOLUCOES EMPRESARIAIS	E000000000606	000257/22	GABINETE PRESIDENCIA	106		106

Relatório de Movimentação de Estoque - Período: 02/01/2022 a 31/12/2022

084.004.608 LUVA DE PROTEÇÃO – CONFECCIONADA EM BORRACHA NITRÍLICA, COM PALMA DA MÃO ANTIDESLIZANTE, TAMANHO UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	--	--	--			61
10/02/2022			000039/22	COPA		6	55
09/03/2022			000047/22	COPA		6	49
25/03/2022			000062/22	COPA		2	47
12/05/2022			000120/22	COPA		10	37
22/06/2022			000132/22	COPA		9	28
24/06/2022			000136/22	COPA		28	0
16/09/2022	ORIGINAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	000000006093	000201/22	ALMOXARIFADO	30		30
30/11/2022	ORIGINAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	000000006503	000244/22	ALMOXARIFADO	120		150

084.004.610 LUVA DE PROTEÇÃO – CONFECCIONADA EM BORRACHA NITRÍLICA, COM PALMA DA MÃO ANTIDESLIZANTE, TAMANHO UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	--	--	--			0
16/09/2022	ORIGINAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	000000006093	000201/22	ALMOXARIFADO	123		123
30/11/2022	ORIGINAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	000000006503	000244/22	ALMOXARIFADO	27		150
06/12/2022			000258/22	COPA		20	130

085.001.098 SABONETE - LIQUIDO, ASSOCIADO COM PERFUME DE FLORES E AMADEIRADO, BIO-HIDRATANTE, NEUTRO (PH ENTRE UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	--	--	--			6
25/06/2022			000139/22	COPA		3	3
04/08/2022			000177/22	COPA		3	0

085.001.202 LIXEIRA - DE PLASTICO RIGIDO COM CAPACIDADE PARA 19 LITROS COM TAMPA TIPO BASCULANTE. UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	--	--	--			4
18/01/2022			000003/22	COPA		2	2

085.001.203 SABONETE LIQUIDO, COMUM PARA HIGIENE DAS MAOS, FRAGÂNCIA DE ERVA-DOCE, ACONDICIONADO DE FORMA AD UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	--	--	--			10
20/04/2022	MARIA JOSE DOS REIS NETO	000000015196	000100/22	ALMOXARIFADO	12		22

Relatório de Movimentação de Estoque - Período: 02/01/2022 a 31/12/2022

085.003.178 PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA, NA COR FRD

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
09/03/2022			000047/22	COPA		1	58
25/03/2022			000062/22	COPA		1	57
19/04/2022			000098/22	COPA		1	56
12/05/2022			000120/22	COPA		1	55
22/06/2022			000132/22	COPA		1	54
24/06/2022			000136/22	COPA		10	44
25/06/2022			000139/22	COPA		4	40
18/07/2022			000153/22	COPA		1	39
04/08/2022			000177/22	COPA		1	38
18/08/2022			000178/22	COPA		1	37
02/09/2022			000194/22	COPA		1	36
06/12/2022			000258/22	COPA		2	34

086.016.775 LICENCA PARA ATIVAÇÃO DE SOFTWARE - TIPO: ANTIVIRUS PARA PROTECAO DE REDE, KASPERSKY ENDPOINT SECU UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	-	-	-			0
29/08/2022	PISONTEC COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA	000000000858	000183/22	SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	1	0

086.017.008 PAD MOUSE - APOIO DE PUNHO PARA MOUSE COM ALTURA E INCLINACAO AJUSTAVEIS TELA SUAWE E SEDOSA GEL / UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	-	-	-			17
19/01/2022			000008/22	SECRETARIA LEGISLATIVA		1	16
19/01/2022			000010/22	GABINETE VER. VALDENIRIA DUTRA FERREIRA		1	15
19/01/2022			000012/22	GABINETE VER. MANGA ROSA		1	14
19/01/2022			000013/22	GABINETE VER. MARCOS EDUARDO		2	12
12/04/2022			000087/22	SECRETARIA DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÃO, CONTR		1	11
05/05/2022			000110/22	OUVIDORIA		1	10

086.017.909 PEN DRIVE - CAPACIDADE: 16 GBCOMPATIBILIDADE: WINDOWS E LINUXCONECTOR: COM TAMPA OU RETRATILINTERF, UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	-	-	-			1
28/06/2022			000143/22	PLENARIO		1	0

Relatório de Movimentação de Estoque - Período: 02/01/2022 a 31/12/2022

086.018.085 CABO - HDMI MACHOXMACHOMEDINDO 10MPARA TRANSMISSAO DE DADOS DE VIDEO DIGITAL E AUDIO DIGITAL MULT UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	--	--	--			2
29/06/2022			000145/22	SALA DE AUDIO E VIDEO		2	0

086.018.315 FONTE DE ALIMENTACAO PARA MICROCOMPUTADOR - FONTE DE ALIMENTACAO PARA GABINETES PLACA MAE ATCO UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	--	--	--			3
03/02/2022			000030/22	SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO		1	2
21/03/2022			000056/22	SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO		1	1
04/05/2022			000106/22	SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO		1	0

086.018.790 TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR - TIPO: TECLADO ALFANUMERICO USB PLUG AND PLAYCOM NUMERO DE MAXIM UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	--	--	--			1
22/03/2022			000057/22	COMISSAO DE PREGAO E LICITACAO		1	0

086.019.141 PEN DRIVE - CAPACIDADE: 32 GB, CONEXAO USB 2.0:DCV TAMP A PROTETORA PARA O CONECTOR USB, TAXA DE GRA UNI

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	--	--	--			2
27/01/2022			000023/22	SECRETARIA ADMINISTRATIVA - R H		1	1
04/05/2022			000106/22	SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO		1	0

086.019.150 TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR - TECLADO ALFANUMÉRICO,107 TECLAS, PADRÃO ABNT2, CABO COM NO MÍNIMO UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	--	--	--			0
18/01/2022	CASA DO COMPUTADOR LTDA	000000004944	000005/22	SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	25		25
19/01/2022			000010/22	GABINETE VER. VALDENIRIA DUTRA FERREIRA		1	24
20/01/2022			000018/22	SECRETARIA DE AQUISIÇÕES, LICITACAO, CONTR		1	23
24/01/2022			000021/22	SECRETARIA LEGISLATIVA		1	22
27/01/2022			000024/22	GABINETE VER. MARCOS EDUARDO		1	21
22/03/2022			000057/22	COMISSAO DE PREGAO E LICITACAO		1	20
25/05/2022			000127/22	OUVIDORIA		1	19
27/06/2022			000142/22	COMISSAO DE PREGAO E LICITACAO		1	18

Relatório de Movimentação de Estoque - Período: 02/01/2022 a 31/12/2022

086.019.150 TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR - TECLADO ALFANUMÉRICO,107 TECLAS, PADRÃO ABNT2, CABO COM NO MÍNIMO UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
04/08/2022			000172/22	GABINETE VER. CEZARE PASTORELLO		1	17

086.019.151 MOUSE - DE PLÁSTICO, ÓTICO, TRÊS BOTOES, MÍNIMO 1000DPI (PODENDO SER IDENTIFICADO ATRAVÉS DA EMBALAGI UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	-	-	-			0
18/01/2022	CASA DO COMPUTADOR LTDA	000000004944	000005/22	SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	25		25
19/01/2022			000008/22	SECRETARIA LEGISLATIVA		1	24
19/01/2022			000010/22	GABINETE VER. VALDENIRIA DUTRA FERREIRA		1	23
19/01/2022			000012/22	GABINETE VER. MANGA ROSA		1	22
19/01/2022			000013/22	GABINETE VER. MARCOS EDUARDO		1	21
19/01/2022			000014/22	GABINETE VER. FRANCO VALERIO		1	20
19/01/2022			000016/22	GABINETE VER. MARCOS EDUARDO		1	19
27/01/2022			000024/22	GABINETE VER. MARCOS EDUARDO		1	18
07/02/2022			000031/22	SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		1	17
18/02/2022			000040/22	SECRETARIA DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÃO, CONTR,		1	16
21/02/2022			000041/22	RECEPCAO PRESIDENCIA		1	15
18/03/2022			000055/22	SECRETARIA DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÃO, CONTR,		1	14
25/05/2022			000128/22	SECRETARIA FINANCEIRA		1	13
27/06/2022			000142/22	COMISSÃO DE PREGÃO E LICITAÇÃO		1	12
20/07/2022			000157/22	CONTROLADORIA INTERNA		1	11
17/08/2022			000180/22	GABINETE VER. VALDENIRIA DUTRA FERREIRA		1	10
09/09/2022			000196/22	SECRETARIA LEGISLATIVA		1	9
21/11/2022			000233/22	GABINETE VER. VALDENIRIA DUTRA FERREIRA		1	8

086.019.154 CAIXA DE SOM PARA MULTIMIDIA - PORTATIL, POTENCIA MINIMA REAL DE 6 WRMS, COMPATIVEL COM PCS, NOTEBOO UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	-	-	-			0
18/01/2022	CASA DO COMPUTADOR LTDA	000000004945	000004/22	SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10		10
18/01/2022			000006/22	FROTAS		1	9
19/01/2022			000009/22	SECRETARIA GERAL		1	8
19/01/2022			000010/22	GABINETE VER. VALDENIRIA DUTRA FERREIRA		1	7
19/01/2022			000012/22	GABINETE VER. MANGA ROSA		1	6
19/01/2022			000014/22	GABINETE VER. FRANCO VALERIO		1	5
19/01/2022			000015/22	GABINETE VER. RUBENS MACEDO		1	4

Relatório de Movimentação de Estoque - Período: 02/01/2022 a 31/12/2022

086.019.154 CAIXA DE SOM PARA MULTIMIDIA - PORTATIL, POTENCIA MINIMA REAL DE 6 WRMS, COMPATIVEL COM PCS, NOTEBOO UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
19/01/2022			000016/22	GABINETE VER. MARCOS EDUARDO		1	3
19/01/2022			000017/22	GABINETE VER. PASTOR JUNIOR		1	2
24/01/2022			000020/22	GABINETE VER. CEZARE PASTORELLO		1	1
24/01/2022			000021/22	SECRETARIA LEGISLATIVA		1	0

086.019.155 KIT DE FERRAMENTAS PARA INFORMATICA - JOGO DE FERRAMENTAS DE PRECISAO, COM NO MINIMO 38 PECAS, ACOI KT

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	-	-	-			1
29/06/2022			000144/22	SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO		1	0

086.019.156 DISCO RIGIDO - HARD DISK SSD, CAPACIDADE MINÍMA: 240GB, TAMANHO: INTERFACE: M.2 NVME, LEITURA: APROXIMA UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	-	-	-			2
29/03/2022			000067/22	SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO		2	0

086.019.157 DISCO RIGIDO - HARD DISK SSD, CAPACIDADE MÍNIMA: 240GB, TAMANHO: 2.5 POLEGADAS, INTERFACE: SATA 3, LEITU UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	-	-	-			3
21/03/2022			000056/22	SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO		3	0

086.025.159 CARREGADOR DE BATERIA

UNIDA

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	-	-	-			10
25/03/2022			000061/22	SECRETARIA DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÃO, CONTR		5	5

086.025.160 CARREGADOR DE BATERIA

UNIDA

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	-	-	-			5
25/03/2022			000061/22	SECRETARIA DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÃO, CONTR		2	3
29/06/2022			000144/22	SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO		2	1

Relatório de Movimentação de Estoque - Período: 02/01/2022 a 31/12/2022

091.020.030 GASOLINA AUTOMOTIVA, COMUM (C) DE ACORDO COM PORTARIA TECNICA VIGENTE DA AGENCIA NACIONAL DE PETR LT

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
10/03/2022	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES – LTDA000000108059	000050/22	ETIOS SD XLS NPH1911/MT		41,205	41,205	0
10/03/2022	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES – LTDA000000108100	000051/22	HILUX SW4 4X2SR		62,277	62,277	0
12/04/2022	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES – LTDA000000108288	000076/22	HILUX SW4 4X2SR		32,943	32,943	0
12/04/2022	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES – LTDA000000108373	000077/22	ETIOS SD XLS NPH1911/MT		39,327	39,327	0
12/04/2022	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES – LTDA000000108474	000078/22	HILUX SW4 4X2SR		53,005	53,005	0
12/04/2022	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES – LTDA000000108573	000079/22	ETIOS SD XLS NPH1911/MT		41,947	41,947	0
12/04/2022	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES – LTDA000000108598	000080/22	HILUX SW4 4X2SR		29,031	29,031	0
12/04/2022	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES – LTDA000000108819	000081/22	HILUX SW4 4X2SR		56,985	56,985	0
12/04/2022	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES – LTDA000000109087	000082/22	HILUX SW4 4X2SR		67,385	67,385	0
12/04/2022	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES – LTDA000000109094	000083/22	ETIOS SD XLS NPH1911/MT		18,605	18,605	0
12/04/2022	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES – LTDA000000109199	000084/22	HILUX SW4 4X2SR		16,163	16,163	0
12/04/2022	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES – LTDA000000109172	000085/22	ETIOS SD XLS NPH1911/MT		40	40	0
12/04/2022	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES – LTDA000000109362	000086/22	HILUX SW4 4X2SR		58,617	58,617	0
11/05/2022	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES – LTDA000000109536	000114/22	HILUX SW4 4X2SR		57,235	57,235	0
11/05/2022	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES – LTDA000000109640	000115/22	HILUX SW4 4X2SR		65,007	65,007	0
11/05/2022	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES – LTDA000000109832	000116/22	HILUX SW4 4X2SR		60,682	60,682	0
11/05/2022	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES – LTDA000000110033	000117/22	HILUX SW4 4X2SR		60,531	60,531	0
11/05/2022	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES – LTDA000000110077	000118/22	HILUX SW4 4X2SR		63,701	63,701	0
11/05/2022	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES – LTDA000000110353	000119/22	FROTAS		12,735	12,735	0
22/07/2022	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES – LTDA000000110572	000164/22	HILUX SW4 4X2SR		46,034	46,034	0
22/07/2022	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES – LTDA000000110573	000165/22	ETIOS SD XLS NPH1911/MT		31,837	31,837	0
22/07/2022	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES – LTDA000000112791	000166/22	HILUX SW4 4X2SR		316,902	316,902	0
22/07/2022	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES – LTDA000000112792	000167/22	ETIOS SD XLS NPH1911/MT		201,577	201,577	0
22/07/2022	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES – LTDA000000112054	000168/22	ETIOS SD XLS NPH1911/MT		36,664	36,664	0
22/07/2022	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES – LTDA000000112097	000169/22	HILUX SW4 4X2SR		61,52	61,52	0
22/07/2022	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES – LTDA000000112223	000170/22	HILUX SW4 4X2SR		13,212	13,212	0
22/07/2022	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES – LTDA000000112269	000171/22	HILUX SW4 4X2SR		61,897	61,897	0
30/08/2022	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES – LTDA000000112405	000185/22	HILUX SW4 4X2SR		61,09	61,09	0
30/08/2022	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES – LTDA000000112477	000186/22	FROTAS		40,857	40,857	0
30/08/2022	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES – LTDA000000112583	000187/22	HILUX SW4 4X2SR		36,435	36,435	0
30/08/2022	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES – LTDA000000112596	000188/22	HILUX SW4 4X2SR		57,06	57,06	0
30/08/2022	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES – LTDA000000112636	000189/22	HILUX SW4 4X2SR		61,242	61,242	0
30/08/2022	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES – LTDA000000112765	000190/22	ETIOS SD XLS NPH1911/MT		37	37	0
30/08/2022	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES – LTDA000000112793	000191/22	HILUX SW4 4X2SR		45,813	45,813	0
29/09/2022	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES – LTDA000000113231	000208/22	HILUX SW4 4X2SR		67,6	67,6	0

Relatório de Movimentação de Estoque - Período: 02/01/2022 a 31/12/2022

091.020.030 GASOLINA AUTOMOTIVA, COMUM (C) DE ACORDO COM PORTARIA TECNICA VIGENTE DA AGENCIA NACIONAL DE PETR LT

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
29/09/2022	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES – LTDA000000113271	000209/22	FROTAS		63,655	63,655	0
29/09/2022	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES – LTDA000000113321	000210/22	HILUX SW4 4X2SR		59,511	59,511	0
29/09/2022	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES – LTDA000000113395	000211/22	FROTAS		16,132	16,132	0
29/09/2022	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES – LTDA000000113396	000212/22	ETIOS SD XLS NPH1911/MT		22,558	22,558	0
29/09/2022	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES – LTDA000000113528	000213/22	ETIOS SD XLS NPH1911/MT		33,002	33,002	0
29/09/2022	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES – LTDA000000113568	000214/22	FROTAS		63,687	63,687	0
29/09/2022	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES – LTDA000000113621	000215/22	FROTAS		44,488	44,488	0
29/09/2022	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES – LTDA000000113664	000216/22	ETIOS SD XLS NPH1911/MT		40,349	40,349	0
29/09/2022	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES – LTDA000000113803	000217/22	FROTAS		12,84	12,84	0
25/10/2022	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES – LTDA000000114116	000223/22	ETIOS SD XLS NPH1911/MT		41,587	41,587	0
25/10/2022	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES – LTDA000000114591	000224/22	HILUX SW4 4X2SR		36,777	36,777	0
25/10/2022	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES – LTDA000000114644	000225/22	ETIOS SD XLS NPH1911/MT		1,588	1,588	0
25/10/2022	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES – LTDA000000114907	000226/22	HILUX SW4 4X2SR		51,69	51,69	0
25/10/2022	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES – LTDA000000114916	000227/22	ETIOS SD XLS NPH1911/MT		36,045	36,045	0
24/11/2022	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES – LTDA000000115612	000239/22	HILUX SW4 4X2SR		55,536	55,536	0
24/11/2022	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES – LTDA000000115626	000240/22	ETIOS SD XLS NPH1911/MT		8,422	8,422	0
24/11/2022	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES – LTDA000000115633	000241/22	HILUX SW4 4X2SR		58,792	58,792	0
24/11/2022	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES – LTDA000000115810	000242/22	HILUX SW4 4X2SR		60,703	60,703	0
24/11/2022	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES – LTDA000000115990	000243/22	ETIOS SD XLS NPH1911/MT		41,416	41,416	0
09/12/2022	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES – LTDA000000116085	000247/22	ETIOS SD XLS NPH1911/MT		4,507	4,507	0
09/12/2022	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES – LTDA000000116185	000248/22	HILUX SW4 4X2SR		26,587	26,587	0
09/12/2022	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES – LTDA000000116230	000249/22	HILUX SW4 4X2SR		51,69	51,69	0
09/12/2022	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES – LTDA000000116445	000250/22	ETIOS SD XLS NPH1911/MT		36,597	36,597	0
09/12/2022	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES – LTDA000000116545	000251/22	HILUX SW4 4X2SR		29,501	29,501	0
09/12/2022	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES – LTDA000000116641	000252/22	ETIOS SD XLS NPH1911/MT		37,435	37,435	0
09/12/2022	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES – LTDA000000116687	000253/22	FROTAS		59,159	59,159	0
09/12/2022	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES – LTDA000000116819	000254/22	HILUX SW4 4X2SR		54,455	54,455	0
09/12/2022	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES – LTDA000000116839	000255/22	HILUX SW4 4X2SR		11,571	11,571	0

093.010.284 PAPEL VERGE - GRAMATURA DE 180G/M2 MEDINDO 210 X 297MMFORMATO A4NA COR BRANCA**UN**

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	–	–	–			0
31/03/2022	SANTOS E AZEVEDO LTDA	00000000699	000068/22	SECRETARIA LEGISLATIVA	60		60
24/06/2022			000135/22	SECRETARIA LEGISLATIVA		60	0

Relatório de Movimentação de Estoque - Período: 02/01/2022 a 31/12/2022

999.001.002 CANETA ESFEROGRAFICA, COR AZUL, CORPO SEXTAVADO CRISTAL, COM ORIFICIO CENTRAL, PONTA MEDIA (1 MM) P/ UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	-	-	-			700
11/05/2022			000113/22	ALMOXARIFADO		50	650
24/06/2022			000134/22	PROTOCOLO/TELEFONIA		50	600
04/07/2022			000150/22	ALMOXARIFADO		50	550
08/09/2022			000195/22	RECEPCAO PRESIDENCIA		2	548

999.001.003 GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6, COBREADO. GRAMPOS GALVANIZADOS DE ZINCO, PONTAS CORTANTES. EMBALA UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	-	-	-			1.245.000
27/01/2022			000023/22	SECRETARIA ADMINISTRATIVA - R H		5.000	1.240.000
24/06/2022			000134/22	PROTOCOLO/TELEFONIA		20.000	1.220.000

Relatório de Movimentação de Estoque - Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

005.511.328 PESO PARA BALANCEAMENTO TIPO PASTILHA ADESIVA - CONTRAPESO PARA BALANCEAMENTO DE RODA DE VEICUL UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	—	—	—			0
03/07/2023	ANDERSON DE JESUS VALERIANO	000000001524	000210/23	ETIOS SD XLS NPH1911/MT	4	4	0
21/08/2023	ANDERSON DE JESUS VALERIANO	000000001559	000284/23	DEPARTAMENTO DE FROTAS	4		4
31/10/2023			000368/23	DEPARTAMENTO DE FROTAS		4	0
14/11/2023	ANDERSON DE JESUS VALERIANO	000000001667	000390/23	DEPARTAMENTO DE FROTAS	4	4	0

007.720.658 CONFECCAO DE UNIFORMES – CAMISA SOCIAL, COR AZUL MARINHO, MANGA LONGA, EM TECIDO PROFIT, COMPOSTO UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	—	—	—			0
13/12/2023	PONTO FINO BORDADOS E CONFECCOES LTDA	000000001611	000404/23	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	90		90
14/12/2023			000405/23	OUVIDORIA		1	89
14/12/2023			000406/23	SECRETARIA GERAL		1	88
14/12/2023			000407/23	SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS		2	86
14/12/2023			000422/23	SECRETARIA DE IMPRENSA E COMUNICAÇÃO		1	85
14/12/2023			000423/23	SECRETARIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS		3	82
14/12/2023			000424/23	SECRETARIA LEGISLATIVA		3	79
15/12/2023			000427/23	SECRETARIA DE AQUISIÇÕES E CONTRATOS		4	75
15/12/2023			000428/23	SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		1	74
15/12/2023			000429/23	PROTOCOLO/TELEFONIA		1	73
15/12/2023			000432/23	SECRETARIA ADMINISTRATIVA		6	67
18/12/2023			000436/23	SECRETARIA DE PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO E F		4	63
18/12/2023			000437/23	CONTROLADORIA INTERNA		2	61
19/12/2023			000438/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		1	60
19/12/2023			000439/23	RECEPCAO PRESIDENCIA		2	58

007.720.659 SERVICO DE CONFECCAO DE UNIFORMES – CAMISA SOCIAL, COR AZUL MARINHO, MANGA CURTA, EM TECIDO PROFIT UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	—	—	—			0
13/12/2023	PONTO FINO BORDADOS E CONFECCOES LTDA	000000001611	000404/23	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	90		90
14/12/2023			000405/23	OUVIDORIA		1	89
14/12/2023			000406/23	SECRETARIA GERAL		1	88
14/12/2023			000407/23	SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS		2	86
14/12/2023			000422/23	SECRETARIA DE IMPRENSA E COMUNICAÇÃO		1	85
14/12/2023			000423/23	SECRETARIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS		3	82

Relatório de Movimentação de Estoque - Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

007.720.659 SERVIÇO DE CONFECCAO DE UNIFORMES – CAMISA SOCIAL, COR AZUL MARINHO, MANGA CURTA, EM TECIDO PROFIT UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
14/12/2023			000424/23	SECRETARIA LEGISLATIVA		3	79
15/12/2023			000427/23	SECRETARIA DE AQUISIÇÕES E CONTRATOS		4	75
15/12/2023			000428/23	SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		1	74
15/12/2023			000429/23	PROTOCOLO/TELEFONIA		1	73
15/12/2023			000432/23	SECRETARIA ADMINISTRATIVA		6	67
18/12/2023			000436/23	SECRETARIA DE PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO E F		4	63
18/12/2023			000437/23	CONTROLADORIA INTERNA		2	61
19/12/2023			000438/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		1	60
19/12/2023			000439/23	RECEPCAO PRESIDENCIA		2	58

007.720.660 SERVIÇO DE CONFECCAO DE UNIFORMES – CAMISETA, COR AZUL MARINHO, COM GOLA TIPO POLO E MANGA COM PU UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			0
13/12/2023	PONTO FINO BORDADOS E CONFECCOES LTDA	000000001611	000404/23	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	90		90
14/12/2023			000405/23	OUVIDORIA		1	89
14/12/2023			000406/23	SECRETARIA GERAL		1	88
14/12/2023			000407/23	SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS		2	86
14/12/2023			000422/23	SECRETARIA DE IMPRENSA E COMUNICAÇÃO		1	85
14/12/2023			000423/23	SECRETARIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS		3	82
14/12/2023			000424/23	SECRETARIA LEGISLATIVA		3	79
15/12/2023			000427/23	SECRETARIA DE AQUISIÇÕES E CONTRATOS		4	75
15/12/2023			000428/23	SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		1	74
15/12/2023			000429/23	PROTOCOLO/TELEFONIA		1	73
15/12/2023			000432/23	SECRETARIA ADMINISTRATIVA		6	67
18/12/2023			000436/23	SECRETARIA DE PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO E F		4	63
18/12/2023			000437/23	CONTROLADORIA INTERNA		2	61
19/12/2023			000438/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		4	57
19/12/2023			000439/23	RECEPCAO PRESIDENCIA		2	55

014.001.001 BALDE - PLÁSTICO EM MATERIAL VIRGEM DE PRIMEIRA QUALIDADE, RESISTENTE, COM CAPACIDADE PARA 20 LITROS UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			2
14/03/2023			000064/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		2	0

Relatório de Movimentação de Estoque - Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

014.001.006 DESINFETANTE - AGENTE DESINFETANTE QUE ELIMINA GERMES E BACTERIAS, ALQUIL BENZENO, SULFONATO DE SO UNIDA

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			0
06/12/2023	MARIA JOSE DOS REIS NETO	000000016723	000395/23	SECRETARIA DE PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO E F	120		120
06/12/2023			000399/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		10	110
20/12/2023			000442/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		20	90

014.001.011 DESINFETANTE - AGENTE DESINFETANTE QUE ELIMINA GERMES E BACTERIAS, ALQUIL BENZENO, SULFONATO DE SO UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			96
23/01/2023			000008/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		6	90
23/01/2023			000009/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		6	84
31/01/2023			000017/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		6	78
14/02/2023			000028/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		6	72
27/02/2023			000036/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		6	66
02/03/2023			000056/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		10	56
14/03/2023			000064/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		10	46
31/03/2023			000092/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		39	7
03/04/2023			000113/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		7	0
22/05/2023	ORIGINAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	000000007367	000151/23	ALMOXARIFADO	19		19
23/05/2023			000157/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		6	13
31/05/2023			000164/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		6	7
20/06/2023			000199/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		7	0
25/07/2023	ORIGINAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	000000007526	000247/23	ALMOXARIFADO	77		77
26/07/2023			000248/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		6	71
07/08/2023			000256/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		10	61
21/08/2023			000281/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		10	51
05/09/2023			000306/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		10	41
21/09/2023			000314/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		10	31
16/10/2023			000327/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		6	25
20/10/2023			000336/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		5	20
01/11/2023			000369/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		10	10
21/11/2023			000388/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		10	0

014.002.001 CERA LIQUIDA PARA PISO - IMPERMEABILIZANTE, POLIMENTÁVEIS, A BASE DE CARNAÚBA, RESINA ACRILICA, INDICAI UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque

Relatório de Movimentação de Estoque - Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

014.002.001 CERA LIQUIDA PARA PISO - IMPERMEABILIZANTE, POLIMENTÁVEIS, A BASE DE CARNAÚBA, RESINA ACRILICA, INDICAI UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			3
31/03/2023			000092/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		3	0
06/12/2023	MARIA JOSE DOS REIS NETO	000000016723	000395/23	SECRETARIA DE PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO E F	20		20
06/12/2023			000399/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		2	18

024.003.418 FILTRO LUBRIFICANTE DO MOTOR - COMPATÍVEL PARA VEÍCULO TOYOTA ÉTIOS SEDAN XLS, ANO 2016 - FLEX UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			0
14/11/2023	ANDERSON DE JESUS VALERIANO	000000001667	000390/23	DEPARTAMENTO DE FROTAS	1	1	0

027.010.977 FILTRO DE COMBUSTÍVEL COMPATÍVEL PARA VEÍCULO TOYOTA HILLUX SW-4 UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			0
21/08/2023	ANDERSON DE JESUS VALERIANO	000000001559	000284/23	DEPARTAMENTO DE FROTAS	1		1
31/10/2023			000368/23	DEPARTAMENTO DE FROTAS		1	0

027.040.184 SUPORTE DA SUSPENSÃO DO AMORTECEDOR DIANTEIRO - COMPATÍVEL PARA VEÍCULO TOYOTA ÉTIOS SEDAN XLS, A UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			0
21/08/2023	ANDERSON DE JESUS VALERIANO	000000001559	000284/23	DEPARTAMENTO DE FROTAS	2		2
31/10/2023			000368/23	DEPARTAMENTO DE FROTAS		2	0
14/11/2023	ANDERSON DE JESUS VALERIANO	000000001667	000390/23	DEPARTAMENTO DE FROTAS	2	2	0

027.082.058 PECAS E ACESSORIOS EM GERAL - DE REPOSICAO PARA MOTOCICLETA, BASEADA NA TABELA DE PRECOS AO VARE, UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			0
13/07/2023	ROBERTO MORAIS CATELLAN	000000001385	000246/23	DEPARTAMENTO DE FROTAS	1	1	0

027.140.746 PIVO DA SUSPENSÃO SUPERIOR DIANTEIRO LADO DIREITO E ESQUERDO UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			0

Relatório de Movimentação de Estoque - Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

027.140.746 PIVO DA SUSPENSÃO SUPERIOR DIANTEIRO LADO DIREITO E ESQUERDO

UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
21/08/2023	ANDERSON DE JESUS VALERIANO	000000001559	000284/23	DEPARTAMENTO DE FROTAS	2		2
31/10/2023			000368/23	DEPARTAMENTO DE FROTAS		2	0

027.240.598 SAPATA DE FREIO

UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			0
21/08/2023	ANDERSON DE JESUS VALERIANO	000000001559	000284/23	DEPARTAMENTO DE FROTAS	1		1
31/10/2023			000368/23	DEPARTAMENTO DE FROTAS		1	0

027.340.732 KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO LADO DIREITO E ESQUERDO

UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			0
14/11/2023	ANDERSON DE JESUS VALERIANO	000000001667	000390/23	DEPARTAMENTO DE FROTAS	2	2	0

027.340.879 JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO, LADO DIREITO E ESQUERDO COMPATÍVEL PARA VEÍCULO TOYOTA ÉTIOS SI UN

UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			0
03/07/2023	ANDERSON DE JESUS VALERIANO	000000001524	000210/23	ETIOS SD XLS NPH1911/MT	1	1	0

027.410.172 PARAFUSO AUTOMOTIVO BIELETA M12 X 17 TOYOTA ORIGINAL

UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			0
03/07/2023	ANDERSON DE JESUS VALERIANO	000000001524	000210/23	ETIOS SD XLS NPH1911/MT	2	2	0
21/08/2023	ANDERSON DE JESUS VALERIANO	000000001559	000284/23	DEPARTAMENTO DE FROTAS	2		2
31/10/2023			000368/23	DEPARTAMENTO DE FROTAS		2	0

027.440.256 AMORTECEDOR DIANTEIRO LADO DIREITO E ESQUERDO

UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			0
21/08/2023	ANDERSON DE JESUS VALERIANO	000000001559	000284/23	DEPARTAMENTO DE FROTAS	2		2
31/10/2023			000368/23	DEPARTAMENTO DE FROTAS		2	0

027.440.869 FILTRO DE AR CABINE UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			0
21/08/2023	ANDERSON DE JESUS VALERIANO	000000001559	000284/23	DEPARTAMENTO DE FROTAS	1		1
31/10/2023			000368/23	DEPARTAMENTO DE FROTAS		1	0

027.440.870 FILTRO DE AR DO MOTOR COMPATÍVEL PARA VEÍCULO TOYOTA HILLUX SW-4 UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			0
21/08/2023	ANDERSON DE JESUS VALERIANO	000000001559	000284/23	DEPARTAMENTO DE FROTAS	1		1
31/10/2023			000368/23	DEPARTAMENTO DE FROTAS		1	0

027.510.715 FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR - TOYOTA ETIOS UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			0
03/07/2023	ANDERSON DE JESUS VALERIANO	000000001524	000210/23	ETIOS SD XLS NPH1911/MT	1	1	0

027.510.889 PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS RETENTOR TOYOTA PEÇA COM INSTALACAO UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			0
03/07/2023	ANDERSON DE JESUS VALERIANO	000000001524	000210/23	ETIOS SD XLS NPH1911/MT	1	1	0

027.610.094 FILTRO LUBRIFICANTE DO MOTOR COMPATÍVEL PARA VEÍCULO TOYOTA HILLUX SW-4 UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			0
21/08/2023	ANDERSON DE JESUS VALERIANO	000000001559	000284/23	DEPARTAMENTO DE FROTAS	1		1
31/10/2023			000368/23	DEPARTAMENTO DE FROTAS		1	0

027.610.843 ROLAMENTO BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO - COMPATÍVEL PARA VEÍCULO TOYOTA ÉTIOS ANO 2016 UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			0
14/11/2023	ANDERSON DE JESUS VALERIANO	000000001667	000390/23	DEPARTAMENTO DE FROTAS	2	2	0

Relatório de Movimentação de Estoque - Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

027.710.795 KIT REVISAO VEICULO - KIT REVISAO COM FILTRO DE AR / FILTRO DE OLEO / FILTRO COMBUSTIVEL / JUNTAS / AMORT UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	--	--	--			0
03/07/2023	ANDERSON DE JESUS VALERIANO	000000001524	000210/23	ETIOS SD XLS NPH1911/MT	1	1	0
14/11/2023	ANDERSON DE JESUS VALERIANO	000000001667	000390/23	DEPARTAMENTO DE FROTAS	1	1	0

027.710.799 KIT REVISÃO VEICULO – PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO TOYOTA SW4, INCLUINDO: PASTILHAS DE FREIOS, DISCO DE UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	--	--	--			0
20/04/2023	ANDERSON DE JESUS VALERIANO	000000001410	000122/23	HILUX SW4 4X2SR	1	1	0

045.050.198 FITA VEDAROSCA - FITA VEDA ROSCA 18 X 25 M**UN**

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	--	--	--			4
31/03/2023			000093/23	SECRETARIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS		1	3

047.002.207 MANGUEIRA - DE SILICONE, TRANCADA, COM COMPRIMENTO DE 50M, DIAMETRO DE 20MM, PARA SER UTILIZADO EM J UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	--	--	--			1
19/07/2023			000242/23	SECRETARIA ADMINISTRATIVA		1	0

047.003.387 TUBO DE PVC - TUBO DE PVC PARA ESGOTO BRANCO, 40MM COM 3M**UN**

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	--	--	--			8
19/07/2023			000242/23	SECRETARIA ADMINISTRATIVA		1	7
19/07/2023			000245/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		7	0

047.971.221 JOELHO 90 GR - PVC, SOLDAVEL, PB, DN 100MM, PARA ESGOTO PREDIAL.**UN**

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	--	--	--			1
31/03/2023			000093/23	SECRETARIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS		1	0

Relatório de Movimentação de Estoque - Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

055.004.128 MOLDURA EM MADEIRA - MOLDURA LISA EM MDF LAQUEADO PRATA FOSCO, FORMATO RETANGULAR, TAMANHO APR Un

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			0
20/01/2023	LUIZ GUSTAVO PEREIRA ORTEGA	05447638151	000000000005	000011/23 SECRETARIA DE AQUISIÇÕES E CONTRATOS	9		9
31/01/2023				000018/23 SECRETARIA DE AQUISIÇÕES E CONTRATOS		4	5

055.005.386 MOLDURA EM MADEIRA - MOLDURA LISA EM MDF, LAQUEADO FOSCO, COM ACETATO LISO TRANSPARENTE, FORMATO UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			340
23/01/2023				000001/23 SECRETARIA LEGISLATIVA		10	330
23/01/2023				000002/23 SECRETARIA LEGISLATIVA		5	325
24/11/2023				000391/23 OUVIDORIA		1	324
15/12/2023				000435/23 GABINETE PRESIDENCIA		60	264

059.015.015 FILTRO DE LINHA - COM 6 TOMADAS PADRAO NOVO, CORRENTE MAXIMA:10A, TENSAO MAXIMA: TENSAO DE ENTRADA UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			3
16/02/2023				000031/23 GABINETE VER. CEZARE PASTORELLO		1	2
16/02/2023				000032/23 SECRETARIA DE AQUISIÇÕES E CONTRATOS		1	1
28/02/2023				000038/23 GABINETE VER. MANGA ROSA		1	0

059.036.639 ABRAÇADEIRA - NYLON, DE 28,00CM UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			50
19/07/2023				000242/23 SECRETARIA ADMINISTRATIVA		50	0

061.035.078 PILHA - TIPO ALCALINA,A23 OU SIMILAR,NAO RECARREGAVEL, NA VOLTAGEM DE 12V, NO TAMANHO UNICO, EMBALAGEM UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			40
14/02/2023				000028/23 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		1	39
07/03/2023				000061/23 SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS		1	38
15/03/2023				000065/23 SECRETARIA DE AQUISIÇÕES E CONTRATOS		1	37
31/03/2023				000078/23 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		1	36
31/03/2023				000091/23 SECRETARIA DE PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO E F		1	35

Relatório de Movimentação de Estoque - Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

061.035.078 PILHA - TIPO ALCALINA,A23 OU SIMILAR,NAO RECARREGAVEL, NA VOLTAGEM DE 12V, NO TAMANHO UNICO, EMBALAD UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
16/06/2023			000197/23	SECRETARIA GERAL		1	34
20/06/2023			000200/23	SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS		1	33
07/07/2023			000205/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		2	31
22/12/2023			000454/23	SECRETARIA DE PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO E F		1	30

061.035.085 PILHA - TIPO ALCALINA_(AAA), NA VOLTAGEM DE 1,5V, NO TAMANHO PALITO, EMBALADO EM CARTELA COM 1 UNIDAD UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			22
07/03/2023			000061/23	SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS		4	18
04/05/2023			000137/23	SECRETARIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS		2	16
31/05/2023			000166/23	GABINETE VER. ISAIAS BEZERRA		2	14
31/05/2023			000167/23	GABINETE PRESIDENCIA		2	12
31/05/2023			000168/23	PROCURADORIA JURIDICA		2	10
10/07/2023			000207/23	SECRETARIA GERAL		2	8
19/07/2023			000242/23	SECRETARIA ADMINISTRATIVA		2	6
28/09/2023			000319/23	ASSESSORIA TECNICA PARLAMENTAR		1	5
17/10/2023			000329/23	GABINETE VER. CELSO SILVA		1	4
17/10/2023			000332/23	ASSESSORIA TECNICA PARLAMENTAR		3	1
17/10/2023			000333/23	GABINETE VER. CELSO SILVA		1	0

062.005.006 LUMINARIA - TIPO PLAFON DE EMBUTIR QUADRADA, 22 CM, FITA LED 18W, BIVOLT.

UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			42
07/03/2023			000061/23	SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS		7	35
31/03/2023			000090/23	SECRETARIA DE AQUISIÇÕES E CONTRATOS		10	25
29/05/2023			000160/23	SECRETARIA ADMINISTRATIVA		10	15
19/07/2023			000242/23	SECRETARIA ADMINISTRATIVA		1	14
15/12/2023			000430/23	SECRETARIA ADMINISTRATIVA		10	4

062.013.450 LAMPADA FLUORESCENTE - TUBULAR32W4 PINOS

UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			50
14/02/2023			000028/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		2	48

Relatório de Movimentação de Estoque - Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

062.013.450 LAMPADA FLUORESCENTE - TUBULAR32W4 PINOS

UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
16/02/2023			000035/23	ASSESSORIA TECNICA PARLAMENTAR		5	43
07/03/2023			000057/23	GABINETE PRESIDENCIA		1	42
31/03/2023			000091/23	SECRETARIA DE PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO E F		1	41
15/05/2023			000148/23	SECRETARIA ADMINISTRATIVA		8	33

063.004.380 CONTROLE REMOTO - CONTROLE PARA ABRIR E FECHAR PORTAO- 433-92 MHZ- 24 V- 12 V TP A 23

UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			15
23/01/2023			000003/23	GABINETE VER. MARCOS EDUARDO		1	14
23/01/2023			000006/23	GABINETE VER. JERÔNIMO GONÇALVES		1	13
23/01/2023			000007/23	CONTABILIDADE		1	12
06/02/2023			000021/23	ALMOXARIFADO		1	11
09/02/2023			000026/23	SECRETARIA DE IMPRENSA E COMUNICAÇÃO		1	10
15/02/2023			000034/23	SECRETARIA LEGISLATIVA		1	9
17/02/2023			000033/23	SECRETARIA DE AQUISIÇÕES E CONTRATOS		3	6
28/02/2023			000037/23	ASSESSORIA TECNICA PARLAMENTAR		1	5
02/03/2023			000055/23	SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		1	4
14/03/2023			000069/23	GABINETE VER. RUBENS MACEDO		1	3
29/03/2023			000068/23	SECRETARIA ADMINISTRATIVA		1	2

065.615.638 ALCOOL ETILICO - COM TEOR ALCOÓLICO DE 70 GL, HIDRATADO, LÍQUIDO, EMBALADO EM FRASCO PLÁSTICO RESIST UN

UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			144
23/01/2023			000008/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		12	132
31/01/2023			000019/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		12	120
02/03/2023			000056/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		12	108
31/03/2023			000092/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		24	84
23/05/2023			000157/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		12	72
10/07/2023			000211/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		12	60
16/08/2023			000278/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		12	48
20/10/2023			000336/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		12	36
14/11/2023			000379/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		12	24
20/12/2023			000442/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		12	12

Relatório de Movimentação de Estoque - Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

066.010.034 RECARGA PARA EXTINTORES - AGUA PRESSURIZADA UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			0
20/04/2023	SOLDAMAT COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	000000000213	000121/23	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	3	3	0

066.010.467 RECARGA PARA EXTINTORES - DO TIPO DE PO PQS, BC, COM CAPACIDADE DE 6 KG. UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			0
20/04/2023	SOLDAMAT COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	000000000213	000121/23	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	4	4	0

066.010.468 RECARGA PARA EXTINTORES - RECARGA PARA EXTINTOR DE 6KG, TIPO GAS CARBÔNICO (CO2) UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			0
20/04/2023	SOLDAMAT COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	000000000213	000121/23	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	4	4	0

066.010.470 RECARGA PARA EXTINTORES - RECARGA PARA EXTINTORES TIPO PO QUÍMICO SECO (PÁS), CLASSE ABC, CAPACIDADE UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			0
20/04/2023	SOLDAMAT COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	000000000213	000121/23	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	1	1	0

067.010.177 PILHA RECARREGAVEL - RECARREGAVEL DE NIQUEL HIDRETO METALICO-LIVRE 12 VOLTS AA ATE 1000 VEZES RECAR UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			35
26/01/2023			000014/23	GABINETE VER. MARCOS EDUARDO		2	33
07/03/2023			000061/23	SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS		5	28
19/07/2023			000243/23	SECRETARIA DE PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO E F		14	14

067.010.179 PILHA RECARREGAVEL - RECARREGAVEL DE NIQUEL HIDRETO METALICO-LIVRE TIPO PALITO 12 VOLTS AAA ATE 1000 UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			40
19/07/2023			000243/23	SECRETARIA DE PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO E F		20	20

Relatório de Movimentação de Estoque - Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

072.001.431 PANO DE COPA E COZINHA - DE ALGODAO LISO (PARA PRATO), MEDINDO 43 X 67CM, NA COR BRANCA, 100% ALGODAO UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	--	--	--			20
23/03/2023			000075/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		10	10
31/03/2023			000092/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		10	0

072.001.472 GUARDANAPO - DE PAPEL, FOLHA SIMPLES MACIA DE PRIMEIRA QUALIDADE, MEDINDO (30 X 30)CM, NA COR BRANCA, C UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	--	--	--			2
03/05/2023			000136/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		2	0

072.001.617 PANO DE LIMPEZA EXTRA GRANDE - DO TIPO PANO PARA CHAO, 85% DE ALGODAO 15% POLIESTER ECOLOGICO, PAR UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	--	--	--			73
23/03/2023			000075/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		20	53
16/08/2023			000278/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		13	40
27/09/2023			000317/23	GABINETE VER. ISAIAS BEZERRA		1	39

072.003.897 PANO DE LIMPEZA - DO TIPO PANO PARA CHAO DE USO DIARIO, 100% ALGODAO ALVEJADO, MEDINDO 50 X 70 UNIDA

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	--	--	--			20
02/03/2023			000056/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		10	10
18/07/2023			000240/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		10	0

072.003.900 RODO - RODO CORPO DE PLASTICO 60 CM, CONTENDO DUAS TIRAS DE BORRACHA, CABO ARREDONDADO DE MADEIRA UNIDA

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	--	--	--			5
18/07/2023			000240/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		2	3

073.030.087 XICARA COM PIRES - DE VIDRO, COM 83ML, DIAMETRO DA XICARA (60)MM, DIAMETRO DO PIRES (117)MM, ALTURA (51,5) UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	--	--	--			70
02/03/2023			000056/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		40	30

Relatório de Movimentação de Estoque - Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

073.030.466 BALDE - BALDO PLASTICO EM MATERIAL VIRGEM DE PRIMEIRA QUALIDADE, RESISTENTE, COM CAPACIDADE PARA 20 UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			0
22/05/2023	ORIGINAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	000000007367	000151/23	ALMOXARIFADO	6		6
23/05/2023			000157/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		2	4

073.030.542 COPO DESCARTAVEL 180ML - EM POLIPROPILENO, PARA LIQUIDOS, ACONDICIONADO EM CAIXA COM 25 BSNAGAS DE UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			0
06/12/2023	MARIA JOSE DOS REIS NETO	000000016723	000395/23	SECRETARIA DE PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO E F	12		12
06/12/2023			000399/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		1	11
20/12/2023			000442/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		2	9

073.030.546 COPO DESCARTAVEL - MATERIA- PRIMA PLASTICO, COR BRANCA, BEGE OU TRANSPARENTE, PARA LIQUIDO, CAPACID. UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			125
23/01/2023			000008/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		25	100
23/01/2023			000009/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		2	98
20/10/2023			000334/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		48	50
01/11/2023			000369/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		25	25
14/11/2023			000379/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		25	0

073.030.982 PORTA COPOS - EM PLASTICO ABS E TUBO EM POLIESTIRENO, DE PAREDE, SEMIAUTOMATICO (POUPA COPOS), COM UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			2
20/06/2023			000199/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		1	1

073.210.014 MASCARA FACIAL - EM TNT, DESCARTAVEL, ANATOMICO, SEM REBARBAS COM PREGAS E TIRAS LATERAIS. PACOTE UNIDA

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			3
23/01/2023			000009/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		1	2
22/12/2023			000454/23	SECRETARIA DE PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO E F		2	0

Relatório de Movimentação de Estoque - Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

073.220.073 FORMA - PLASTICO, PARA GELO, RETANGULAR, FUNDO SILICONE, DIMENSOES (25 X 9,7 X 2,7) CM					UN		
Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	--	--	--			5
02/03/2023			000056/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		1	4
20/10/2023			000336/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		4	0

073.230.139 COADOR DE PANO PARA CAFE, EM TECIDO, COM ARO DE METAL E CABO REVESTIDO EM PLASTICO, 22 CM DE DIAMET UN					UN		
Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	--	--	--			8
02/03/2023			000056/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		2	6
23/03/2023			000075/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		4	2
25/07/2023	ORIGINAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	000000007526	000247/23	ALMOXARIFADO	24		26

073.230.140 COPO - DE VIDRO, COM CAPACIDADE PARA 400 ML,DIAMETRO DE 7,3 CM, ALTURA DE 14 CM, TIPO OCA, INCOLOR UN					UN		
Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	--	--	--			24
16/08/2023			000278/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		24	0

074.290.068 CAIXA PARA ARQUIVO MORTO POLIONDA, PARA ARMAZENAR DOCUMENTOS, COMPROVANTES, CONTRATOS, ETC. DIM UN					UN		
Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	--	--	--			65
06/02/2023			000022/23	GABINETE VER. RUBENS MACEDO		5	60
07/03/2023			000061/23	SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS		1	59
30/05/2023			000161/23	SECRETARIA LEGISLATIVA		20	39
31/05/2023			000165/23	SECRETARIA LEGISLATIVA		25	14

074.290.069 FITA ADESIVA TRANSPARENTE. PARA FECHAMENTO DE CAIXAS OU EMBALAGENS MAIS PESADAS. ROLO DE 45MM X 4 UN					UN		
Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	--	--	--			1
07/03/2023			000061/23	SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS		1	0

075.001.002 CLIPS N° 4/0, PRODUZIDO EM ARAME DE AÇO GALVANIZADO, PARA PRENDER PAPEIS, FILMES, PLASTICOS E OUTROS CX					CX		
Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque

Relatório de Movimentação de Estoque - Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

075.001.002 CLIPS Nº 4/0, PRODUZIDO EM ARAME DE AÇO GALVANIZADO, PARA PRENDER PAPEIS, FILMES, PLASTICOS E OUTROS CX

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	--	--	--			17
02/06/2023			000192/23	GABINETE VER. MANGA ROSA		1	16
13/09/2023			000310/23	ASSESSORIA TECNICA PARLAMENTAR		1	15
01/11/2023			000370/23	SECRETARIA DE PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO E F		2	13

075.001.003 CLIPS Nº 8/0, PRODUZIDO EM ARAME DE AÇO GALVANIZADO, PARA PRENDER PAPEIS, FILMES, PLASTICOS E OUTROS CX

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	--	--	--			45
02/03/2023			000054/23	GABINETE VER. MANGA ROSA		1	44
02/06/2023			000192/23	GABINETE VER. MANGA ROSA		1	43

075.003.002 PINCEL ATOMICO - NA COR AZUL, COM TINTA DE ALTA QUALIDADE A BASE DE ALCOOL, PONTA MACIA, ARREDONDAD UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	--	--	--			8
30/03/2023			000076/23	GABINETE PRESIDENCIA		1	7
30/05/2023			000162/23	SECRETARIA LEGISLATIVA		2	5
28/09/2023			000321/23	OUVIDORIA		1	4

075.004.002 GRAMPO PARA GRAMPEADOR EM ACO GALVANIZADO, 23/10, CAIXA COM 5.000 UNIDADES CX

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	--	--	--			1
23/10/2023			000338/23	OUVIDORIA		1	0

075.007.002 BLOCO PARA RECADO AUTOADESIVO - EM PAPEL OFFSET, MEDINDO 7,60X7,60 CM, COM SUPORTE, NA COR AMARELA UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	--	--	--			51
26/01/2023			000015/23	RECEPCAO PRESIDENCIA		2	49
02/02/2023			000020/23	GABINETE VER. FRANCO VALERIO		2	47
06/02/2023			000021/23	ALMOXARIFADO		2	45
09/02/2023			000029/23	ASSESSORIA TECNICA PARLAMENTAR		2	43
28/02/2023			000039/23	GABINETE VER. ISAIAS BEZERRA		2	41
02/03/2023			000054/23	GABINETE VER. MANGA ROSA		1	40

Relatório de Movimentação de Estoque - Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

075.007.002 BLOCO PARA RECADO AUTOADESIVO - EM PAPEL OFFSET, MEDINDO 7,60X7,60 CM, COM SUPORTE, NA COR AMARELA UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
28/03/2023			000072/23	GABINETE VER. FRANCO VALERIO		2	38
09/05/2023			000143/23	GABINETE VER. ISAIAS BEZERRA		3	35
11/05/2023			000146/23	GABINETE VER. MARCOS EDUARDO		2	33
02/06/2023			000192/23	GABINETE VER. MANGA ROSA		3	30
10/07/2023			000206/23	GABINETE VER. FRANCO VALERIO		2	28
19/07/2023			000244/23	SECRETARIA DE PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO E F		14	14
16/08/2023			000279/23	GABINETE VER. FRANCO VALERIO		3	11
16/08/2023			000280/23	GABINETE VER. ISAIAS BEZERRA		2	9
27/09/2023			000317/23	GABINETE VER. ISAIAS BEZERRA		2	7
17/10/2023			000329/23	GABINETE VER. CELSO SILVA		2	5
27/10/2023			000367/23	GABINETE VER. MANGA ROSA		2	3
09/11/2023			000371/23	GABINETE VER. FRANCO VALERIO		1	2
17/11/2023			000387/23	GABINETE VER. LEANDRO DOS SANTOS		2	0

075.007.003 BLOCO PARA RECADO AUTOADESIVO - EM PAPEL OFFSET, MEDINDO 38,00X50,00MM, EM 4 CORES NEON UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			68
26/01/2023			000015/23	RECEPCAO PRESIDENCIA		2	66
02/02/2023			000020/23	GABINETE VER. FRANCO VALERIO		1	65
22/03/2023			000067/23	GABINETE VER. FRANCO VALERIO		4	61
18/04/2023			000118/23	SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS		2	59
04/05/2023			000138/23	GABINETE VER. VALDENIRIA DUTRA FERREIRA		4	55
09/05/2023			000143/23	GABINETE VER. ISAIAS BEZERRA		3	52
11/05/2023			000146/23	GABINETE VER. MARCOS EDUARDO		2	50
02/06/2023			000192/23	GABINETE VER. MANGA ROSA		2	48
27/09/2023			000317/23	GABINETE VER. ISAIAS BEZERRA		1	47
17/11/2023			000387/23	GABINETE VER. LEANDRO DOS SANTOS		2	45
15/12/2023			000433/23	SECRETARIA LEGISLATIVA		4	41

075.011.002 PAPEL - SULFITE, FORMATO A4, 75G/M2, NA COR BRANCA. RESMA COM 500 UNIDADES. RS

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			380
08/02/2023			000024/23	SECRETARIA DE AQUISIÇÕES E CONTRATOS		10	370
09/02/2023			000025/23	CONTABILIDADE		10	360

Relatório de Movimentação de Estoque - Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

075.011.002 PAPEL - SULFITE, FORMATO A4, 75G/M2, NA COR BRANCA. RESMA COM 500 UNIDADES.**RS**

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
13/02/2023			000027/23	RECEPCAO PRESIDENCIA		10	350
16/02/2023			000030/23	SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS		10	340
06/03/2023			000060/23	SECRETARIA LEGISLATIVA		10	330
07/03/2023			000057/23	GABINETE PRESIDENCIA		10	320
05/04/2023			000115/23	GABINETE VER. LUIZ LANDIM		10	310
08/05/2023			000140/23	GABINETE PRESIDENCIA		20	290
12/06/2023			000195/23	RECEPCAO PRESIDENCIA		20	270
19/07/2023			000243/23	SECRETARIA DE PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO E F		20	250
04/08/2023			000255/23	SECRETARIA LEGISLATIVA		10	240
11/08/2023			000260/23	GABINETE VER. LUIZ LANDIM		20	220
28/09/2023			000320/23	GABINETE PRESIDENCIA		20	200
18/10/2023			000330/23	SECRETARIA ADMINISTRATIVA		10	190
25/10/2023			000365/23	SECRETARIA LEGISLATIVA		10	180
14/11/2023			000378/23	GABINETE PRESIDENCIA		20	160
12/12/2023			000403/23	SECRETARIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS		10	150
13/12/2023			000426/23	GABINETE PRESIDENCIA		20	130
15/12/2023			000433/23	SECRETARIA LEGISLATIVA		10	120

075.012.003 PASTA SUSPensa. FEITA EM CARTAO, HASTES PLASTICAS, 6 POSIÇÕES PARA VISOR E ETIQUETA. DIMENSOES: 36 X 2 UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			69
28/02/2023			000039/23	GABINETE VER. ISAIAS BEZERRA		12	57
13/03/2023			000062/23	GABINETE VER. ISAIAS BEZERRA		6	51
28/03/2023			000072/23	GABINETE VER. FRANCO VALERIO		10	41
31/03/2023			000077/23	GABINETE VER. NEGAÇÃO		10	31
04/05/2023			000139/23	GABINETE VER. ISAIAS BEZERRA		20	11
10/05/2023			000144/23	GABINETE VER. NEGAÇÃO		11	0

075.012.005 PASTA - L, EM POLIETILENO, FORMATO OFICIO, NA COR TRANSPARENTE**UN**

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			4
02/03/2023			000054/23	GABINETE VER. MANGA ROSA		3	1
02/06/2023			000192/23	GABINETE VER. MANGA ROSA		1	0

Relatório de Movimentação de Estoque - Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

075.014.001 REGUA EM POLIETIRENO TRANSPARENTE. COM NO MINIMO, 3MM DE ESPESSURA E 35MM DE LARGURA, GRADUADA E UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	--	--	--			20
02/02/2023			000020/23	GABINETE VER. FRANCO VALERIO		1	19
06/02/2023			000021/23	ALMOXARIFADO		1	18
09/02/2023			000029/23	ASSESSORIA TECNICA PARLAMENTAR		2	16
21/03/2023			000071/23	CONTABILIDADE		2	14
22/03/2023			000067/23	GABINETE VER. FRANCO VALERIO		1	13
10/05/2023			000145/23	SECRETARIA GERAL		1	12
09/11/2023			000371/23	GABINETE VER. FRANCO VALERIO		1	11
13/12/2023			000426/23	GABINETE PRESIDENCIA		2	9

075.016.001 CANETA MARCA TEXTO, COR AMARELA, NAO RECARREGAVEL, COM PONTA CHANFRADA EM POLIETILENO E FILTRO E UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	--	--	--			17
26/01/2023			000015/23	RECEPCAO PRESIDENCIA		4	13
06/02/2023			000021/23	ALMOXARIFADO		1	12
09/02/2023			000029/23	ASSESSORIA TECNICA PARLAMENTAR		1	11
28/02/2023			000039/23	GABINETE VER. ISAIAS BEZERRA		2	9
13/03/2023			000062/23	GABINETE VER. ISAIAS BEZERRA		2	7
22/03/2023			000067/23	GABINETE VER. FRANCO VALERIO		1	6
30/03/2023			000076/23	GABINETE PRESIDENCIA		1	5
04/05/2023			000138/23	GABINETE VER. VALDENIRIA DUTRA FERREIRA		2	3
11/05/2023			000146/23	GABINETE VER. MARCOS EDUARDO		2	1
02/06/2023			000192/23	GABINETE VER. MANGA ROSA		1	0

075.018.001 PRANCHETA. ESPECIFICAÇÕES: FEITO EM POLIESTIRENO, PEGADOR EM METAL, COR: PRETA. FORMATO: OFICIO. DIMI UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	--	--	--			11
02/02/2023			000020/23	GABINETE VER. FRANCO VALERIO		1	10
09/02/2023			000029/23	ASSESSORIA TECNICA PARLAMENTAR		2	8
07/03/2023			000061/23	SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS		2	6
13/03/2023			000062/23	GABINETE VER. ISAIAS BEZERRA		2	4
17/10/2023			000332/23	ASSESSORIA TECNICA PARLAMENTAR		2	2

Relatório de Movimentação de Estoque - Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

075.020.001 BANDEJA PARA DOCUMENTOS - DUPLA, EM ACRILICO, MEDINDO 35,00X25,00 CM, NA COR CRISTAL UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	--	--	--			9
02/02/2023			000020/23	GABINETE VER. FRANCO VALERIO		1	8
09/02/2023			000029/23	ASSESSORIA TECNICA PARLAMENTAR		2	6
11/05/2023			000146/23	GABINETE VER. MARCOS EDUARDO		2	4

075.022.001 ETIQUETA ADESIVA PARA IMPRESSORA INK-JET E LASER - MEDINDO (38,1 X 99,0) MM, NA COR BRANCA, COM 14 ETIQU PCT UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	--	--	--			6
06/09/2023			000307/23	PLENARIO		2	4

075.022.003 ETIQUETA ADESIVA POLIÉSTER CROMO FOSCO 50MMX20MMX2C ROLO COM 3.043 UNIDADES. UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	--	--	--			0
23/10/2023	REIS ETIQUETAS E ROTULOS ADESIVOS LTDA	000000001935	000339/23	SECRETARIA DE PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO E F	3		3
01/11/2023			000370/23	SECRETARIA DE PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO E F		1	2

075.023.001 CORRETIVO - CORRETIVO LIQUIDO NO FORMATO DE CANETA, COM TAMPA, CORPO DE PLASTICO OPACO, NA COR BR/ UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	--	--	--			1
14/04/2023			000117/23	GABINETE VER. ISAIAS BEZERRA		1	0

075.027.005 CANETA FIXA - LIGADA POR UMA CORRENTE DE 50 CM DE COMPRIMENTO, EM ALUMÍNIO E BOLINHA CROMADA, FIXAÇ UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	--	--	--			12
06/06/2023			000193/23	GABINETE VER. PASTOR JUNIOR		1	11
19/07/2023			000243/23	SECRETARIA DE PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO E F		2	9

075.027.012 EXTRATOR DE GRAMOS - EM INOX, TIPO ESPATULA UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	--	--	--			40
23/01/2023			000012/23	GABINETE VER. CELSO SILVA		1	39

Relatório de Movimentação de Estoque - Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

075.027.012 EXTRATOR DE GRAMPOS - EM INOX, TIPO ESPATULA UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
26/01/2023			000015/23	RECEPCAO PRESIDENCIA		1	38
14/03/2023			000063/23	GABINETE VER. FRANCO VALERIO		1	37
20/03/2023			000070/23	SECRETARIA LEGISLATIVA		1	36
22/03/2023			000067/23	GABINETE VER. FRANCO VALERIO		1	35
14/04/2023			000117/23	GABINETE VER. ISAIAS BEZERRA		1	34
10/05/2023			000145/23	SECRETARIA GERAL		1	33
30/05/2023			000163/23	GABINETE VER. VALDENIRIA DUTRA FERREIRA		2	31

075.027.016 GRAMPEADOR - DE MESA REF.266, METAL, 26/6. UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	--	--	--			13
02/02/2023			000020/23	GABINETE VER. FRANCO VALERIO		1	12
13/03/2023			000062/23	GABINETE VER. ISAIAS BEZERRA		1	11
20/03/2023			000070/23	SECRETARIA LEGISLATIVA		2	9
05/07/2023			000204/23	RECEPCAO PRESIDENCIA		2	7

075.027.017 COLCHETE N. 12. CAIXA COM 72 UNIDADES UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	--	--	--			28
20/03/2023			000070/23	SECRETARIA LEGISLATIVA		4	24
19/07/2023			000243/23	SECRETARIA DE PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO E F		2	22

075.027.019 COLA - LIQUIDA, A BASE DE CIANOACRILATO, NA COR TRANSPARENTE, SECAGEM INSTANTÂNEA, BICO APLICADOR. UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	--	--	--			2
31/03/2023			000092/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		2	0

075.027.022 BOBINA - PARA RELÓGIO DE PONTO REP, TIPO TÉRMICO, EM 01 VIA, LARGURA DO PAPEL DE 57 MM, COM COMPRIMEN UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	--	--	--			17
21/03/2023			000066/23	SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS		1	16
08/05/2023			000142/23	SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS		7	9

Relatório de Movimentação de Estoque - Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

075.027.022 BOBINA - PARA RELÓGIO DE PONTO REP, TIPO TÉRMICO, EM 01 VIA, LARGURA DO PAPEL DE 57 MM, COM COMPRIMEN UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
19/07/2023			000243/23	SECRETARIA DE PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO E F		1	8

075.028.002 UMEDECEDOR DE DEDOS - SUPORTE DE PLASTICO,CONTENDO 12G, TIPO CREME, COMPOSTO DE ACIDO GRAXO,GLIC(UNIDA

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			17
02/02/2023			000020/23	GABINETE VER. FRANCO VALERIO		1	16
20/03/2023			000070/23	SECRETARIA LEGISLATIVA		1	15
18/04/2023			000118/23	SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS		1	14
30/05/2023			000162/23	SECRETARIA LEGISLATIVA		2	12
04/08/2023			000255/23	SECRETARIA LEGISLATIVA		4	8

078.040.063 PLACA - PARA HOMENAGEM, MEDINDO 21,00CM X 15,00CM,EM ACRILICO,BASE QUADRADA

UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			0
03/10/2023	M.C. PEREIRA RIBEIRO	000000002949	000331/23	GABINETE PRESIDENCIA	56	56	0
07/12/2023	M.C. PEREIRA RIBEIRO	000000002971	000397/23	GABINETE PRESIDENCIA	6	6	0
12/12/2023	M.C. PEREIRA RIBEIRO	000000003008	000425/23	GABINETE PRESIDENCIA	7		7
15/12/2023			000431/23	GABINETE VER. RUBENS MACEDO		7	0

079.004.034 VASSOURA - DE CERDA DE PALHA (TIPO CAIPIRA), CABO DE MADEIRA, MEDIDA DA BASE 30CM, COM BASE DE ARAME UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			5
02/03/2023			000056/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		2	3
19/06/2023	TOTAL PROTECAO E SERVICOS LTDA	000000008368	000187/23	ALMOXARIFADO	12		15
18/07/2023			000240/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		2	13
13/09/2023			000311/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		3	10

079.004.126 LA DE ACO - COMPOSTO DE ACO CARBONO, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO, EMBALADO EM PACOTE DE 60 G C UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			6
23/01/2023			000008/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		1	5
03/04/2023			000113/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		1	4

Relatório de Movimentação de Estoque - Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

079.004.126 LA DE ACO - COMPOSTO DE ACO CARBONO, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO, EMBALADO EM PACOTE DE 60 G C UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
23/05/2023			000157/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		2	2
18/07/2023			000240/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		2	0

079.004.283 BORRIFADOR DE AGUA - EM PLASTICO- PARA CAPACIDADE PARA 500ML- EM COM BICO EM PLASTICO UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	--	--	--			2
31/03/2023			000092/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		2	0

079.004.402 FLANELA - EM MICROFIBRA, MEDINDO (30X 30) CM. KIT COM 10 UNIDADES UNIDA

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	--	--	--			3
23/01/2023			000009/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		1	2
02/03/2023			000056/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		2	0

079.004.406 ESPONJA PARA LIMPEZA - TIPO DUPLA FACE, MULTIUSO, MEDINDO 110MM X 75MM X 20 MM, COM FORMATO RETANGU UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	--	--	--			35
27/04/2023			000123/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		5	30
23/05/2023			000157/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		6	24
18/07/2023			000240/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		4	20
13/09/2023			000311/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		10	10
20/12/2023			000442/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		10	0

079.004.407 VASSOURA - DE CERDAS DE NYLON TIPO LEQUE, COM CABO EM MADEIRA REVESTIDO EM PLÁSTICO, COM 1,20M DE C UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	--	--	--			3
18/07/2023			000240/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		1	2
07/08/2023			000256/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		2	0

079.004.411 RODO - CABO REVESTIDO EM ALUMÍNIO, BASE MEDINDO 60 CM, BASE DE ALUMÍNIO, COM DUAS LAMINAS DE BORRAC UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque

Relatório de Movimentação de Estoque - Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

079.004.411 RODO - CABO REVESTIDO EM ALUMÍNIO, BASE MEDINDO 60 CM, BASE DE ALUMÍNIO, COM DUAS LAMINAS DE BORRAC UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			0
19/06/2023	TOTAL PROTECAO E SERVICOS LTDA	000000008368	000187/23	ALMOXARIFADO	4		4

079.004.412 RODO - CABO REVESTIDO EM ALUMÍNIO, BASE MEDINDO 40 CM, BASE DE ALUMÍNIO, COM DUAS LAMINAS DE BORRAC UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			0
19/06/2023	TOTAL PROTECAO E SERVICOS LTDA	000000008368	000187/23	ALMOXARIFADO	3		3
20/06/2023			000199/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		2	1
07/07/2023			000205/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		1	0

079.005.029 LIMPADOR MULTIÚSO DOMESTICO - LIQUIDO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 500ML, COM, COMPOST UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			10
23/01/2023			000009/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		2	8
31/03/2023			000092/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		2	6
27/04/2023			000123/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		2	4
03/05/2023			000136/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		4	0
22/05/2023	ORIGINAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	000000007367	000151/23	ALMOXARIFADO	18		18
23/05/2023			000157/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		6	12
16/08/2023			000278/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		4	8
20/10/2023			000336/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		4	4
20/12/2023			000442/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		4	0

079.005.035 LIMPA MOVEIS - EMULSAO AQUOSA CREMOSA- PERFUMADO- PARA SUPERFICIE EM GERAL EXCETO PISO- CCOMPOST UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			10
02/03/2023			000056/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		2	8
08/08/2023			000258/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		6	2

079.005.110 DETERGENTE LÍQUIDO - PRINCÍPIO ATIVO LINEAR ALQUILBENZENO, SULFONATO DE SÓDIO, COMPOSIÇÃO BÁSICA TEI UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			0

Relatório de Movimentação de Estoque - Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

079.005.110 DETERGENTE LÍQUIDO - PRINCÍPIO ATIVO LINEAR ALQUILBENZENO, SULFONATO DE SÓDIO, COMPOSIÇÃO BÁSICA TEI UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
06/12/2023	MARIA JOSE DOS REIS NETO	000000016723	000395/23	SECRETARIA DE PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO E F	48		48
06/12/2023			000399/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		8	40
20/12/2023			000442/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		5	35

079.005.189 AMACIANTE - ROUPAS PERFUMADO, COM ASPECTO: LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO QUÍMICA: QUATERNÁRIO DE AMÔNIO, CO UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			0
12/12/2023	MARIA JOSE DOS REIS NETO	000000016798	000441/23	SECRETARIA DE PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO E F	6		6

079.005.249 ALCOOL ETILICO - COM TEOR ALCOOLICO 70%-HIDRATADO- EMBALADO EM TUBO COM 500 ML- EM FORMA DE GEL B/ UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			23
18/07/2023			000240/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		23	0

079.005.256 PEDRA SANITARIA - TIPO PASTILHA ARREDONDADA COM SUPORTE DE PLASTICO, FRAGANCIA EUCALIPTO, EM PEDRA UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			0
06/12/2023	MARIA JOSE DOS REIS NETO	000000016723	000395/23	SECRETARIA DE PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO E F	52		52
06/12/2023			000399/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		52	0

079.005.266 ÁGUA SANITÁRIA - SOLUÇÃO AQUOSA PRINCÍPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SÓDIO. PRODUTO COM REGISTRO NO MINIS UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			0
06/12/2023	MARIA JOSE DOS REIS NETO	000000016723	000395/23	SECRETARIA DE PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO E F	60		60
20/12/2023			000442/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		8	52

079.005.364 LIMPA VIDRO - PRINCIPIO ATIVO BUTIL ETIL ETER-TRIPOLIFOSFATO DE SODIO INGREDIENTE ATIVO ETANOL 14%- COM UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			3
02/03/2023			000056/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		3	0

Relatório de Movimentação de Estoque - Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

079.005.454 LIMPA METAIS DO TIPO LIMPA ALUMÍNIO – LÍQUIDO, A BASE DE ACIDO SULFÔNICO E CLORÍDRICO, EM USO DOMESTIC UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	–	–	–			0
12/12/2023	MARIA JOSE DOS REIS NETO	000000016798	000441/23	SECRETARIA DE PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO E F	10		10
20/12/2023			000442/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		4	6

079.005.473 AGUA SANITARIA - SOLUCAO AQUOSA PRINCÍPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SODIO. PRODUTO COM REGISTRO NO MINIS UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	–	–	–			24
23/01/2023			000008/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		5	19
23/01/2023			000009/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		6	13
14/02/2023			000028/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		4	9
02/03/2023			000056/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		9	0

079.005.474 DETERGENTE LÍQUIDO - PRINCÍPIO ATIVO LINEAR ALQUILBENZENO, SULFONATO DE SODIO, COMPOSICAO BASICA TEI UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	–	–	–			35
23/01/2023			000008/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		2	33
23/01/2023			000009/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		5	28
02/03/2023			000056/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		4	24
23/03/2023			000075/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		5	19
31/03/2023			000092/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		13	6
19/04/2023			000119/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		3	3
27/04/2023			000123/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		3	0
22/05/2023	ORIGINAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	000000007367	000151/23	ALMOXARIFADO	24		24
23/05/2023			000157/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		8	16
26/07/2023			000248/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		6	10
08/08/2023			000258/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		2	8
13/09/2023			000311/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		5	3
03/10/2023			000325/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		3	0

079.005.476 SABAO EM BARRA - TIPO GLICERINADO NEUTRO MULTIUSO, EM BARRA DE 200 GRAMAS, DE 1º QUALIDADE. EMBALAG UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	–	–	–			2
31/03/2023			000092/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		1	1

Relatório de Movimentação de Estoque - Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

079.005.476 SABAO EM BARRA - TIPO GLICERINADO NEUTRO MULTIUSO, EM BARRA DE 200 GRAMAS, DE 1º QUALIDADE. EMBALAG UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
20/10/2023			000336/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		1	0

079.005.479 SABAO ALVEJANTE - EM PO, PARA LAVAGEM E LIMPEZA GERAL, COMPOSICAO MINIMA DE TENSOATIVO ENZIMAS, AGI CX

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			11
23/01/2023			000009/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		4	7
02/03/2023			000056/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		2	5
16/08/2023			000278/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		2	3

079.005.480 AGUA SANITARIA - SOLUCAO AQUOSA PRINCÍPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SODIO. PRODUTO COM REGISTRO NO MINIS UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			32
02/03/2023			000056/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		1	31
31/03/2023			000092/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		13	18
12/04/2023			000116/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		5	13
19/04/2023			000119/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		3	10
27/04/2023			000123/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		5	5
08/05/2023			000141/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		5	0
22/05/2023	ORIGINAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	000000007367	000151/23	ALMOXARIFADO	54		54
23/05/2023			000157/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		11	43
29/06/2023			000202/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		10	33
05/09/2023			000306/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		6	27
21/09/2023			000314/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		5	22
20/10/2023			000336/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		10	12
21/11/2023			000388/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		10	2
20/12/2023			000442/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		2	0

079.006.041 DESODORIZADOR AMBIENTAL - EM AEROSOL, COM FRAGRÂNCIAS VARIADAS, CONTENDO EM SEU ROTULO: COMPOSI UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			48
14/02/2023			000028/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		12	36
02/03/2023			000056/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		12	24
31/03/2023			000092/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		12	12

Relatório de Movimentação de Estoque - Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

079.006.041 DESODORIZADOR AMBIENTAL - EM AEROSOL, COM FRAGRÂNCIAS VARIADAS, CONTENDO EM SEU ROTULO: COMPOSI UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
27/04/2023			000123/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		4	8
23/05/2023			000157/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		8	0
06/12/2023	MARIA JOSE DOS REIS NETO	000000016723	000395/23	SECRETARIA DE PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO E F	90		90
06/12/2023			000399/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		12	78
20/12/2023			000442/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		12	66

079.006.061 INSETICIDA DOMESTICO - MULTI-INSETICIDA- EXTERMINA QUALQUER TIPO DE INSETO CASEIRO- TUBO COM 500ML- MII UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			14
18/07/2023			000240/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		14	0

080.040.015 FITA ADESIVA - VERMELHA, LARGURA 12MM, COMPRIMENTO 10 METROS, TIPO DUREX UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			10
06/03/2023			000060/23	SECRETARIA LEGISLATIVA		2	8

081.001.229 SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE PLASTICO REFORCADO EM POLIETILENO COM ESTAQUEIDADE SUFICIENTE PARA (UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			291
23/01/2023			000009/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		3	288
02/03/2023			000056/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		1	287
23/03/2023			000075/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		2	285
20/04/2023			000120/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		3	282
02/06/2023			000191/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		3	279
19/07/2023			000245/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		26	253
26/07/2023			000248/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		2	251
07/08/2023			000256/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		2	249
16/08/2023			000278/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		1	248
24/08/2023			000282/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		2	246
13/09/2023			000311/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		1	245
13/11/2023			000372/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		3	242
11/12/2023			000402/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		1	241
20/12/2023			000442/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		2	239

Relatório de Movimentação de Estoque - Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

081.001.229 SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE PLASTICO REFORCADO EM POLIETILENO COM ESTAQUEIDADE SUFICIENTE PARA (UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque

081.001.851 SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 15 LITROS, MEDINDO (LARG.39CMXALT.58CMX UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	--	--	--			82
23/01/2023			000008/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		1	81
23/01/2023			000009/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		6	75
02/03/2023			000056/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		20	55
14/03/2023			000064/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		20	35
31/03/2023			000092/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		18	17
12/04/2023			000116/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		9	8
29/06/2023			000202/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		8	0

081.005.011 BOTIJAO PARA GAS - CARGA DE GÁS GLP ACONDICIONADO EM BOTIJOÃO DE 13 KG TIPO DOMÉSTICO COM CONTROLE UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	--	--	--			0
15/03/2023	C. F. VALVERDE TRINDADE COMERCIO GAS E AGUA	I000000000854	000079/23	ALMOXARIFADO	1	1	0
24/05/2023	C. F. VALVERDE TRINDADE COMERCIO GAS E AGUA	I000000000929	000152/23	ALMOXARIFADO	1	1	0

083.040.302 BANDEIRA DE CÁCERES SUBLIMINADA 90X130 – 2 PANOS

UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	--	--	--			0
08/05/2023	CONTATOS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.	000000026679	000135/23	SECRETARIA DE PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO E F	4		4
29/05/2023			000156/23	PLENARIO		1	3

083.040.303 BANDEIRA DO ESTADO DO MATO GROSSO BORDADA 90X130 – 2 PANOS

UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	--	--	--			0
08/05/2023	CONTATOS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.	000000026679	000135/23	SECRETARIA DE PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO E F	4		4
29/05/2023			000156/23	PLENARIO		1	3

Relatório de Movimentação de Estoque - Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

083.040.304 BANDEIRA DO BRASIL BORDADA 90X130 UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			0
08/05/2023	CONTATOS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.	000000026679	000135/23	SECRETARIA DE PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO E F	4		4
29/05/2023			000156/23	PLENARIO		2	2

084.002.586 CAMISA - TIPO SOCIAL MASCULINA E FEMININA, MANGAS LONGAS COM ABOTOAMENTO NOS PUNHOS UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			106
31/05/2023			000169/23	SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS		106	0

084.004.608 LUVA DE PROTEÇÃO - CONFECCIONADA EM BORRACHA NITRÍLICA, COM PALMA DA MÃO ANTIDESLIZANTE, TAMANHO UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			150
31/03/2023			000092/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		10	140
22/05/2023	ORIGINAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	000000007367	000151/23	ALMOXARIFADO	177		317
24/08/2023			000282/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		10	307

084.004.609 SAPATO DE PROTECAO - ANTIDERRAPANTE DO TIPO STICKY SHOE, COR PRETA, PARA O AMBIENTE DA COZINHA. COM UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			0
19/06/2023	TOTAL PROTECAO E SERVICOS LTDA	000000008368	000187/23	ALMOXARIFADO	8		8
08/08/2023			000258/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		4	4

084.004.610 LUVA DE PROTEÇÃO - CONFECCIONADA EM BORRACHA NITRÍLICA, COM PALMA DA MÃO ANTIDESLIZANTE, TAMANHO UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			130
02/03/2023			000056/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		40	90
22/05/2023	ORIGINAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	000000007367	000151/23	ALMOXARIFADO	177		267
06/12/2023			000399/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		10	257

085.001.103 SABONETE LÍQUIDO, COMUM PARA HIGIENE DAS MAOS, FRAGÂNCIA DE ERVA-DOCE, ACONDICIONADO DE FORMA ADI UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque

Relatório de Movimentação de Estoque - Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

085.001.103 SABONETE LÍQUIDO, COMUM PARA HIGIENE DAS MAOS, FRAGÂNCIA DE ERVA-DOCE, ACONDICIONADO DE FORMA ADI UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			0
06/12/2023	MARIA JOSE DOS REIS NETO	000000016723	000395/23	SECRETARIA DE PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO E F	15		15
06/12/2023			000399/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		6	9

085.001.202 LIXEIRA - DE PLASTICO RIGIDO COM CAPACIDADE PARA 19 LITROS COM TAMPA TIPO BASCULANTE. UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			2
03/05/2023			000136/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		2	0

085.001.203 SABONETE LIQUIDO, COMUM PARA HIGIENE DAS MAOS, FRAGÂNCIA DE ERVA-DOCE, ACONDICIONADO DE FORMA AD UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			18
23/01/2023			000008/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		1	17
31/01/2023			000017/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		1	16
27/02/2023			000036/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		4	12
02/03/2023			000056/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		2	10
19/04/2023			000119/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		3	7
23/05/2023			000157/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		2	5
08/08/2023			000258/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		2	3
24/08/2023			000282/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		2	1
21/09/2023			000314/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		1	0

085.002.094 DISPENSADOR - EM PLASTICO RESISTENTE, PARA SER UTILIZADA EM DISPENSADOR DE ALCOOL EM GEL, CAPACIDADE UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			2
08/08/2023			000258/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		2	0

085.003.071 GUARDANAPO DE PAPEL - (23X23) CM, FOLHA SIMPLES, COR BRANCA UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			20
02/03/2023			000056/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		5	15
08/08/2023			000258/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		5	10

Relatório de Movimentação de Estoque - Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

085.003.071 GUARDANAPO DE PAPEL - (23X23) CM, FOLHA SIMPLES, COR BRANCA

UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
20/10/2023			000336/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		4	6

085.003.177 PAPEL HIGIÊNICO, ROLÃO - FOLHA DUPLA, DE ALTA QUALIDADE, PICOTADO, SOMENTE NA COR BRANCA, MEDINDO 25 PCT

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			14
02/03/2023			000056/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		1	13
03/04/2023			000113/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		1	12
12/04/2023			000116/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		1	11
19/04/2023			000119/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		1	10
08/05/2023			000141/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		1	9
02/06/2023			000191/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		1	8
07/07/2023			000205/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		1	7
18/07/2023			000240/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		2	5
02/08/2023			000253/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		1	4
24/08/2023			000282/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		1	3
13/09/2023			000311/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		1	2
03/10/2023			000325/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		1	1
01/11/2023			000369/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		1	0
06/12/2023	MARIA JOSE DOS REIS NETO	00000016723	000395/23	SECRETARIA DE PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO E F	15		15
06/12/2023			000399/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		1	14
20/12/2023			000442/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		3	11

085.003.178 PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA, NA COR FRD

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			34
23/01/2023			000008/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		1	33
23/01/2023			000009/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		2	31
31/01/2023			000019/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		1	30
14/02/2023			000028/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		1	29
27/02/2023			000036/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		1	28
02/03/2023			000056/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		4	24
14/03/2023			000064/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		1	23
23/03/2023			000075/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		1	22
03/04/2023			000113/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		1	21

Relatório de Movimentação de Estoque - Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

085.003.178 PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA, NA COR FRD

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
12/04/2023			000116/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		1	20
27/04/2023			000123/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		1	19
08/05/2023			000141/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		1	18
22/05/2023			000155/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		1	17
31/05/2023			000164/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		1	16
12/06/2023			000194/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		1	15
29/06/2023			000202/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		1	14
07/07/2023			000205/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		2	12
18/07/2023			000240/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		1	11
02/08/2023			000253/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		1	10
16/08/2023			000278/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		1	9
24/08/2023			000282/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		1	8
05/09/2023			000306/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		1	7
13/09/2023			000311/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		1	6
25/09/2023			000316/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		1	5
03/10/2023			000325/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		1	4
16/10/2023			000327/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		1	3
01/11/2023			000369/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		1	2
14/11/2023			000379/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		1	1
01/12/2023			000398/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		1	0

086.017.008 PAD MOUSE - APOIO DE PUNHO PARA MOUSE COM ALTURA E INCLINACAO AJUSTAVEIS TELA SUAVE E SEDOSA GEL / UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			10
26/01/2023			000013/23	DEPARTAMENTO DE FROTAS		1	9
02/02/2023			000020/23	GABINETE VER. FRANCO VALERIO		1	8
07/02/2023			000023/23	GABINETE VER. MAZÉH SILVA		1	7
01/06/2023			000190/23	SECRETARIA LEGISLATIVA		2	5
14/09/2023			000312/23	SECRETARIA LEGISLATIVA		1	4
16/10/2023			000328/23	GABINETE VER. VALDENIRIA DUTRA FERREIRA		1	3

086.017.477 DISCO RIGIDO - PADRAO SATA II HD DE 500 GB 7200 RPM GARANTIA: 12 MESES**UN**

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			3

Relatório de Movimentação de Estoque - Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

086.017.477 DISCO RIGIDO - PADRAO SATA II HD DE 500 GB 7200 RPM GARANTIA: 12 MESES**UN**

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
19/07/2023			000241/23	SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO		3	0

086.019.146 MEMORIA RAM – MODULO DE MEMORIA TIPO III, DDR4, 2133 MHZ, CAPACIDADE 8GB, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.**UN**

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	--	--	--			8
19/07/2023			000241/23	SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO		8	0

086.019.150 TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR - TECLADO ALFANUMÉRICO,107 TECLAS, PADRÃO ABNT2, CABO COM NO MÍNIMO**UN**

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	--	--	--			17
11/05/2023			000147/23	GABINETE VER. LACERDA DO AKI		2	15
20/10/2023			000337/23	GABINETE VER. FRANCO VALERIO		1	14

086.019.151 MOUSE - DE PLÁSTICO, ÓTICO, TRÊS BOTOES, MÍNIMO 1000DPI (PODENDO SER IDENTIFICADO ATRAVÉS DA EMBALAGI**UN**

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	--	--	--			8
23/01/2023			000005/23	SECRETARIA DE IMPRENSA E COMUNICACÃO		1	7
19/07/2023			000241/23	SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO		7	0

086.022.348 RIBBON - PARA IMPRESSORA DE TRANSFERENCIA TERMICA DE ETIQUETA ZEBRA 110MM X 74MM DE CERA/RESINA**UN**

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	--	--	--			0
23/10/2023	REIS ETIQUETAS E ROTULOS ADESIVOS LTDA	000000001935	000339/23	SECRETARIA DE PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO E F	2		2
01/11/2023			000370/23	SECRETARIA DE PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO E F		1	1

086.025.159 CARREGADOR DE BATERIA**UNIDA**

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	--	--	--			5
20/04/2023			000112/23	SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO		5	0

Relatório de Movimentação de Estoque - Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

086.025.160 CARREGADOR DE BATERIA**UNIDA**

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	--	--	--			1
20/04/2023			000112/23	SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		1	0

089.008.040 ACUCAR - OBTIDO DA CANA DE ACUCAR-TIPO CRISTAL- COM ASPECTO COR-CHEIRO PROPRIOS-SABOR DOCE- COM T UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	--	--	--			27
23/01/2023			000009/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		15	12
30/01/2023	MERCADO TODO DIA LTDA - ME	000000006772	000010/23	ALMOXARIFADO	72		84
14/02/2023			000028/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		15	69
02/03/2023			000056/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		15	54
23/03/2023			000075/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		15	39
31/03/2023			000092/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		24	15
20/04/2023			000120/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		15	0
22/05/2023	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME	000000023657	000150/23	SECRETARIA DE PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO E F	105		105
22/05/2023			000155/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		15	90
12/06/2023			000194/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		10	80
20/06/2023			000199/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		10	70
13/07/2023			000212/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		10	60
31/07/2023			000249/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		10	50
16/08/2023			000278/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		10	40
24/08/2023			000282/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		10	30
06/09/2023	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME	000000025365	000305/23	SECRETARIA DE PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO E F	110		140
13/09/2023			000311/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		10	130
03/10/2023			000325/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		10	120
20/10/2023			000336/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		10	110
13/11/2023			000372/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		10	100
27/11/2023			000392/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		10	90
11/12/2023			000402/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		10	80
20/12/2023			000442/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		20	60

089.015.089 CHA - ERVA MATE QUEIMADO- CONSTITUIDO DE FOLHA NOVAS- DE ESPECIMES VEGETAIS GENUINOS LIGEIRAMENTE 1 UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	--	--	--			0
22/05/2023	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME	000000023657	000150/23	SECRETARIA DE PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO E F	90		90

Relatório de Movimentação de Estoque - Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

089.015.089 CHA - ERVA MATE QUEIMADO- CONSTITUIDO DE FOLHA NOVAS- DE ESPECIMES VEGETAIS GENUINOS LIGEIRAMENTE 1 UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
20/06/2023			000199/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		30	60
06/09/2023	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME 000000025365		000305/23	SECRETARIA DE PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO E F	30		90
01/11/2023			000369/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		30	60
20/12/2023			000442/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		30	30

089.015.092 CHA - ERVA MATE QUEIMADO- CONSTITUIDO DE FOLHAS NOVAS- DE ESPECIMES VEGETAIS GENUINOS DESSECADOS- UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			134
14/02/2023			000028/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		30	104
02/03/2023			000056/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		34	70
03/05/2023			000136/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		40	30
24/08/2023			000282/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		30	0

089.015.250 CAFE - TIPO TRADICIONAL, EM PO HOMOGENEO TORRADO E MOIDO**UNIDA**

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			100
23/01/2023			000008/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		20	80
14/02/2023			000028/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		10	70
02/03/2023			000056/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		10	60
15/03/2023	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME 000000022501		000073/23	ALMOXARIFADO	110		170
15/03/2023			000074/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		10	160
23/03/2023			000075/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		10	150
31/03/2023			000092/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		60	90
03/04/2023			000113/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		10	80
12/04/2023			000116/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		10	70
27/04/2023			000123/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		10	60
08/05/2023			000141/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		10	50
22/05/2023	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME 000000023657		000150/23	SECRETARIA DE PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO E F	150		200
22/05/2023			000155/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		10	190
31/05/2023			000164/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		10	180
12/06/2023			000194/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		10	170
20/06/2023			000199/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		10	160
29/06/2023			000202/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		10	150
10/07/2023			000211/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		10	140

Relatório de Movimentação de Estoque - Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

089.015.250 CAFE - TIPO TRADICIONAL, EM PO HOMOGENEO TORRADO E MOIDO**UNIDA**

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
18/07/2023			000240/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		10	130
31/07/2023			000249/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		10	120
08/08/2023			000258/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		10	110
16/08/2023			000278/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		10	100
24/08/2023			000282/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		10	90
06/09/2023	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME 000000025365		000305/23	SECRETARIA DE PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO E F	150		240
13/09/2023			000311/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		10	230
25/09/2023			000316/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		10	220
03/10/2023			000326/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		10	210
20/10/2023			000336/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		10	200
01/11/2023			000369/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		10	190
27/11/2023			000392/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		10	180
01/12/2023			000398/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		10	170
20/12/2023			000442/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		30	140

089.016.001 SUCO CONCENTRADO - SABOR DE DE CAJU- BENZOATO DE SODIO E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS- INTEGRAL- UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	--	--	--			20
23/01/2023			000004/23	SECRETARIA DE AQUISIÇÕES E CONTRATOS		3	17
23/01/2023			000009/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		2	15
02/03/2023			000056/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		15	0
22/05/2023	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME 000000023657		000150/23	SECRETARIA DE PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO E F	12		12
18/07/2023			000240/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		12	0
06/09/2023	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME 000000025442		000308/23	SECRETARIA DE PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO E F	12		12
21/09/2023			000314/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		5	7
06/12/2023			000399/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		7	0

089.016.063 AGUA MINERAL - NATURAL SEM GAS ACONDICIONADA EM GARRAFA PET - TAMPA C/ROSCA E LACRE - CONTENDO 497 UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	--	--	--			0
10/11/2023	C. F. VALVERDE TRINDADE COMERCIO GAS E AGUA I000000001196		000376/23	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	7		7
13/11/2023	C. F. VALVERDE TRINDADE COMERCIO GAS E AGUA I000000001161		000377/23	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	3	3	7
14/11/2023			000378/23	GABINETE PRESIDENCIA		5	2
15/12/2023			000434/23	GABINETE PRESIDENCIA		2	0

Relatório de Movimentação de Estoque - Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

089.016.063 AGUA MINERAL - NATURAL SEM GAS ACONDICIONADA EM GARRAFA PET - TAMPA C/ROSCA E LACRE - CONTENDO 497 UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque

089.016.078 AGUA MINERAL - NATURAL SEM GAS- ACONDICIONADA EM GARRAFAO POLIPROPILENO-TAMPA DE PRESSAO E LACRI UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	—	—	—			0
28/02/2023	C. F. VALVERDE TRINDADE COMERCIO GAS E AGUA	I000000000804	000050/23	ALMOXARIFADO	12	12	0
28/02/2023	C. F. VALVERDE TRINDADE COMERCIO GAS E AGUA	I000000000825	000051/23	ALMOXARIFADO	48	48	0
28/02/2023	C. F. VALVERDE TRINDADE COMERCIO GAS E AGUA	I000000000835	000052/23	ALMOXARIFADO	10	10	0
28/02/2023	C. F. VALVERDE TRINDADE COMERCIO GAS E AGUA	I000000000845	000053/23	ALMOXARIFADO	13	13	0
15/03/2023	C. F. VALVERDE TRINDADE COMERCIO GAS E AGUA	I000000000854	000079/23	ALMOXARIFADO	12	12	0
15/03/2023	C. F. VALVERDE TRINDADE COMERCIO GAS E AGUA	I000000000861	000080/23	ALMOXARIFADO	12	12	0
31/03/2023	C. F. VALVERDE TRINDADE COMERCIO GAS E AGUA	I000000000871	000094/23	ALMOXARIFADO	14	14	0
31/03/2023	C. F. VALVERDE TRINDADE COMERCIO GAS E AGUA	I000000000884	000095/23	ALMOXARIFADO	12	12	0
10/04/2023	C. F. VALVERDE TRINDADE COMERCIO GAS E AGUA	I000000000894	000097/23	ALMOXARIFADO	14	14	0
27/04/2023	C. F. VALVERDE TRINDADE COMERCIO GAS E AGUA	I000000000906	000124/23	ALMOXARIFADO	15	15	0
27/04/2023	C. F. VALVERDE TRINDADE COMERCIO GAS E AGUA	I000000000917	000125/23	ALMOXARIFADO	15	15	0
24/05/2023	C. F. VALVERDE TRINDADE COMERCIO GAS E AGUA	I000000000929	000152/23	ALMOXARIFADO	15	15	0
25/05/2023	C. F. VALVERDE TRINDADE COMERCIO GAS E AGUA	I000000000945	000153/23	ALMOXARIFADO	15	15	0
25/05/2023	C. F. VALVERDE TRINDADE COMERCIO GAS E AGUA	I000000000956	000154/23	ALMOXARIFADO	15	15	0
19/06/2023	C. F. VALVERDE TRINDADE COMERCIO GAS E AGUA	I000000000968	000188/23	ALMOXARIFADO	15	15	0
19/06/2023	C. F. VALVERDE TRINDADE COMERCIO GAS E AGUA	I000000000985	000189/23	ALMOXARIFADO	15	15	0
07/07/2023	C. F. VALVERDE TRINDADE COMERCIO GAS E AGUA	I000000000992	000208/23	ALMOXARIFADO	15	15	0
07/07/2023	C. F. VALVERDE TRINDADE COMERCIO GAS E AGUA	I000000001002	000209/23	ALMOXARIFADO	15	15	0
31/07/2023	C. F. VALVERDE TRINDADE COMERCIO GAS E AGUA	I000000001016	000250/23	ALMOXARIFADO	15	15	0
31/07/2023	C. F. VALVERDE TRINDADE COMERCIO GAS E AGUA	I000000001035	000251/23	ALMOXARIFADO	15	15	0
31/07/2023	C. F. VALVERDE TRINDADE COMERCIO GAS E AGUA	I000000001045	000252/23	ALMOXARIFADO	13	13	0
17/08/2023	C. F. VALVERDE TRINDADE COMERCIO GAS E AGUA	I000000001056	000283/23	ALMOXARIFADO	15	15	0
04/09/2023	C. F. VALVERDE TRINDADE COMERCIO GAS E AGUA	I000000001067	000287/23	ALMOXARIFADO	15	15	0
04/09/2023	C. F. VALVERDE TRINDADE COMERCIO GAS E AGUA	I000000001082	000288/23	ALMOXARIFADO	15	15	0
04/09/2023	C. F. VALVERDE TRINDADE COMERCIO GAS E AGUA	I000000001092	000289/23	ALMOXARIFADO	15	15	0
25/09/2023	C. F. VALVERDE TRINDADE COMERCIO GAS E AGUA	I000000001120	000322/23	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	15	15	0
27/09/2023	C. F. VALVERDE TRINDADE COMERCIO GAS E AGUA	I000000001135	000323/23	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	15	15	0
28/09/2023	C. F. VALVERDE TRINDADE COMERCIO GAS E AGUA	I000000001129	000324/23	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	15	15	0
03/10/2023	C. F. VALVERDE TRINDADE COMERCIO GAS E AGUA	I000000001138	000335/23	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	15	15	0
23/10/2023	C. F. VALVERDE TRINDADE COMERCIO GAS E AGUA	I000000001168	000366/23	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	15	15	0

Relatório de Movimentação de Estoque - Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

089.016.078 AGUA MINERAL - NATURAL SEM GAS- ACONDICIONADA EM GARRAFAO POLIPROPILENO-TAMPA DE PRESSAO E LACRI UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
08/11/2023	C. F. VALVERDE TRINDADE COMERCIO GAS E AGUA	I000000001160	000373/23	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	15	15	0
09/11/2023	C. F. VALVERDE TRINDADE COMERCIO GAS E AGUA	I000000001181	000374/23	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	15	15	0
09/11/2023	C. F. VALVERDE TRINDADE COMERCIO GAS E AGUA	I000000001191	000375/23	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	15	15	0
16/11/2023	C. F. VALVERDE TRINDADE COMERCIO GAS E AGUA	I000000001207	000389/23	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	15	15	0
28/11/2023	C. F. VALVERDE TRINDADE COMERCIO GAS E AGUA	I000000001212	000393/23	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	10	10	0
28/11/2023	C. F. VALVERDE TRINDADE COMERCIO GAS E AGUA	I000000001224	000394/23	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	10	10	0
12/12/2023	C. F. VALVERDE TRINDADE COMERCIO GAS E AGUA	I000000001230	000400/23	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	10	10	0
12/12/2023	C. F. VALVERDE TRINDADE COMERCIO GAS E AGUA	I000000001240	000401/23	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	10	10	0
19/12/2023	C. F. VALVERDE TRINDADE COMERCIO GAS E AGUA	I000000001248	000440/23	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	10	10	0
19/12/2023	C. F. VALVERDE TRINDADE COMERCIO GAS E AGUA	I000000001258	000443/23	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	15	15	0

089.016.193 SUCO CONCENTRADO - SABOR DE UVA, BENZOATO DE SÓDIO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS PERMITIDAS, INTEGRAL, SEM UNIDA

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			1
23/01/2023			000004/23	SECRETARIA DE AQUISIÇÕES E CONTRATOS		1	0
22/05/2023	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME	000000023657	000150/23	SECRETARIA DE PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO E F	12		12
12/06/2023			000194/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		12	0
06/09/2023	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME	000000025442	000308/23	SECRETARIA DE PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO E F	12		12
21/09/2023			000314/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		5	7
06/12/2023			000399/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		7	0

089.016.194 AGUA MINERAL - NATURAL SEM GAS, ACONDICIONADA EM GARRAFA PET,TAMPA C/ ROSCA E LACRE, CONTENDO 497 FD

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			0
10/04/2023	EXCELENCIA CANUTO EIRELI	000000003044	000096/23	ALMOXARIFADO	5	5	0

091.015.003 GAS DE COZINHA - COMPOSICAO BASICA PROPANO E BUTANO,ALTAMENTE TOXICO E INFLAMAVEL, TIPO A GRANEL R UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			0
25/09/2023	C. F. VALVERDE TRINDADE COMERCIO GAS E AGUA	I000000001120	000322/23	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	1	1	0
12/12/2023	C. F. VALVERDE TRINDADE COMERCIO GAS E AGUA	I000000001230	000400/23	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	1	1	0

Relatório de Movimentação de Estoque - Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

091.020.004 COMBUSTIVEL - GASOLINA, CLASSIFICACAO COMUM, UTILIZACAO AUTOMOTIVO, DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIC UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			0
08/02/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	000001493083	000047/23	MOTOCICLETA CG160 CARGO	2,62	2,62	0
08/02/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1493083A	000048/23	ETIOS SD XLS NPH1911/MT	11,88	11,88	0
08/02/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1493083B	000049/23	HILUX SW4 4X2SR	71,09	71,09	0
08/03/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1537849A	000081/23	ETIOS SD XLS NPH1911/MT	22	22	0
08/03/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1537849B	000082/23	HILUX SW4 4X2SR	64,75	64,75	0
08/03/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1537849D	000084/23	ETIOS SD XLS NPH1911/MT	21,55	21,55	0
08/03/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1537849E	000085/23	ETIOS SD XLS NPH1911/MT	17,04	17,04	0
08/03/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1537849C	000086/23	HILUX SW4 4X2SR	63,94	63,94	0
08/03/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1537849F	000087/23	HILUX SW4 4X2SR	36,71	36,71	0
08/03/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1537849G	000088/23	ETIOS SD XLS NPH1911/MT	21,82	21,82	0
08/03/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1537849H	000089/23	HILUX SW4 4X2SR	25,25	25,25	0
06/04/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1586599A	000098/23	HILUX SW4 4X2SR	63,29	63,29	0
06/04/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1586599B	000099/23	HILUX SW4 4X2SR	41,15	41,15	0
06/04/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1586599C	000100/23	HILUX SW4 4X2SR	50,33	50,33	0
06/04/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1586599D	000101/23	ETIOS SD XLS NPH1911/MT	23,92	23,92	0
06/04/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1586599E	000102/23	ETIOS SD XLS NPH1911/MT	38,44	38,44	0
06/04/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1586599F	000103/23	DEPARTAMENTO DE FROTAS	41,135	41,135	0
06/04/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1586599G	000104/23	ETIOS SD XLS NPH1911/MT	20,285	20,285	0
06/04/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	000001586599H	000105/23	ETIOS SD XLS NPH1911/MT	20,55	20,55	0
06/04/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1586599I	000106/23	ETIOS SD XLS NPH1911/MT	15,03	15,03	0
06/04/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1586599J	000107/23	HILUX SW4 4X2SR	35,84	35,84	0
06/04/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1586599L	000108/23	HILUX SW4 4X2SR	51,64	51,64	0
06/04/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1586599M	000109/23	ETIOS SD XLS NPH1911/MT	28,21	28,21	0
06/04/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1586599N	000110/23	DEPARTAMENTO DE FROTAS	61,16	61,16	0
06/04/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1586599O	000126/23	HILUX SW4 4X2SR	37,795	37,795	0
02/05/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1625058A	000127/23	ETIOS SD XLS NPH1911/MT	17,7	17,7	0
02/05/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1625058B	000128/23	HILUX SW4 4X2SR	46,455	46,455	0
02/05/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1625058C	000129/23	HILUX SW4 4X2SR	63,91	63,91	0
02/05/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1625058D	000130/23	DEPARTAMENTO DE FROTAS	41,655	41,655	0
02/05/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1625058E	000131/23	ETIOS SD XLS NPH1911/MT	7,58	7,58	0
02/05/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1625058F	000132/23	HILUX SW4 4X2SR	29,28	29,28	0
02/05/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1625058G	000133/23	ETIOS SD XLS NPH1911/MT	18,11	18,11	0
02/05/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1625058H	000134/23	HILUX SW4 4X2SR	37,75	37,75	0
06/06/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1670904A	000170/23	HILUX SW4 4X2SR	27,19	27,19	0

Relatório de Movimentação de Estoque - Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

091.020.004 COMBUSTIVEL - GASOLINA, CLASSIFICACAO COMUM, UTILIZACAO AUTOMOTIVO, DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIC UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
06/06/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1670904B	000171/23	ETIOS SD XLS NPH1911/MT	18,9	18,9	0
06/06/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1670904C	000172/23	HILUX SW4 4X2SR	50,63	50,63	0
06/06/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1670904D	000173/23	ETIOS SD XLS NPH1911/MT	22,37	22,37	0
06/06/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1670904E	000174/23	ETIOS SD XLS NPH1911/MT	22,84	22,84	0
06/06/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1670904F	000175/23	ETIOS SD XLS NPH1911/MT	17,55	17,55	0
06/06/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1670904G	000176/23	ETIOS SD XLS NPH1911/MT	31,81	31,81	0
06/06/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1670904H	000177/23	HILUX SW4 4X2SR	68,25	68,25	0
06/06/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1670904I	000178/23	ETIOS SD XLS NPH1911/MT	23,31	23,31	0
06/06/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1670904J	000179/23	ETIOS SD XLS NPH1911/MT	15,78	15,78	0
06/06/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1670904L	000180/23	ETIOS SD XLS NPH1911/MT	12,08	12,08	0
06/06/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1670904M	000181/23	ETIOS SD XLS NPH1911/MT	18,52	18,52	0
06/06/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1670904N	000182/23	HILUX SW4 4X2SR	43,5	43,5	0
06/06/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1670904O	000183/23	ETIOS SD XLS NPH1911/MT	21,92	21,92	0
06/06/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1670904P	000184/23	HILUX SW4 4X2SR	42,14	42,14	0
06/06/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1670904Q	000185/23	HILUX SW4 4X2SR	48,19	48,19	0
06/06/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1670904R	000186/23	HILUX SW4 4X2SR	33,83	33,83	0
10/07/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1710972A	000213/23	HILUX SW4 4X2SR	33	33	0
10/07/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1710972B	000214/23	HILUX SW4 4X2SR	30,98	30,98	0
10/07/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1710972C	000215/23	HILUX SW4 4X2SR	32,52	32,52	0
10/07/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1710972D	000216/23	ETIOS SD XLS NPH1911/MT	22,13	22,13	0
10/07/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1710972E	000217/23	HILUX SW4 4X2SR	31,84	31,84	0
10/07/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1710972F	000218/23	ETIOS SD XLS NPH1911/MT	19,88	19,88	0
10/07/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1710972G	000219/23	ETIOS SD XLS NPH1911/MT	16,49	16,49	0
10/07/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1710972H	000220/23	HILUX SW4 4X2SR	31,31	31,31	0
10/07/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1710972I	000221/23	HILUX SW4 4X2SR	32,22	32,22	0
10/07/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1710972J	000222/23	HILUX SW4 4X2SR	33,09	33,09	0
10/07/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1710972L	000223/23	HILUX SW4 4X2SR	33,6	33,6	0
10/07/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1710972M	000224/23	HILUX SW4 4X2SR	27,55	27,55	0
10/07/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1710972N	000225/23	HILUX SW4 4X2SR	24,87	24,87	0
10/07/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1710972O	000226/23	HILUX SW4 4X2SR	35,66	35,66	0
10/07/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1710972P	000227/23	HILUX SW4 4X2SR	37,07	37,07	0
10/07/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1710972Q	000228/23	HILUX SW4 4X2SR	35,55	35,55	0
10/07/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1710972R	000229/23	ETIOS SD XLS NPH1911/MT	31,05	31,05	0
10/07/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1710972S	000230/23	HILUX SW4 4X2SR	40,58	40,58	0
10/07/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1710972T	000231/23	ETIOS SD XLS NPH1911/MT	20,15	20,15	0

Relatório de Movimentação de Estoque - Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

091.020.004 COMBUSTIVEL - GASOLINA, CLASSIFICACAO COMUM, UTILIZACAO AUTOMOTIVO, DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIC UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
10/07/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1710972U	000232/23	HILUX SW4 4X2SR	44,39	44,39	0
10/07/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1710972V	000233/23	HILUX SW4 4X2SR	38,87	38,87	0
10/07/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1710972X	000234/23	HILUX SW4 4X2SR	40,03	40,03	0
10/07/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1710972W	000235/23	HILUX SW4 4X2SR	33,86	33,86	0
10/07/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1710972Y	000236/23	HILUX SW4 4X2SR	37,35	37,35	0
10/07/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1710972Z	000237/23	HILUX SW4 4X2SR	37,25	37,25	0
10/07/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1710972K	000238/23	HILUX SW4 4X2SR	37,31	37,31	0
10/07/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1710972AB	000239/23	HILUX SW4 4X2SR	4,96	4,96	0
08/08/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1757965A	000259/23	ETIOS SD XLS NPH1911/MT	33,71	33,71	0
08/08/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1757965B	000261/23	ETIOS SD XLS NPH1911/MT	15,69	15,69	0
08/08/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1757965C	000262/23	ETIOS SD XLS NPH1911/MT	18,31	18,31	0
08/08/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1757965D	000263/23	HILUX SW4 4X2SR	41,48	41,48	0
08/08/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1757965E	000264/23	HILUX SW4 4X2SR	35,69	35,69	0
08/08/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1757965F	000265/23	HILUX SW4 4X2SR	32,95	32,95	0
08/08/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1757965G	000266/23	ETIOS SD XLS NPH1911/MT	23,35	23,35	0
08/08/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1757965H	000267/23	ETIOS SD XLS NPH1911/MT	26,09	26,09	0
08/08/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1757965I	000268/23	ETIOS SD XLS NPH1911/MT	25,11	25,11	0
08/08/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1757965J	000269/23	ETIOS SD XLS NPH1911/MT	28,33	28,33	0
08/08/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1757965L	000270/23	ETIOS SD XLS NPH1911/MT	34,14	34,14	0
08/08/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1757965M	000271/23	ETIOS SD XLS NPH1911/MT	35,73	35,73	0
08/08/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1757965N	000272/23	HILUX SW4 4X2SR	60,54	60,54	0
08/08/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1757965O	000273/23	ETIOS SD XLS NPH1911/MT	20,97	20,97	0
08/08/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1757965P	000274/23	ETIOS SD XLS NPH1911/MT	18,93	18,93	0
08/08/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1757965Q	000275/23	MOTOCICLETA CG160 CARGO	13,69	13,69	0
08/08/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1757965R	000276/23	ETIOS SD XLS NPH1911/MT	22,31	22,31	0
08/08/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1757965S	000277/23	HILUX SW4 4X2SR	45,07	45,07	0
05/09/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1812810A	000290/23	ETIOS SD XLS NPH1911/MT	20,03	20,03	0
05/09/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1812810B	000291/23	HILUX SW4 4X2SR	45,96	45,96	0
05/09/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1812810C	000292/23	ETIOS SD XLS NPH1911/MT	28,27	28,27	0
05/09/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1812810D	000293/23	ETIOS SD XLS NPH1911/MT	22	22	0
05/09/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1812810E	000294/23	HILUX SW4 4X2SR	34,51	34,51	0
05/09/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1812810F	000295/23	ETIOS SD XLS NPH1911/MT	18,54	18,54	0
05/09/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1812810G	000296/23	HILUX SW4 4X2SR	32,68	32,68	0
05/09/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1812810H	000297/23	HILUX SW4 4X2SR	54,58	54,58	0
05/09/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1812810I	000298/23	HILUX SW4 4X2SR	34,58	34,58	0

Relatório de Movimentação de Estoque - Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

091.020.004 COMBUSTIVEL - GASOLINA, CLASSIFICACAO COMUM, UTILIZACAO AUTOMOTIVO, DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIC UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
05/09/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1012810J	000299/23	ETIOS SD XLS NPH1911/MT	29,73	29,73	0
05/09/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1812810L	000300/23	ETIOS SD XLS NPH1911/MT	20,19	20,19	0
05/09/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1812810M	000301/23	ETIOS SD XLS NPH1911/MT	22,2	22,2	0
05/09/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1812810N	000302/23	ETIOS SD XLS NPH1911/MT	17,07	17,07	0
05/09/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1812810O	000303/23	HILUX SW4 4X2SR	39,41	39,41	0
05/09/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1812810P	000304/23	HILUX SW4 4X2SR	61,41	61,41	0
09/10/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1849903A	000340/23	ETIOS SD XLS NPH1911/MT	27,12	27,12	0
09/10/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1849903B	000341/23	HILUX SW4 4X2SR	63,23	63,23	0
09/10/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1849903C	000342/23	ETIOS SD XLS NPH1911/MT	18,2	18,2	0
09/10/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1849903D	000343/23	HILUX SW4 4X2SR	39,88	39,88	0
09/10/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	000001849903E	000344/23	ETIOS SD XLS NPH1911/MT	24,69	24,69	0
09/10/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1849903F	000345/23	ETIOS SD XLS NPH1911/MT	18,75	18,75	0
09/10/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1849903G	000346/23	HILUX SW4 4X2SR	48,2	48,2	0
09/10/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1849903H	000347/23	HILUX SW4 4X2SR	33,48	33,48	0
09/10/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1849903I	000348/23	HILUX SW4 4X2SR	33,02	33,02	0
09/10/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1849903J	000349/23	ETIOS SD XLS NPH1911/MT	24,77	24,77	0
09/10/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1849903L	000350/23	HILUX SW4 4X2SR	33,22	33,22	0
09/10/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1849903M	000351/23	ETIOS SD XLS NPH1911/MT	34,61	34,61	0
09/10/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1849903N	000352/23	ETIOS SD XLS NPH1911/MT	17,27	17,27	0
09/10/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1849903O	000353/23	HILUX SW4 4X2SR	33,57	33,57	0
09/10/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1849903P	000354/23	HILUX SW4 4X2SR	30,84	30,84	0
09/10/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1849903Q	000355/23	HILUX SW4 4X2SR	29,3	29,3	0
09/10/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1849903R	000356/23	HILUX SW4 4X2SR	30,08	30,08	0
09/10/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1849903S	000357/23	HILUX SW4 4X2SR	33,06	33,06	0
09/10/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1849903T	000358/23	HILUX SW4 4X2SR	38,24	38,24	0
09/10/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1849903U	000359/23	ETIOS SD XLS NPH1911/MT	27,66	27,66	0
09/10/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1849903V	000360/23	HILUX SW4 4X2SR	64,14	64,14	0
09/10/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1849903Y	000361/23	ETIOS SD XLS NPH1911/MT	24,11	24,11	0
09/10/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1849903W	000362/23	HILUX SW4 4X2SR	42,23	42,23	0
09/10/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1849903Z	000363/23	HILUX SW4 4X2SR	25,95	25,95	0
09/10/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1849903AB	000364/23	HILUX SW4 4X2SR	58,87	58,87	0
06/11/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1895272A	000380/23	MOTOCICLETA CG160 CARGO	12,19	12,19	0
06/11/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1895272B	000381/23	HILUX SW4 4X2SR	60,03	60,03	0
06/11/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1895272C	000382/23	HILUX SW4 4X2SR	55	55	0
06/11/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1895272D	000383/23	ETIOS SD XLS NPH1911/MT	35,11	35,11	0

Relatório de Movimentação de Estoque - Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

091.020.004 COMBUSTIVEL - GASOLINA, CLASSIFICACAO COMUM, UTILIZACAO AUTOMOTIVO, DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIC UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
06/11/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1895272E	000384/23	HILUX SW4 4X2SR	40,81	40,81	0
06/11/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1895272F	000385/23	HILUX SW4 4X2SR	59,06	59,06	0
06/11/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1895272G	000386/23	ETIOS SD XLS NPH1911/MT	20,9	20,9	0
04/12/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1941280A	000408/23	HILUX SW4 4X2SR	69,76	69,76	0
04/12/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1941280B	000409/23	ETIOS SD XLS NPH1911/MT	26,25	26,25	0
04/12/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1941280C	000410/23	ETIOS SD XLS NPH1911/MT	16,96	16,96	0
04/12/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1941280D	000411/23	HILUX SW4 4X2SR	42,14	42,14	0
04/12/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1941280E	000412/23	HILUX SW4 4X2SR	60,7	60,7	0
04/12/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1941280F	000413/23	HILUX SW4 4X2SR	32,39	32,39	0
04/12/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1941280G	000414/23	ETIOS SD XLS NPH1911/MT	31,78	31,78	0
04/12/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1941280H	000415/23	HILUX SW4 4X2SR	41,09	41,09	0
04/12/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1941280I	000416/23	HILUX SW4 4X2SR	56,58	56,58	0
04/12/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1941280J	000417/23	ETIOS SD XLS NPH1911/MT	24,57	24,57	0
04/12/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1941280L	000418/23	HILUX SW4 4X2SR	58	58	0
04/12/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1941280M	000419/23	HILUX SW4 4X2SR	50,15	50,15	0
04/12/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1941280N	000420/23	ETIOS SD XLS NPH1911/MT	25,94	25,94	0
04/12/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1941280O	000421/23	ETIOS SD XLS NPH1911/MT	19,91	19,91	0
19/12/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1973710A	000445/23	ETIOS SD XLS NPH1911/MT	22,18	22,18	0
19/12/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1973710B	000446/23	HILUX SW4 4X2SR	57,29	57,29	0
19/12/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1973710C	000447/23	ETIOS SD XLS NPH1911/MT	22,64	22,64	0
19/12/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1973710D	000448/23	ETIOS SD XLS NPH1911/MT	28,67	28,67	0
19/12/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1973710E	000449/23	HILUX SW4 4X2SR	42,37	42,37	0
19/12/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1973710F	000450/23	ETIOS SD XLS NPH1911/MT	23,75	23,75	0
19/12/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1973710G	000451/23	ETIOS SD XLS NPH1911/MT	15,35	15,35	0
19/12/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1973710H	000452/23	ETIOS SD XLS NPH1911/MT	36,31	36,31	0
19/12/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1973710I	000453/23	HILUX SW4 4X2SR	44,2	44,2	0

091.020.030 GASOLINA AUTOMOTIVA, COMUM (C) DE ACORDO COM PORTARIA TECNICA VIGENTE DA AGENCIA NACIONAL DE PETR LT

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			0
13/02/2023	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES - LTDA000000117025		000040/23	HILUX SW4 4X2SR	54,634	54,634	0
13/02/2023	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES - LTDA000000117071		000041/23	HILUX SW4 4X2SR	53,215	53,215	0
13/02/2023	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES - LTDA000000117268		000042/23	HILUX SW4 4X2SR	58,366	58,366	0
13/02/2023	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES - LTDA000000117271		000043/23	MOTOCICLETA CG160 CARGO	11,302	11,302	0

Relatório de Movimentação de Estoque - Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

091.020.030 GASOLINA AUTOMOTIVA, COMUM (C) DE ACORDO COM PORTARIA TECNICA VIGENTE DA AGENCIA NACIONAL DE PETR LT

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
13/02/2023	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES – LTDA000000118389		000044/23	HILUX SW4 4X2SR	19,443	19,443	0
13/02/2023	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES – LTDA000000117581		000045/23	HILUX SW4 4X2SR	57,095	57,095	0
13/02/2023	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES – LTDA000000118390		000046/23	ETIOS SD XLS NPH1911/MT	28,715	28,715	0

091.040.109 ÓLEO DE CÂMBIO-75W80 COMPATÍVEL PARA VEÍCULO TOYOTA ÉTIOS SEDAN XLS, ANO 2016 - FLEX UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	–	–	–			0
03/07/2023	ANDERSON DE JESUS VALERIANO	000000001524	000210/23	ETIOS SD XLS NPH1911/MT	2	2	0

091.040.257 OLEO LUBRIFICANTE - LUBRIFICANTE, PARA O CAMBIO UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	–	–	–			0
21/08/2023	ANDERSON DE JESUS VALERIANO	000000001559	000284/23	DEPARTAMENTO DE FROTAS	2		2
31/10/2023			000368/23	DEPARTAMENTO DE FROTAS		2	0

091.040.264 OLEO LUBRIFICANTE - LUBRIFICANTE, PARA MOTORES AUTOMOTIVOS, 5W30, ALCOOL OU GASOLINA, EM EMBALAGEM I UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	–	–	–			0
03/07/2023	ANDERSON DE JESUS VALERIANO	000000001524	000210/23	ETIOS SD XLS NPH1911/MT	3	3	0
21/08/2023	ANDERSON DE JESUS VALERIANO	000000001559	000284/23	DEPARTAMENTO DE FROTAS	6		6
31/10/2023			000368/23	DEPARTAMENTO DE FROTAS		6	0
14/11/2023	ANDERSON DE JESUS VALERIANO	000000001667	000390/23	DEPARTAMENTO DE FROTAS	3	3	0

120.003.001 COLA – LIQUIDA, TRANSPARENTE, PARA CANO DE PVC, COM BICO APLICADOR, BISNAGA DE 75G UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	–	–	–			1
31/03/2023			000093/23	SECRETARIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS		1	0

120.007.002 CAIXA DE GORDURA - CORPO EM PVC NA COR CINZA E TAMPAS FORMATO QUADRADO EM ABS COR PRETA, COM ANEL UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	–	–	–			1

Relatório de Movimentação de Estoque - Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

120.007.002 CAIXA DE GORDURA - CORPO EM PVC NA COR CINZA E TAMPA FORMATO QUADRADO EM ABS COR PRETA, COM ANEL UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
31/03/2023			000093/23	SECRETARIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS		1	0

999.001.002 CANETA ESFEROGRAFICA, COR AZUL, CORPO SEXTAVADO CRISTAL, COM ORIFICIO CENTRAL, PONTA MEDIA (1 MM) P UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			548
23/01/2023			000012/23	GABINETE VER. CELSO SILVA		5	543
26/01/2023			000015/23	RECEPCAO PRESIDENCIA		6	537
02/02/2023			000020/23	GABINETE VER. FRANCO VALERIO		6	531
06/02/2023			000021/23	ALMOXARIFADO		3	528
09/02/2023			000029/23	ASSESSORIA TECNICA PARLAMENTAR		4	524
28/02/2023			000039/23	GABINETE VER. ISAIAS BEZERRA		4	520
02/03/2023			000054/23	GABINETE VER. MANGA ROSA		4	516
07/03/2023			000059/23	GABINETE PRESIDENCIA		50	466
13/03/2023			000062/23	GABINETE VER. ISAIAS BEZERRA		4	462
20/03/2023			000070/23	SECRETARIA LEGISLATIVA		50	412
04/04/2023			000114/23	GABINETE VER. NEGAÇÃO		5	407
14/04/2023			000117/23	GABINETE VER. ISAIAS BEZERRA		5	402
04/05/2023			000138/23	GABINETE VER. VALDENIRIA DUTRA FERREIRA		6	396
04/05/2023			000139/23	GABINETE VER. ISAIAS BEZERRA		6	390
11/05/2023			000146/23	GABINETE VER. MARCOS EDUARDO		10	380
11/05/2023			000147/23	GABINETE VER. LACERDA DO AKI		10	370
17/05/2023			000149/23	GABINETE VER. FRANCO VALERIO		5	365
24/05/2023			000158/23	GABINETE VER. FRANCO VALERIO		5	360
26/05/2023			000159/23	SECRETARIA DE AQUISIÇÕES E CONTRATOS		10	350
30/05/2023			000163/23	GABINETE VER. VALDENIRIA DUTRA FERREIRA		6	344
02/06/2023			000192/23	GABINETE VER. MANGA ROSA		10	334
06/06/2023			000193/23	GABINETE VER. PASTOR JUNIOR		5	329
16/06/2023			000198/23	GABINETE VER. FRANCO VALERIO		5	324
27/06/2023			000201/23	RECEPCAO PRESIDENCIA		10	314
30/06/2023			000203/23	SECRETARIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS		10	304
10/07/2023			000206/23	GABINETE VER. FRANCO VALERIO		10	294
19/07/2023			000243/23	SECRETARIA DE PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO E F		20	274
04/08/2023			000254/23	GABINETE VER. LACERDA DO AKI		10	264
08/08/2023			000257/23	GABINETE VER. RUBENS MACEDO		6	258

Relatório de Movimentação de Estoque - Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

999.001.002 CANETA ESFEROGRAFICA, COR AZUL, CORPO SEXTAVADO CRISTAL, COM ORIFICIO CENTRAL, PONTA MEDIA (1 MM) P UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
16/08/2023			000280/23	GABINETE VER. ISAIAS BEZERRA		12	246
31/08/2023			000285/23	RECEPCAO PRESIDENCIA		10	236
31/08/2023			000286/23	GABINETE VER. FRANCO VALERIO		5	231
12/09/2023			000309/23	GABINETE VER. CELSO SILVA		5	226
15/09/2023			000313/23	GABINETE VER. CEZARE PASTORELLO		4	222
22/09/2023			000315/23	GABINETE VER. PASTOR JUNIOR		6	216
27/09/2023			000317/23	GABINETE VER. ISAIAS BEZERRA		10	206
28/09/2023			000318/23	ASSESSORIA TECNICA PARLAMENTAR		50	156
16/10/2023			000328/23	GABINETE VER. VALDENIRIA DUTRA FERREIRA		10	146
27/10/2023			000367/23	GABINETE VER. MANGA ROSA		10	136
17/11/2023			000387/23	GABINETE VER. LEANDRO DOS SANTOS		10	126
28/11/2023			000396/23	GABINETE VER. ISAIAS BEZERRA		10	116
13/12/2023			000426/23	GABINETE PRESIDENCIA		10	106
20/12/2023			000444/23	GABINETE VER. LACERDA DO AKI		10	96
22/12/2023			000454/23	SECRETARIA DE PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO E F		46	50

999.001.003 GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6, COBREADO. GRAMOS GALVANIZADOS DE ZINCO, PONTAS CORTANTES. EMBALA UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	--	--	--			1.220.000
30/01/2023			000016/23	GABINETE VER. VALDENIRIA DUTRA FERREIRA		5.000	1.215.000
02/02/2023			000020/23	GABINETE VER. FRANCO VALERIO		5.000	1.210.000
07/03/2023			000061/23	SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS		5.000	1.205.000
20/03/2023			000070/23	SECRETARIA LEGISLATIVA		20.000	1.185.000
12/06/2023			000196/23	GABINETE VER. LEANDRO DOS SANTOS		5.000	1.180.000
27/09/2023			000317/23	GABINETE VER. ISAIAS BEZERRA		5.000	1.175.000

999.001.012 COPO DESCARTAVEL PARA CAFE 50ML, ACONDICIONADOS EM CAIXAS COM 50 PACOTES DE 100 UNIDADES CADA. CX

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	--	--	--			13
27/04/2023			000123/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		1	12
16/10/2023			000327/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		1	11

Relatório de Movimentação de Estoque - Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

999.001.040 ENVELOPE PEQUENO 11,4 X 22,9 CM					UN		
Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	--	--	--			59
07/03/2023			000061/23	SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS		50	9
28/03/2023			000072/23	GABINETE VER. FRANCO VALERIO		9	0

999.001.041 ENVELOPE MEDIO 20,1 X 28,1 CM					UN		
Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	--	--	--			365
06/03/2023			000060/23	SECRETARIA LEGISLATIVA		50	315
28/03/2023			000072/23	GABINETE VER. FRANCO VALERIO		10	305

999.001.042 ENVELOPE GRANDE 26 X 36 CM					UN		
Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	--	--	--			124
06/03/2023			000060/23	SECRETARIA LEGISLATIVA		15	109
28/03/2023			000072/23	GABINETE VER. FRANCO VALERIO		10	99
04/05/2023			000138/23	GABINETE VER. VALDENIRIA DUTRA FERREIRA		15	84
31/05/2023			000166/23	GABINETE VER. ISAIAS BEZERRA		50	34
27/06/2023			000201/23	RECEPCAO PRESIDENCIA		25	9
30/06/2023			000203/23	SECRETARIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS		9	0

999.001.043 CAPA DE PROCESSO 32,5 X 23 CM					UN		
Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	--	--	--			40
07/03/2023			000061/23	SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS		40	0

De: Valdinei S. - SAC

Para: DCOMP - DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Data: 08/04/2024 às 13:15:20

Prezados(as)

Segue solicitação enviada via DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA – DFD para abertura de processo de contratação.

–

Valdinei Cebalho de Sousa

Diretor da Secretaria de Aquisição e Contratos

De: Viviane P. - DCOMP

Para: SAC - SECRETARIA DE AQUISIÇÃO E CONTRATOS

Data: 09/04/2024 às 12:08:02

Senhor Diretor,

Solicito assinatura no Ofício de Cotação que será enviado às empresas para realizar a cotação dos serviços requisitados.

Atenciosamente,

—

Viviane Cristina Matias Pereira
Técnico administrativo

Anexos:

Oficio_Externo_Material_Expediente.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Valdinei Cebalho de Souza	09/04/2024 12:41:57	1Doc VALDINEI CEBALHO DE SOUZA CPF 006.XXX.XXX-61

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cmcaceres.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **5E38-8AD3-B29D-71DB**



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

Ofício Externo nº 021/2024 – SAC

Cáceres-MT, 09 de abril de 2024

À empresa

Objeto: Aquisição de material de expediente para atender a demanda da Câmara Municipal de Cáceres-MT.

Prezado(a)

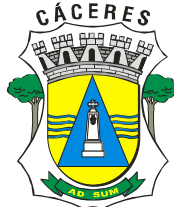
Servimos do presente para convidar vossa empresa a realizar orçamento para aquisição de material de expediente, conforme indicação em anexo.

O orçamento deverá ser apresentado no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento deste expediente, devendo ser apresentado em papel timbrado, assinado, com prazo de validade da proposta e os dados para contato.

Concluído o orçamento, este deverá ser enviado ao endereço eletrônico cotacao@caceres.mt.leg.br ou entregue presencialmente à Câmara Municipal de Cáceres, aos cuidados da Secretaria de Aquisições e Contratos.

Atenciosamente,

VALDINEI CEBALHO DE SOUSA
Diretor da Secretaria de Aquisições e Contratos



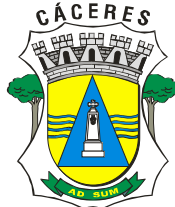
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

Especificações dos Produtos

ITEM	CÓDIGO TCE	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QTD.
1	162222-6	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO POLIONDA, PARA ARMAZENAR DOCUMENTOS, COMPROVANTES, ETC. DIMENSÕES 350X135X240MM, NAS CORES: AZUL, VERDE, VERMELHO E AMARELO	UNIDADE (cod.: 1)	50
2	334639-0	FITA ADESIVA TRANSPARENTE, PARA FECHAMENTO DE CAIXAS OU EMBALAGENS MAIS PESADAS, ROLO DE 45MM X 45M	UNIDADE (cod.: 1)	10
3	255515-8	PASTA COM ABA ELÁSTICA, OFÍCIO SIMPLES, 100%, PLÁSTICA POLIPROPILENO, MATERIAL LEVE, ATÓXICO, RESISTENTE E 100% RECICLÁVEL, DIMENSÕES 245MM x 335MM X 40MM. ESPESSURA 0,70MM. CORES VARIADAS	UNIDADE (cod.: 1)	20
4	162233-1	CANETA MARCA TEXTO, COR AMAREIA, NÃO RECARREGÁVEL COM PONTA CHANFRADA EM POLIETILENO E FILTRO EM POLIÉSTER, COM TINTA FLUORESCENTE E COR VIVA PARA SUBLINHAR E DESTACAR, ESPESSURA DO TRAÇO 1MM PARA SUBLINHAR E 4MM PARA DESTACAR, TAMPA COMPOSTA COM PRENDEDOR TIPO 'BRAÇO', VALIDADE MÍNIMA DE 11 MESES	UNIDADE (cod.: 1)	150
5	322639-5	COLA - BASTÃO TUBO PLÁSTICO, COM BASE GIRATÓRIA, NÃO TOXICA, PESO 21 GRAMA, PARA APLICAÇÃO EM PAPEL, COM SECAGEM RÁPIDA. PRODUTO CERTIFICADO INMETRO	UNIDADE (cod.: 1)	10
6	148525-3	GRAMPEADOR DE MESA, REF.26/6, METAL, 26/6.	UNIDADE (cod.: 1)	10
7	155642-8	PILHA - TIPO ALCALINA, NA VOLTAGEM DE 1,5V, NO TAMANHO MEDIA AA, EMBALADO EM CARTELA COM 02 UNIDADES	CARTELA 2 UNIDADE (cód.: 627)	15
8	306682-7	PILHA - TIPO ALCALINA (AAA), NA VOLTAGEM DE 1,5V, NO TAMANHO PALITO, EMBALADO EM CARTELA COM 2 UNIDADES	CARTELA 2 UNIDADE (cód.: 627)	30
9	00027411	BOBINA - PARA RELÓGIO DE PONTO, TIPO TÉRMICO, E 01 VIA, LARGURA DO PAPEL DE 57 MM, COM COMPRIMENTO DE 300 M, NA COR AMARELA SUAVE OU PALHA.	UNIDADE (cod.: 1)	10
10	427530-6	PRANCHETA PORTÁTIL - EM ACRÍLICO, MATERIAL POLIESTIRENO, FORMATO A4, COM PRENDEDOR PLÁSTICO, TRANSPARENTE CRISTAL.	UNIDADE (cód.: 1)	20
11	351297-5	BLOCO PARA RECADADO AUTOADESIVO - EM PAPEL OFFSET, MEDINDO 7,60X7,60 CM, COM SUPORTE, NA COR AMARELA UNIDADES	UNIDADE (cód.: 1)	80
12	239332-8	PASTA - L, EM POLIETILENO, FORMATO OFÍCIO, NA COR TRANSPARENTE	UNIDADE (cód.: 1)	100
13	145725-0	PAD MOUSE - APOIO DE PUNHO PARA MOUSE COM ALTURA E INCLINAÇÃO AJUSTÁVEIS TELA SUAVE E SEDOSA GEL ACOLCHOADOR FIRME	UNIDADE (cód.: 1)	20
14	410609-1	PAPEL OPALINE - GRAMATURA DE 180G/M2 MEDINDO 210 X 297MM. FORMATO A4, NA COR BRANCA	PACOTE COM 50 FOLHAS (cód.: 717)	160

Coronel José Dulce esquina com General Osório, S/N, Centro, Cáceres/MT CEP 78210-056

Fone: (65) 3223-1707 - Site: www.camaracaceres.mt.leg.br



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

15	172924-1	CANETA ESFEROGRÁFICA, COR AZUL, CORPO SEXTAVADO CRISTAL, PONTA MÉDIA 1,0MM, ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TAMPA VENTILADA	UNIDADE (cód.: 1)	500
16	00015072	RÉGUA EM POLISTIRENO TRANSPARENTE. COM NO MÍNIMO, 3MM DE ESPESSURA E 35MM DE LARGURA, GRADUADA EM 30 CM	UNIDADE (cód.: 1)	10
17	00030794	PAPEL SULFITE, A4, 75G, 210MM X 297MM, BRANCO.	PACOTE 500 FOLHAS (cód.: 1500)	200
18	322815-0	PAPEL PEROLIZADO, 180 G/M ² , 210X297MM, A4, BRANCO	PACOTE 25 UNIDADE (cód.: 566)	100
19	186036-4	ESTILETE – CABO EM PLÁSTICO RÍGIDO, NA COR AMARELA, EM LÂMINA DE AÇO CARBONADO, MEDINDO 18MM (LARGO)	UNIDADE (cód.: 1)	5
20	274582-8	LÂMINAS DE REPOSIÇÃO PARA ESTILETES, 18 MM	CAIXA 10 UNIDADE (cód.: 182)	2
21	296739-1	RÉGUA AÇO INOXIDÁVEL, 30 CM GRADUAÇÃO EM MILÍMETROS E POLEGADAS	UNIDADE (cód.: 1)	5
22	00056112	BASE PARA CORTE DE MESA A3 DUPLA FACE, COMPOSIÇÃO PVC, COM DIFERENTES MARCAÇÕES. ESPESSURA: 3MM	UNIDADE (cód.: 1)	2
23	00080617	PISTOLA PARA COLA QUENTE GRANDE, APLICADOR PROFISSIONAL, ESPESSURA BASTÃO: 11,5MM, GATILHO QUE PERMITE FLUXO CONTÍNUO DE COLA, POTÊNCIA 22W, PRODUTO CERTIFICADO INMETRO, VOLTAGEM: 100/240V (BIVOLT), 50/60 Hz	UNIDADE (cód.: 1)	2
24	00010425	REFIL DE COLA QUENTE GROSSA HOT MELT 1KG, ESPESSURA BASTÃO: 11,5MM, REFIL COLA: GROSSA, TRANSPARENTE	PACOTE 1 QUILO (cód.: 2527)	1
25	24999-8	CLIPS N.5 DOURADO. 1,3 CM APROXIMADAMENTE	CAIXA COM 200 UNIDADES	5
26	00060110	FITA DUPLA FACE TRANSPARENTE, 18MMX30M, ADESIVO ACRÍLICO	UNIDADE (cód.: 1)	10
27	00019655	ABRACADEIRAS NYLON, 200X3.5 BRANCA	PACOTE 100 UNIDADE (cód.: 201)	2
28	176983-9	PINCEL – PARA QUADRO BRANCO/VIDRO, PONTA DE 3MM POROSA, COR VERMELHA	UNIDADE (cód.: 1)	2
29	360761-5	PINCEL – PARA QUADRO BRANCO/VIDRO, PONTA DE 3MM PONTA POROSA, COR AZUL	UNIDADE (cód.: 1)	2
30	194173-9	PINCEL – PARA QUADRO BRANCO/VIDRO, PONTA DE 3MM PONTA POROSA, COR VERDE	UNIDADE (cód.: 1)	2

Coronel José Dulce esquina com General Osório, S/N, Centro, Cáceres/MT CEP 78210-056

Fone: (65) 3223-1707 - Site: www.camaracaceres.mt.leg.br



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

31	176982-0	PINCEL – PARA QUADRO BRANCO/VIDRO, PONTA DE 3MM PONTA POROSA, COR PRETO	UNIDADE (cód.: 1)	2
----	----------	---	----------------------	---

REQUISITOS HABILITATÓRIOS

Habilitação Fiscal-Trabalhista

Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);

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.

Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre, se houver;

Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

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.

De: Viviane P. - DCOMP

Para: SAC - SECRETARIA DE AQUISIÇÃO E CONTRATOS

Data: 25/04/2024 às 12:45:16

Faço a juntada do Balizamento do presente processo.

—

Viviane Cristina Matias Pereira

Técnico administrativo

Anexos:

Balizamento_Material_expediente.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Viviane Cristina Matias Pe...	25/04/2024 12:45:41	1Doc VIVIANE CRISTINA MATIAS PEREIRA CPF 033.XXX...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cmcaceres.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **24E7-939B-B3A5-0BEC**

BALIZAMENTO

PROC. ADMINISTRATIVO DISPENSA DE LICITAÇÃO – 012/2024

ITEM	DESCRIÇÃO	UND. FOR.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO TCE MT	VALOR TOTAL TCE MT	VALOR UNITÁRIO CONTATOS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	VALOR TOTAL CONTATOS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	VALOR UNITÁRIO C.T. DA SILVA EIRELI – EPP	VALOR TOTAL C.T. DA SILVA EIRELI – EPP	VALOR UNITÁRIO PAPELARIA PAPEL PICADO	VALOR TOTAL PAPELARIA PAPEL PICADO	MEDIANA UNITÁRIA	MEDIANA TOTAL
1	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO POLIONDA, PARA ARMAZENAR DOCUMENTOS, COMPROVANTES, ETC. DIMENSÕES 350X135X240MM, NAS CORES: AZUL, VERDE, VERMELHO E AMARELO CÓDIGO TCE-MT: 162222-6	UNI	50	R\$ 8,35	R\$ 417,50	R\$ 8,50	R\$ 425,00	R\$ 11,94	R\$ 597,00	R\$ 8,00	R\$ 400,00	R\$ 8,43	R\$ 421,25
2	FITA ADESIVA TRANSPARENTE, PARA FECHAMENTO DE CAIXAS OU EMBALAGENS MAIS PESADAS, ROLO DE 45MM X 45M CÓDIGO TCE-MT: 334639-0	UNI	10	R\$ 5,56	R\$ 55,60	R\$ 5,60	R\$ 56,00	R\$ 5,94	R\$ 59,40	R\$ 6,00	R\$ 60,00	R\$ 5,77	R\$ 57,70
3	PASTA COM ABA ELÁSTICA, OFÍCIO SIMPLES, 100%, PLÁSTICA POLIPROPILENO, MATERIAL LEVE, ÁTOXICO, RESISTENTE E 100% RECICLÁVEL, DIMENSÕES 245MM x 335MM X 40MM. ESPESURA 0,70MM. CORES VARIADAS CÓDIGO TCE-MT: 255515-8	UNIDADE	20	R\$ 4,99	R\$ 99,80	R\$ 3,60	R\$ 72,00	R\$ 6,94	R\$ 138,80	R\$ 5,40	R\$ 108,00	R\$ 5,20	R\$ 103,90
4	CANETA MARCA TEXTO, COR AMAREIA, NÃO RECARREGÁVEL COM PONTA CHANFRADA EM POLIETILENO E FILTRO EM POLIÉSTER, COM TINTA FLUORESCENTE E COR VIVA PARA SUBLINHAR E DESTACAR, ESPESURA DO TRAÇO 1MM PARA SUBLINHAR E 4MM PARA DESTACAR, TAMPA COMPOSTA COM PRENDEDOR TIPO 'BRAÇO', VALIDADE MÍNIMA DE 11 MESES CÓDIGO TCE-MT: 162233-1	UNIDADE	150	R\$ 2,30	R\$ 345,00	R\$ 1,88	R\$ 282,00	R\$ 1,89	R\$ 283,50	R\$ 2,00	R\$ 300,00	R\$ 1,95	R\$ 291,75
5	COLA - BASTÃO TUBO PLÁSTICO, COM BASE GIRATÓRIA, NÃO TOXICA, PESO 21 GRAMA, PARA APLICAÇÃO EM PAPEL, COM SECAGEM RÁPIDA. PRODUTO CERTIFICADO INMETRO CÓDIGO TCE-MT: 322639-5	UNIDADE	10	R\$ 4,85	R\$ 48,50	R\$ 1,35	R\$ 13,50	R\$ 2,29	R\$ 22,90	R\$ 7,50	R\$ 75,00	R\$ 3,57	R\$ 35,70

Planilha1

6	GRAMPEADOR DE MESA, REF.26/6, METAL, 26/6. CÓDIGO TCE-MT: 148525-3	UNIDADE	10	R\$ 17,79	R\$ 177,90	R\$ 16,00	R\$ 160,00	R\$ 16,90	R\$ 169,00	R\$ 15,00	R\$ 150,00	R\$ 16,45	R\$ 164,50
7	PILHA - TIPO ALCALINA, NA VOLTAGEM DE 1,5V, NO TAMANHO MEDIA AA, EMBALADO EM CARTELA COM 02 UNIDADES CÓDIGO TCE-MT: 155642-8	UNIDADE	15	R\$ 4,00	R\$ 60,00	R\$ 2,55	R\$ 38,25	R\$ 8,49	R\$ 127,35	R\$ 5,60	R\$ 84,00	R\$ 4,80	R\$ 72,00
8	PILHA - TIPO ALCALINA (AAA), NA VOLTAGEM DE 1,5V, NO TAMANHO PALITO, EMBALADO EM CARTELA COM 2 UNIDADES CÓDIGO TCE-MT: 306682-7	UNIDADE	30	R\$ 3,73	R\$ 111,90	R\$ 3,00	R\$ 90,00	R\$ 7,94	R\$ 238,20	R\$ 5,35	R\$ 160,50	R\$ 4,54	R\$ 136,20
9	BOBINA - PARA RELÓGIO DE PONTO, TIPO TÉRMICO, E 01 VIA, LARGURA DO PAPEL DE 57 MM, COM COMPRIMENTO DE 300 M, NA COR AMARELA SUAWE OU PALHA CÓDIGO TCE-MT: 00027411	UNIDADE	10	R\$ 30,00	R\$ 300,00	R\$ 28,80	R\$ 288,00	R\$ 17,94	R\$ 179,40	R\$ 37,00	R\$ 370,00	R\$ 29,40	R\$ 294,00
10	PRANCHETA PORTÁTIL – EM ACRÍLICO, MATERIAL POLIESTIRENO, FORMATO A4, COM PRENDEDOR PLÁSTICO, TRANSPARENTE CRISTAL. CÓDIGO TCE-MT: 427530-6	UNIDADE	20	R\$ 60,00	R\$ 1.200,00	R\$ 20,80	R\$ 416,00	R\$ 33,49	R\$ 669,80	R\$ 20,00	R\$ 400,00	R\$ 27,15	R\$ 542,90
11	BLOCO PARA RECADO AUTOADESIVO - EM PAPEL OFFSET, MEDINDO 7,60X7,60 CM, COM SUPORTE, NA COR AMARELA UNIDADES CÓDIGO TCE-MT: 351297-5	UNIDADE	80	R\$ 5,50	R\$ 440,00	R\$ 5,40	R\$ 432,00	R\$ 4,94	R\$ 395,20	R\$ 5,50	R\$ 440,00	R\$ 5,45	R\$ 436,00
12	PASTA - L, EM POLIETILENO, FORMATO OFÍCIO, NA COR TRANSPARENTE CÓDIGO TCE-MT: 239332-8	UNIDADE	100	R\$ 1,82	R\$ 182,00	R\$ 1,62	R\$ 162,00	R\$ 0,94	R\$ 94,00	R\$ 2,10	R\$ 210,00	R\$ 1,72	R\$ 172,00
13	PAD MOUSE - APOIO DE PUNHO PARA MOUSE COM ALTURA E INCLINAÇÃO AJUSTÁVEIS TELA SUAWE E SEDOSA GEL ACOLCHOADOR FIRME CÓDIGO TCE-MT: 145725-0	UNIDADE	20	R\$ 40,50	R\$ 810,00	R\$ 40,00	R\$ 800,00	R\$ 59,50	R\$ 1.190,00	R\$ 66,00	R\$ 1.320,00	R\$ 50,00	R\$ 1.000,00
14	PAPEL OPALINE - GRAMATURA DE 180G/M2 MEDINDO 210 X 297MM. FORMATO A4, NA COR BRANCA CÓDIGO TCE-MT: 410609-1	UNIDADE	160	R\$ 38,16	R\$ 6.105,60	R\$ 18,20	R\$ 2.912,00	R\$ 23,94	R\$ 3.830,40			R\$ 23,94	R\$ 3.830,40

Planilha1

15	CANETA ESFEROGRÁFICA, COR AZUL, CORPO SEXTAVADO CRISTAL, PONTA MÉDIA 1,0MM, ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TAMPA VENTILADA CÓDIGO TCE-MT: 172924-1	UNIDADE	500	R\$ 1,15	R\$ 575,00	R\$ 0,99	R\$ 495,00	R\$ 1,14	R\$ 570,00	R\$ 1,50	R\$ 750,00	R\$ 1,15	R\$ 572,50
16	RÉGUA EM POLISTIRENO TRANSPARENTE. COM NO MÍNIMO, 3MM DE ESPESSURA E 35MM DE LARGURA, GRADUADA EM 30 CM CÓDIGO TCE-MT: 00015072	UNIDADE	10	R\$ 2,84	R\$ 28,40	R\$ 2,95	R\$ 29,50	R\$ 1,10	R\$ 11,00	R\$ 3,00	R\$ 30,00	R\$ 2,90	R\$ 28,95
17	PAPEL SULFITE, A4, 75G, 210MM X 297MM, BRANCO. CÓDIGO TCE-MT: 00030794	PACOTE 500 FOLHAS	200	R\$ 31,50	R\$ 6.300,00	R\$ 29,99	R\$ 5.998,00	R\$ 33,94	R\$ 6.788,00	R\$ 35,00	R\$ 7.000,00	R\$ 32,72	R\$ 6.544,00
18	PAPEL PEROLIZADO, 180 G/M², 210X297MM, A4, BRANCO CÓDIGO TCE-MT: 322815-0	PACOTE 25 UNIDADE	100	R\$ 23,74	R\$ 2.374,00	R\$ 29,99	R\$ 2.999,00	R\$ 46,90	R\$ 4.690,00	R\$ 36,00	R\$ 3.600,00	R\$ 33,00	R\$ 3.299,50
19	ESTILETE – CABO EM PLÁSTICO RÍGIDO, NA COR AMARELA, EM LÂMINA DE AÇO CARBONADO, MEDINDO 18MM (LARGO) CÓDIGO TCE-MT: 186036-4	UNIDADE	5	R\$ 3,06	R\$ 15,30	R\$ 3,30	R\$ 16,50	R\$ 2,29	R\$ 11,45	R\$ 3,40	R\$ 17,00	R\$ 3,18	R\$ 15,90
20	LÂMINAS DE REPOSIÇÃO PARA ESTILETES, 18 MM CÓDIGO TCE-MT: 274582-8	CAIXA 10 UNIDADE	2	R\$ 15,95	R\$ 31,90	R\$ 23,80	R\$ 47,60	R\$ 4,94	R\$ 9,88	R\$ 5,00	R\$ 10,00	R\$ 10,48	R\$ 20,95
21	RÉGUA AÇO INOXIDÁVEL, 30 CM GRADUAÇÃO EM MILÍMETROS E POLEGADAS CÓDIGO TCE-MT: 296739-1	UNIDADE	5	R\$ 5,00	R\$ 25,00	R\$ 4,90	R\$ 24,50	R\$ 4,94	R\$ 24,70	R\$ 7,20	R\$ 36,00	R\$ 4,97	R\$ 24,85
22	BASE PARA CORTE DE MESA A3 DUPLA FACE, COMPOSIÇÃO PVC, COM DIFERENTES MARCAÇÕES. ESPESSURA: 3MM CÓDIGO TCE-MT: 00056112	UNIDADE	2	R\$ 70,84	R\$ 141,68	R\$ 266,00	R\$ 532,00	R\$ 67,94	R\$ 135,88			R\$ 70,84	R\$ 141,68
23	PISTOLA PARA COLA QUENTE GRANDE, APLICADOR PROFISSIONAL, ESPESSURA BASTÃO: 11,5MM, GATILHO QUE PERMITE FLUXO CONTÍNUO DE COLA, POTÊNCIA 22W, PRODUTO CERTIFICADO INMETRO, VOLTAGEM: 100/240V (BIVOLT), 50/60 Hz CÓDIGO TCE-MT: 00080617	UNIDADE	2	R\$ 45,00	R\$ 90,00	R\$ 17,40	R\$ 34,80	R\$ 28,49	R\$ 56,98			R\$ 28,49	R\$ 56,98

Planilha 1

24	REFIL DE COLA QUENTE GROSSA HOT MELT 1KG, ESPESSURA BASTÃO: 11,5MM, REFIL COLA: GROSSA, TRANSPARENTE CÓDIGO TCE-MT: 00010425	PACOTE 1 KG	1	R\$ 53,00	R\$ 53,00	R\$ 63,00	R\$ 63,00	R\$ 69,94	R\$ 69,94	R\$ 80,00	R\$ 80,00	R\$ 66,47	R\$ 66,47	
25	CLIPS N.5 DOURADO. 1,3 CM APROXIMADAMENTE CÓDIGO TCE-MT: 24999-8	CAIXA COM 200 UNIDADES	5	R\$ 7,14	R\$ 35,70	R\$ 12,00	R\$ 60,00	R\$ 10,94	R\$ 54,70			R\$ 10,94	R\$ 54,70	
26	FITA DUPLA FACE TRANSPARENTE, 18MMX30M, ADESIVO ACRÍLICO CÓDIGO TCE-MT: 00060110	UNIDADE	10	R\$ 6,25	R\$ 62,50	R\$ 6,90	R\$ 69,00	R\$ 9,50	R\$ 95,00	R\$ 10,00	R\$ 100,00	R\$ 8,20	R\$ 82,00	
27	ABRÇAÇADEIRAS NYLON, 200X3.5 BRANCA CÓDIGO TCE-MT: 00019655	PACOTE 100 UNIDADE	2	R\$ 18,00	R\$ 36,00	R\$ 16,00	R\$ 32,00	R\$ 12,90	R\$ 25,80	R\$ 28,50	R\$ 57,00	R\$ 17,00	R\$ 34,00	
28	PINCEL – PARA QUADRO BRANCO/VIDRO, PONTA DE 3MM POROSA, COR VERMELHA CÓDIGO TCE-MT: 176983-9	UNIDADE	2	R\$ 3,67	R\$ 7,34	R\$ 3,99	R\$ 7,98	R\$ 3,79	R\$ 7,58	R\$ 7,70	R\$ 15,40	R\$ 3,89	R\$ 7,78	
29	PINCEL – PARA QUADRO BRANCO/VIDRO, PONTA DE 3MM PONTA POROSA, COR AZUL CÓDIGO TCE-MT: 360761-5	UNIDADE	2	R\$ 3,99	R\$ 7,98	R\$ 3,99	R\$ 7,98	R\$ 3,79	R\$ 7,58	R\$ 7,70	R\$ 15,40	R\$ 3,99	R\$ 7,98	
30	PINCEL – PARA QUADRO BRANCO/VIDRO, PONTA DE 3MM PONTA POROSA, COR VERDE CÓDIGO TCE-MT: 194173-9	UNIDADE	2	R\$ 4,18	R\$ 8,36	R\$ 3,99	R\$ 7,98	R\$ 3,79	R\$ 7,58	R\$ 7,70	R\$ 15,40	R\$ 4,09	R\$ 8,17	
31	PINCEL – PARA QUADRO BRANCO/VIDRO, PONTA DE 3MM PONTA POROSA, COR PRETO CÓDIGO TCE-MT: 176982-0	UNIDADE	2	R\$ 3,36	R\$ 6,72	R\$ 3,99	R\$ 7,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00			R\$ 3,36	R\$ 6,72	
VALOR TOTAL					R\$ 526,22	R\$ 20.152,68	R\$ 650,48	R\$ 16.579,57	R\$ 509,41	R\$ 20.561,02	R\$ 418,15	R\$ 15.803,70	R\$ 21,34	R\$ 18.531,43
FORMAÇÃO DO VALOR DE REFERÊNCIA														
Considerando que o objeto da pesquisa de preços é a aquisição de material de expediente para atender a necessidade da Câmara Municipal de Cáceres-MT. empresa Papelaria Papel Picado não apresentou proposta para os itens 14,22,23,25 e 31. Obs.: A														
A MEDIANA , é o número central de uma lista de dados organizados de forma crescente ou decrescente, sendo uma medida de tendência central ou, de centralidade, pois desconsidera os outliers (valores discrepantes) da tabela. Ao realizar o levantamento dos preços nos critérios de metodologia de cálculo para formação do preço de referência, verifica-se que a metodologia de cálculo que se mostra mais vantajosa para a Administração Pública é a MEDIANA .														
CÁCERES-MT, 25 DE ABRIL DE 2024														
VIVIANE CRISTINA MATIAS PEREIRA														
Técnica Administrativa da Secretaria de Aquisições e Contratos														

De: Viviane P. - DCOMP

Para: SAC - SECRETARIA DE AQUISIÇÃO E CONTRATOS

Data: 25/04/2024 às 12:46:31

Faço a juntada das cotações obtidas para realizar a estimativa do valor da contratação.

—

Viviane Cristina Matias Pereira

Técnico administrativo

Anexos:

COTACOES_ARQUIVO_UNICO.pdf



C. T. DA SILVA EIRELI - EPP

CGC nº 09.204.423/0001-06 - Ins. Est. Nº 13.347.001-6

Email: dcepapelaria@hotmail.com

Fone: (65) 3222-2149

Av. São João, 240 -:- Cavahada -:- CEP 78.216-592 -:- Cáceres -:- Mato Grosso

Cáceres, 15 de Abril de 2024

À
Câmara Municipal de Cáceres

Pesquisa de Preço

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Unit.	Total
1	Arquivo morto plástico polionda	und	50	11,94	597,00
2	Fita adesiva transparente larga	und	10	5,94	59,40
3	Pasta plastica com aba elástica 245mm x 335 x 40mm cores	und	20	6,94	138,80
4	Caneta marca texto amarela	und	150	1,89	283,50
5	Cola bastão 21g	und	10	2,29	22,90
6	Grampeador metal 26/6	und	10	16,90	169,00
7	Pilha alcalina AA c/ 2 und	und	15	8,49	127,35
8	Pilha alcalina AAA c/ 2 und	und	30	7,94	238,20
9	Bobina térmica 57mm x 300mt	und	10	17,94	179,40
10	Prancheta A4 plástico acrílico	und	20	33,49	669,80
11	Bloco de recado autoadesivo 76mm x 76mm	und	80	4,94	395,20
12	Pasta L transparente	und	100	0,94	94,00
13	Mouse pad gel ergonomico	und	20	59,50	1.190,00
14	Papel opaline A4 180g c/ 50fls	pct	160	23,94	3.830,40
15	Caneta esferografica azul 1,0	und	500	1,14	570,00
16	Régua 30cm transparente	und	10	1,10	11,00
17	Papel A4 75g resma 500fls	rm	200	33,94	6.788,00
18	Papel perolizado A4 180g	pct	100	46,90	4.690,00
19	Estilete largo 18mm	und	5	2,29	11,45
20	Lamina 18mm c/ 10und	und	2	4,94	9,88
21	Régua aluminio 30cm	und	5	4,94	24,70
22	Base para corte de mesa dupla face	und	2	67,94	135,88
23	Pistola cola quente grande	und	2	28,49	56,98
24	Refil de cola quente grossa 1kg	pct	1	69,94	69,94
25	Clips nº5 dourado c/ 200und	cx	5	10,94	54,70
26	Fita dupla face 18mmx3m	und	10	9,50	95,00
27	Abraçadeira de nylon c/ 100und	und	2	12,90	25,80
28	Marcador de quadro branco vermelho	und	2	3,79	7,58
29	Marcador de quadro branco azul	und	2	3,79	7,58
30	Marcador de quadro branco verde	und	2	3,79	7,58
					20.561,02

Dados Bancário

Banco do Brasil/Ag 0184-8 C/c 35084-2

Válidade da Proposta: 30 dias

Renata Esp. de Souza
09.204.423/0001-06

C. T. DA SILVA Ltda
DCE Serviços, Cópias e Papelaria
Av. São João, 554 - Cavahada II
CEP 78.216.592 - CÁ CERES - MT

11	BLOCO PARA RECADO AUTOADESIVO - EM PAPEL OFFSET, MEDINDO 7,60X7,60 CM, COM SUPORTE, NA COR AMARELA UNIDADES	UND	80	R\$ 5,40	R\$ 432,00
12	PASTA - L, EM POLIETILENO, FORMATO OFÍCIO, NA COR TRANSPARENTE	UND	100	R\$ 1,62	R\$ 162,00
13	PAD MOUSE - APOIO DE PUNHO PARA MOUSE COM ALTURA E INCLINAÇÃO AJUSTÁVEIS TELA SUAVE E SEDOSA GEL ACOLCHOADOR FIRME	UND	20	R\$ 40,00	R\$ 800,00
14	PAPEL OPALINE - GRAMATURA DE 180G/M2 MEDINDO 210 X 297MM. FORMATO A4, NA COR BRANCA	CX	160	R\$ 18,20	R\$ 2.912,00
15	CANETA ESFEROGRÁFICA, COR AZUL, CORPO SEXTAVADO CRISTAL, PONTA MÉDIA 1,0MM, ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TAMPA VENTILADA	UND	500	R\$ 0,99	R\$ 495,00
16	RÉGUA EM POLISTIRENO TRANSPARENTE. COM NO MÍNIMO, 3MM DE ESPESSURA E 35MM DE LARGURA, GRADUADA EM 30 CM	UND	10	R\$ 2,95	R\$ 29,50
17	PAPEL SULFITE, A4, 75G, 210MM X 297MM, BRANCO.	UND	200	R\$ 29,99	R\$ 5.998,00
18	PAPEL PEROLIZADO, 180 G/M², 210X297MM, A4, BRANCO	CXS	100	R\$ 29,99	R\$ 2.999,00
19	ESTILETE – CABO EM PLÁSTICO RÍGIDO, NA COR AMARELA, EM LÂMINA DE AÇO CARBONADO, MEDINDO 18MM (LARGO)	UND	5	R\$ 3,30	R\$ 16,50
20	LÂMINAS DE REPOSIÇÃO PARA ESTILETES, 18 MM	UND	2	R\$ 23,80	R\$ 47,60
21	RÉGUA AÇO INOXIDÁVEL, 30 CM GRADUAÇÃO EM MILÍMETROS E POLEGADAS	UND	5	R\$ 4,90	R\$ 24,50
22	BASE PARA CORTE DE MESA A3 DUPLA FACE, COMPOSIÇÃO PVC, COM DIFERENTES MARCAÇÕES. ESPESSURA: 3MM	UND	2	R\$ 266,00	R\$ 532,00
23	PISTOLA PARA COLA QUENTE GRANDE, APLICADOR PROFISSIONAL, ESPESSURA BASTÃO: 11,5MM, GATILHO QUE PERMITE FLUXO CONTÍNUO DE COLA, POTÊNCIA 22W, PRODUTO CERTIFICADO INMETRO, VOLTAGEM: 100/240V (BIVOLT), 50/60 Hz	UND	2	R\$ 17,40	R\$ 34,80
24	REFIL DE COLA QUENTE GROSSA HOT MELT 1KG, ESPESSURA BASTÃO: 11,5MM, REFIL COLA: GROSSA, TRANSPARENTE	UND	1	R\$ 63,00	R\$ 63,00
25	CLIPS N.5 DOURADO. 1,3 CM APROXIMADAMENTE	UND	5	R\$ 12,00	R\$ 60,00
26	FITA DUPLA FACE TRANSPARENTE, 18MMX30M, ADESIVO ACRÍLICO	UND	10	R\$ 6,90	R\$ 69,00
27	ABRAÇADEIRAS NYLON, 200X3.5 BRANCA PACOTE COM 50 UND	UND	2	R\$ 16,00	R\$ 32,00
28	PINCEL – PARA QUADRO BRANCO/VIDRO, PONTA DE 3MM POROSA, COR VERMELHA		2	R\$ 3,99	R\$ 7,98
29	PINCEL – PARA QUADRO BRANCO/VIDRO, PONTA DE 3MM PONTA POROSA, COR AZUL		2	R\$ 3,99	R\$ 7,98
30	PINCEL – PARA QUADRO BRANCO/VIDRO, PONTA DE 3MM PONTA POROSA, COR VERDE	UND	2	R\$ 3,99	R\$ 7,98
31	PINCEL – PARA QUADRO BRANCO/VIDRO, PONTA DE 3MM PONTA POROSA, COR PRETO	UND	2	R\$ 3,99	R\$ 7,98
TOTAL SOMADO				R\$	16.579,57

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA 30 DIAS A CONTAR DESTA DATA

CÁCERES, 15 DE ABRIL DE 2024

01.046.464/0001-00
CONTATOS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA-EPP
Rua Padre Casseiro, 2371
Centro
CEP 78.210-094 - CÁCERES - MT

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

Nome de Fantasia: 137

Endereço: RUA CORONEL JOSÉ DULCE ESQUINA C/ RUA GENERAL OS N° :SN

Bairro: CENTRO

Cidade: CACERES UF: MT CEP: 78210056

CNPJ: 03960333000150

I.E.:

Telefone:

Celular: 65 999029274

E-mail:

Data: 24/04/2024

ORÇAMENTO

Cod	Produto	Qtd	Preço	Vlr Desc.	Total
552	ARQUIVO MORTO PLASTICO POLIPROPILENO POLIBRAS	50	R\$8,00	R\$0,00	R\$400,00
3369	FITA 48MMX45MT EMPACOTAMENTO QUALITAPE TRANS	10	R\$6,00	R\$0,00	R\$60,00
5303	PASTA PP FINA OF 40 MM CRISTAL LINE PLASTYLINE	20	R\$5,40	R\$0,00	R\$108,00
4394	MARCA TEXTO AMARELA MASTERPRINT MP612 CX12	150	R\$2,00	R\$0,00	R\$300,00
4413	COLA BASTAO 20G	10	R\$7,50	R\$0,00	R\$75,00
6177	GRAMPEADOR DE METAL MP300 - PEQ (11,5CM) ATE 20 FI	10	R\$15,00	R\$0,00	R\$150,00
1006	PILHA ALCALINA MAXELL AA PEQ 1,5V CARTELA C/2UN	15	R\$5,60	R\$0,00	R\$84,00
1007	PILHA ALCALINA MAXELL AAA PAL 1,5V CARTELA C/02L	30	R\$5,35	R\$0,00	R\$160,50
4381	BOBINA TERMICA 57MMX300M 48G OJI CX C/6	10	R\$37,00	R\$0,00	R\$370,00
614	PRANCHETA SUPER CRISTAL E FUME	20	R\$20,00	R\$0,00	R\$400,00
6784	BLOCO ADESIVO AN. MP2014-75MMX75MM NEON AMARE	80	R\$5,50	R\$0,00	R\$440,00
65	PASTA L OF PP CRISTAL	100	R\$2,10	R\$0,00	R\$210,00
5549	MOUSEPAD DOUBLE CONFORT-PRETO MAX 1 PC	20	R\$66,00	R\$0,00	R\$1.320,00
1944	CANETA BIC CRISTAL AZUL	500	R\$1,50	R\$0,00	R\$750,00
6500	REGUA DE 30 CM DELLOCOLOR CRISTAL	10	R\$3,00	R\$0,00	R\$30,00
2779	PAPEL SULFITE CHAMEX A4 75G 500 FLS BRANCO 210X29	200	R\$35,00	R\$0,00	R\$7.000,00
6206	PAPEL PEROLIZADO 180g BRANCO 210X297mm 25 fls	100	R\$36,00	R\$0,00	R\$3.600,00
3948	ESTILETE PLASTICO COLORIDO LARGO 18MM	5	R\$3,40	R\$0,00	R\$17,00
5500	LAMINA PARA ESTILETE MP 452 18MM MASTERPRINT	2	R\$5,00	R\$0,00	R\$10,00
778	REGUA DE ALUMINIO 30CM	5	R\$7,20	R\$0,00	R\$36,00
5672	BASTAO COLA QUENTE GROSSO 11.0 MM TRANSPA ARTI	1	R\$80,00	R\$0,00	R\$80,00
4172	FITA DUPLA FACE 18MMX30MT ADELBRAS POLIPROPILE	10	R\$10,00	R\$0,00	R\$100,00
6516	ABRACADEIRA DE NYLON BRANCA 4,8X200MM	2	R\$28,50	R\$0,00	R\$57,00
4735	MARCADOR QUADRO BRANCO RECARREGÁVEL C/ CARI	2	R\$7,70	R\$0,00	R\$15,40
4734	MARCADOR QUADRO BRANCO RECARREGÁVEL C/ CARI	2	R\$7,70	R\$0,00	R\$15,40
4733	MARCADOR QUADRO BRANCO RECARREGÁVEL C/ CARI	2	R\$7,70	R\$0,00	R\$15,40

TOTAL GERAL :

DESCONTO R\$0,00

TOTAL R\$ 15.803,70

Forma de Pgto:

OBSERVAÇÃO: validade por 30 dias, prazo de entrega 30 dias.

37.266.950/0001-72

SANTOS E AZEVEDO LTDA - ME

Karen Yuri S. Crudo

Rua General Osório, nº 1534
Centro - CEP 78.210-254
Cáceres - Mato Grosso

Assinatura do comprador



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 16/04/2024 09:30:49

Quantidade total de registros: 13

Filtros aplicados

Produto Pesquisado : Material
 IdFato : 2021473 of 2021480
 Exercício (Ano da Compra) : 2022, 2023, 2024
 Descrição/Código do Material : (00019655) ABRACADEIRA - DE NYLON, 4,8X200MM.
 Nome do Material : ABRACADEIRA

Valor Máximo Unit do Material
R\$66,00

Média Saneada Global
R\$15,28

Mediana Valor Unit do Material
R\$18,00

	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 CAMPO VERDE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000055/2022	00019655	ABRACADEIRA	(00019655) ABRACADEIRA - DE NYLON, 4,8X200MM.	3000	UNIDADE	R\$ 2,90	14.888.303/0001-05	MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMENTAS E EPI S LTDA	19/05/2022
2	PM DE NOVA MUTUM	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000051/2022	00019655	ABRACADEIRA	(00019655) ABRACADEIRA - DE NYLON, 4,8X200MM.	75	PACOTE 100 UNIDADE	R\$ 9,80	27.927.653/0001-77	GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA	11/01/2023
3	PM DE PONTES E LACERDA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000048/2023	00019655	ABRACADEIRA	(00019655) ABRACADEIRA - DE NYLON, 4,8X200MM.	943	UNIDADE	R\$ 10,40	37.227.550/0001-58	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	16/06/2023
4	PM DE NOVA MUTUM	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000002/2022	00019655	ABRACADEIRA	(00019655) ABRACADEIRA - DE NYLON, 4,8X200MM.	292	PACOTE 100 UNIDADE	R\$ 11,00	31.075.299/0001-77	LUZ & CIA EIRELI	22/02/2022
5	PM DE NOVA CANAA DO NORTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000079/2022	00019655	ABRACADEIRA	(00019655) ABRACADEIRA - DE NYLON, 4,8X200MM.	2	UNIDADE	R\$ 15,12	29.567.496/0002-42	29567496000242	24/11/2022
6	PM DE NOVA MUTUM	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000052/2022	00019655	ABRACADEIRA	(00019655) ABRACADEIRA - DE NYLON, 4,8X200MM.	350	PACOTE 100 UNIDADE	R\$ 15,50	29.567.496/0002-42	29567496000242	09/01/2023
7	PM DE NOVA MUTUM	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000022/2023	00019655	ABRACADEIRA	(00019655) ABRACADEIRA - DE NYLON, 4,8X200MM.	50	PACOTE 100 UNIDADE	R\$ 18,00	29.714.475/0001-21	A.A. COMERCIO DE VARIEDADES E SERVICOS LTDA	08/05/2023

8	PM DE DIAMANTINO	Adesão a registro de preços (não participante) ou participação em registro e preços de outros órgãos	00000000001/2022	00019655	ABRACADEIRA	(00019655) ABRACADEIRA - DE NYLON, 4,8X200MM.	27	PACOTE 100 UNIDADE	R\$ 32,99	04.347.124/0001-07	3M COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS, CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS LTDA	10/06/2021
9	PM DE TESOURO	Adesão a registro de preços (não participante) ou participação em registro e preços de outros órgãos	00000000037/2022	00019655	ABRACADEIRA	(00019655) ABRACADEIRA - DE NYLON, 4,8X200MM.	27	PACOTE 100 UNIDADE	R\$ 32,99	04.347.124/0001-07	3M COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS, CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS LTDA	10/06/2021
10	PM DE TERRA NOVA DO NORTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000001/2024	00019655	ABRACADEIRA	(00019655) ABRACADEIRA - DE NYLON, 4,8X200MM.	10	UNIDADE	R\$ 40,00	13.454.454/0002-65	J. W. P. CAMPOS	13/03/2024
11	PM DE NOVA SANTA HELENA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000057/2023	00019655	ABRACADEIRA	(00019655) ABRACADEIRA - DE NYLON, 4,8X200MM.	4	PACOTE 100 UNIDADE	R\$ 48,25	33.073.642/0001-70	THIAGO ALVES SILVA 05384144130	05/01/2024
12	PM DE ITAUBA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000052/2023	00019655	ABRACADEIRA	(00019655) ABRACADEIRA - DE NYLON, 4,8X200MM.	2	PACOTE 100 UNIDADE	R\$ 55,00	39.326.019/0001-68	39326019000168	16/11/2023
13	PM DE ALTA FLORESTA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000024/2023	00019655	ABRACADEIRA	(00019655) ABRACADEIRA - DE NYLON, 4,8X200MM.	2000	PACOTE 100 UNIDADE	R\$ 66,00	39.326.019/0001-68	39326019000168	18/09/2023



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 16/04/2024 09:48:26

Quantidade total de registros: 6

Filtros aplicados

Produto Pesquisado : Material
 IdFato : NOT 2269185315, 2269263312, 2269412599, 2269573591
 Exercício (Ano da Compra) : 2022, 2023
 Descrição/Código do Material : (176983-9) PINCEL P/ QUADRO BRANCO - NA COR VERMELHA, COM PONTA POROSA, DO TIPO DESCARTAVEL
 Nome do Material : PINCEL P/ QUADRO BRANCO

Valor Máximo Unit do Material
R\$17,90

Média Saneada Global
R\$5,65

Mediana Valor Unit do Material
R\$3,67

	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 TAPURAH	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000069/2022	176983-9	PINCEL P/ QUADRO BRANCO	(176983-9) PINCEL P/ QUADRO BRANCO - NA COR VERMELHA, COM PONTA POROSA, DO TIPO DESCARTAVEL	735	UNIDADE	R\$ 1,50	20.847.096/0001-35	MOTTIVA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	04/11/2022
2	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE VARZEA GRANDE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000010/2022	176983-9	PINCEL P/ QUADRO BRANCO	(176983-9) PINCEL P/ QUADRO BRANCO - NA COR VERMELHA, COM PONTA POROSA, DO TIPO DESCARTAVEL	200	UNIDADE	R\$ 1,63	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	20/07/2022
3	PM DE PRIMAVERA DO LESTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000055/2023	176983-9	PINCEL P/ QUADRO BRANCO	(176983-9) PINCEL P/ QUADRO BRANCO - NA COR VERMELHA, COM PONTA POROSA, DO TIPO DESCARTAVEL	3012	UNIDADE	R\$ 1,77	39.317.322/0001-02	39317322000102	04/09/2023
4	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE VARZEA GRANDE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000015/2023	176983-9	PINCEL P/ QUADRO BRANCO	(176983-9) PINCEL P/ QUADRO BRANCO - NA COR VERMELHA, COM PONTA POROSA, DO TIPO DESCARTAVEL	150	UNIDADE	R\$ 5,56	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	16/08/2023

5	CM DE RONDONOPOLIS	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000007/2022	176983-9	PINCEL P/ QUADRO BRANCO	(176983-9) PINCEL P/ QUADRO BRANCO - NA COR VERMELHA, COM PONTA POROSA, DO TIPO DESCARTAVEL	15	UNIDADE	R\$ 14,40	21.058.617/0001-38	CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	20/04/2022
6	PM DE POCONÉ	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000030/2022	176983-9	PINCEL P/ QUADRO BRANCO	(176983-9) PINCEL P/ QUADRO BRANCO - NA COR VERMELHA, COM PONTA POROSA, DO TIPO DESCARTAVEL	142	UNIDADE	R\$ 17,90	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	10/08/2022



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 16/04/2024 09:44:31

Quantidade total de registros: 22

Filtros aplicados

Produto Pesquisado : Material
 IdFato : 2021457 of 2021480
 Exercício (Ano da Compra) : 2022, 2023, 2024
 Descrição/Código do Material : (360761-5) PINCEL P/ QUADRO BRANCO - NA COR AZUL,COM PONTA POROSA,DO TIPO DESCARTAVEL
 Nome do Material : PINCEL P/ QUADRO BRANCO

Valor Máximo Unit do Material
R\$12,00

Média Saneada Global
R\$6,35

Mediana Valor Unit do Material
R\$3,99

	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	PM DE BRASNORTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000008/2023	360761-5	PINCEL P/ QUADRO BRANCO	(360761-5) PINCEL P/ QUADRO BRANCO - NA COR AZUL,COM PONTA POROSA,DO TIPO DESCARTAVEL	520	UNIDADE	R\$ 1,65	08.739.130/0001-52	PAPELARIA MULTISHOP LTDA	03/05/2023
2	PM DE PRIMAVERA DO LESTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000055/2023	360761-5	PINCEL P/ QUADRO BRANCO	(360761-5) PINCEL P/ QUADRO BRANCO - NA COR AZUL,COM PONTA POROSA,DO TIPO DESCARTAVEL	3012	UNIDADE	R\$ 1,77	39.317.322/0001-02	39317322000102	04/09/2023
3	PM DE VERA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000031/2022	360761-5	PINCEL P/ QUADRO BRANCO	(360761-5) PINCEL P/ QUADRO BRANCO - NA COR AZUL,COM PONTA POROSA,DO TIPO DESCARTAVEL	1350	UNIDADE	R\$ 1,90	05.774.463/0001-24	ORIGINAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	15/06/2022
4	PM DE COMODORO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000037/2022	360761-5	PINCEL P/ QUADRO BRANCO	(360761-5) PINCEL P/ QUADRO BRANCO - NA COR AZUL,COM PONTA POROSA,DO TIPO DESCARTAVEL	40	UNIDADE	R\$ 2,47	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	08/06/2022

5	PM DE ARIPUANA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000063/2022	360761-5	PINCEL P/ QUADRO BRANCO	(360761-5) PINCEL P/ QUADRO BRANCO - NA COR AZUL,COM PONTA POROSA,DO TIPO DESCARTAVEL	127	UNIDADE	R\$ 2,50	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	27/10/2022
6	PM DE CAMPINAPOLIS	Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em pregões eletrônicos de outros órgãos	00000000024/2022	360761-5	PINCEL P/ QUADRO BRANCO	(360761-5) PINCEL P/ QUADRO BRANCO - NA COR AZUL,COM PONTA POROSA,DO TIPO DESCARTAVEL	25	UNIDADE	R\$ 2,69	05.774.463/0001-24	ORIGINAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	20/05/2021
7	PM DE ALTO TAQUARI	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000006/2022	360761-5	PINCEL P/ QUADRO BRANCO	(360761-5) PINCEL P/ QUADRO BRANCO - NA COR AZUL,COM PONTA POROSA,DO TIPO DESCARTAVEL	1475	UNIDADE	R\$ 2,69	45.175.426/0001-14	45175426000114	04/05/2022
8	PM DE SANTO ANTONIO DO LESTE	Dispensa de licitação	00000000030/2022	360761-5	PINCEL P/ QUADRO BRANCO	(360761-5) PINCEL P/ QUADRO BRANCO - NA COR AZUL,COM PONTA POROSA,DO TIPO DESCARTAVEL	1	UNIDADE	R\$ 3,20	30.986.262/0001-38	UNIVERSITARIA INFORMATICA, PAPELARIA E SERVICOS LTDA	05/07/2022
9	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE VARZEA GRANDE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000015/2023	360761-5	PINCEL P/ QUADRO BRANCO	(360761-5) PINCEL P/ QUADRO BRANCO - NA COR AZUL,COM PONTA POROSA,DO TIPO DESCARTAVEL	150	UNIDADE	R\$ 3,39	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	16/08/2023
10	PM DE RONDOLANDIA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000020/2023	360761-5	PINCEL P/ QUADRO BRANCO	(360761-5) PINCEL P/ QUADRO BRANCO - NA COR AZUL,COM PONTA POROSA,DO TIPO DESCARTAVEL	20	UNIDADE	R\$ 3,48	04.637.690/0001-45	COMERCIAL VENUS LTDA	10/10/2023
11	PM DE CAMPO VERDE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000043/2022	360761-5	PINCEL P/ QUADRO BRANCO	(360761-5) PINCEL P/ QUADRO BRANCO - NA COR AZUL,COM PONTA POROSA,DO TIPO DESCARTAVEL	7390	UNIDADE	R\$ 3,49	07.678.947/0001-03	EU DE BRITO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	13/04/2022
12	PM DE ALTO TAQUARI	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000017/2023	360761-5	PINCEL P/ QUADRO BRANCO	(360761-5) PINCEL P/ QUADRO BRANCO - NA COR AZUL,COM PONTA POROSA,DO TIPO DESCARTAVEL	1022	UNIDADE	R\$ 4,48	13.333.523/0001-00	ORIGINAL SOLUCOES LTDA	16/05/2023

13	PM DE CAMPO VERDE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000024/2023	360761-5	PINCEL P/ QUADRO BRANCO	(360761-5) PINCEL P/ QUADRO BRANCO - NA COR AZUL,COM PONTA POROSA,DO TIPO DESCARTAVEL	18710	UNIDADE	R\$ 4,63	07.678.947/0001-03	EU DE BRITO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	07/03/2023
14	PM DE CAMPO VERDE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000160/2022	360761-5	PINCEL P/ QUADRO BRANCO	(360761-5) PINCEL P/ QUADRO BRANCO - NA COR AZUL,COM PONTA POROSA,DO TIPO DESCARTAVEL	7390	UNIDADE	R\$ 4,66	07.678.947/0001-03	EU DE BRITO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	21/11/2022
15	PM DE FELIZ NATAL	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000031/2023	360761-5	PINCEL P/ QUADRO BRANCO	(360761-5) PINCEL P/ QUADRO BRANCO - NA COR AZUL,COM PONTA POROSA,DO TIPO DESCARTAVEL	100	UNIDADE	R\$ 5,18	33.947.168/0001-68	R. M. DOS REIS - COMERCIAL	29/11/2023
16	PM DE FELIZ NATAL	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000039/2022	360761-5	PINCEL P/ QUADRO BRANCO	(360761-5) PINCEL P/ QUADRO BRANCO - NA COR AZUL,COM PONTA POROSA,DO TIPO DESCARTAVEL	700	UNIDADE	R\$ 6,00	07.787.944/0001-08	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	09/12/2022
17	PM DE ARAPUTANGA	Adesão a registro de preços (não participante) ou participação em registro e preços de outros órgãos	00000000010/2022	360761-5	PINCEL P/ QUADRO BRANCO	(360761-5) PINCEL P/ QUADRO BRANCO - NA COR AZUL,COM PONTA POROSA,DO TIPO DESCARTAVEL	200	UNIDADE	R\$ 6,80	20.357.366/0001-20	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	21/12/2021
18	PM DE PLANALTO DA SERRA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000057/2022	360761-5	PINCEL P/ QUADRO BRANCO	(360761-5) PINCEL P/ QUADRO BRANCO - NA COR AZUL,COM PONTA POROSA,DO TIPO DESCARTAVEL	810	UNIDADE	R\$ 9,30	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	24/11/2022
19	PM DE APIACAS	Convite para compras e serviços	00000000002/2022	360761-5	PINCEL P/ QUADRO BRANCO	(360761-5) PINCEL P/ QUADRO BRANCO - NA COR AZUL,COM PONTA POROSA,DO TIPO DESCARTAVEL	100	UNIDADE	R\$ 9,50	05.293.323/0001-34	JULIO CESAR DOS SANTOS - COMERCIO	03/05/2022
20	CM DE RONDONOPOLIS	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000007/2023	360761-5	PINCEL P/ QUADRO BRANCO	(360761-5) PINCEL P/ QUADRO BRANCO - NA COR AZUL,COM PONTA POROSA,DO TIPO DESCARTAVEL	50	UNIDADE	R\$ 9,90	13.333.523/0001-00	ORIGINAL SOLUCOES LTDA	02/05/2023

21	CM DE VARZEA GRANDE	Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em pregões eletrônicos de outros órgãos	00000000004/2022	360761-5	PINCEL P/ QUADRO BRANCO	(360761-5) PINCEL P/ QUADRO BRANCO - NA COR AZUL,COM PONTA POROSA,DO TIPO DESCARTAVEL	10	CAIXA 12 UNIDADE	R\$ 12,00	20.357.366/0001-20	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	16/09/2021
22	PM DE APIACAS	Convite para compras e serviços	00000000001/2023	360761-5	PINCEL P/ QUADRO BRANCO	(360761-5) PINCEL P/ QUADRO BRANCO - NA COR AZUL,COM PONTA POROSA,DO TIPO DESCARTAVEL	100	UNIDADE	R\$ 12,00	05.293.323/0001-34	JULIO CESAR DOS SANTOS - COMERCIO	27/02/2023



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 16/04/2024 09:51:30

Quantidade total de registros: 12

Filtros aplicados

Produto Pesquisado : Material
 IdFato : 2021470 of 2021480
 Exercício (Ano da Compra) : 2022, 2023
 Descrição/Código do Material : (194173-9) PINCEL P/ QUADRO BRANCO - NA COR VERDE, COM PONTA POROSA, DO TIPO RECARREGAVEL
 Nome do Material : PINCEL P/ QUADRO BRANCO

Valor Máximo Unit do Material
R\$11,00

Média Saneada Global
R\$11,43

Mediana Valor Unit do Material
R\$4,18

	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 eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000056/2022	194173-9	PINCEL P/ QUADRO BRANCO	(194173-9) PINCEL P/ QUADRO BRANCO - NA COR VERDE, COM PONTA POROSA, DO TIPO RECARREGAVEL	700	UNIDADE	R\$ 1,49	07.787.944/0001-08	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	01/03/2023
2	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE VARZEA GRANDE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000010/2022	194173-9	PINCEL P/ QUADRO BRANCO	(194173-9) PINCEL P/ QUADRO BRANCO - NA COR VERDE, COM PONTA POROSA, DO TIPO RECARREGAVEL	200	UNIDADE	R\$ 1,63	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	20/07/2022
3	PM DE BOM JESUS DO ARAGUAIA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000004/2022	194173-9	PINCEL P/ QUADRO BRANCO	(194173-9) PINCEL P/ QUADRO BRANCO - NA COR VERDE, COM PONTA POROSA, DO TIPO RECARREGAVEL	1000	CAIXA 12 UNIDADE	R\$ 1,94	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	28/03/2022
4	PM DE NOVA MONTE VERDE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000085/2022	194173-9	PINCEL P/ QUADRO BRANCO	(194173-9) PINCEL P/ QUADRO BRANCO - NA COR VERDE, COM PONTA POROSA, DO TIPO RECARREGAVEL	60	UNIDADE	R\$ 2,00	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	19/01/2023
5	PM DE CACERES	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000016/2023	194173-9	PINCEL P/ QUADRO BRANCO	(194173-9) PINCEL P/ QUADRO BRANCO - NA COR VERDE, COM PONTA POROSA, DO TIPO RECARREGAVEL	431	UNIDADE	R\$ 2,10	01.046.464/0001-00	CONTATOS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	04/04/2023
6	PM DE COLIDER	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000055/2022	194173-9	PINCEL P/ QUADRO BRANCO	(194173-9) PINCEL P/ QUADRO BRANCO - NA COR VERDE, COM PONTA POROSA, DO TIPO RECARREGAVEL	562	UNIDADE	R\$ 3,37	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	07/12/2022

7	PM DE SAO FELIX DO ARAGUAIA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000025/2023	194173-9	PINCEL P/ QUADRO BRANCO	(194173-9) PINCEL P/ QUADRO BRANCO - NA COR VERDE, COM PONTA POROSA, DO TIPO RECARREGAVEL	350	UNIDADE	R\$ 4,99	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	02/10/2023
8	CM DE COMODORO	Dispensa de licitação	00000000002/2022	194173-9	PINCEL P/ QUADRO BRANCO	(194173-9) PINCEL P/ QUADRO BRANCO - NA COR VERDE, COM PONTA POROSA, DO TIPO RECARREGAVEL	20	UNIDADE	R\$ 5,00	33.098.248/0001-96	33098248000196	26/05/2022
9	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE VARZEA GRANDE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000015/2023	194173-9	PINCEL P/ QUADRO BRANCO	(194173-9) PINCEL P/ QUADRO BRANCO - NA COR VERDE, COM PONTA POROSA, DO TIPO RECARREGAVEL	150	UNIDADE	R\$ 5,10	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	16/08/2023
10	PM DE COTRIGUACU	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000037/2023	194173-9	PINCEL P/ QUADRO BRANCO	(194173-9) PINCEL P/ QUADRO BRANCO - NA COR VERDE, COM PONTA POROSA, DO TIPO RECARREGAVEL	130	UNIDADE	R\$ 7,00	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	29/11/2023
11	PM DE COMODORO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000078/2022	194173-9	PINCEL P/ QUADRO BRANCO	(194173-9) PINCEL P/ QUADRO BRANCO - NA COR VERDE, COM PONTA POROSA, DO TIPO RECARREGAVEL	2400	UNIDADE	R\$ 9,48	12.383.275/0001-30	M7 TECIDOS E ACESSORIOS EIRELI	14/12/2022
12	PM DE COTRIGUACU	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000031/2022	194173-9	PINCEL P/ QUADRO BRANCO	(194173-9) PINCEL P/ QUADRO BRANCO - NA COR VERDE, COM PONTA POROSA, DO TIPO RECARREGAVEL	100	UNIDADE	R\$ 11,00	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	13/09/2022



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 16/04/2024 09:53:25

Quantidade total de registros: 8

Filtros aplicados

Produto Pesquisado : Material
 IdFato : 2021471 of 2021480
 Exercício (Ano da Compra) : 2022, 2023
 Descrição/Código do Material : (176982-0) PINCEL P/ QUADRO BRANCO - NA COR PRETA\, COM PONTA POROSA\, DO TIPO DESCARTAVEL
 Nome do Material : PINCEL P/ QUADRO BRANCO

Valor Máximo Unit do Material
R\$9,90

Média Saneada Global
R\$7,11

Mediana Valor Unit do Material
R\$3,36

	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 TAPURAH	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000069/2022	176982-0	PINCEL P/ QUADRO BRANCO	(176982-0) PINCEL P/ QUADRO BRANCO - NA COR PRETA, COM PONTA POROSA, DO TIPO DESCARTAVEL	735	UNIDADE	R\$ 1,50	20.847.096/0001-35	MOTTIVA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	04/11/2022
2	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE VARZEA GRANDE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000010/2022	176982-0	PINCEL P/ QUADRO BRANCO	(176982-0) PINCEL P/ QUADRO BRANCO - NA COR PRETA, COM PONTA POROSA, DO TIPO DESCARTAVEL	200	UNIDADE	R\$ 1,63	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	20/07/2022
3	PM DE PRIMAVERA DO LESTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000055/2023	176982-0	PINCEL P/ QUADRO BRANCO	(176982-0) PINCEL P/ QUADRO BRANCO - NA COR PRETA, COM PONTA POROSA, DO TIPO DESCARTAVEL	3029	UNIDADE	R\$ 1,77	39.317.322/0001-02	39317322000102	04/09/2023
4	PM DE VARZEA GRANDE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000056/2022	176982-0	PINCEL P/ QUADRO BRANCO	(176982-0) PINCEL P/ QUADRO BRANCO - NA COR PRETA, COM PONTA POROSA, DO TIPO DESCARTAVEL	930	UNIDADE	R\$ 1,90	07.787.944/0001-08	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	01/03/2023



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 16/04/2024 07:56:09

Quantidade total de registros: 11

Filtros aplicados

Produto Pesquisado : Material
 IdFato : NOT 2269412144, 2269445334, 2269558867, 2269643280
 Exercício (Ano da Compra) : 2022, 2023
 Descrição/Código do Material : (162222-6) CAIXA DE ARQUIVO MORTO - POLIONDA, (360X135X225)MM, NA COR VARIADA
 Nome do Material : CAIXA DE ARQUIVO MORTO

Valor Máximo Unit do Material
R\$117,00

Média Saneada Global
R\$4,83

Mediana Valor Unit do Material
R\$8,35

	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)	0000000020/2023	162222-6	CAIXA DE ARQUIVO MORTO	(162222-6) CAIXA DE ARQUIVO MORTO - POLIONDA, (360X135X225)MM, NA COR VARIADA	1000	UNIDADE	R\$ 4,90	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	21/07/2023
2	PM DE ALTO TAQUARI	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000017/2023	162222-6	CAIXA DE ARQUIVO MORTO	(162222-6) CAIXA DE ARQUIVO MORTO - POLIONDA, (360X135X225)MM, NA COR VARIADA	805	UNIDADE	R\$ 5,00	05.083.549/0001-00	JH CORREA COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS E PAPELARIA LTDA	16/05/2023
3	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000012/2022	162222-6	CAIXA DE ARQUIVO MORTO	(162222-6) CAIXA DE ARQUIVO MORTO - POLIONDA, (360X135X225)MM, NA COR VARIADA	3000	UNIDADE	R\$ 5,41	07.787.944/0001-08	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	31/08/2022
4	PM DE JACIARA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000007/2022	162222-6	CAIXA DE ARQUIVO MORTO	(162222-6) CAIXA DE ARQUIVO MORTO - POLIONDA, (360X135X225)MM, NA COR VARIADA	1000	UNIDADE	R\$ 6,00	02.557.981/0001-06	ELIZABETE TEREZINHA ZANCHET	02/05/2022
5	PM DE ALTO TAQUARI	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000006/2022	162222-6	CAIXA DE ARQUIVO MORTO	(162222-6) CAIXA DE ARQUIVO MORTO - POLIONDA, (360X135X225)MM, NA COR VARIADA	1488	UNIDADE	R\$ 6,10	41.401.446/0001-05	NVF COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZACAO EIRELI	04/05/2022
6	CM DE RONDONOPOLIS	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000007/2022	162222-6	CAIXA DE ARQUIVO MORTO	(162222-6) CAIXA DE ARQUIVO MORTO - POLIONDA, (360X135X225)MM, NA COR VARIADA	500	UNIDADE	R\$ 8,35	13.498.158/0001-85	JV SERVICO E COMERCIO PAPELARIA LTDA	20/04/2022
7	CM DE ARIPUANA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000004/2023	162222-6	CAIXA DE ARQUIVO MORTO	(162222-6) CAIXA DE ARQUIVO MORTO - POLIONDA, (360X135X225)MM, NA COR VARIADA	120	UNIDADE	R\$ 9,90	07.248.617/0001-70	ATRATIVA PRESENTES LTDA	28/08/2023

8	PM DE RIO BRANCO	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000016/2022	162222-6	CAIXA DE ARQUIVO MORTO	(162222-6) CAIXA DE ARQUIVO MORTO - POLIONDA, (360X135X225)MM, NA COR VARIADA	200	UNIDADE	R\$ 10,29	42.357.158/0001-63	42357158000163	18/08/2022
9	PM DE PARANATINGA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000057/2023	162222-6	CAIXA DE ARQUIVO MORTO	(162222-6) CAIXA DE ARQUIVO MORTO - POLIONDA, (360X135X225)MM, NA COR VARIADA	120	UNIDADE	R\$ 10,38	13.333.523/0001-00	ORIGINAL SOLUCOES LTDA	24/11/2023
10	CM DE AGUA BOA	Dispensa de licitação	0000000018/2022	162222-6	CAIXA DE ARQUIVO MORTO	(162222-6) CAIXA DE ARQUIVO MORTO - POLIONDA, (360X135X225)MM, NA COR VARIADA	5	UNIDADE	R\$ 12,35	26.582.114/0001-80	LIVROART PAPELARIA LTDA	21/06/2022
11	PM DE SAO PEDRO DA CIPA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000009/2023	162222-6	CAIXA DE ARQUIVO MORTO	(162222-6) CAIXA DE ARQUIVO MORTO - POLIONDA, (360X135X225)MM, NA COR VARIADA	25	UNIDADE	R\$ 117,00	07.787.944/0001-08	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	29/03/2023



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 16/04/2024 08:1:34

Quantidade total de registros: 22

Filtros aplicados

Produto Pesquisado : Material
 IdFato : 2021472 of 2021480
 Exercício (Ano da Compra) : 2022, 2023
 Descrição/Código do Material : (334639-0) FITA ADESIVA - EM POLIPROPILENO\MEDINDO 45,00MMX45,00M\,NA COR TRANSPARENTE
 Nome do Material : FITA ADESIVA

Valor Máximo Unit do Material
R\$20,05

Média Saneada Global
R\$4,54

Mediana Valor Unit do Material
R\$5,56

	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)	00000000063/2022	334639-0	FITA ADESIVA	(334639-0) FITA ADESIVA - EM POLIPROPILENO,MEDINDO 45,00MMX45,00M,NA COR TRANSPARENTE	1964	UNIDADE	R\$ 3,90	13.498.158/0001-85	JV SERVICO E COMERCIO PAPELARIA LTDA	27/10/2022
2	PM DE SANTA RITA DO TRIVELATO	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000009/2023	334639-0	FITA ADESIVA	(334639-0) FITA ADESIVA - EM POLIPROPILENO,MEDINDO 45,00MMX45,00M,NA COR TRANSPARENTE	2300	UNIDADE	R\$ 3,95	13.333.523/0001-00	ORIGINAL SOLUCOES LTDA	14/07/2023
3	PM DE JACIARA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000033/2022	334639-0	FITA ADESIVA	(334639-0) FITA ADESIVA - EM POLIPROPILENO,MEDINDO 45,00MMX45,00M,NA COR TRANSPARENTE	400	UNIDADE	R\$ 4,01	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	24/08/2022
4	PM DE RIBEIRAOZINHO	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000006/2023	334639-0	FITA ADESIVA	(334639-0) FITA ADESIVA - EM POLIPROPILENO,MEDINDO 45,00MMX45,00M,NA COR TRANSPARENTE	300	UNIDADE	R\$ 4,05	07.931.417/0001-17	SONIA MARTINS BARROS	04/05/2023
5	PM DE ALTO TAQUARI	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000017/2023	334639-0	FITA ADESIVA	(334639-0) FITA ADESIVA - EM POLIPROPILENO,MEDINDO 45,00MMX45,00M,NA COR TRANSPARENTE	564	UNIDADE	R\$ 4,06	13.333.523/0001-00	ORIGINAL SOLUCOES LTDA	16/05/2023
6	PM DE ALTO TAQUARI	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000006/2022	334639-0	FITA ADESIVA	(334639-0) FITA ADESIVA - EM POLIPROPILENO,MEDINDO 45,00MMX45,00M,NA COR TRANSPARENTE	518	UNIDADE	R\$ 4,32	06.088.333/0001-09	LAZARO BEZERRA SOARES	04/05/2022
7	PM DE COTRIGUACU	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000031/2022	334639-0	FITA ADESIVA	(334639-0) FITA ADESIVA - EM POLIPROPILENO,MEDINDO 45,00MMX45,00M,NA COR TRANSPARENTE	956	UNIDADE	R\$ 4,40	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	13/09/2022
8	PM DE BARRA DO BUGRES	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000006/2022	334639-0	FITA ADESIVA	(334639-0) FITA ADESIVA - EM POLIPROPILENO,MEDINDO 45,00MMX45,00M,NA COR TRANSPARENTE	1337	UNIDADE	R\$ 4,59	07.787.944/0001-08	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	13/12/2022

9	PM DE NOVA CANAA DO NORTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000001/2022	334639-0	FITA ADESIVA	(334639-0) FITA ADESIVA - EM POLIPROPILENO, MEDINDO 45,00MMX45,00M, NA COR TRANSPARENTE	411	ROLO	R\$ 4,70	01.046.764/0002-61	CATHARINA BASSANEZI LOSS	09/02/2022
10	PM DE PONTES E LACERDA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000027/2022	334639-0	FITA ADESIVA	(334639-0) FITA ADESIVA - EM POLIPROPILENO, MEDINDO 45,00MMX45,00M, NA COR TRANSPARENTE	50	UNIDADE	R\$ 4,72	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	09/05/2022
11	CM DE PARANATINGA	Convite para compras e serviços	00000000002/2022	334639-0	FITA ADESIVA	(334639-0) FITA ADESIVA - EM POLIPROPILENO, MEDINDO 45,00MMX45,00M, NA COR TRANSPARENTE	10	UNIDADE	R\$ 5,02	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	30/08/2022
12	PM DE QUERENCIA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000018/2022	334639-0	FITA ADESIVA	(334639-0) FITA ADESIVA - EM POLIPROPILENO, MEDINDO 45,00MMX45,00M, NA COR TRANSPARENTE	2000	UNIDADE	R\$ 6,10	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	05/10/2022
13	CM DE ITIQUIRA	Convite para compras e serviços	00000000007/2023	334639-0	FITA ADESIVA	(334639-0) FITA ADESIVA - EM POLIPROPILENO, MEDINDO 45,00MMX45,00M, NA COR TRANSPARENTE	30	UNIDADE	R\$ 6,61	21.058.617/0001-38	CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	22/12/2023
14	CM DE MATUPA	Dispensa de licitação	00000000007/2023	334639-0	FITA ADESIVA	(334639-0) FITA ADESIVA - EM POLIPROPILENO, MEDINDO 45,00MMX45,00M, NA COR TRANSPARENTE	6	UNIDADE	R\$ 6,90	09.237.458/0001-33	RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	22/12/2023
15	PM DE TORIXOREU	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000017/2022	334639-0	FITA ADESIVA	(334639-0) FITA ADESIVA - EM POLIPROPILENO, MEDINDO 45,00MMX45,00M, NA COR TRANSPARENTE	970	UNIDADE	R\$ 6,95	03.491.667/0001-22	I. O. MARQUES	20/05/2022
16	PM DE ARIPUANA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000061/2023	334639-0	FITA ADESIVA	(334639-0) FITA ADESIVA - EM POLIPROPILENO, MEDINDO 45,00MMX45,00M, NA COR TRANSPARENTE	2445	UNIDADE	R\$ 7,25	07.248.617/0001-70	ATRATIVA PRESENTES LTDA	29/12/2023
17	CM DE ITIQUIRA	Dispensa de licitação	00000000005/2023	334639-0	FITA ADESIVA	(334639-0) FITA ADESIVA - EM POLIPROPILENO, MEDINDO 45,00MMX45,00M, NA COR TRANSPARENTE	30	UNIDADE	R\$ 7,87	21.058.617/0001-38	CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	28/04/2023
18	RPPS DE CAMPO NOVO DO PARECIS	Dispensa de licitação	00000000007/2023	334639-0	FITA ADESIVA	(334639-0) FITA ADESIVA - EM POLIPROPILENO, MEDINDO 45,00MMX45,00M, NA COR TRANSPARENTE	5	UNIDADE	R\$ 9,90	02.791.626/0001-99	VENTURINI & RITTER VENTURINI LTDA	19/12/2023
19	PM DE JUARA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000076/2023	334639-0	FITA ADESIVA	(334639-0) FITA ADESIVA - EM POLIPROPILENO, MEDINDO 45,00MMX45,00M, NA COR TRANSPARENTE	543	PACOTE 4 UNIDADE	R\$ 14,37	33.947.168/0001-68	R. M. DOS REIS - COMERCIAL	03/10/2023
20	PM DE NOBRES	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000041/2023	334639-0	FITA ADESIVA	(334639-0) FITA ADESIVA - EM POLIPROPILENO, MEDINDO 45,00MMX45,00M, NA COR TRANSPARENTE	254	UNIDADE	R\$ 15,34	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	16/01/2024
21	PM DE NOVO MUNDO	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000024/2022	334639-0	FITA ADESIVA	(334639-0) FITA ADESIVA - EM POLIPROPILENO, MEDINDO 45,00MMX45,00M, NA COR TRANSPARENTE	460	PACOTE 4 UNIDADE	R\$ 16,40	02.404.739/0001-94	JUDITE TEREZINHA UMANN RIBEIRO	17/01/2023
22	PM DE NOBRES	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000048/2022	334639-0	FITA ADESIVA	(334639-0) FITA ADESIVA - EM POLIPROPILENO, MEDINDO 45,00MMX45,00M, NA COR TRANSPARENTE	198	UNIDADE	R\$ 20,05	07.787.944/0001-08	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	21/12/2022



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 16/04/2024 08:2:41

Quantidade total de registros: 1

Filtros aplicados

Produto Pesquisado : Material
 Exercício (Ano da Compra) : 2022, 2023
 Descrição/Código do Material : (334639-0) FITA ADESIVA - EM POLIPROPILENO\,MEDINDO 45\,00MMX45\,00M\,NA COR TRANSPARENTE, (255515-8) PASTA C/ABA E ELASTICO PLASTICO - DE POLIPROPILENO\,ESPESSURA DE 40MM\,MEDINDO (245 X 335)MM\,COM ABA E ELASTICO\,EM CORES VARIADAS (BRANCA\, AZUL OU VERDE)
 Nome do Material : PASTA C/ABA E ELASTICO PLASTICO

Valor Máximo Unit do Material
R\$4,99

Média Saneada Global
R\$49,83

Mediana Valor Unit do Material
R\$4,99

	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	PM DE LUCIARA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000001/2022	255515-8	PASTA C/ABA E ELASTICO PLASTICO	(255515-8) PASTA C/ABA E ELASTICO PLASTICO - DE POLIPROPILENO,ESPESSURA DE 40MM,MEDINDO (245 X 335)MM,COM ABA E ELASTICO,EM CORES VARIADAS (BRANCA, AZUL OU VERDE)	150	UNIDADE	R\$ 4,99	13.333.523/0001-00	ORIGINAL SOLUCOES LTDA	14/10/2022



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 16/04/2024 08:535

Quantidade total de registros: 21

Filtros aplicados

Produto Pesquisado : Material
 IdFato : 2021471 of 2021480
 Exercício (Ano da Compra) : 2022, 2023
 Descrição/Código do Material : (162233-1) CANETA MARCA TEXTO - SALIENTADOR, LIGHT, TINTA AMARELA
 Nome do Material : CANETA MARCA TEXTO

Valor Máximo Unit do Material
R\$11,00

Média Saneada Global
R\$5,26

Mediana Valor Unit do Material
R\$2,30

	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 GUARANTA DO NORTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000034/2022	162233-1	CANETA MARCA TEXTO	(162233-1) CANETA MARCA TEXTO - SALIENTADOR, LIGHT, TINTA AMARELA	735	UNIDADE	R\$ 0,86	20.855.868/0001-80	CARLOS ANDRE MINETTO	13/07/2022
2	PM DE GUARANTA DO NORTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000047/2023	162233-1	CANETA MARCA TEXTO	(162233-1) CANETA MARCA TEXTO - SALIENTADOR, LIGHT, TINTA AMARELA	2410	UNIDADE	R\$ 0,94	20.855.868/0001-80	CARLOS ANDRE MINETTO	18/09/2023
3	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000076/2022	162233-1	CANETA MARCA TEXTO	(162233-1) CANETA MARCA TEXTO - SALIENTADOR, LIGHT, TINTA AMARELA	2000	UNIDADE	R\$ 1,02	13.333.523/0001-00	ORIGINAL SOLUCOES LTDA	13/03/2023
4	PM DE PONTES E LACERDA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000066/2023	162233-1	CANETA MARCA TEXTO	(162233-1) CANETA MARCA TEXTO - SALIENTADOR, LIGHT, TINTA AMARELA	503	UNIDADE	R\$ 1,02	13.333.523/0001-00	ORIGINAL SOLUCOES LTDA	24/07/2023
5	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000038/2022	162233-1	CANETA MARCA TEXTO	(162233-1) CANETA MARCA TEXTO - SALIENTADOR, LIGHT, TINTA AMARELA	3000	UNIDADE	R\$ 1,15	13.333.523/0001-00	ORIGINAL SOLUCOES LTDA	04/08/2022
6	PM DE PONTES E LACERDA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000027/2022	162233-1	CANETA MARCA TEXTO	(162233-1) CANETA MARCA TEXTO - SALIENTADOR, LIGHT, TINTA AMARELA	554	UNIDADE	R\$ 1,22	05.774.463/0001-24	ORIGINAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	09/05/2022

7	CM DE PARANATINGA	Convite para compras e serviços	00000000002/2022	162233-1	CANETA MARCA TEXTO	(162233-1) CANETA MARCA TEXTO - SALIENTADOR, LIGHT, TINTA AMARELA	30	UNIDADE	R\$ 1,23	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	30/08/2022
8	CM DE PARANATINGA	Convite para compras e serviços	00000000001/2023	162233-1	CANETA MARCA TEXTO	(162233-1) CANETA MARCA TEXTO - SALIENTADOR, LIGHT, TINTA AMARELA	60	UNIDADE	R\$ 1,25	05.083.549/0001-00	JH CORREA COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS E PAPELARIA LTDA	05/06/2023
9	PM DE POXOREU	Adesão a registro de preços (não participante) ou participação em registro e preços de outros órgãos	00000000012/2022	162233-1	CANETA MARCA TEXTO	(162233-1) CANETA MARCA TEXTO - SALIENTADOR, LIGHT, TINTA AMARELA	1	UNIDADE	R\$ 1,74	19.013.650/0001-08	COMERCIAL FORS LTDA	06/10/2021
10	PM DE TESOURO	Adesão a registro de preços (não participante) ou participação em registro e preços de outros órgãos	00000000039/2022	162233-1	CANETA MARCA TEXTO	(162233-1) CANETA MARCA TEXTO - SALIENTADOR, LIGHT, TINTA AMARELA	1	UNIDADE	R\$ 1,74	19.013.650/0001-08	COMERCIAL FORS LTDA	06/10/2021
11	CM DE IPIRANGA DO NORTE	Dispensa de licitação	00000000016/2022	162233-1	CANETA MARCA TEXTO	(162233-1) CANETA MARCA TEXTO - SALIENTADOR, LIGHT, TINTA AMARELA	12	UNIDADE	R\$ 2,30	12.848.340/0001-56	M A M DI MATEOS PAPELARIA	16/12/2022
12	SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000018/2023	162233-1	CANETA MARCA TEXTO	(162233-1) CANETA MARCA TEXTO - SALIENTADOR, LIGHT, TINTA AMARELA	400	UNIDADE	R\$ 2,59	34.720.964/0001-26	34720964000126	17/10/2023
13	PM DE VALE DE SAO DOMINGOS	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000017/2022	162233-1	CANETA MARCA TEXTO	(162233-1) CANETA MARCA TEXTO - SALIENTADOR, LIGHT, TINTA AMARELA	24	UNIDADE	R\$ 2,70	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	28/07/2022
14	CM DE SALTO DO CEU	Dispensa de licitação	00000000009/2022	162233-1	CANETA MARCA TEXTO	(162233-1) CANETA MARCA TEXTO - SALIENTADOR, LIGHT, TINTA AMARELA	25	UNIDADE	R\$ 4,50	22.069.481/0001-24	TAISA LOPES DOS SANTOS EIRELI	15/07/2022
15	PM DE GUIRATINGA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000062/2022	162233-1	CANETA MARCA TEXTO	(162233-1) CANETA MARCA TEXTO - SALIENTADOR, LIGHT, TINTA AMARELA	360	UNIDADE	R\$ 4,99	40.626.136/0001-26	ARAUJO E OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA	11/10/2022

16	PM DE SAO JOSE DO POVO	Adesão a registro de preços (não participante) ou participação em registro e preços de outros órgãos	00000000033/2023	162233-1	CANETA MARCA TEXTO	(162233-1) CANETA MARCA TEXTO - SALIENTADOR, LIGHT, TINTA AMARELA	1	UNIDADE	R\$ 4,99	40.626.136/0001-26	ARAUJO E OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA	11/10/2022
17	PM DE TESOURO	Adesão a registro de preços (não participante) ou participação em registro e preços de outros órgãos	00000000044/2023	162233-1	CANETA MARCA TEXTO	(162233-1) CANETA MARCA TEXTO - SALIENTADOR, LIGHT, TINTA AMARELA	1	UNIDADE	R\$ 4,99	40.626.136/0001-26	ARAUJO E OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA	11/10/2022
18	PM DE PARANATINGA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000057/2023	162233-1	CANETA MARCA TEXTO	(162233-1) CANETA MARCA TEXTO - SALIENTADOR, LIGHT, TINTA AMARELA	47	CAIXA 12 UNIDADE	R\$ 7,60	07.787.944/0001-08	MILLENUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	24/11/2023
19	PM DE FELIZ NATAL	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000039/2022	162233-1	CANETA MARCA TEXTO	(162233-1) CANETA MARCA TEXTO - SALIENTADOR, LIGHT, TINTA AMARELA	259	CAIXA 12 UNIDADE	R\$ 8,00	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	09/12/2022
20	PM DE BARRA DO GARCAS	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000055/2023	162233-1	CANETA MARCA TEXTO	(162233-1) CANETA MARCA TEXTO - SALIENTADOR, LIGHT, TINTA AMARELA	522	CAIXA 12 UNIDADE	R\$ 9,31	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	14/11/2023
21	PM DE JUARA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000076/2023	162233-1	CANETA MARCA TEXTO	(162233-1) CANETA MARCA TEXTO - SALIENTADOR, LIGHT, TINTA AMARELA	312	CAIXA 12 UNIDADE	R\$ 11,00	33.947.168/0001-68	R. M. DOS REIS - COMERCIAL	03/10/2023



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 16/04/2024 08:9:29

Quantidade total de registros: 8

Filtros aplicados

Produto Pesquisado : Material
 Exercício (Ano da Compra) : 2022, 2023
 Descrição/Código do Material : (322639-5) COLA - BASTAO\,NA COR BRANCA\,SECAGEM RAPIDA
 Nome do Material : COLA

Valor Máximo Unit do Material
R\$92,90

Média Saneada Global
R\$18,21

Mediana Valor Unit do Material
R\$4,85

	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 CONFRESA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000034/2023	322639-5	COLA	(322639-5) COLA - BASTAO,NA COR BRANCA,SECAGEM RAPIDA	200	UNIDADE	R\$ 1,88	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	16/10/2023
2	PM DE CASTANHEIRA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000021/2022	322639-5	COLA	(322639-5) COLA - BASTAO,NA COR BRANCA,SECAGEM RAPIDA	60	UNIDADE	R\$ 2,30	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	25/05/2022
3	PM DE CONFRESA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000011/2022	322639-5	COLA	(322639-5) COLA - BASTAO,NA COR BRANCA,SECAGEM RAPIDA	145	UNIDADE	R\$ 3,00	05.774.463/0001-24	ORIGINAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	16/05/2022
4	PM DE VALE DE SAO DOMINGOS	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000017/2022	322639-5	COLA	(322639-5) COLA - BASTAO,NA COR BRANCA,SECAGEM RAPIDA	10	BASTAO 21 GRAMA	R\$ 4,80	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	28/07/2022
5	PM DE CASTANHEIRA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000035/2023	322639-5	COLA	(322639-5) COLA - BASTAO,NA COR BRANCA,SECAGEM RAPIDA	90	UNIDADE	R\$ 4,90	13.333.523/0001-00	ORIGINAL SOLUCOES LTDA	14/08/2023
6	PM DE POXOREU	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000001/2023	322639-5	COLA	(322639-5) COLA - BASTAO,NA COR BRANCA,SECAGEM RAPIDA	112	UNIDADE	R\$ 6,30	33.947.168/0001-68	R. M. DOS REIS - COMERCIAL	17/10/2023
7	PM DE UNIAO DO SUL	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000001/2023	322639-5	COLA	(322639-5) COLA - BASTAO,NA COR BRANCA,SECAGEM RAPIDA	44	UNIDADE	R\$ 45,79	11.753.137/0001-33	NONATO DA SILVA & CIA LTDA	26/01/2023
8	PM DE JUARA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000050/2022	322639-5	COLA	(322639-5) COLA - BASTAO,NA COR BRANCA,SECAGEM RAPIDA	52	CAIXA 12 UNIDADE	R\$ 92,90	05.803.723/0001-42	MORETO & SEGATI LTDA	08/07/2022



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 16/04/2024 08:12:46

Quantidade total de registros: 9

Filtros aplicados

Produto Pesquisado : Material
 Exercício (Ano da Compra) : 2022, 2023
 Descrição/Código do Material : (322639-5) COLA - BASTAO\,NA COR BRANCA\,SECAGEM RAPIDA, (148525-3) GRAMPEADOR - DE MESA REF.266\, METAL\, 26/6\, INCOLOR
 Nome do Material : GRAMPEADOR

Valor Máximo Unit do Material
R\$86,00

Média Saneada Global
R\$16,70

Mediana Valor Unit do Material
R\$17,79

	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 NOVA MONTE VERDE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000085/2022	148525-3	GRAMPEADOR	(148525-3) GRAMPEADOR - DE MESA REF.266, METAL, 26/6, INCOLOR	57	UNIDADE	R\$ 9,20	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	19/01/2023
2	PM DE TANGARA DA SERRA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000063/2023	148525-3	GRAMPEADOR	(148525-3) GRAMPEADOR - DE MESA REF.266, METAL, 26/6, INCOLOR	491	UNIDADE	R\$ 9,35	49.105.589/0001-81	49105589000181	18/07/2023
3	PM DE PONTES E LACERDA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000066/2023	148525-3	GRAMPEADOR	(148525-3) GRAMPEADOR - DE MESA REF.266, METAL, 26/6, INCOLOR	35	UNIDADE	R\$ 10,99	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	24/07/2023
4	PM DE PORTO ALEGRE DO NORTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000030/2022	148525-3	GRAMPEADOR	(148525-3) GRAMPEADOR - DE MESA REF.266, METAL, 26/6, INCOLOR	35	UNIDADE	R\$ 15,26	13.333.523/0001-00	ORIGINAL SOLUCOES LTDA	09/11/2022
5	SEC. EST. DE COMUNICACAO - SECOM	Dispensa de licitação	00000000005/2023	148525-3	GRAMPEADOR	(148525-3) GRAMPEADOR - DE MESA REF.266, METAL, 26/6, INCOLOR	30	UNIDADE	R\$ 17,79	20.357.366/0001-20	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	05/05/2023
6	PM DE TANGARA DA SERRA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000040/2022	148525-3	GRAMPEADOR	(148525-3) GRAMPEADOR - DE MESA REF.266, METAL, 26/6, INCOLOR	383	UNIDADE	R\$ 18,50	11.753.137/0001-33	NONATO DA SILVA & CIA LTDA	21/11/2022
7	PM DE PONTES E LACERDA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000027/2022	148525-3	GRAMPEADOR	(148525-3) GRAMPEADOR - DE MESA REF.266, METAL, 26/6, INCOLOR	43	UNIDADE	R\$ 23,40	41.401.446/0001-05	NVF COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZACAO EIRELI	09/05/2022

8	PM DE PORTO ALEGRE DO NORTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000002/2023	148525-3	GRAMPEADOR	(148525-3) GRAMPEADOR - DE MESA REF.266, METAL, 26/6, INCOLOR	45	UNIDADE	R\$ 49,83	07.787.944/0001-08	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	28/03/2023
9	PM DE RIBEIRAOZINHO	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000006/2023	148525-3	GRAMPEADOR	(148525-3) GRAMPEADOR - DE MESA REF.266, METAL, 26/6, INCOLOR	20	UNIDADE	R\$ 86,00	02.962.408/0001-70	PAPELARIA E LIVRARIA AMERICA EIRELI	04/05/2023



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 16/04/2024 08:27:51

Quantidade total de registros: 11

Filtros aplicados

Produto Pesquisado : Material

IdFato : NOT 2269121200, 2269269956, 2269489755, 2269618017, 2269597662

Exercício (Ano da Compra) : 2022, 2023

Descrição/Código do Material : (155642-8) PILHA - TIPO ALCALINA PALITO, NA VOLTAGEM DE 1,5V, NO TAMANHO PEQUENA, EMBALADO EM CARTELA COM 2 UNIDADES, (322639-5)

COLA - BASTAO, NA COR BRANCA, SECAGEM RAPIDA, (148525-3) GRAMPEADOR - DE MESA REF.266, METAL, 26/6, INCOLOR

Nome do Material : PILHA

Valor Máximo Unit do Material

R\$4,90

Média Saneada Global

R\$5,17

Mediana Valor Unit do Material

R\$4,00

	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 VERA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000044/2023	155642-8	PILHA	(155642-8) PILHA - TIPO ALCALINA PALITO, NA VOLTAGEM DE 1,5V, NO TAMANHO PEQUENA, EMBALADO EM CARTELA COM 2 UNIDADES	1256	CARTELA 2 UNIDADE	R\$ 2,75	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	11/09/2023
2	PM DE PARANATINGA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000057/2023	155642-8	PILHA	(155642-8) PILHA - TIPO ALCALINA PALITO, NA VOLTAGEM DE 1,5V, NO TAMANHO PEQUENA, EMBALADO EM CARTELA COM 2 UNIDADES	175	UNIDADE	R\$ 2,99	13.333.523/0001-00	ORIGINAL SOLUCOES LTDA	24/11/2023
3	PM DE PARANATINGA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000046/2022	155642-8	PILHA	(155642-8) PILHA - TIPO ALCALINA PALITO, NA VOLTAGEM DE 1,5V, NO TAMANHO PEQUENA, EMBALADO EM CARTELA COM 2 UNIDADES	177	UNIDADE	R\$ 3,00	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	22/09/2022
4	PM DE CONFRESA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000034/2023	155642-8	PILHA	(155642-8) PILHA - TIPO ALCALINA PALITO, NA VOLTAGEM DE 1,5V, NO TAMANHO PEQUENA, EMBALADO EM CARTELA COM 2 UNIDADES	991	CARTELA 2 UNIDADE	R\$ 3,01	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	16/10/2023

5	PM DE SANTA CARMEM	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000036/2023	155642-8	PILHA	(155642-8) PILHA - TIPO ALCALINA PALITO, NA VOLTAGEM DE 1,5V, NO TAMANHO PEQUENA, EMBALADO EM CARTELA COM 2 UNIDADES	218	UNIDADE	R\$ 3,08	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	03/08/2023
6	PM DE JACIARA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000033/2022	155642-8	PILHA	(155642-8) PILHA - TIPO ALCALINA PALITO, NA VOLTAGEM DE 1,5V, NO TAMANHO PEQUENA, EMBALADO EM CARTELA COM 2 UNIDADES	100	CARTELA 2 UNIDADE	R\$ 4,00	15.156.053/0001-73	M N DE OLIVEIRA FILHO EIRELI	24/08/2022
7	PM DE VERA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000050/2022	155642-8	PILHA	(155642-8) PILHA - TIPO ALCALINA PALITO, NA VOLTAGEM DE 1,5V, NO TAMANHO PEQUENA, EMBALADO EM CARTELA COM 2 UNIDADES	1256	CARTELA 2 UNIDADE	R\$ 4,15	10.209.340/0001-80	HEEMANN SUPERMERCADO EIRELI	26/07/2022
8	PM DE SANTA CARMEM	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000002/2022	155642-8	PILHA	(155642-8) PILHA - TIPO ALCALINA PALITO, NA VOLTAGEM DE 1,5V, NO TAMANHO PEQUENA, EMBALADO EM CARTELA COM 2 UNIDADES	297	UNIDADE	R\$ 4,35	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	08/02/2022
9	PM DE CONFRESA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000011/2022	155642-8	PILHA	(155642-8) PILHA - TIPO ALCALINA PALITO, NA VOLTAGEM DE 1,5V, NO TAMANHO PEQUENA, EMBALADO EM CARTELA COM 2 UNIDADES	753	CARTELA 2 UNIDADE	R\$ 4,40	05.774.463/0001-24	ORIGINAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	16/05/2022
10	PM DE RONDONOPOLIS	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000059/2022	155642-8	PILHA	(155642-8) PILHA - TIPO ALCALINA PALITO, NA VOLTAGEM DE 1,5V, NO TAMANHO PEQUENA, EMBALADO EM CARTELA COM 2 UNIDADES	5726	CARTELA 2 UNIDADE	R\$ 4,51	20.847.096/0001-35	MOTTIVA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	18/10/2022

11	PM DE SANTA CARMEM	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000043/2022	155642-8	PILHA (155642-8) PILHA - TIPO ALCALINA PALITO, NA VOLTAGEM DE 1,5V, NO TAMANHO PEQUENA, EMBALADO EM CARTELA COM 2 UNIDADES	186	UNIDADE	R\$ 4,90	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	19/09/2022
----	--------------------	--	------------------	----------	--	-----	---------	----------	--------------------	--	------------



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 16/04/2024 08:35:15

Quantidade total de registros: 61

Filtros aplicados

Produto Pesquisado : Material
 IdFato : 2021443 of 2021480
 Exercício (Ano da Compra) : 2022, 2023
 Descrição/Código do Material : (306682-7) PILHA - TIPO ALCALINA,VOLTAGEM DE 1,5 V,TAMANHO AAA - PALITO
 Nome do Material : PILHA

Valor Máximo Unit do Material
R\$6,90

Média Saneada Global
R\$5,23

Mediana Valor Unit do Material
R\$3,73

	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 PONTAL DO ARAGUAIA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000040/2022	306682-7	PILHA	(306682-7) PILHA - TIPO ALCALINA,VOLTAGEM DE 1,5 V,TAMANHO AAA - PALITO	700	UNIDADE	R\$ 0,92	40.891.926/0001-39	40891926000139	01/08/2022
2	PM DE PONTAL DO ARAGUAIA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000031/2023	306682-7	PILHA	(306682-7) PILHA - TIPO ALCALINA,VOLTAGEM DE 1,5 V,TAMANHO AAA - PALITO	830	UNIDADE	R\$ 1,12	24.447.862/0001-25	SUPER GOIANO II LTDA	09/10/2023
3	PM DE PARANATINGA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000046/2022	306682-7	PILHA	(306682-7) PILHA - TIPO ALCALINA,VOLTAGEM DE 1,5 V,TAMANHO AAA - PALITO	902	UNIDADE	R\$ 1,50	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	22/09/2022
4	PM DE PONTES E LACERDA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000066/2023	306682-7	PILHA	(306682-7) PILHA - TIPO ALCALINA,VOLTAGEM DE 1,5 V,TAMANHO AAA - PALITO	20	UNIDADE	R\$ 1,55	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	24/07/2023
5	PM DE QUERENCIA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000001/2023	306682-7	PILHA	(306682-7) PILHA - TIPO ALCALINA,VOLTAGEM DE 1,5 V,TAMANHO AAA - PALITO	3000	UNIDADE	R\$ 1,62	22.906.038/0001-60	COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO - EIRELI	14/02/2023
6	PM DE CAMPINAPOLIS	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000006/2023	306682-7	PILHA	(306682-7) PILHA - TIPO ALCALINA,VOLTAGEM DE 1,5 V,TAMANHO AAA - PALITO	992	UNIDADE	R\$ 1,72	48.080.508/0001-73	48080508000173	11/05/2023
7	PM DE SANTO AFONSO	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000002/2022	306682-7	PILHA	(306682-7) PILHA - TIPO ALCALINA,VOLTAGEM DE 1,5 V,TAMANHO AAA - PALITO	115	CARTELA 4 UNIDADE	R\$ 1,79	40.119.768/0001-01	40119768000101	27/04/2022
8	PM DE MIRASSOL DOESTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000017/2023	306682-7	PILHA	(306682-7) PILHA - TIPO ALCALINA,VOLTAGEM DE 1,5 V,TAMANHO AAA - PALITO	470	UNIDADE	R\$ 1,85	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	29/06/2023

9	PM DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000006/2023	306682-7	PILHA	(306682-7) PILHA - TIPO ALCALINA,VOLTAGEM DE 1,5 V,TAMANHO AAA - PALITO	1030	UNIDADE	R\$ 2,04	48.080.508/0001-73	48080508000173	06/04/2023
10	PM DE SANTO ANTONIO DO LESTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000026/2022	306682-7	PILHA	(306682-7) PILHA - TIPO ALCALINA,VOLTAGEM DE 1,5 V,TAMANHO AAA - PALITO	1554	UNIDADE	R\$ 2,27	13.333.523/0001-00	ORIGINAL SOLUCOES LTDA	10/02/2023
11	CM DE PARANATINGA	Convite para compras e serviços	00000000003/2022	306682-7	PILHA	(306682-7) PILHA - TIPO ALCALINA,VOLTAGEM DE 1,5 V,TAMANHO AAA - PALITO	100	CARTELA 1 UNIDADE	R\$ 2,30	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	30/08/2022
12	PM DE JURUENA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000007/2022	306682-7	PILHA	(306682-7) PILHA - TIPO ALCALINA,VOLTAGEM DE 1,5 V,TAMANHO AAA - PALITO	20	UNIDADE	R\$ 2,33	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	21/03/2022
13	PM DE MIRASSOL DOESTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000021/2022	306682-7	PILHA	(306682-7) PILHA - TIPO ALCALINA,VOLTAGEM DE 1,5 V,TAMANHO AAA - PALITO	100	UNIDADE	R\$ 2,34	09.057.206/0001-22	APPOLARI INFORMATICA LTDA	18/04/2022
14	PM DE PARANATINGA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000057/2023	306682-7	PILHA	(306682-7) PILHA - TIPO ALCALINA,VOLTAGEM DE 1,5 V,TAMANHO AAA - PALITO	290	UNIDADE	R\$ 2,34	13.333.523/0001-00	ORIGINAL SOLUCOES LTDA	24/11/2023
15	PM DE MARCELANDIA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000065/2022	306682-7	PILHA	(306682-7) PILHA - TIPO ALCALINA,VOLTAGEM DE 1,5 V,TAMANHO AAA - PALITO	1056	CARTELA 2 UNIDADE	R\$ 2,40	47.484.691/0001-00	47484691000100	09/02/2023
16	PM DE PLANALTO DA SERRA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000027/2023	306682-7	PILHA	(306682-7) PILHA - TIPO ALCALINA,VOLTAGEM DE 1,5 V,TAMANHO AAA - PALITO	590	CARTELA 2 UNIDADE	R\$ 2,65	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	17/01/2024
17	PM DE JURUENA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000008/2023	306682-7	PILHA	(306682-7) PILHA - TIPO ALCALINA,VOLTAGEM DE 1,5 V,TAMANHO AAA - PALITO	288	CARTELA 2 UNIDADE	R\$ 2,89	08.349.253/0001-87	A. N. DE MORAIS	20/03/2023
18	PM DE NOVA CANAA DO NORTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000007/2023	306682-7	PILHA	(306682-7) PILHA - TIPO ALCALINA,VOLTAGEM DE 1,5 V,TAMANHO AAA - PALITO	200	CARTELA 2 UNIDADE	R\$ 2,94	07.787.944/0001-08	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	24/03/2023
19	PM DE SORRISO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000051/2023	306682-7	PILHA	(306682-7) PILHA - TIPO ALCALINA,VOLTAGEM DE 1,5 V,TAMANHO AAA - PALITO	4980	CARTELA	R\$ 2,99	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	10/08/2023
20	PM DE ARAPUTANGA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000047/2022	306682-7	PILHA	(306682-7) PILHA - TIPO ALCALINA,VOLTAGEM DE 1,5 V,TAMANHO AAA - PALITO	1175	UNIDADE	R\$ 3,00	07.787.944/0001-08	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	07/10/2022
21	PM DE NOVA CANAA DO NORTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000085/2022	306682-7	PILHA	(306682-7) PILHA - TIPO ALCALINA,VOLTAGEM DE 1,5 V,TAMANHO AAA - PALITO	997	CARTELA 2 UNIDADE	R\$ 3,22	01.046.764/0002-61	CATHARINA BASSANEZI LOSS	23/01/2023
22	PM DE RIBEIRAO CASCALHEIRA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000001/2022	306682-7	PILHA	(306682-7) PILHA - TIPO ALCALINA,VOLTAGEM DE 1,5 V,TAMANHO AAA - PALITO	100	UNIDADE	R\$ 3,25	27.063.228/0001-87	P PEREIRA DE MORAIS	15/02/2022

37	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MATO GROSSO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000022/2022	306682-7	PILHA	(306682-7) PILHA - TIPO ALCALINA,VOLTAGEM DE 1,5 V,TAMANHO AAA - PALITO	1675	UNIDADE	R\$ 4,00	33.947.168/0001-68	R. M. DOS REIS - COMERCIAL	05/08/2022
38	PM DE ARIPUANA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000039/2022	306682-7	PILHA	(306682-7) PILHA - TIPO ALCALINA,VOLTAGEM DE 1,5 V,TAMANHO AAA - PALITO	1404	UNIDADE	R\$ 4,30	27.927.653/0001-77	GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA	27/06/2022
39	PM DE JURUENA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000007/2022	306682-7	PILHA	(306682-7) PILHA - TIPO ALCALINA,VOLTAGEM DE 1,5 V,TAMANHO AAA - PALITO	393	CARTELA 2 UNIDADE	R\$ 4,34	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	21/03/2022
40	PM DE CLAUDIA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000018/2022	306682-7	PILHA	(306682-7) PILHA - TIPO ALCALINA,VOLTAGEM DE 1,5 V,TAMANHO AAA - PALITO	699	UNIDADE	R\$ 4,35	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	17/05/2022
41	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MATO GROSSO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000022/2022	306682-7	PILHA	(306682-7) PILHA - TIPO ALCALINA,VOLTAGEM DE 1,5 V,TAMANHO AAA - PALITO	5025	UNIDADE	R\$ 4,41	19.026.964/0001-37	ILMA CHAVES PEREIRA 74191209604	05/08/2022
42	PM DE PEDRA PRETA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000018/2022	306682-7	PILHA	(306682-7) PILHA - TIPO ALCALINA,VOLTAGEM DE 1,5 V,TAMANHO AAA - PALITO	658	UNIDADE	R\$ 4,41	14.837.580/0001-80	PAPEL ART LTDA	02/09/2022
43	PM DE CARLINDA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000005/2022	306682-7	PILHA	(306682-7) PILHA - TIPO ALCALINA,VOLTAGEM DE 1,5 V,TAMANHO AAA - PALITO	500	CARTELA 2 UNIDADE	R\$ 4,58	30.981.531/0001-73	HM COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA	15/03/2022
44	PM DE SAO JOSE DO RIO CLARO	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000004/2022	306682-7	PILHA	(306682-7) PILHA - TIPO ALCALINA,VOLTAGEM DE 1,5 V,TAMANHO AAA - PALITO	1159	CARTELA 2 UNIDADE	R\$ 4,60	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	14/06/2022
45	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE VARZEA GRANDE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000010/2022	306682-7	PILHA	(306682-7) PILHA - TIPO ALCALINA,VOLTAGEM DE 1,5 V,TAMANHO AAA - PALITO	80	UNIDADE	R\$ 4,61	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	20/07/2022
46	PM DE BARRA DO GARCAS	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000055/2023	306682-7	PILHA	(306682-7) PILHA - TIPO ALCALINA,VOLTAGEM DE 1,5 V,TAMANHO AAA - PALITO	3000	CARTELA 2 UNIDADE	R\$ 4,84	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	14/11/2023
47	PM DE CAMPOS DE JULIO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000026/2022	306682-7	PILHA	(306682-7) PILHA - TIPO ALCALINA,VOLTAGEM DE 1,5 V,TAMANHO AAA - PALITO	1500	CARTELA 2 UNIDADE	R\$ 4,86	16.582.315/0001-24	J. E DA SILVA	19/05/2022
48	PM DE NOVO MUNDO	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000022/2023	306682-7	PILHA	(306682-7) PILHA - TIPO ALCALINA,VOLTAGEM DE 1,5 V,TAMANHO AAA - PALITO	510	CARTELA 2 UNIDADE	R\$ 4,94	36.931.533/0001-34	DILIMAS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	18/10/2023
49	PM DE SANTO AFONSO	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000002/2022	306682-7	PILHA	(306682-7) PILHA - TIPO ALCALINA,VOLTAGEM DE 1,5 V,TAMANHO AAA - PALITO	186	CARTELA 4 UNIDADE	R\$ 4,99	30.867.045/0001-29	NEIVA SCARPATT MERCADO	27/04/2022
50	SEC. EST. DE COMUNICACAO - SECOM	Dispensa de licitação	00000000005/2023	306682-7	PILHA	(306682-7) PILHA - TIPO ALCALINA,VOLTAGEM DE 1,5 V,TAMANHO AAA - PALITO	12	UNIDADE	R\$ 5,39	20.357.366/0001-20	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	05/05/2023

51	PM DE NOVA UBIRATA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000048/2023	306682-7	PILHA	(306682-7) PILHA - TIPO ALCALINA,VOLTAGEM DE 1,5 V,TAMANHO AAA - PALITO	805	CARTELA 4 UNIDADE	R\$ 5,45	34.720.964/0001-26	34720964000126	04/10/2023
52	PM DE NOVA MONTE VERDE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000021/2022	306682-7	PILHA	(306682-7) PILHA - TIPO ALCALINA,VOLTAGEM DE 1,5 V,TAMANHO AAA - PALITO	2116	UNIDADE	R\$ 5,60	33.955.893/0001-88	MATHIC-DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO EIRELI	12/05/2022
53	PM DE NORTELANDIA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000016/2023	306682-7	PILHA	(306682-7) PILHA - TIPO ALCALINA,VOLTAGEM DE 1,5 V,TAMANHO AAA - PALITO	242	CARTELA 2 UNIDADE	R\$ 5,70	06.329.574/0001-94	MURILO GOLIN DOS SANTOS	10/07/2023
54	CM DE PARANATINGA	Convite para compras e serviços	00000000002/2023	306682-7	PILHA	(306682-7) PILHA - TIPO ALCALINA,VOLTAGEM DE 1,5 V,TAMANHO AAA - PALITO	100	CARTELA 1 UNIDADE	R\$ 5,80	43.984.290/0001-68	43984290000168	02/06/2023
55	CM DE ITIQUIRA	Convite para compras e serviços	00000000007/2023	306682-7	PILHA	(306682-7) PILHA - TIPO ALCALINA,VOLTAGEM DE 1,5 V,TAMANHO AAA - PALITO	20	UNIDADE	R\$ 5,89	21.058.617/0001-38	CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	22/12/2023
56	SEC. EST. DE EDUCACAO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000012/2022	306682-7	PILHA	(306682-7) PILHA - TIPO ALCALINA,VOLTAGEM DE 1,5 V,TAMANHO AAA - PALITO	168	CARTELA 2 UNIDADE	R\$ 5,90	08.371.036/0001-93	LUASI PAPEIS E LIVROS EIRELI	18/10/2022
57	PM DE DENISE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000001/2022	306682-7	PILHA	(306682-7) PILHA - TIPO ALCALINA,VOLTAGEM DE 1,5 V,TAMANHO AAA - PALITO	65	CARTELA 2 UNIDADE	R\$ 6,00	04.347.124/0001-07	3M COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS, CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS LTDA	03/03/2022
58	PM DE FIGUEIROPOLIS DOESTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000003/2022	306682-7	PILHA	(306682-7) PILHA - TIPO ALCALINA,VOLTAGEM DE 1,5 V,TAMANHO AAA - PALITO	83	CARTELA 2 UNIDADE	R\$ 6,48	13.115.150/0001-92	E. VIEGAS DE SOUZA DOS ANJOS EIRELI	07/04/2022
59	PM DE NOVO MUNDO	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000020/2022	306682-7	PILHA	(306682-7) PILHA - TIPO ALCALINA,VOLTAGEM DE 1,5 V,TAMANHO AAA - PALITO	430	CARTELA 2 UNIDADE	R\$ 6,50	47.169.415/0001-57	47169415000157	24/10/2022
60	PM DE SAO JOSE DO XINGU	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000011/2022	306682-7	PILHA	(306682-7) PILHA - TIPO ALCALINA,VOLTAGEM DE 1,5 V,TAMANHO AAA - PALITO	640	CARTELA 2 UNIDADE	R\$ 6,80	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	23/05/2022
61	PM DE ITANHANGA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000010/2022	306682-7	PILHA	(306682-7) PILHA - TIPO ALCALINA,VOLTAGEM DE 1,5 V,TAMANHO AAA - PALITO	520	UNIDADE	R\$ 6,90	33.955.893/0001-88	MATHIC-DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO EIRELI	31/03/2022



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 16/04/2024 08:36:35

Quantidade total de registros: 13

Filtros aplicados

Produto Pesquisado : Material
 Exercício (Ano da Compra) : 2022, 2023
 Descrição/Código do Material : (00027411) BOBINA - PARA RELOGIO DE PONTO REP, TIPO TERMICO, EM 01 VIA, LARGURA DO PAPEL DE 57 MM, COM COMPRIMENTO DE 300 M, NA COR AMARELA SUAVE OU PALHA.
 Nome do Material : BOBINA

Valor Máximo Unit do Material

R\$46,46

Média Saneada Global

R\$28,75

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	PM DE ALTA FLORESTA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000027/2022	00027411	BOBINA	(00027411) BOBINA - PARA RELOGIO DE PONTO REP, TIPO TERMICO, EM 01 VIA, LARGURA DO PAPEL DE 57 MM, COM COMPRIMENTO DE 300 M, NA COR AMARELA SUAVE OU PALHA.	1674	UNIDADE	R\$ 23,90	36.917.771/0001-95	HC COMERCIO DE PAPEIS LTDA	06/01/2023
2	PM DE SAPEZAL	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000074/2022	00027411	BOBINA	(00027411) BOBINA - PARA RELOGIO DE PONTO REP, TIPO TERMICO, EM 01 VIA, LARGURA DO PAPEL DE 57 MM, COM COMPRIMENTO DE 300 M, NA COR AMARELA SUAVE OU PALHA.	575	UNIDADE	R\$ 24,90	11.618.579/0001-77	BIG BRIVIA COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI	18/01/2023
3	PM DE POCONE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000030/2022	00027411	BOBINA	(00027411) BOBINA - PARA RELOGIO DE PONTO REP, TIPO TERMICO, EM 01 VIA, LARGURA DO PAPEL DE 57 MM, COM COMPRIMENTO DE 300 M, NA COR AMARELA SUAVE OU PALHA.	200	UNIDADE	R\$ 25,50	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	10/08/2022

4	PM DE NOVA UBIRATA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000024/2022	00027411	BOBINA	(00027411) BOBINA - PARA RELOGIO DE PONTO REP, TIPO TERMICO, EM 01 VIA, LARGURA DO PAPEL DE 57 MM, COM COMPRIMENTO DE 300 M, NA COR AMARELA SUAVE OU PALHA.	450	UNIDADE	R\$ 27,30	04.672.602/0001-46	SISPONTO TECNOLOGIA EIRELI	11/05/2022
5	PM DE ALTO ARAGUAIA	Adesão a registro de preços (não participante) ou participação em registro e preços de outros órgãos	00000000003/2023	00027411	BOBINA	(00027411) BOBINA - PARA RELOGIO DE PONTO REP, TIPO TERMICO, EM 01 VIA, LARGURA DO PAPEL DE 57 MM, COM COMPRIMENTO DE 300 M, NA COR AMARELA SUAVE OU PALHA.	200	UNIDADE	R\$ 27,30	04.672.602/0001-46	SISPONTO TECNOLOGIA EIRELI	11/05/2022
6	PM DE GAUCHA DO NORTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000053/2023	00027411	BOBINA	(00027411) BOBINA - PARA RELOGIO DE PONTO REP, TIPO TERMICO, EM 01 VIA, LARGURA DO PAPEL DE 57 MM, COM COMPRIMENTO DE 300 M, NA COR AMARELA SUAVE OU PALHA.	200	UNIDADE	R\$ 29,90	40.080.144/0001-10	ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA	01/12/2023
7	PM DE COMODORO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000063/2023	00027411	BOBINA	(00027411) BOBINA - PARA RELOGIO DE PONTO REP, TIPO TERMICO, EM 01 VIA, LARGURA DO PAPEL DE 57 MM, COM COMPRIMENTO DE 300 M, NA COR AMARELA SUAVE OU PALHA.	212	UNIDADE	R\$ 30,00	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	31/01/2024
8	PM DE NOVA BANDEIRANTES	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000078/2022	00027411	BOBINA	(00027411) BOBINA - PARA RELOGIO DE PONTO REP, TIPO TERMICO, EM 01 VIA, LARGURA DO PAPEL DE 57 MM, COM COMPRIMENTO DE 300 M, NA COR AMARELA SUAVE OU PALHA.	56	UNIDADE	R\$ 30,37	36.917.771/0001-95	HC COMERCIO DE PAPEIS LTDA	19/10/2022

9	PM DE SAO JOSE DO RIO CLARO	Dispensa de licitação	00000000041/2023	00027411	BOBINA	(00027411) BOBINA - PARA RELOGIO DE PONTO REP, TIPO TERMICO, EM 01 VIA, LARGURA DO PAPEL DE 57 MM, COM COMPRIMENTO DE 300 M, NA COR AMARELA SUAVE OU PALHA.	400	UNIDADE	R\$ 35,00	08.248.819/0001-84	C. J. MONTEIRO JUNIOR	10/08/2023
10	PM DE SORRISO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000064/2023	00027411	BOBINA	(00027411) BOBINA - PARA RELOGIO DE PONTO REP, TIPO TERMICO, EM 01 VIA, LARGURA DO PAPEL DE 57 MM, COM COMPRIMENTO DE 300 M, NA COR AMARELA SUAVE OU PALHA.	595	UNIDADE	R\$ 40,75	39.837.683/0001-71	39837683000171	31/10/2023
11	PM DE PARANAITA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000119/2022	00027411	BOBINA	(00027411) BOBINA - PARA RELOGIO DE PONTO REP, TIPO TERMICO, EM 01 VIA, LARGURA DO PAPEL DE 57 MM, COM COMPRIMENTO DE 300 M, NA COR AMARELA SUAVE OU PALHA.	147	UNIDADE	R\$ 41,20	36.917.771/0001-95	HC COMERCIO DE PAPEIS LTDA	16/12/2022
12	PM DE PARANAITA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000091/2023	00027411	BOBINA	(00027411) BOBINA - PARA RELOGIO DE PONTO REP, TIPO TERMICO, EM 01 VIA, LARGURA DO PAPEL DE 57 MM, COM COMPRIMENTO DE 300 M, NA COR AMARELA SUAVE OU PALHA.	160	UNIDADE	R\$ 44,70	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	09/01/2024
13	CM DE ALTA FLORESTA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000002/2023	00027411	BOBINA	(00027411) BOBINA - PARA RELOGIO DE PONTO REP, TIPO TERMICO, EM 01 VIA, LARGURA DO PAPEL DE 57 MM, COM COMPRIMENTO DE 300 M, NA COR AMARELA SUAVE OU PALHA.	5	UNIDADE	R\$ 46,46	29.181.423/0001-37	M L PACIFICO DOS SANTOS EIRELI	26/06/2023



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 16/04/2024 10:8:48

Quantidade total de registros: 11

Filtros aplicados

Produto Pesquisado : Material

IdFato : NOT 2269255107, 2269354009, 2269382354, 2269393559

Exercício (Ano da Compra) : 2022, 2023

Descrição/Código do Material : (324709-0) BLOCO PARA RECADO AUTOADESIVO - EM PAPEL OFFSET\MEDINDO 76,00X76,00MM\,NA COR AMARELA

Valor Máximo Unit do Material
R\$19,00

Média Saneada Global
R\$4,50

Mediana Valor Unit do Material
R\$5,50

	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 SANTA RITA DO TRIVELATO	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000009/2023	324709-0	BLOCO PARA RECADO AUTOADESIVO	(324709-0) BLOCO PARA RECADO AUTOADESIVO - EM PAPEL OFFSET,MEDINDO 76,00X76,00MM,NA COR AMARELA	820	PACOTE 4 BLOCO-100 FOLHAS	R\$ 3,00	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	14/07/2023
2	PM DE ACORIZAL	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000003/2022	324709-0	BLOCO PARA RECADO AUTOADESIVO	(324709-0) BLOCO PARA RECADO AUTOADESIVO - EM PAPEL OFFSET,MEDINDO 76,00X76,00MM,NA COR AMARELA	65	UNIDADE	R\$ 3,12	41.401.446/0001-05	NVF COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZACAO EIRELI	18/03/2022
3	PM DE GAUCHA DO NORTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000047/2023	324709-0	BLOCO PARA RECADO AUTOADESIVO	(324709-0) BLOCO PARA RECADO AUTOADESIVO - EM PAPEL OFFSET,MEDINDO 76,00X76,00MM,NA COR AMARELA	800	UNIDADE	R\$ 3,65	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	19/10/2023
4	PM DE JANGADA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000009/2022	324709-0	BLOCO PARA RECADO AUTOADESIVO	(324709-0) BLOCO PARA RECADO AUTOADESIVO - EM PAPEL OFFSET,MEDINDO 76,00X76,00MM,NA COR AMARELA	65	PACOTE 100 UNIDADE	R\$ 4,00	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	23/08/2022
5	RPPS DE SORRISO	Dispensa de licitação	00000000011/2022	324709-0	BLOCO PARA RECADO AUTOADESIVO	(324709-0) BLOCO PARA RECADO AUTOADESIVO - EM PAPEL OFFSET,MEDINDO 76,00X76,00MM,NA COR AMARELA	5	UNIDADE	R\$ 4,18	00.454.293/0001-87	CENTRO MOVEIS PAPELARIA LTDA	13/10/2022
6	CM DE COMODORO	Dispensa de licitação	00000000003/2023	324709-0	BLOCO PARA RECADO AUTOADESIVO	(324709-0) BLOCO PARA RECADO AUTOADESIVO - EM PAPEL OFFSET,MEDINDO 76,00X76,00MM,NA COR AMARELA	40	UNIDADE	R\$ 5,50	24.314.026/0001-72	A. J. CANOFFRE LTDA	21/03/2023

7	PM DE POCONE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000035/2023	324709-0	BLOCO PARA RECADO AUTOADESIVO	(324709-0) BLOCO PARA RECADO AUTOADESIVO - EM PAPEL OFFSET,MEDINDO 76,00X76,00MM,NA COR AMARELA	353	UNIDADE	R\$ 6,59	21.058.617/0001-38	CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	13/09/2023
8	CM DE COMODORO	Dispensa de licitação	00000000002/2022	324709-0	BLOCO PARA RECADO AUTOADESIVO	(324709-0) BLOCO PARA RECADO AUTOADESIVO - EM PAPEL OFFSET,MEDINDO 76,00X76,00MM,NA COR AMARELA	40	UNIDADE	R\$ 12,00	33.098.248/0001-96	33098248000196	26/05/2022
9	PM DE CANARANA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000041/2022	324709-0	BLOCO PARA RECADO AUTOADESIVO	(324709-0) BLOCO PARA RECADO AUTOADESIVO - EM PAPEL OFFSET,MEDINDO 76,00X76,00MM,NA COR AMARELA	100	BLOCO 100 FOLHA	R\$ 13,74	13.318.346/0001-84	RAINHA CENTER LTDA	19/09/2022
10	PM DE POXOREU	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000001/2023	324709-0	BLOCO PARA RECADO AUTOADESIVO	(324709-0) BLOCO PARA RECADO AUTOADESIVO - EM PAPEL OFFSET,MEDINDO 76,00X76,00MM,NA COR AMARELA	395	UNIDADE	R\$ 14,00	33.947.168/0001-68	R. M. DOS REIS - COMERCIAL	17/10/2023
11	PM DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000006/2023	324709-0	BLOCO PARA RECADO AUTOADESIVO	(324709-0) BLOCO PARA RECADO AUTOADESIVO - EM PAPEL OFFSET,MEDINDO 76,00X76,00MM,NA COR AMARELA	25	UNIDADE	R\$ 19,00	07.787.944/0001-08	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	06/04/2023



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 16/04/2024 08:43:36

Quantidade total de registros: 1

Filtros aplicados

Exercício (Ano da Compra) : 2019

Descrição/Código do Material : (182416-3) PASTA EM L - DE POLIETILENO\, TAMANHO OFICIO 2\, NA COR TRANSPARENTE

Nome do Material : PASTA EM L

Valor Máximo Unit do Material
R\$1,82

Média Saneada Global
R\$1,33

Mediana Valor Unit do Material
R\$1,82

	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 MARCELANDIA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000030/2019	182416-3	PASTA EM L	(182416-3) PASTA EM L - DE POLIETILENO, TAMANHO OFICIO 2, NA COR TRANSPARENTE	115	UNIDADE	R\$ 1,82	24.296.486/0001-15	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	02/12/2019



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 16/04/2024 10:5:58

Quantidade total de registros: 4

Filtros aplicados

Produto Pesquisado : Material
 IdFato : NOT 2269315443, 2269424552
 Exercício (Ano da Compra) : 2022, 2023
 Descrição/Código do Material : (145722-5) PAD MOUSE - MOUSE COM APOIADOR DE PUNHO\, ALMOFADA DE GEL 3"\, TELA DE NAO TECIDO\, GEL ACOLCHOADOR FIRME\,SUPERFICIE DE ALTA ROTACAO P/MOUSE

Valor Máximo Unit do Material
R\$52,00

Média Saneada Global
R\$21,92

Mediana Valor Unit do Material
R\$40,50

	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 MATUPA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000008/2022	145722-5	PAD MOUSE	(145722-5) PAD MOUSE - MOUSE COM APOIADOR DE PUNHO, ALMOFADA DE GEL 3", TELA DE NAO TECIDO, GEL ACOLCHOADOR FIRME,SUPERFICIE DE ALTA ROTACAO P/MOUSE	214	UNIDADE	R\$ 23,00	20.847.096/0001-35	MOTTIVA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	16/03/2022
2	SEC. EST. DE TRABALHO ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000021/2022	145722-5	PAD MOUSE	(145722-5) PAD MOUSE - MOUSE COM APOIADOR DE PUNHO, ALMOFADA DE GEL 3", TELA DE NAO TECIDO, GEL ACOLCHOADOR FIRME,SUPERFICIE DE ALTA ROTACAO P/MOUSE	300	UNIDADE	R\$ 34,00	46.358.829/0001-61	PRIME INFO SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	18/08/2022
3	PM DE CASTANHEIRA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000051/2023	145722-5	PAD MOUSE	(145722-5) PAD MOUSE - MOUSE COM APOIADOR DE PUNHO, ALMOFADA DE GEL 3", TELA DE NAO TECIDO, GEL ACOLCHOADOR FIRME,SUPERFICIE DE ALTA ROTACAO P/MOUSE	41	UNIDADE	R\$ 47,00	44.227.505/0001-69	44227505000169	16/11/2023
4	CONS. INTER. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, SOCIAL E AMBIENTAL VALE DO GUAPORE	Dispensa de licitação	00000000012/2023	145722-5	PAD MOUSE	(145722-5) PAD MOUSE - MOUSE COM APOIADOR DE PUNHO, ALMOFADA DE GEL 3", TELA DE NAO TECIDO, GEL ACOLCHOADOR FIRME,SUPERFICIE DE ALTA ROTACAO P/MOUSE	12	UNIDADE	R\$ 52,00	25.146.534/0001-51	LUCINALVA DE MENEZES BORGES DA SILVA 03625089173	27/07/2023



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 16/04/2024 10:9:59

Quantidade total de registros: 1

Filtros aplicados

Produto Pesquisado : Material

Descrição/Código do Material : (82919-6) PAPEL OPALINE - PESANDO 180 G/M2\, MEDINDO (660 X 960) MM\, BRANCA

Nome do Material : PAPEL OPALINE

Valor Máximo Unit do Material

R\$38,16

Média Saneada Global

R\$38,16

Mediana Valor Unit do Material

R\$38,16

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 SAO JOAQUIM	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000001/2019	82919-6	PAPEL OPALINE	(82919-6) PAPEL OPALINE - PESANDO 180 G/M2, MEDINDO (660 X 960) MM, BRANCA	5	PACOTE 100 FOLHA	R\$ 38,16	20.357.366/0001-20	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	24/01/2019



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 16/04/2024 08:51:40

Quantidade total de registros: 1

Filtros aplicados

Produto Pesquisado : Material
 IdFato : 2021472 of 2021480
 Exercício (Ano da Compra) : 2021
 Descrição/Código do Material : (137855-4) CANETA ESFEROGRAFICA - CORPO EM RESINA TERMOPLASTICA, SEXTAVADA, PONTA EM LATAO, ESFERA DE TUNGSTENIO E, COM ESPESSURA DE (1,0MM), NA COR AZUL, TAMPA VENTILADA
 Nome do Material : CANETA ESFEROGRAFICA

Valor Máximo Unit do Material
R\$1,15

Média Saneada Global
R\$24,72

Mediana Valor Unit do Material
R\$1,15

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 FIGUEIROPOLIS DOESTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000013/2021	137855-4	CANETA ESFEROGRAFICA	(137855-4) CANETA ESFEROGRAFICA - CORPO EM RESINA TERMOPLASTICA, SEXTAVADA, PONTA EM LATAO, ESFERA DE TUNGSTENIO E, COM ESPESSURA DE (1,0MM), NA COR AZUL, TAMPA VENTILADA	600	UNIDADE	R\$ 1,15	19.496.182/0001-61	ALTO GIRO ATACADO E DISTRIBUIDORA DE AVIAMENTOS - EIRELI	08/07/2021



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 16/04/2024 10:14:30

Quantidade total de registros: 9

Filtros aplicados

Produto Pesquisado : Material

IdFato : NOT 2268322985, 2268488886, 2268732661, 2268828623, 2268947969, 2269585045

Descrição/Código do Material : (82919-6) PAPEL OPALINE - PESANDO 180 G/M2\, MEDINDO (660 X 960) MM\, BRANCA, (00015072) REGUA - EM POLIESTIRENO\, TRANSPARENTE\, COM NO MINIMO 30 MM DE ESPESSURA E 35 MM DE LARGURA\, GRADUADA EM 30 CM.

Valor Máximo Unit do Material
R\$38,16

Média Saneada Global
R\$5,91

Mediana Valor Unit do Material
R\$2,84

	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 NOVA LACERDA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000056/2022	00015072	REGUA	(00015072) REGUA - EM POLIESTIRENO, TRANSPARENTE, COM NO MINIMO 30 MM DE ESPESSURA E 35 MM DE LARGURA, GRADUADA EM 30 CM.	205	UNIDADE	R\$ 1,41	15.252.973/0001-95	VALE MAGASIN COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	01/09/2022
2	PM DE NOVA LACERDA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000062/2023	00015072	REGUA	(00015072) REGUA - EM POLIESTIRENO, TRANSPARENTE, COM NO MINIMO 30 MM DE ESPESSURA E 35 MM DE LARGURA, GRADUADA EM 30 CM.	220	UNIDADE	R\$ 1,53	15.252.973/0001-95	VALE MAGASIN COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	21/11/2023
3	PM DE NOVA LACERDA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000008/2021	00015072	REGUA	(00015072) REGUA - EM POLIESTIRENO, TRANSPARENTE, COM NO MINIMO 30 MM DE ESPESSURA E 35 MM DE LARGURA, GRADUADA EM 30 CM.	192	UNIDADE	R\$ 1,64	19.496.182/0001-61	ALTO GIRO ATACADO E DISTRIBUIDORA DE AVIAMENTOS - EIRELI	05/03/2021
4	PM DE PONTES E LACERDA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000027/2022	00015072	REGUA	(00015072) REGUA - EM POLIESTIRENO, TRANSPARENTE, COM NO MINIMO 30 MM DE ESPESSURA E 35 MM DE LARGURA, GRADUADA EM 30 CM.	15	UNIDADE	R\$ 2,28	41.401.446/0001-05	NVF COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZACAO EIRELI	09/05/2022
5	PM DE PEDRA PRETA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000018/2022	00015072	REGUA	(00015072) REGUA - EM POLIESTIRENO, TRANSPARENTE, COM NO MINIMO 30 MM DE ESPESSURA E 35 MM DE LARGURA, GRADUADA EM 30 CM.	910	UNIDADE	R\$ 2,84	14.837.580/0001-80	PAPEL ART LTDA	02/09/2022

6	PM DE NOVA MARILANDIA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000004/2022	00015072	REGUA	(00015072) REGUA - EM POLIESTIRENO, TRANSPARENTE, COM NO MINIMO 30 MM DE ESPESSURA E 35 MM DE LARGURA, GRADUADA EM 30 CM.	256	UNIDADE	R\$ 3,50	42.750.029/0001-30	42750029000130	05/07/2022
7	CM DE ARIPUANA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000004/2023	00015072	REGUA	(00015072) REGUA - EM POLIESTIRENO, TRANSPARENTE, COM NO MINIMO 30 MM DE ESPESSURA E 35 MM DE LARGURA, GRADUADA EM 30 CM.	5	UNIDADE	R\$ 3,90	07.248.617/0001-70	ATRATIVA PRESENTES LTDA	28/08/2023
8	PM DE NOVA MARILANDIA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000009/2023	00015072	REGUA	(00015072) REGUA - EM POLIESTIRENO, TRANSPARENTE, COM NO MINIMO 30 MM DE ESPESSURA E 35 MM DE LARGURA, GRADUADA EM 30 CM.	256	UNIDADE	R\$ 3,95	14.706.187/0001-58	A.M. BORGES DOS SANTOS	11/07/2023
9	PM DE NOVO SAO JOAQUIM	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000001/2019	82919-6	PAPEL OPALINE	(82919-6) PAPEL OPALINE - PESANDO 180 G/M2, MEDINDO (660 X 960) MM, BRANCA	5	PACOTE 100 FOLHA	R\$ 38,16	20.357.366/0001-20	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	24/01/2019



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 16/04/2024 10:46:08

Quantidade total de registros: 30

Filtros aplicados

Produto Pesquisado : Material
 IdFato : 2021466 of 2021480
 Exercício (Ano da Compra) : 2022, 2023
 Descrição/Código do Material : (00030794) PAPEL - SULFITE\, FORMATO A4\, 75G/M2\, NA COR BRANCA\, MEDINDO 210X297MM

Valor Máximo Unit do Material
R\$231,90

Média Saneada Global
R\$117,26

Mediana Valor Unit do Material
R\$31,50

	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 ARENAPOLIS	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000027/2023	00030794	PAPEL	(00030794) PAPEL - SULFITE, FORMATO A4, 75G/M2, NA COR BRANCA, MEDINDO 210X297MM	1191	UNIDADE	R\$ 21,35	06.329.574/0001-94	MURILO GOLIN DOS SANTOS	17/07/2023
2	PM DE MIRASSOL DOESTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000017/2023	00030794	PAPEL	(00030794) PAPEL - SULFITE, FORMATO A4, 75G/M2, NA COR BRANCA, MEDINDO 210X297MM	3320	RESMA 500 FOLHA	R\$ 21,35	14.284.593/0001-70	MARIA ALICE DA SILVA EIRELI	29/06/2023
3	PM DE ITAUBA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000027/2022	00030794	PAPEL	(00030794) PAPEL - SULFITE, FORMATO A4, 75G/M2, NA COR BRANCA, MEDINDO 210X297MM	1500	UNIDADE	R\$ 22,00	44.307.153/0001-51	44307153000151	23/06/2022
4	PM DE NOVO HORIZONTE DO NORTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000031/2022	00030794	PAPEL	(00030794) PAPEL - SULFITE, FORMATO A4, 75G/M2, NA COR BRANCA, MEDINDO 210X297MM	2790	RESMA 500 FOLHA	R\$ 22,00	10.641.724/0001-78	C. P. VIEIRA - INDUSTRIA E COMERCIO DE CARVAO	14/09/2022
5	PM DE BRASNORTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000023/2023	00030794	PAPEL	(00030794) PAPEL - SULFITE, FORMATO A4, 75G/M2, NA COR BRANCA, MEDINDO 210X297MM	4110	RESMA 500 FOLHA	R\$ 22,47	08.739.130/0001-52	PAPELARIA MULTISHOP LTDA	25/09/2023

6	CM DE TANGARA DA SERRA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000003/2022	00030794	PAPEL	(00030794) PAPEL - SULFITE, FORMATO A4, 75G/M2, NA COR BRANCA, MEDINDO 210X297MM	650	UNIDADE	R\$ 22,60	13.498.158/0001-85	JV SERVICO E COMERCIO PAPELARIA LTDA	17/03/2022
7	PM DE ITAUBA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000031/2023	00030794	PAPEL	(00030794) PAPEL - SULFITE, FORMATO A4, 75G/M2, NA COR BRANCA, MEDINDO 210X297MM	1300	UNIDADE	R\$ 24,99	14.284.593/0001-70	MARIA ALICE DA SILVA EIRELI	28/07/2023
8	CM DE TANGARA DA SERRA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000008/2023	00030794	PAPEL	(00030794) PAPEL - SULFITE, FORMATO A4, 75G/M2, NA COR BRANCA, MEDINDO 210X297MM	700	UNIDADE	R\$ 25,39	13.498.158/0001-85	JV SERVICO E COMERCIO PAPELARIA LTDA	31/03/2023
9	PM DE CARLINDA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000013/2023	00030794	PAPEL	(00030794) PAPEL - SULFITE, FORMATO A4, 75G/M2, NA COR BRANCA, MEDINDO 210X297MM	4500	RESMA 500 FOLHA	R\$ 25,55	14.284.593/0001-70	MARIA ALICE DA SILVA EIRELI	21/03/2023
10	PM DE BRASNOORTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000040/2022	00030794	PAPEL	(00030794) PAPEL - SULFITE, FORMATO A4, 75G/M2, NA COR BRANCA, MEDINDO 210X297MM	3280	RESMA	R\$ 26,08	40.080.144/0001-10	ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA	02/08/2022
11	PM DE NOVO HORIZONTE DO NORTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000019/2023	00030794	PAPEL	(00030794) PAPEL - SULFITE, FORMATO A4, 75G/M2, NA COR BRANCA, MEDINDO 210X297MM	3600	RESMA 500 FOLHA	R\$ 27,50	14.284.593/0001-70	MARIA ALICE DA SILVA EIRELI	27/09/2023
12	PM DE JAURU	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000050/2022	00030794	PAPEL	(00030794) PAPEL - SULFITE, FORMATO A4, 75G/M2, NA COR BRANCA, MEDINDO 210X297MM	4102	RESMA	R\$ 28,00	07.787.944/0001-08	MILLENUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	30/01/2023
13	PM DE SAO JOSE DO XINGU	Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em pregões eletrônicos de outros órgãos	00000000006/2023	00030794	PAPEL	(00030794) PAPEL - SULFITE, FORMATO A4, 75G/M2, NA COR BRANCA, MEDINDO 210X297MM	4102	RESMA	R\$ 28,00	07.787.944/0001-08	MILLENUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	30/01/2023
14	PM DE VILA RICA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000008/2023	00030794	PAPEL	(00030794) PAPEL - SULFITE, FORMATO A4, 75G/M2, NA COR BRANCA, MEDINDO 210X297MM	9760	RESMA 500 FOLHA	R\$ 29,10	08.371.036/0001-93	LUASI PAPEIS E LIVROS EIRELI	22/02/2023

15	PM DE TABAPORA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000038/2022	00030794	PAPEL	(00030794) PAPEL - SULFITE, FORMATO A4, 75G/M2, NA COR BRANCA, MEDINDO 210X297MM	3490	RESMA 500 FOLHA	R\$ 31,50	05.516.432/0001-73	A. RICHARTZ	30/08/2022
16	PM DE TABAPORA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000038/2022	00030794	PAPEL	(00030794) PAPEL - SULFITE, FORMATO A4, 75G/M2, NA COR BRANCA, MEDINDO 210X297MM	150	RESMA 500 FOLHA	R\$ 31,50	01.694.968/0001-28	A. GIROTO JUNIOR	30/08/2022
17	PM DE TABAPORA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000040/2023	00030794	PAPEL	(00030794) PAPEL - SULFITE, FORMATO A4, 75G/M2, NA COR BRANCA, MEDINDO 210X297MM	13800	RESMA 500 FOLHA	R\$ 36,00	33.947.168/0001-68	R. M. DOS REIS - COMERCIAL	18/09/2023
18	PM DE NOVO MUNDO	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000024/2022	00030794	PAPEL	(00030794) PAPEL - SULFITE, FORMATO A4, 75G/M2, NA COR BRANCA, MEDINDO 210X297MM	1050	CAIXA 5 UNIDADE	R\$ 113,95	28.813.383/0001-36	QUERIS MULTI COISAS LTDA	17/01/2023
19	PM DE ARIPUANA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000001/2022	00030794	PAPEL	(00030794) PAPEL - SULFITE, FORMATO A4, 75G/M2, NA COR BRANCA, MEDINDO 210X297MM	856	CAIXA 10 RESMA	R\$ 178,80	30.974.482/0001-41	PRIME COMERCIO DE PAPEL LTDA	22/02/2022
20	PM DE SANTA CARMEM	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000005/2022	00030794	PAPEL	(00030794) PAPEL - SULFITE, FORMATO A4, 75G/M2, NA COR BRANCA, MEDINDO 210X297MM	270	CAIXA 10 RESMA	R\$ 189,85	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	04/04/2022
21	PM DE SAO JOSE DO RIO CLARO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000046/2022	00030794	PAPEL	(00030794) PAPEL - SULFITE, FORMATO A4, 75G/M2, NA COR BRANCA, MEDINDO 210X297MM	590	CAIXA 10 RESMA	R\$ 195,75	83.413.591/0003-18	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	01/09/2022
22	PM DE SAO FELIX DO ARAGUAIA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000007/2022	00030794	PAPEL	(00030794) PAPEL - SULFITE, FORMATO A4, 75G/M2, NA COR BRANCA, MEDINDO 210X297MM	1346	CAIXA 10 RESMA	R\$ 196,00	02.556.926/0001-93	EDIVALDO NUNES DE SIQUEIRA	04/04/2022
23	SEC. EST. DE PLANEJAMENTO E GESTAO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000010/2023	00030794	PAPEL	(00030794) PAPEL - SULFITE, FORMATO A4, 75G/M2, NA COR BRANCA, MEDINDO 210X297MM	4089	CAIXA 10 UNIDADE	R\$ 216,90	14.284.593/0001-70	MARIA ALICE DA SILVA EIRELI	11/07/2023

24	PM DE NOVA BANDEIRANTES	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000012/2022	00030794	PAPEL	(00030794) PAPEL - SULFITE, FORMATO A4, 75G/M2, NA COR BRANCA, MEDINDO 210X297MM	162	CAIXA 10 UNIDADE	R\$ 219,00	05.930.171/0001-33	M. W. MARCILIO	14/06/2022
25	PM DE PARANAITA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000091/2023	00030794	PAPEL	(00030794) PAPEL - SULFITE, FORMATO A4, 75G/M2, NA COR BRANCA, MEDINDO 210X297MM	982	CAIXA 10 RESMA	R\$ 225,00	14.284.593/0001-70	MARIA ALICE DA SILVA EIRELI	09/01/2024
26	PM DE CANABRAVA DO NORTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000075/2023	00030794	PAPEL	(00030794) PAPEL - SULFITE, FORMATO A4, 75G/M2, NA COR BRANCA, MEDINDO 210X297MM	319	CAIXA 10 RESMA	R\$ 225,50	14.284.593/0001-70	MARIA ALICE DA SILVA EIRELI	02/01/2024
27	PM DE JANGADA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000009/2022	00030794	PAPEL	(00030794) PAPEL - SULFITE, FORMATO A4, 75G/M2, NA COR BRANCA, MEDINDO 210X297MM	129	CAIXA 10 UNIDADE	R\$ 228,95	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	23/08/2022
28	PM DE SAO JOSE DO RIO CLARO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000037/2023	00030794	PAPEL	(00030794) PAPEL - SULFITE, FORMATO A4, 75G/M2, NA COR BRANCA, MEDINDO 210X297MM	796	CAIXA 10 RESMA	R\$ 228,99	14.284.593/0001-70	MARIA ALICE DA SILVA EIRELI	22/12/2023
29	CM DE COLNIZA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000010/2022	00030794	PAPEL	(00030794) PAPEL - SULFITE, FORMATO A4, 75G/M2, NA COR BRANCA, MEDINDO 210X297MM	8	CAIXA 10 RESMA	R\$ 229,00	13.498.158/0001-85	JV SERVICO E COMERCIO PAPELARIA LTDA	08/09/2022
30	PM DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000050/2022	00030794	PAPEL	(00030794) PAPEL - SULFITE, FORMATO A4, 75G/M2, NA COR BRANCA, MEDINDO 210X297MM	1290	CAIXA 10 RESMA	R\$ 231,90	21.058.617/0001-38	CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	04/07/2022



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 16/04/2024 09:8:47

Quantidade total de registros: 4

Filtros aplicados

Produto Pesquisado : Material
 IdFato : 2021455 of 2021480
 Exercício (Ano da Compra) : 2021
 Descrição/Código do Material : (322815-0) PAPEL - VERGE\FORMATO A4,180G/M2,NA COR BRANCA
 Nome do Material : PAPEL

Valor Máximo Unit do Material
R\$35,00

Média Saneada Global
R\$13,59

Mediana Valor Unit do Material
R\$23,74

	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 PLANALTO DA SERRA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000007/2021	322815-0	PAPEL	(322815-0) PAPEL - VERGE,FORMATO A4,180G/M2,NA COR BRANCA	50	PACOTE 10 FOLHA	R\$ 19,50	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	30/03/2021
2	PM DE ARIPUANA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000029/2021	322815-0	PAPEL	(322815-0) PAPEL - VERGE,FORMATO A4,180G/M2,NA COR BRANCA	550	UNIDADE	R\$ 22,50	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	22/07/2021
3	PM DE RONDOLANDIA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000043/2021	322815-0	PAPEL	(322815-0) PAPEL - VERGE,FORMATO A4,180G/M2,NA COR BRANCA	10	PACOTE 50 FOLHA	R\$ 24,99	44.369.039/0001-56	44369039000156	25/02/2022
4	PM DE PARANAITA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000106/2021	322815-0	PAPEL	(322815-0) PAPEL - VERGE,FORMATO A4,180G/M2,NA COR BRANCA	50	PACOTE 50 FOLHA	R\$ 35,00	36.917.771/0001-95	HC COMERCIO DE PAPEIS LTDA	04/11/2021



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 16/04/2024 09:2:17

Quantidade total de registros: 12

Filtros aplicados

Produto Pesquisado : Material
 IdFato : 2021468 of 2021480
 Exercício (Ano da Compra) : 2021
 Descrição/Código do Material : (186036-4) ESTILETE - CABO EM PLASTICO RIGIDO\,NA COR AMARELA\, EM LAMINA DE ACO CARBONADO\, MEDINDO 18MM(LARGO)
 Nome do Material : ESTILETE

Valor Máximo Unit do Material
R\$25,00

Média Saneada Global
R\$2,77

Mediana Valor Unit do Material
R\$3,06

	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 PEIXOTO DE AZEVEDO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000051/2021	186036-4	ESTILETE	(186036-4) ESTILETE - CABO EM PLASTICO RIGIDO,NA COR AMARELA, EM LAMINA DE ACO CARBONADO, MEDINDO 18MM(LARGO)	388	UNIDADE	R\$ 1,79	11.618.579/0001-77	BIG BRIVIA COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI	01/10/2021
2	PM DE TAPURAH	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000007/2021	186036-4	ESTILETE	(186036-4) ESTILETE - CABO EM PLASTICO RIGIDO,NA COR AMARELA, EM LAMINA DE ACO CARBONADO, MEDINDO 18MM(LARGO)	110	UNIDADE	R\$ 1,99	17.992.596/0001-56	MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE	10/03/2021
3	PM DE ROSARIO OESTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000013/2021	186036-4	ESTILETE	(186036-4) ESTILETE - CABO EM PLASTICO RIGIDO,NA COR AMARELA, EM LAMINA DE ACO CARBONADO, MEDINDO 18MM(LARGO)	390	UNIDADE	R\$ 2,20	20.357.366/0001-20	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	16/07/2021
4	PM DE BRASNORTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000013/2021	186036-4	ESTILETE	(186036-4) ESTILETE - CABO EM PLASTICO RIGIDO,NA COR AMARELA, EM LAMINA DE ACO CARBONADO, MEDINDO 18MM(LARGO)	168	UNIDADE	R\$ 2,30	08.739.130/0001-52	PAPELARIA MULTISHOP LTDA	20/12/2021

5	PM DE ARIPUANA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000029/2021	186036-4	ESTILETE	(186036-4) ESTILETE - CABO EM PLASTICO RIGIDO,NA COR AMARELA, EM LAMINA DE ACO CARBONADO, MEDINDO 18MM(LARGO)	429	UNIDADE	R\$ 2,49	07.248.617/0001-70	ATRATIVA PRESENTES LTDA	22/07/2021
6	PM DE GUIRATINGA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000048/2021	186036-4	ESTILETE	(186036-4) ESTILETE - CABO EM PLASTICO RIGIDO,NA COR AMARELA, EM LAMINA DE ACO CARBONADO, MEDINDO 18MM(LARGO)	5	UNIDADE	R\$ 2,72	19.013.650/0001-08	COMERCIAL FORS LTDA	06/10/2021
7	PM DE NOVA MARILANDIA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000009/2021	186036-4	ESTILETE	(186036-4) ESTILETE - CABO EM PLASTICO RIGIDO,NA COR AMARELA, EM LAMINA DE ACO CARBONADO, MEDINDO 18MM(LARGO)	100	UNIDADE	R\$ 3,40	86.739.737/0001-46	G. C. FIGUEIREDO	14/07/2021
8	PM DE AGUA BOA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000035/2021	186036-4	ESTILETE	(186036-4) ESTILETE - CABO EM PLASTICO RIGIDO,NA COR AMARELA, EM LAMINA DE ACO CARBONADO, MEDINDO 18MM(LARGO)	153	UNIDADE	R\$ 3,75	20.357.366/0001-20	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	19/07/2021
9	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LUCAS DO RIO VERDE	Adesão a registro de preços (não participante) ou participação em registro e preços de outros órgãos	00000000010/2021	186036-4	ESTILETE	(186036-4) ESTILETE - CABO EM PLASTICO RIGIDO,NA COR AMARELA, EM LAMINA DE ACO CARBONADO, MEDINDO 18MM(LARGO)	50	UNIDADE	R\$ 3,75	20.357.366/0001-20	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	19/07/2021
10	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE TANGARA DA SERRA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000003/2021	186036-4	ESTILETE	(186036-4) ESTILETE - CABO EM PLASTICO RIGIDO,NA COR AMARELA, EM LAMINA DE ACO CARBONADO, MEDINDO 18MM(LARGO)	30	UNIDADE	R\$ 4,30	06.088.333/0001-09	LAZARO BEZERRA SOARES	12/03/2021
11	PM DE PRIMAVERA DO LESTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000008/2021	186036-4	ESTILETE	(186036-4) ESTILETE - CABO EM PLASTICO RIGIDO,NA COR AMARELA, EM LAMINA DE ACO CARBONADO, MEDINDO 18MM(LARGO)	1332	UNIDADE	R\$ 7,70	12.248.430/0001-06	ELIANE CLEMENTINO CARNAUBA EIRELI	03/05/2021
12	PM DE BARRA DO GARCAS	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000026/2021	186036-4	ESTILETE	(186036-4) ESTILETE - CABO EM PLASTICO RIGIDO,NA COR AMARELA, EM LAMINA DE ACO CARBONADO, MEDINDO 18MM(LARGO)	589	UNIDADE	R\$ 25,00	20.357.366/0001-20	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	09/08/2021



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 16/04/2024 10:32:15

Quantidade total de registros: 3

Filtros aplicados

Produto Pesquisado : Material
 IdFato : 2021462 of 2021480
 Exercício (Ano da Compra) : 2022, 2023
 Descrição/Código do Material : (0001168) LAMINA PARA ESTILETE - EM ACO, 18MM, COM ESTOJO, (82919-6) PAPEL OPALINE - PESANDO 180 G/M2, MEDINDO (660 X 960) MM, BRANCA, (00015072) REGUA - EM POLIESTIRENO, TRANSPARENTE, COM NO MINIMO 30 MM DE ESPESSURA E 35 MM DE LARGURA, GRADUADA EM 30 CM.
 Nome do Material : LAMINA PARA ESTILETE

Valor Máximo Unit do Material

R\$24,44

Média Saneada Global

R\$5,57

Mediana Valor Unit do Material

R\$15,95

	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 PRIMAVERA DO LESTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000055/2023	0001168	LAMINA PARA ESTILETE	(0001168) LAMINA PARA ESTILETE - EM ACO, 18MM, COM ESTOJO	1	UNIDADE	R\$ 14,99	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	04/09/2023
2	CM DE SALTO DO CEU	Dispensa de licitação	00000000009/2022	0001168	LAMINA PARA ESTILETE	(0001168) LAMINA PARA ESTILETE - EM ACO, 18MM, COM ESTOJO	1	UNIDADE	R\$ 15,95	22.069.481/0001-24	TAISA LOPES DOS SANTOS EIRELI	15/07/2022
3	CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO	Dispensa de licitação	00000001137/2022	0001168	LAMINA PARA ESTILETE	(0001168) LAMINA PARA ESTILETE - EM ACO, 18MM, COM ESTOJO	20	UNIDADE	R\$ 24,44	45.859.965/0001-72	45859965000172	01/07/2022



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 16/04/2024 09:14:42

Quantidade total de registros: 5

Filtros aplicados

Produto Pesquisado : Material
 IdFato : NOT 2269017020
 Exercício (Ano da Compra) : 2021
 Descrição/Código do Material : (296739-1) REGUA - ACO,MEDINDO 30CM DE COMPRIMENTO
 Nome do Material : REGUA

Valor Máximo Unit do Material
R\$6,65

Média Saneada Global
R\$4,04

Mediana Valor Unit do Material
R\$5,00

	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 BARAO DE MELGACO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000001/2021	296739-1	REGUA	(296739-1) REGUA - ACO,MEDINDO 30CM DE COMPRIMENTO	60	UNIDADE	R\$ 1,39	20.357.366/0001-20	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	09/08/2021
2	PM DE SAO JOSE DO RIO CLARO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000015/2021	296739-1	REGUA	(296739-1) REGUA - ACO,MEDINDO 30CM DE COMPRIMENTO	75	UNIDADE	R\$ 4,50	35.730.364/0001-01	J. F. A. KOCH & CIA LTDA	02/09/2021
3	PM DE NOVA MARILANDIA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000009/2021	296739-1	REGUA	(296739-1) REGUA - ACO,MEDINDO 30CM DE COMPRIMENTO	50	UNIDADE	R\$ 5,00	86.739.737/0001-46	G. C. FIGUEIREDO	14/07/2021
4	PM DE ARAPUTANGA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000006/2021	296739-1	REGUA	(296739-1) REGUA - ACO,MEDINDO 30CM DE COMPRIMENTO	91	UNIDADE	R\$ 5,44	37.266.950/0001-72	SANTOS E AZEVEDO LTDA	15/03/2021
5	PM DE PONTE BRANCA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000009/2021	296739-1	REGUA	(296739-1) REGUA - ACO,MEDINDO 30CM DE COMPRIMENTO	132	UNIDADE	R\$ 6,65	20.357.366/0001-20	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	16/06/2021



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 16/04/2024 09:21:53

Quantidade total de registros: 1

Filtros aplicados

Produto Pesquisado : Material
 Exercício (Ano da Compra) : 2022
 Descrição/Código do Material : (00056112) BASE DE CORTE - PROTEGE MOVEL (AREA DE TRABALHO) E O CORTE DE LAMINAS, TIPO: DUPLA FACE AUTO REGENERATIVA,
 CARACTERISTICA: CARTONAGEM REFORCADA, COM MEDIDAS EM CENTIMETROS E EM POLEGADAS E MARCAÇÃO DE GRAUS E ANGULOS, FORMATO: A3, TAMANHO APROXIMADO: 45
 CM X 30 CM, ESPESSURA: 3MM, MATERIAL: PVC EMBORRACHADO, APLICACAO: TRABALHOS MANUAIS/ ARTESANAIS, PROTEGER MOVEL (AREA DE TRABALHO) E O CORTE DE
 LAMINAS,
 Nome do Material : BASE DE CORTE

Valor Máximo Unit do Material

R\$70,84

Média Saneada Global

R\$70,84

Mediana Valor Unit do Material

R\$70,84

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 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MATO GROSSO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000008/2022	00056112	BASE DE CORTE	(00056112) BASE DE CORTE - PROTEGE MOVEL (AREA DE TRABALHO) E O CORTE DE LAMINAS, TIPO: DUPLA FACE AUTO REGENERATIVA, CARACTERISTICA: CARTONAGEM REFORCADA, COM MEDIDAS EM CENTIMETROS E EM POLEGADAS E MARCAÇÃO DE GRAUS E ANGULOS, FORMATO: A3, TAMANHO APROXIMADO: 45 CM X 30 CM, ESPESSURA: 3MM, MATERIAL: PVC EMBORRACHADO, APLICACAO: TRABALHOS MANUAIS/ ARTESANAIS, PROTEGER MOVEL (AREA DE TRABALHO) E O CORTE DE LAMINAS,	10	UNIDADE	R\$ 70,84	03.835.661/0001-25	NM CONFECOES LTDA	19/04/2022



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 16/04/2024 09:23:51

Quantidade total de registros: 1

Filtros aplicados

Exercício (Ano da Compra) : 2022, 2023, 2024

Descrição/Código do Material : (00080617) PISTOLA - APLICADORA PARA COLA QUENTE, COM BICO DE ALUMINIO 12MM, 80W SEMI PROFISSIONAL.

Valor Máximo Unit do Material

R\$45,00

Média Saneada Global

R\$40,00

Mediana Valor Unit do Material

R\$45,00

	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 COMODORO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000063/2023	00080617	PISTOLA	(00080617) PISTOLA - APLICADORA PARA COLA QUENTE, COM BICO DE ALUMINIO 12MM, 80W SEMI PROFISSIONAL.	128	UNIDADE	R\$ 45,00	02.634.205/0001-54	DESPACHANTE POSTAL LTDA-ME	31/01/2024



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 16/04/2024 10:42:57

Quantidade total de registros: 4

Filtros aplicados

Produto Pesquisado : Material
 IdFato : 2021443 of 2021480
 Exercício (Ano da Compra) : 2022, 2023
 Descrição/Código do Material : (00010425) COLA DE SILICONE - REFIL COLA QUENTE EM BASTAO AVULSO, 11 MM X 30 CM, USO EM PAPEL, PLASTICO MADEIRA, CERAMICA E ALGUNS METAIS., (30862-5) REFIL DE SILICONE - COMPOSTO DE SELANTE DE SILICONE, PARA SER UTILIZADO EM PISTOLA APLICADORA, NA BITOLA 1/2 X 4 POLEGADAS
 Nome do Material : COLA DE SILICONE

Valor Máximo Unit do Material

R\$57,60

Média Saneada Global

R\$22,13

Mediana Valor Unit do Material

R\$53,00

	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	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MATO GROSSO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000008/2022	00010425	COLA DE SILICONE	(00010425) COLA DE SILICONE - REFIL COLA QUENTE EM BASTAO AVULSO, 11 MM X 30 CM, USO EM PAPEL, PLASTICO MADEIRA, CERAMICA E ALGUNS METAIS.	100	UNIDADE	R\$ 49,17	25.073.418/0001-50	SIMONE CRISTINA RODRIGUES	19/04/2022
2	PM DE NOVA SANTA HELENA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000049/2022	00010425	COLA DE SILICONE	(00010425) COLA DE SILICONE - REFIL COLA QUENTE EM BASTAO AVULSO, 11 MM X 30 CM, USO EM PAPEL, PLASTICO MADEIRA, CERAMICA E ALGUNS METAIS.	300	UNIDADE	R\$ 52,40	25.073.418/0001-50	SIMONE CRISTINA RODRIGUES	14/10/2022
3	PM DE CAMPO VERDE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000043/2022	00010425	COLA DE SILICONE	(00010425) COLA DE SILICONE - REFIL COLA QUENTE EM BASTAO AVULSO, 11 MM X 30 CM, USO EM PAPEL, PLASTICO MADEIRA, CERAMICA E ALGUNS METAIS.	540	PACOTE 1 QUILO	R\$ 53,61	07.678.947/0001-03	EU DE BRITO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	13/04/2022

4	CM DE IPIRANGA DO NORTE	Dispensa de licitação	00000000016/2022	00010425	COLA DE SILICONE	(00010425) COLA DE SILICONE - REFIL COLA QUENTE EM BASTAO AVULSO, 11 MM X 30 CM, USO EM PAPEL, PLASTICO MADEIRA, CERAMICA E ALGUNS METAIS.	2	PACOTE 1 QUILO	R\$ 57,60	12.848.340/0001-56	M A M DI MATEOS PAPELARIA	16/12/2022
---	-------------------------	-----------------------	------------------	----------	------------------	---	---	----------------	-----------	--------------------	---------------------------	------------



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 16/04/2024 10:3:03

Quantidade total de registros: 2

Filtros aplicados

Produto Pesquisado : Material
 Exercício (Ano da Compra) : 2022, 2023
 Descrição/Código do Material : (24999-8) CLIPE - ACO, PARALELO, DOURADO, 5

Valor Máximo Unit do Material
R\$7,85

Média Saneada Global
R\$5,66

Mediana Valor Unit do Material
R\$7,14

	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 CAMPO VERDE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000024/2023	24999-8	CLIPE	(24999-8) CLIPE - ACO, PARALELO, DOURADO, 5	121	CAIXA 100 UNIDADE	R\$ 6,43	07.787.944/0001-08	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	07/03/2023
2	PM DE CANARANA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000041/2022	24999-8	CLIPE	(24999-8) CLIPE - ACO, PARALELO, DOURADO, 5	300	UNIDADE	R\$ 7,85	06.017.797/0001-16	G. M. B. DA COSTA & CIA LTDA	19/09/2022



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 16/04/2024 09:29:06

Quantidade total de registros: 1

Filtros aplicados

Produto Pesquisado : Material
IdFato : NOT 2269494374
Exercício (Ano da Compra) : 2022, 2023, 2024
Descrição/Código do Material : (00060110) FITA ADESIVA - DUPLA FACE, EM POLIPROPILENO, MEDINDO 18 MM X 30 M, NA COR TRANSPARENTE
Nome do Material : FITA ADESIVA

Valor Máximo Unit do Material
R\$6,25

Média Saneada Global
R\$10,51

Mediana Valor Unit do Material
R\$6,25

	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)	0000000013/2023	00060110	FITA ADESIVA	(00060110) FITA ADESIVA - DUPLA FACE, EM POLIPROPILENO, MEDINDO 18 MM X 30 M, NA COR TRANSPARENTE	405	UNIDADE	R\$ 6,25	07.787.944/0001-08	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	19/05/2023

De: Viviane P. - DCOMP

Para: SAC - SECRETARIA DE AQUISIÇÃO E CONTRATOS

Data: 25/04/2024 às 12:46:50

Senhor Diretor,

Encaminho o presente procedimento para que Vossa Senhoria defira ou indefira a Pesquisa para formação do valor de referência da futura contratação.

Atenciosamente,

—

Viviane Cristina Matias Pereira

Técnico administrativo

De: Viviane P. - DCOMP

Para: SAC - SECRETARIA DE AQUISIÇÃO E CONTRATOS

Data: 09/04/2024 às 12:03:16

Setores (CC):

SAC

Senhor Diretor,

Considerando o Proc. Administrativo Documento de Formalização da Demanda - DFD - 012/2024 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE faz-se jus a abertura do presente procedimento para pesquisa de preço.

—

Viviane Cristina Matias Pereira

Técnico administrativo

De: Viviane P. - DCOMP

Para: SAC - SECRETARIA DE AQUISIÇÃO E CONTRATOS

Data: 09/04/2024 às 12:08:02

Senhor Diretor,

Solicito assinatura no Ofício de Cotação que será enviado às empresas para realizar a cotação dos serviços requisitados.

Atenciosamente,

—

Viviane Cristina Matias Pereira

Técnico administrativo

Anexos:

Oficio_Externo_Material_Expediente.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Valdinei Cebalho de Souza	09/04/2024 12:41:57	1Doc VALDINEI CEBALHO DE SOUZA CPF 006.XXX.XXX-61

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cmcaceres.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **5E38-8AD3-B29D-71DB**



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

Ofício Externo nº 021/2024 – SAC

Cáceres-MT, 09 de abril de 2024

À empresa

Objeto: Aquisição de material de expediente para atender a demanda da Câmara Municipal de Cáceres-MT.

Prezado(a)

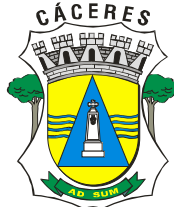
Servimos do presente para convidar vossa empresa a realizar orçamento para aquisição de material de expediente, conforme indicação em anexo.

O orçamento deverá ser apresentado no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento deste expediente, devendo ser apresentado em papel timbrado, assinado, com prazo de validade da proposta e os dados para contato.

Concluído o orçamento, este deverá ser enviado ao endereço eletrônico cotacao@caceres.mt.leg.br ou entregue presencialmente à Câmara Municipal de Cáceres, aos cuidados da Secretaria de Aquisições e Contratos.

Atenciosamente,

VALDINEI CEBALHO DE SOUSA
Diretor da Secretaria de Aquisições e Contratos



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

Especificações dos Produtos

ITEM	CÓDIGO TCE	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QTD.
1	162222-6	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO POLIONDA, PARA ARMAZENAR DOCUMENTOS, COMPROVANTES, ETC. DIMENSÕES 350X135X240MM, NAS CORES: AZUL, VERDE, VERMELHO E AMARELO	UNIDADE (cod.: 1)	50
2	334639-0	FITA ADESIVA TRANSPARENTE, PARA FECHAMENTO DE CAIXAS OU EMBALAGENS MAIS PESADAS, ROLO DE 45MM X 45M	UNIDADE (cod.: 1)	10
3	255515-8	PASTA COM ABA ELÁSTICA, OFÍCIO SIMPLES, 100%, PLÁSTICA POLIPROPILENO, MATERIAL LEVE, ATÓXICO, RESISTENTE E 100% RECICLÁVEL, DIMENSÕES 245MM x 335MM X 40MM. ESPESSURA 0,70MM. CORES VARIADAS	UNIDADE (cod.: 1)	20
4	162233-1	CANETA MARCA TEXTO, COR AMAREIA, NÃO RECARREGÁVEL COM PONTA CHANFRADA EM POLIETILENO E FILTRO EM POLIÉSTER, COM TINTA FLUORESCENTE E COR VIVA PARA SUBLINHAR E DESTACAR, ESPESSURA DO TRAÇO 1MM PARA SUBLINHAR E 4MM PARA DESTACAR, TAMPA COMPOSTA COM PREDEDOR TIPO 'BRAÇO', VALIDADE MÍNIMA DE 11 MESES	UNIDADE (cod.: 1)	150
5	322639-5	COLA - BASTÃO TUBO PLÁSTICO, COM BASE GIRATÓRIA, NÃO TOXICA, PESO 21 GRAMA, PARA APLICAÇÃO EM PAPEL, COM SECAGEM RÁPIDA. PRODUTO CERTIFICADO INMETRO	UNIDADE (cod.: 1)	10
6	148525-3	GRAMPEADOR DE MESA, REF.26/6, METAL, 26/6.	UNIDADE (cod.: 1)	10
7	155642-8	PILHA - TIPO ALCALINA, NA VOLTAGEM DE 1,5V, NO TAMANHO MEDIA AA, EMBALADO EM CARTELA COM 02 UNIDADES	CARTELA 2 UNIDADE (cód.: 627)	15
8	306682-7	PILHA - TIPO ALCALINA (AAA), NA VOLTAGEM DE 1,5V, NO TAMANHO PALITO, EMBALADO EM CARTELA COM 2 UNIDADES	CARTELA 2 UNIDADE (cód.: 627)	30
9	00027411	BOBINA - PARA RELÓGIO DE PONTO, TIPO TÉRMICO, E 01 VIA, LARGURA DO PAPEL DE 57 MM, COM COMPRIMENTO DE 300 M, NA COR AMARELA SUAVE OU PALHA.	UNIDADE (cod.: 1)	10
10	427530-6	PRANCHETA PORTÁTIL - EM ACRÍLICO, MATERIAL POLIESTIRENO, FORMATO A4, COM PREDEDOR PLÁSTICO, TRANSPARENTE CRISTAL.	UNIDADE (cód.: 1)	20
11	351297-5	BLOCO PARA RECADO AUTOADESIVO - EM PAPEL OFFSET, MEDINDO 7,60X7,60 CM, COM SUPORTE, NA COR AMARELA UNIDADES	UNIDADE (cód.: 1)	80
12	239332-8	PASTA - L, EM POLIETILENO, FORMATO OFÍCIO, NA COR TRANSPARENTE	UNIDADE (cód.: 1)	100
13	145725-0	PAD MOUSE - APOIO DE PUNHO PARA MOUSE COM ALTURA E INCLINAÇÃO AJUSTÁVEIS TELA SUAVE E SEDOSA GEL ACOLCHOADOR FIRME	UNIDADE (cód.: 1)	20
14	410609-1	PAPEL OPALINE - GRAMATURA DE 180G/M2 MEDINDO 210 X 297MM. FORMATO A4, NA COR BRANCA	PACOTE COM 50 FOLHAS (cód.: 717)	160

Coronel José Dulce esquina com General Osório, S/N, Centro, Cáceres/MT CEP 78210-056

Fone: (65) 3223-1707 - Site: www.camaracaceres.mt.leg.br

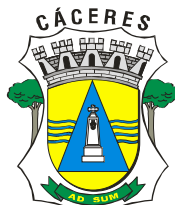


ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

15	172924-1	CANETA ESFEROGRÁFICA, COR AZUL, CORPO SEXTAVADO CRISTAL, PONTA MÉDIA 1,0MM, ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TAMPA VENTILADA	UNIDADE (cód.: 1)	500
16	00015072	RÉGUA EM POLISTIRENO TRANSPARENTE. COM NO MÍNIMO, 3MM DE ESPESSURA E 35MM DE LARGURA, GRADUADA EM 30 CM	UNIDADE (cód.: 1)	10
17	00030794	PAPEL SULFITE, A4, 75G, 210MM X 297MM, BRANCO.	PACOTE 500 FOLHAS (cód.: 1500)	200
18	322815-0	PAPEL PEROLIZADO, 180 G/M ² , 210X297MM, A4, BRANCO	PACOTE 25 UNIDADE (cód.: 566)	100
19	186036-4	ESTILETE – CABO EM PLÁSTICO RÍGIDO, NA COR AMARELA, EM LÂMINA DE AÇO CARBONADO, MEDINDO 18MM (LARGO)	UNIDADE (cód.: 1)	5
20	274582-8	LÂMINAS DE REPOSIÇÃO PARA ESTILETES, 18 MM	CAIXA 10 UNIDADE (cód.: 182)	2
21	296739-1	RÉGUA AÇO INOXIDÁVEL, 30 CM GRADUAÇÃO EM MILÍMETROS E POLEGADAS	UNIDADE (cód.: 1)	5
22	00056112	BASE PARA CORTE DE MESA A3 DUPLA FACE, COMPOSIÇÃO PVC, COM DIFERENTES MARCAÇÕES. ESPESSURA: 3MM	UNIDADE (cód.: 1)	2
23	00080617	PISTOLA PARA COLA QUENTE GRANDE, APLICADOR PROFISSIONAL, ESPESSURA BASTÃO: 11,5MM, GATILHO QUE PERMITE FLUXO CONTÍNUO DE COLA, POTÊNCIA 22W, PRODUTO CERTIFICADO INMETRO, VOLTAGEM: 100/240V (BIVOLT), 50/60 Hz	UNIDADE (cód.: 1)	2
24	00010425	REFIL DE COLA QUENTE GROSSA HOT MELT 1KG, ESPESSURA BASTÃO: 11,5MM, REFIL COLA: GROSSA, TRANSPARENTE	PACOTE 1 QUILO (cód.: 2527)	1
25	24999-8	CLIPS N.5 DOURADO. 1,3 CM APROXIMADAMENTE	CAIXA COM 200 UNIDADES	5
26	00060110	FITA DUPLA FACE TRANSPARENTE, 18MMX30M, ADESIVO ACRÍLICO	UNIDADE (cód.: 1)	10
27	00019655	ABRACADEIRAS NYLON, 200X3.5 BRANCA	PACOTE 100 UNIDADE (cód.: 201)	2
28	176983-9	PINCEL – PARA QUADRO BRANCO/VIDRO, PONTA DE 3MM POROSA, COR VERMELHA	UNIDADE (cód.: 1)	2
29	360761-5	PINCEL – PARA QUADRO BRANCO/VIDRO, PONTA DE 3MM PONTA POROSA, COR AZUL	UNIDADE (cód.: 1)	2
30	194173-9	PINCEL – PARA QUADRO BRANCO/VIDRO, PONTA DE 3MM PONTA POROSA, COR VERDE	UNIDADE (cód.: 1)	2

Coronel José Dulce esquina com General Osório, S/N, Centro, Cáceres/MT CEP 78210-056

Fone: (65) 3223-1707 - Site: www.camaracaceres.mt.leg.br



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

31	176982-0	PINCEL – PARA QUADRO BRANCO/VIDRO, PONTA DE 3MM PONTA POROSA, COR PRETO	UNIDADE (cód.: 1)	2
----	----------	---	----------------------	---

REQUISITOS HABILITATÓRIOS

Habilitação Fiscal-Trabalhista

Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);

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.

Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre, se houver;

Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

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.

De: Viviane P. - DCOMP

Para: SAC - SECRETARIA DE AQUISIÇÃO E CONTRATOS

Data: 25/04/2024 às 12:45:16

Faço a juntada do Balizamento do presente processo.

—

Viviane Cristina Matias Pereira
Técnico administrativo

Anexos:

Balizamento_Material_expediente.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Viviane Cristina Matias Pe...	25/04/2024 12:45:41	1Doc VIVIANE CRISTINA MATIAS PEREIRA CPF 033.XXX...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cmcaceres.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **24E7-939B-B3A5-0BEC**

BALIZAMENTO

PROC. ADMINISTRATIVO DISPENSA DE LICITAÇÃO – 012/2024

ITEM	DESCRIÇÃO	UND. FOR.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO TCE MT	VALOR TOTAL TCE MT	VALOR UNITÁRIO CONTATOS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	VALOR TOTAL CONTATOS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	VALOR UNITÁRIO C.T. DA SILVA EIRELI – EPP	VALOR TOTAL C.T. DA SILVA EIRELI – EPP	VALOR UNITÁRIO PAPELARIA PAPEL PICADO	VALOR TOTAL PAPELARIA PAPEL PICADO	MEDIANA UNITÁRIA	MEDIANA TOTAL
1	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO POLIIONDA, PARA ARMAZENAR DOCUMENTOS, COMPROVANTES, ETC. DIMENSÕES 350X135X240MM, NAS CORES: AZUL, VERDE, VERMELHO E AMARELO CÓDIGO TCE-MT: 162222-6	UNI	50	R\$ 8,35	R\$ 417,50	R\$ 8,50	R\$ 425,00	R\$ 11,94	R\$ 597,00	R\$ 8,00	R\$ 400,00	R\$ 8,43	R\$ 421,25
2	FITA ADESIVA TRANSPARENTE, PARA FECHAMENTO DE CAIXAS OU EMBALAGENS MAIS PESADAS, ROLO DE 45MM X 45M CÓDIGO TCE-MT: 334639-0	UNI	10	R\$ 5,56	R\$ 55,60	R\$ 5,60	R\$ 56,00	R\$ 5,94	R\$ 59,40	R\$ 6,00	R\$ 60,00	R\$ 5,77	R\$ 57,70
3	PASTA COM ABA ELÁSTICA, OFÍCIO SIMPLES, 100%, PLÁSTICA POLIPROPILENO, MATERIAL LEVE, ÁTOXICO, RESISTENTE E 100% RECICLÁVEL, DIMENSÕES 245MM x 335MM X 40MM. ESPESURA 0,70MM. CORES VARIADAS CÓDIGO TCE-MT: 255515-8	UNIDADE	20	R\$ 4,99	R\$ 99,80	R\$ 3,60	R\$ 72,00	R\$ 6,94	R\$ 138,80	R\$ 5,40	R\$ 108,00	R\$ 5,20	R\$ 103,90
4	CANETA MARCA TEXTO, COR AMAREIA, NÃO RECARREGÁVEL COM PONTA CHANFRADA EM POLIETILENO E FILTRO EM POLIÉSTER, COM TINTA FLUORESCENTE E COR VIVA PARA SUBLINHAR E DESTACAR, ESPESURA DO TRAÇO 1MM PARA SUBLINHAR E 4MM PARA DESTACAR, TAMPA COMPOSTA COM PRENDEDOR TIPO 'BRAÇO', VALIDADE MÍNIMA DE 11 MESES CÓDIGO TCE-MT: 162233-1	UNIDADE	150	R\$ 2,30	R\$ 345,00	R\$ 1,88	R\$ 282,00	R\$ 1,89	R\$ 283,50	R\$ 2,00	R\$ 300,00	R\$ 1,95	R\$ 291,75
5	COLA - BASTÃO TUBO PLÁSTICO, COM BASE GIRATÓRIA, NÃO TOXICA, PESO 21 GRAMA, PARA APLICAÇÃO EM PAPEL, COM SECAGEM RÁPIDA. PRODUTO CERTIFICADO INMETRO CÓDIGO TCE-MT: 322639-5	UNIDADE	10	R\$ 4,85	R\$ 48,50	R\$ 1,35	R\$ 13,50	R\$ 2,29	R\$ 22,90	R\$ 7,50	R\$ 75,00	R\$ 3,57	R\$ 35,70

Planilha1

6	GRAMPEADOR DE MESA, REF.26/6, METAL, 26/6. CÓDIGO TCE-MT: 148525-3	UNIDADE	10	R\$ 17,79	R\$ 177,90	R\$ 16,00	R\$ 160,00	R\$ 16,90	R\$ 169,00	R\$ 15,00	R\$ 150,00	R\$ 16,45	R\$ 164,50
7	PILHA - TIPO ALCALINA, NA VOLTAGEM DE 1,5V, NO TAMANHO MEDIA AA, EMBALADO EM CARTELA COM 02 UNIDADES CÓDIGO TCE-MT: 155642-8	UNIDADE	15	R\$ 4,00	R\$ 60,00	R\$ 2,55	R\$ 38,25	R\$ 8,49	R\$ 127,35	R\$ 5,60	R\$ 84,00	R\$ 4,80	R\$ 72,00
8	PILHA - TIPO ALCALINA (AAA), NA VOLTAGEM DE 1,5V, NO TAMANHO PALITO, EMBALADO EM CARTELA COM 2 UNIDADES CÓDIGO TCE-MT: 306682-7	UNIDADE	30	R\$ 3,73	R\$ 111,90	R\$ 3,00	R\$ 90,00	R\$ 7,94	R\$ 238,20	R\$ 5,35	R\$ 160,50	R\$ 4,54	R\$ 136,20
9	BOBINA - PARA RELÓGIO DE PONTO, TIPO TÉRMICO, E 01 VIA, LARGURA DO PAPEL DE 57 MM, COM COMPRIMENTO DE 300 M, NA COR AMARELA SUAWE OU PALHA CÓDIGO TCE-MT: 00027411	UNIDADE	10	R\$ 30,00	R\$ 300,00	R\$ 28,80	R\$ 288,00	R\$ 17,94	R\$ 179,40	R\$ 37,00	R\$ 370,00	R\$ 29,40	R\$ 294,00
10	PRANCHETA PORTÁTIL – EM ACRÍLICO, MATERIAL POLIESTIRENO, FORMATO A4, COM PRENDEDOR PLÁSTICO, TRANSPARENTE CRISTAL. CÓDIGO TCE-MT: 427530-6	UNIDADE	20	R\$ 60,00	R\$ 1.200,00	R\$ 20,80	R\$ 416,00	R\$ 33,49	R\$ 669,80	R\$ 20,00	R\$ 400,00	R\$ 27,15	R\$ 542,90
11	BLOCO PARA RECADO AUTOADESIVO - EM PAPEL OFFSET, MEDINDO 7,60X7,60 CM, COM SUPORTE, NA COR AMARELA UNIDADES CÓDIGO TCE-MT: 351297-5	UNIDADE	80	R\$ 5,50	R\$ 440,00	R\$ 5,40	R\$ 432,00	R\$ 4,94	R\$ 395,20	R\$ 5,50	R\$ 440,00	R\$ 5,45	R\$ 436,00
12	PASTA - L, EM POLIETILENO, FORMATO OFÍCIO, NA COR TRANSPARENTE CÓDIGO TCE-MT: 239332-8	UNIDADE	100	R\$ 1,82	R\$ 182,00	R\$ 1,62	R\$ 162,00	R\$ 0,94	R\$ 94,00	R\$ 2,10	R\$ 210,00	R\$ 1,72	R\$ 172,00
13	PAD MOUSE - APOIO DE PUNHO PARA MOUSE COM ALTURA E INCLINAÇÃO AJUSTÁVEIS TELA SUAWE E SEDOSA GEL ACOLCHOADOR FIRME CÓDIGO TCE-MT: 145725-0	UNIDADE	20	R\$ 40,50	R\$ 810,00	R\$ 40,00	R\$ 800,00	R\$ 59,50	R\$ 1.190,00	R\$ 66,00	R\$ 1.320,00	R\$ 50,00	R\$ 1.000,00
14	PAPEL OPALINE - GRAMATURA DE 180G/M2 MEDINDO 210 X 297MM. FORMATO A4, NA COR BRANCA CÓDIGO TCE-MT: 410609-1	UNIDADE	160	R\$ 38,16	R\$ 6.105,60	R\$ 18,20	R\$ 2.912,00	R\$ 23,94	R\$ 3.830,40			R\$ 23,94	R\$ 3.830,40

Planilha 1

15	CANETA ESFEROGRÁFICA, COR AZUL, CORPO SEXTAVADO CRISTAL, PONTA MÉDIA 1,0MM, ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TAMPA VENTILADA CÓDIGO TCE-MT: 172924-1	UNIDADE	500	R\$ 1,15	R\$ 575,00	R\$ 0,99	R\$ 495,00	R\$ 1,14	R\$ 570,00	R\$ 1,50	R\$ 750,00	R\$ 1,15	R\$ 572,50
16	RÉGUA EM POLISTIRENO TRANSPARENTE. COM NO MÍNIMO, 3MM DE ESPESSURA E 35MM DE LARGURA, GRADUADA EM 30 CM CÓDIGO TCE-MT: 00015072	UNIDADE	10	R\$ 2,84	R\$ 28,40	R\$ 2,95	R\$ 29,50	R\$ 1,10	R\$ 11,00	R\$ 3,00	R\$ 30,00	R\$ 2,90	R\$ 28,95
17	PAPEL SULFITE, A4, 75G, 210MM X 297MM, BRANCO. CÓDIGO TCE-MT: 00030794	PACOTE 500 FOLHAS	200	R\$ 31,50	R\$ 6.300,00	R\$ 29,99	R\$ 5.998,00	R\$ 33,94	R\$ 6.788,00	R\$ 35,00	R\$ 7.000,00	R\$ 32,72	R\$ 6.544,00
18	PAPEL PEROLIZADO, 180 G/M², 210X297MM, A4, BRANCO CÓDIGO TCE-MT: 322815-0	PACOTE 25 UNIDADE	100	R\$ 23,74	R\$ 2.374,00	R\$ 29,99	R\$ 2.999,00	R\$ 46,90	R\$ 4.690,00	R\$ 36,00	R\$ 3.600,00	R\$ 33,00	R\$ 3.299,50
19	ESTILETE – CABO EM PLÁSTICO RÍGIDO, NA COR AMARELA, EM LÂMINA DE AÇO CARBONADO, MEDINDO 18MM (LARGO) CÓDIGO TCE-MT: 186036-4	UNIDADE	5	R\$ 3,06	R\$ 15,30	R\$ 3,30	R\$ 16,50	R\$ 2,29	R\$ 11,45	R\$ 3,40	R\$ 17,00	R\$ 3,18	R\$ 15,90
20	LÂMINAS DE REPOSIÇÃO PARA ESTILETES, 18 MM CÓDIGO TCE-MT: 274582-8	CAIXA 10 UNIDADE	2	R\$ 15,95	R\$ 31,90	R\$ 23,80	R\$ 47,60	R\$ 4,94	R\$ 9,88	R\$ 5,00	R\$ 10,00	R\$ 10,48	R\$ 20,95
21	RÉGUA AÇO INOXIDÁVEL, 30 CM GRADUAÇÃO EM MILÍMETROS E POLEGADAS CÓDIGO TCE-MT: 296739-1	UNIDADE	5	R\$ 5,00	R\$ 25,00	R\$ 4,90	R\$ 24,50	R\$ 4,94	R\$ 24,70	R\$ 7,20	R\$ 36,00	R\$ 4,97	R\$ 24,85
22	BASE PARA CORTE DE MESA A3 DUPLA FACE, COMPOSIÇÃO PVC, COM DIFERENTES MARCAÇÕES. ESPESSURA: 3MM CÓDIGO TCE-MT: 00056112	UNIDADE	2	R\$ 70,84	R\$ 141,68	R\$ 266,00	R\$ 532,00	R\$ 67,94	R\$ 135,88			R\$ 70,84	R\$ 141,68
23	PISTOLA PARA COLA QUENTE GRANDE, APLICADOR PROFISSIONAL, ESPESSURA BASTÃO: 11,5MM, GATILHO QUE PERMITE FLUXO CONTÍNUO DE COLA, POTÊNCIA 22W, PRODUTO CERTIFICADO INMETRO, VOLTAGEM: 100/240V (BIVOLT), 50/60 Hz CÓDIGO TCE-MT: 00080617	UNIDADE	2	R\$ 45,00	R\$ 90,00	R\$ 17,40	R\$ 34,80	R\$ 28,49	R\$ 56,98			R\$ 28,49	R\$ 56,98

Planilha 1

24	REFIL DE COLA QUENTE GROSSA HOT MELT 1KG, ESPESSURA BASTÃO: 11,5MM, REFIL COLA: GROSSA, TRANSPARENTE CÓDIGO TCE-MT: 00010425	PACOTE 1 KG	1	R\$ 53,00	R\$ 53,00	R\$ 63,00	R\$ 63,00	R\$ 69,94	R\$ 69,94	R\$ 80,00	R\$ 80,00	R\$ 66,47	R\$ 66,47	
25	CLIPS N.5 DOURADO. 1,3 CM APROXIMADAMENTE CÓDIGO TCE-MT: 24999-8	CAIXA COM 200 UNIDADES	5	R\$ 7,14	R\$ 35,70	R\$ 12,00	R\$ 60,00	R\$ 10,94	R\$ 54,70			R\$ 10,94	R\$ 54,70	
26	FITA DUPLA FACE TRANSPARENTE, 18MMX30M, ADESIVO ACRÍLICO CÓDIGO TCE-MT: 00060110	UNIDADE	10	R\$ 6,25	R\$ 62,50	R\$ 6,90	R\$ 69,00	R\$ 9,50	R\$ 95,00	R\$ 10,00	R\$ 100,00	R\$ 8,20	R\$ 82,00	
27	ABRÇAÇADEIRAS NYLON, 200X3.5 BRANCA CÓDIGO TCE-MT: 00019655	PACOTE 100 UNIDADE	2	R\$ 18,00	R\$ 36,00	R\$ 16,00	R\$ 32,00	R\$ 12,90	R\$ 25,80	R\$ 28,50	R\$ 57,00	R\$ 17,00	R\$ 34,00	
28	PINCEL – PARA QUADRO BRANCO/VIDRO, PONTA DE 3MM POROSA, COR VERMELHA CÓDIGO TCE-MT: 176983-9	UNIDADE	2	R\$ 3,67	R\$ 7,34	R\$ 3,99	R\$ 7,98	R\$ 3,79	R\$ 7,58	R\$ 7,70	R\$ 15,40	R\$ 3,89	R\$ 7,78	
29	PINCEL – PARA QUADRO BRANCO/VIDRO, PONTA DE 3MM PONTA POROSA, COR AZUL CÓDIGO TCE-MT: 360761-5	UNIDADE	2	R\$ 3,99	R\$ 7,98	R\$ 3,99	R\$ 7,98	R\$ 3,79	R\$ 7,58	R\$ 7,70	R\$ 15,40	R\$ 3,99	R\$ 7,98	
30	PINCEL – PARA QUADRO BRANCO/VIDRO, PONTA DE 3MM PONTA POROSA, COR VERDE CÓDIGO TCE-MT: 194173-9	UNIDADE	2	R\$ 4,18	R\$ 8,36	R\$ 3,99	R\$ 7,98	R\$ 3,79	R\$ 7,58	R\$ 7,70	R\$ 15,40	R\$ 4,09	R\$ 8,17	
31	PINCEL – PARA QUADRO BRANCO/VIDRO, PONTA DE 3MM PONTA POROSA, COR PRETO CÓDIGO TCE-MT: 176982-0	UNIDADE	2	R\$ 3,36	R\$ 6,72	R\$ 3,99	R\$ 7,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00			R\$ 3,36	R\$ 6,72	
VALOR TOTAL					R\$ 526,22	R\$ 20.152,68	R\$ 650,48	R\$ 16.579,57	R\$ 509,41	R\$ 20.561,02	R\$ 418,15	R\$ 15.803,70	R\$ 21,34	R\$ 18.531,43
<p>FORMAÇÃO DO VALOR DE REFERÊNCIA</p> <p>Considerando que o objeto da pesquisa de preços é a aquisição de material de expediente para atender a necessidade da Câmara Municipal de Cáceres-MT. empresa Papelaria Papel Picado não apresentou proposta para os itens 14,22,23,25 e 31. Obs.: A</p> <p>A MEDIANA, é o número central de uma lista de dados organizados de forma crescente ou decrescente, sendo uma medida de tendência central ou, de centralidade, pois desconsidera os outliers (valores discrepantes) da tabela. Ao realizar o levantamento dos preços nos critérios de metodologia de cálculo para formação do preço de referência, verifica-se que a metodologia de cálculo que se mostra mais vantajosa para a Administração Pública é a MEDIANA.</p>														
<p>VIVIANE CRISTINA MATIAS PEREIRA</p> <p>Técnica Administrativa da Secretaria de Aquisições e Contratos</p> <p style="text-align: right;">CÁCERES-MT, 25 DE ABRIL DE 2024</p>														

De: Viviane P. - DCOMP

Para: SAC - SECRETARIA DE AQUISIÇÃO E CONTRATOS

Data: 25/04/2024 às 12:46:31

Faço a juntada das cotações obtidas para realizar a estimativa do valor da contratação.

—

Viviane Cristina Matias Pereira

Técnico administrativo

Anexos:

COTACOES_ARQUIVO_UNICO.pdf



C. T. DA SILVA EIRELI - EPP

CGC nº 09.204.423/0001-06 - Ins. Est. Nº 13.347.001-6

Email: dcepapelaria@hotmail.com

Fone: (65) 3222-2149

Av. São João, 240 -:- Cavahada -:- CEP 78.216-592 -:- Cáceres -:- Mato Grosso

Cáceres, 15 de Abril de 2024

À
Câmara Municipal de Cáceres

Pesquisa de Preço

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Unit.	Total
1	Arquivo morto plástico polionda	und	50	11,94	597,00
2	Fita adesiva transparente larga	und	10	5,94	59,40
3	Pasta plastica com aba elástica 245mm x 335 x 40mm cores	und	20	6,94	138,80
4	Caneta marca texto amarela	und	150	1,89	283,50
5	Cola bastão 21g	und	10	2,29	22,90
6	Grampeador metal 26/6	und	10	16,90	169,00
7	Pilha alcalina AA c/ 2 und	und	15	8,49	127,35
8	Pilha alcalina AAA c/ 2 und	und	30	7,94	238,20
9	Bobina térmica 57mm x 300mt	und	10	17,94	179,40
10	Prancheta A4 plástico acrílico	und	20	33,49	669,80
11	Bloco de recado autoadesivo 76mm x 76mm	und	80	4,94	395,20
12	Pasta L transparente	und	100	0,94	94,00
13	Mouse pad gel ergonomico	und	20	59,50	1.190,00
14	Papel opaline A4 180g c/ 50fls	pct	160	23,94	3.830,40
15	Caneta esferografica azul 1,0	und	500	1,14	570,00
16	Régua 30cm transparente	und	10	1,10	11,00
17	Papel A4 75g resma 500fls	rm	200	33,94	6.788,00
18	Papel perolizado A4 180g	pct	100	46,90	4.690,00
19	Estilete largo 18mm	und	5	2,29	11,45
20	Lamina 18mm c/ 10und	und	2	4,94	9,88
21	Régua aluminio 30cm	und	5	4,94	24,70
22	Base para corte de mesa dupla face	und	2	67,94	135,88
23	Pistola cola quente grande	und	2	28,49	56,98
24	Refil de cola quente grossa 1kg	pct	1	69,94	69,94
25	Clips nº5 dourado c/ 200und	cx	5	10,94	54,70
26	Fita dupla face 18mmx3m	und	10	9,50	95,00
27	Abraçadeira de nylon c/ 100und	und	2	12,90	25,80
28	Marcador de quadro branco vermelho	und	2	3,79	7,58
29	Marcador de quadro branco azul	und	2	3,79	7,58
30	Marcador de quadro branco verde	und	2	3,79	7,58
					20.561,02

Dados Bancário

Banco do Brasil/Ag 0184-8 C/c 35084-2

Válidade da Proposta: 30 dias

Renata Esp. de Souza
09.204.423/0001-06

C. T. DA SILVA Ltda
DCE Serviços, Cópias e Papelaria
Av. São João, 554 - Cavahada II
CEP 78.216.592 - CÁ CERES - MT



CONTATOS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP
 CNPJ: 01.046.464/0001-00 INSC. ESTADUAL 13.166.684-3
 Endereço: RUA PADRE CASSEMIRO, 2371
 Bairro: CENTRO, Cidade: CÁCERES, CEP: 78.210-094
 E-MAIL: contatos_papelariamt@hotmail.com
 Telefone: 65 3223 2706 Fax: 65 3223 4424

CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA DE AQUISIÇÕES E CONTRATOS
ORÇAMENTO

SEQ	DESCRIÇÃO	UNID	QDE	V.UNIT	V.TOTAL
1	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO POLIONDA, PARA ARMAZENAR DOCUMENTOS, COMPROVANTES, ETC. DIMENSÕES 350X135X240MM, NAS CORES: AZUL, VERDE, VERMELHO E AMARELO	UND	50	R\$ 8,50	R\$ 425,00
2	FITA ADESIVA TRANSPARENTE, PARA FECHAMENTO DE CAIXAS OU EMBALAGENS MAIS PESADAS, ROLO DE 45MM X 45M	UND	10	R\$ 5,60	R\$ 56,00
3	PASTA COM ABA ELÁSTICA, OFICIO SIMPLES, 100%, PLÁSTICA POLIPROPILENO, MATERIAL LEVE, ATÓXICO, RESISTENTE E 100% RECICLÁVEL, DIMENSÕES 245MM x 335MM X 40MM. ESPESSURA 0,70MM. CORES VARIADAS	UND	20	R\$ 3,60	R\$ 72,00
4	CANETA MARCA TEXTO, COR AMAREIA, NÃO RECARREGÁVEL COM PONTA CHANFRADA EM POLIETILENO E FILTRO EM POLIÉSTER, COM TINTA FLUORESCENTE E COR VIVA PARA SUBLINHAR E DESTACAR, ESPESSURA DO TRAÇO 1MM PARA SUBLINHAR E 4MM PARA DESTACAR, TAMPA COMPOSTA COM PRENDEDOR TIPO 'BRAÇO', VALIDADE MÍNIMA DE 11 MESES	UND	150	R\$ 1,88	R\$ 282,00
5	COLA - BASTÃO TUBO PLÁSTICO, COM BASE GIRATÓRIA, NÃO TOXICA, PESO 21 GRAMA, PARA APLICAÇÃO EM PAPEL, COM SECAGEM RÁPIDA. PRODUTO CERTIFICADO INMETRO	UND	10	R\$ 1,35	R\$ 13,50
6	GRAMPEADOR DE MESA, REF.26/6, METAL, 26/6.	UND	10	R\$ 16,00	R\$ 160,00
7	PILHA - TIPO ALCALINA, NA VOLTAGEM DE 1,5V, NO TAMANHO MEDIA AA, EMBALADO EM CARTELA COM 02 UNIDADES	UND	15	R\$ 2,55	R\$ 38,25
8	PILHA - TIPO ALCALINA (AAA), NA VOLTAGEM DE 1,5V, NO TAMANHO PALITO, EMBALADO EM CARTELA COM 2 UNIDADES	UND	30	R\$ 3,00	R\$ 90,00
9	BOBINA - PARA RELÓGIO DE PONTO, TIPO TÉRMICO, E 01 VIA, LARGURA DO PAPEL DE 57 MM, COM COMPRIMENTO DE 300 M, NA COR AMARELA SUAVE OU PALHA	UND	10	R\$ 28,80	R\$ 288,00
10	PRANCHETA PORTÁTIL - EM ACRÍLICO, MATERIAL POLIESTIRENO, FORMATO A4, COM PRENDEDOR PLÁSTICO, TRANSPARENTE CRISTAL	UND	20	R\$ 20,80	R\$ 416,00

01.046.464/0001-00
 CONTATOS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA-EPP
 Rua Padre Casseiro, 2371
 Centro
 CEP 78.210-094 - CÁCERES - MT

[Handwritten signature]

11	BLOCO PARA RECADO AUTOADESIVO - EM PAPEL OFFSET, MEDINDO 7,60X7,60 CM, COM SUPORTE, NA COR AMARELA UNIDADES	UND	80	R\$ 5,40	R\$ 432,00
12	PASTA - L, EM POLIETILENO, FORMATO OFÍCIO, NA COR TRANSPARENTE	UND	100	R\$ 1,62	R\$ 162,00
13	PAD MOUSE - APOIO DE PUNHO PARA MOUSE COM ALTURA E INCLINAÇÃO AJUSTÁVEIS TELA SUAVE E SEDOSA GEL ACOLCHOADOR FIRME	UND	20	R\$ 40,00	R\$ 800,00
14	PAPEL OPALINE - GRAMATURA DE 180G/M2 MEDINDO 210 X 297MM. FORMATO A4, NA COR BRANCA	CX	160	R\$ 18,20	R\$ 2.912,00
15	CANETA ESFEROGRÁFICA, COR AZUL, CORPO SEXTAVADO CRISTAL, PONTA MÉDIA 1,0MM, ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TAMPA VENTILADA	UND	500	R\$ 0,99	R\$ 495,00
16	RÉGUA EM POLISTIRENO TRANSPARENTE. COM NO MÍNIMO, 3MM DE ESPESSURA E 35MM DE LARGURA, GRADUADA EM 30 CM	UND	10	R\$ 2,95	R\$ 29,50
17	PAPEL SULFITE, A4, 75G, 210MM X 297MM, BRANCO.	UND	200	R\$ 29,99	R\$ 5.998,00
18	PAPEL PEROLIZADO, 180 G/M², 210X297MM, A4, BRANCO	CXS	100	R\$ 29,99	R\$ 2.999,00
19	ESTILETE – CABO EM PLÁSTICO RÍGIDO, NA COR AMARELA, EM LÂMINA DE AÇO CARBONADO, MEDINDO 18MM (LARGO)	UND	5	R\$ 3,30	R\$ 16,50
20	LÂMINAS DE REPOSIÇÃO PARA ESTILETES, 18 MM	UND	2	R\$ 23,80	R\$ 47,60
21	RÉGUA AÇO INOXIDÁVEL, 30 CM GRADUAÇÃO EM MILÍMETROS E POLEGADAS	UND	5	R\$ 4,90	R\$ 24,50
22	BASE PARA CORTE DE MESA A3 DUPLA FACE, COMPOSIÇÃO PVC, COM DIFERENTES MARCAÇÕES. ESPESSURA: 3MM	UND	2	R\$ 266,00	R\$ 532,00
23	PISTOLA PARA COLA QUENTE GRANDE, APLICADOR PROFISSIONAL, ESPESSURA BASTÃO: 11,5MM, GATILHO QUE PERMITE FLUXO CONTÍNUO DE COLA, POTÊNCIA 22W, PRODUTO CERTIFICADO INMETRO, VOLTAGEM: 100/240V (BIVOLT), 50/60 Hz	UND	2	R\$ 17,40	R\$ 34,80
24	REFIL DE COLA QUENTE GROSSA HOT MELT 1KG, ESPESSURA BASTÃO: 11,5MM, REFIL COLA: GROSSA, TRANSPARENTE	UND	1	R\$ 63,00	R\$ 63,00
25	CLIPS N.5 DOURADO. 1,3 CM APROXIMADAMENTE	UND	5	R\$ 12,00	R\$ 60,00
26	FITA DUPLA FACE TRANSPARENTE, 18MMX30M, ADESIVO ACRÍLICO	UND	10	R\$ 6,90	R\$ 69,00
27	ABRAÇADEIRAS NYLON, 200X3.5 BRANCA PACOTE COM 50 UND	UND	2	R\$ 16,00	R\$ 32,00
28	PINCEL – PARA QUADRO BRANCO/VIDRO, PONTA DE 3MM POROSA, COR VERMELHA		2	R\$ 3,99	R\$ 7,98
29	PINCEL – PARA QUADRO BRANCO/VIDRO, PONTA DE 3MM PONTA POROSA, COR AZUL		2	R\$ 3,99	R\$ 7,98
30	PINCEL – PARA QUADRO BRANCO/VIDRO, PONTA DE 3MM PONTA POROSA, COR VERDE	UND	2	R\$ 3,99	R\$ 7,98
31	PINCEL – PARA QUADRO BRANCO/VIDRO, PONTA DE 3MM PONTA POROSA, COR PRETO	UND	2	R\$ 3,99	R\$ 7,98
TOTAL SOMADO				R\$	16.579,57

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA 30 DIAS A CONTAR DESTA DATA

CÁCERES, 15 DE ABRIL DE 2024

01.046.464/0001-00
CONTATOS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA-EPP
Rua Padre Casseiro, 2371
Centro
CEP 78.210-094 - CÁCERES - MT

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

Nome de Fantasia: 137

Endereço: RUA CORONEL JOSÉ DULCE ESQUINA C/ RUA GENERAL OS N° :SN

Bairro: CENTRO

Cidade: CACERES UF: MT CEP: 78210056

CNPJ: 03960333000150

I.E.:

Telefone:

Celular: 65 999029274

E-mail:

Data: 24/04/2024

ORÇAMENTO

Cod	Produto	Qtyd	Preço	Vlr Desc.	Total
552	ARQUIVO MORTO PLASTICO POLIPROPILENO POLIBRAS	50	R\$8,00	R\$0,00	R\$400,00
3369	FITA 48MMX45MT EMPACOTAMENTO QUALITAPE TRANS	10	R\$6,00	R\$0,00	R\$60,00
5303	PASTA PP FINA OF 40 MM CRISTAL LINE PLASTYLINE	20	R\$5,40	R\$0,00	R\$108,00
4394	MARCA TEXTO AMARELA MASTERPRINT MP612 CX12	150	R\$2,00	R\$0,00	R\$300,00
4413	COLA BASTAO 20G	10	R\$7,50	R\$0,00	R\$75,00
6177	GRAMPEADOR DE METAL MP300 - PEQ (11,5CM) ATE 20 FI	10	R\$15,00	R\$0,00	R\$150,00
1006	PILHA ALCALINA MAXELL AA PEQ 1,5V CARTELA C/2UN	15	R\$5,60	R\$0,00	R\$84,00
1007	PILHA ALCALINA MAXELL AAA PAL 1,5V CARTELA C/02L	30	R\$5,35	R\$0,00	R\$160,50
4381	BOBINA TERMICA 57MMX300M 48G OJI CX C/6	10	R\$37,00	R\$0,00	R\$370,00
614	PRANCHETA SUPER CRISTAL E FUME	20	R\$20,00	R\$0,00	R\$400,00
6784	BLOCO ADESIVO AN. MP2014-75MMX75MM NEON AMARE	80	R\$5,50	R\$0,00	R\$440,00
65	PASTA L OF PP CRISTAL	100	R\$2,10	R\$0,00	R\$210,00
5549	MOUSEPAD DOUBLE CONFORT-PRETO MAX 1 PC	20	R\$66,00	R\$0,00	R\$1.320,00
1944	CANETA BIC CRISTAL AZUL	500	R\$1,50	R\$0,00	R\$750,00
6500	REGUA DE 30 CM DELLOCOLOR CRISTAL	10	R\$3,00	R\$0,00	R\$30,00
2779	PAPEL SULFITE CHAMEX A4 75G 500 FLS BRANCO 210X29	200	R\$35,00	R\$0,00	R\$7.000,00
6206	PAPEL PEROLIZADO 180g BRANCO 210X297mm 25 fls	100	R\$36,00	R\$0,00	R\$3.600,00
3948	ESTILETE PLASTICO COLORIDO LARGO 18MM	5	R\$3,40	R\$0,00	R\$17,00
5500	LAMINA PARA ESTILETE MP 452 18MM MASTERPRINT	2	R\$5,00	R\$0,00	R\$10,00
778	REGUA DE ALUMINIO 30CM	5	R\$7,20	R\$0,00	R\$36,00
5672	BASTAO COLA QUENTE GROSSO 11.0 MM TRANSPA ARTI	1	R\$80,00	R\$0,00	R\$80,00
4172	FITA DUPLA FACE 18MMX30MT ADELBRAS POLIPROPILE	10	R\$10,00	R\$0,00	R\$100,00
6516	ABRACADEIRA DE NYLON BRANCA 4,8X200MM	2	R\$28,50	R\$0,00	R\$57,00
4735	MARCADOR QUADRO BRANCO RECARREGÁVEL C/ CARI	2	R\$7,70	R\$0,00	R\$15,40
4734	MARCADOR QUADRO BRANCO RECARREGÁVEL C/ CARI	2	R\$7,70	R\$0,00	R\$15,40
4733	MARCADOR QUADRO BRANCO RECARREGÁVEL C/ CARI	2	R\$7,70	R\$0,00	R\$15,40

TOTAL GERAL :

DESCONTO R\$0,00

TOTAL R\$ 15.803,70

Forma de Pgto:

OBSERVAÇÃO: validade por 30 dias, prazo de entrega 30 dias.

37.266.950/0001-72

SANTOS E AZEVEDO LTDA - ME

Karen Yuri S. Crudo

Rua General Osório, nº 1534
Centro - CEP 78.210-254
Cáceres - Mato Grosso

Assinatura do comprador



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 16/04/2024 09:30:49

Quantidade total de registros: 13

Filtros aplicados

Produto Pesquisado : Material
 IdFato : 2021473 of 2021480
 Exercício (Ano da Compra) : 2022, 2023, 2024
 Descrição/Código do Material : (00019655) ABRACADEIRA - DE NYLON, 4,8X200MM.
 Nome do Material : ABRACADEIRA

Valor Máximo Unit do Material
R\$66,00

Média Saneada Global
R\$15,28

Mediana Valor Unit do Material
R\$18,00

	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 CAMPO VERDE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000055/2022	00019655	ABRACADEIRA	(00019655) ABRACADEIRA - DE NYLON, 4,8X200MM.	3000	UNIDADE	R\$ 2,90	14.888.303/0001-05	MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMENTAS E EPI S LTDA	19/05/2022
2	PM DE NOVA MUTUM	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000051/2022	00019655	ABRACADEIRA	(00019655) ABRACADEIRA - DE NYLON, 4,8X200MM.	75	PACOTE 100 UNIDADE	R\$ 9,80	27.927.653/0001-77	GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA	11/01/2023
3	PM DE PONTES E LACERDA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000048/2023	00019655	ABRACADEIRA	(00019655) ABRACADEIRA - DE NYLON, 4,8X200MM.	943	UNIDADE	R\$ 10,40	37.227.550/0001-58	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	16/06/2023
4	PM DE NOVA MUTUM	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000002/2022	00019655	ABRACADEIRA	(00019655) ABRACADEIRA - DE NYLON, 4,8X200MM.	292	PACOTE 100 UNIDADE	R\$ 11,00	31.075.299/0001-77	LUZ & CIA EIRELI	22/02/2022
5	PM DE NOVA CANAA DO NORTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000079/2022	00019655	ABRACADEIRA	(00019655) ABRACADEIRA - DE NYLON, 4,8X200MM.	2	UNIDADE	R\$ 15,12	29.567.496/0002-42	29567496000242	24/11/2022
6	PM DE NOVA MUTUM	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000052/2022	00019655	ABRACADEIRA	(00019655) ABRACADEIRA - DE NYLON, 4,8X200MM.	350	PACOTE 100 UNIDADE	R\$ 15,50	29.567.496/0002-42	29567496000242	09/01/2023
7	PM DE NOVA MUTUM	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000022/2023	00019655	ABRACADEIRA	(00019655) ABRACADEIRA - DE NYLON, 4,8X200MM.	50	PACOTE 100 UNIDADE	R\$ 18,00	29.714.475/0001-21	A.A. COMERCIO DE VARIEDADES E SERVICOS LTDA	08/05/2023

8	PM DE DIAMANTINO	Adesão a registro de preços (não participante) ou participação em registro e preços de outros órgãos	00000000001/2022	00019655	ABRACADEIRA	(00019655) ABRACADEIRA - DE NYLON, 4,8X200MM.	27	PACOTE 100 UNIDADE	R\$ 32,99	04.347.124/0001-07	3M COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS, CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS LTDA	10/06/2021
9	PM DE TESOURO	Adesão a registro de preços (não participante) ou participação em registro e preços de outros órgãos	00000000037/2022	00019655	ABRACADEIRA	(00019655) ABRACADEIRA - DE NYLON, 4,8X200MM.	27	PACOTE 100 UNIDADE	R\$ 32,99	04.347.124/0001-07	3M COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS, CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS LTDA	10/06/2021
10	PM DE TERRA NOVA DO NORTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000001/2024	00019655	ABRACADEIRA	(00019655) ABRACADEIRA - DE NYLON, 4,8X200MM.	10	UNIDADE	R\$ 40,00	13.454.454/0002-65	J. W. P. CAMPOS	13/03/2024
11	PM DE NOVA SANTA HELENA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000057/2023	00019655	ABRACADEIRA	(00019655) ABRACADEIRA - DE NYLON, 4,8X200MM.	4	PACOTE 100 UNIDADE	R\$ 48,25	33.073.642/0001-70	THIAGO ALVES SILVA 05384144130	05/01/2024
12	PM DE ITAUBA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000052/2023	00019655	ABRACADEIRA	(00019655) ABRACADEIRA - DE NYLON, 4,8X200MM.	2	PACOTE 100 UNIDADE	R\$ 55,00	39.326.019/0001-68	39326019000168	16/11/2023
13	PM DE ALTA FLORESTA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000024/2023	00019655	ABRACADEIRA	(00019655) ABRACADEIRA - DE NYLON, 4,8X200MM.	2000	PACOTE 100 UNIDADE	R\$ 66,00	39.326.019/0001-68	39326019000168	18/09/2023



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 16/04/2024 09:48:26

Quantidade total de registros: 6

Filtros aplicados

Produto Pesquisado : Material
 IdFato : NOT 2269185315, 2269263312, 2269412599, 2269573591
 Exercício (Ano da Compra) : 2022, 2023
 Descrição/Código do Material : (176983-9) PINCEL P/ QUADRO BRANCO - NA COR VERMELHA, COM PONTA POROSA, DO TIPO DESCARTAVEL
 Nome do Material : PINCEL P/ QUADRO BRANCO

Valor Máximo Unit do Material
R\$17,90

Média Saneada Global
R\$5,65

Mediana Valor Unit do Material
R\$3,67

	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 TAPURAH	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000069/2022	176983-9	PINCEL P/ QUADRO BRANCO	(176983-9) PINCEL P/ QUADRO BRANCO - NA COR VERMELHA, COM PONTA POROSA, DO TIPO DESCARTAVEL	735	UNIDADE	R\$ 1,50	20.847.096/0001-35	MOTTIVA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	04/11/2022
2	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE VARZEA GRANDE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000010/2022	176983-9	PINCEL P/ QUADRO BRANCO	(176983-9) PINCEL P/ QUADRO BRANCO - NA COR VERMELHA, COM PONTA POROSA, DO TIPO DESCARTAVEL	200	UNIDADE	R\$ 1,63	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	20/07/2022
3	PM DE PRIMAVERA DO LESTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000055/2023	176983-9	PINCEL P/ QUADRO BRANCO	(176983-9) PINCEL P/ QUADRO BRANCO - NA COR VERMELHA, COM PONTA POROSA, DO TIPO DESCARTAVEL	3012	UNIDADE	R\$ 1,77	39.317.322/0001-02	39317322000102	04/09/2023
4	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE VARZEA GRANDE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000015/2023	176983-9	PINCEL P/ QUADRO BRANCO	(176983-9) PINCEL P/ QUADRO BRANCO - NA COR VERMELHA, COM PONTA POROSA, DO TIPO DESCARTAVEL	150	UNIDADE	R\$ 5,56	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	16/08/2023

5	CM DE RONDONOPOLIS	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000007/2022	176983-9	PINCEL P/ QUADRO BRANCO	(176983-9) PINCEL P/ QUADRO BRANCO - NA COR VERMELHA, COM PONTA POROSA, DO TIPO DESCARTAVEL	15	UNIDADE	R\$ 14,40	21.058.617/0001-38	CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	20/04/2022
6	PM DE POCONE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000030/2022	176983-9	PINCEL P/ QUADRO BRANCO	(176983-9) PINCEL P/ QUADRO BRANCO - NA COR VERMELHA, COM PONTA POROSA, DO TIPO DESCARTAVEL	142	UNIDADE	R\$ 17,90	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	10/08/2022



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 16/04/2024 09:44:31

Quantidade total de registros: 22

Filtros aplicados

Produto Pesquisado : Material
 IdFato : 2021457 of 2021480
 Exercício (Ano da Compra) : 2022, 2023, 2024
 Descrição/Código do Material : (360761-5) PINCEL P/ QUADRO BRANCO - NA COR AZUL,COM PONTA POROSA,DO TIPO DESCARTAVEL
 Nome do Material : PINCEL P/ QUADRO BRANCO

Valor Máximo Unit do Material
R\$12,00

Média Saneada Global
R\$6,35

Mediana Valor Unit do Material
R\$3,99

	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	PM DE BRASNORTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000008/2023	360761-5	PINCEL P/ QUADRO BRANCO	(360761-5) PINCEL P/ QUADRO BRANCO - NA COR AZUL,COM PONTA POROSA,DO TIPO DESCARTAVEL	520	UNIDADE	R\$ 1,65	08.739.130/0001-52	PAPELARIA MULTISHOP LTDA	03/05/2023
2	PM DE PRIMAVERA DO LESTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000055/2023	360761-5	PINCEL P/ QUADRO BRANCO	(360761-5) PINCEL P/ QUADRO BRANCO - NA COR AZUL,COM PONTA POROSA,DO TIPO DESCARTAVEL	3012	UNIDADE	R\$ 1,77	39.317.322/0001-02	39317322000102	04/09/2023
3	PM DE VERA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000031/2022	360761-5	PINCEL P/ QUADRO BRANCO	(360761-5) PINCEL P/ QUADRO BRANCO - NA COR AZUL,COM PONTA POROSA,DO TIPO DESCARTAVEL	1350	UNIDADE	R\$ 1,90	05.774.463/0001-24	ORIGINAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	15/06/2022
4	PM DE COMODORO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000037/2022	360761-5	PINCEL P/ QUADRO BRANCO	(360761-5) PINCEL P/ QUADRO BRANCO - NA COR AZUL,COM PONTA POROSA,DO TIPO DESCARTAVEL	40	UNIDADE	R\$ 2,47	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	08/06/2022

5	PM DE ARIPUANA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000063/2022	360761-5	PINCEL P/ QUADRO BRANCO	(360761-5) PINCEL P/ QUADRO BRANCO - NA COR AZUL,COM PONTA POROSA,DO TIPO DESCARTAVEL	127	UNIDADE	R\$ 2,50	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	27/10/2022
6	PM DE CAMPINAPOLIS	Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em pregões eletrônicos de outros órgãos	00000000024/2022	360761-5	PINCEL P/ QUADRO BRANCO	(360761-5) PINCEL P/ QUADRO BRANCO - NA COR AZUL,COM PONTA POROSA,DO TIPO DESCARTAVEL	25	UNIDADE	R\$ 2,69	05.774.463/0001-24	ORIGINAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	20/05/2021
7	PM DE ALTO TAQUARI	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000006/2022	360761-5	PINCEL P/ QUADRO BRANCO	(360761-5) PINCEL P/ QUADRO BRANCO - NA COR AZUL,COM PONTA POROSA,DO TIPO DESCARTAVEL	1475	UNIDADE	R\$ 2,69	45.175.426/0001-14	45175426000114	04/05/2022
8	PM DE SANTO ANTONIO DO LESTE	Dispensa de licitação	00000000030/2022	360761-5	PINCEL P/ QUADRO BRANCO	(360761-5) PINCEL P/ QUADRO BRANCO - NA COR AZUL,COM PONTA POROSA,DO TIPO DESCARTAVEL	1	UNIDADE	R\$ 3,20	30.986.262/0001-38	UNIVERSITARIA INFORMATICA, PAPELARIA E SERVICOS LTDA	05/07/2022
9	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE VARZEA GRANDE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000015/2023	360761-5	PINCEL P/ QUADRO BRANCO	(360761-5) PINCEL P/ QUADRO BRANCO - NA COR AZUL,COM PONTA POROSA,DO TIPO DESCARTAVEL	150	UNIDADE	R\$ 3,39	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	16/08/2023
10	PM DE RONDOLANDIA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000020/2023	360761-5	PINCEL P/ QUADRO BRANCO	(360761-5) PINCEL P/ QUADRO BRANCO - NA COR AZUL,COM PONTA POROSA,DO TIPO DESCARTAVEL	20	UNIDADE	R\$ 3,48	04.637.690/0001-45	COMERCIAL VENUS LTDA	10/10/2023
11	PM DE CAMPO VERDE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000043/2022	360761-5	PINCEL P/ QUADRO BRANCO	(360761-5) PINCEL P/ QUADRO BRANCO - NA COR AZUL,COM PONTA POROSA,DO TIPO DESCARTAVEL	7390	UNIDADE	R\$ 3,49	07.678.947/0001-03	EU DE BRITO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	13/04/2022
12	PM DE ALTO TAQUARI	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000017/2023	360761-5	PINCEL P/ QUADRO BRANCO	(360761-5) PINCEL P/ QUADRO BRANCO - NA COR AZUL,COM PONTA POROSA,DO TIPO DESCARTAVEL	1022	UNIDADE	R\$ 4,48	13.333.523/0001-00	ORIGINAL SOLUCOES LTDA	16/05/2023

13	PM DE CAMPO VERDE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000024/2023	360761-5	PINCEL P/ QUADRO BRANCO	(360761-5) PINCEL P/ QUADRO BRANCO - NA COR AZUL,COM PONTA POROSA,DO TIPO DESCARTAVEL	18710	UNIDADE	R\$ 4,63	07.678.947/0001-03	EU DE BRITO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	07/03/2023
14	PM DE CAMPO VERDE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000160/2022	360761-5	PINCEL P/ QUADRO BRANCO	(360761-5) PINCEL P/ QUADRO BRANCO - NA COR AZUL,COM PONTA POROSA,DO TIPO DESCARTAVEL	7390	UNIDADE	R\$ 4,66	07.678.947/0001-03	EU DE BRITO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	21/11/2022
15	PM DE FELIZ NATAL	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000031/2023	360761-5	PINCEL P/ QUADRO BRANCO	(360761-5) PINCEL P/ QUADRO BRANCO - NA COR AZUL,COM PONTA POROSA,DO TIPO DESCARTAVEL	100	UNIDADE	R\$ 5,18	33.947.168/0001-68	R. M. DOS REIS - COMERCIAL	29/11/2023
16	PM DE FELIZ NATAL	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000039/2022	360761-5	PINCEL P/ QUADRO BRANCO	(360761-5) PINCEL P/ QUADRO BRANCO - NA COR AZUL,COM PONTA POROSA,DO TIPO DESCARTAVEL	700	UNIDADE	R\$ 6,00	07.787.944/0001-08	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	09/12/2022
17	PM DE ARAPUTANGA	Adesão a registro de preços (não participante) ou participação em registro e preços de outros órgãos	00000000010/2022	360761-5	PINCEL P/ QUADRO BRANCO	(360761-5) PINCEL P/ QUADRO BRANCO - NA COR AZUL,COM PONTA POROSA,DO TIPO DESCARTAVEL	200	UNIDADE	R\$ 6,80	20.357.366/0001-20	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	21/12/2021
18	PM DE PLANALTO DA SERRA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000057/2022	360761-5	PINCEL P/ QUADRO BRANCO	(360761-5) PINCEL P/ QUADRO BRANCO - NA COR AZUL,COM PONTA POROSA,DO TIPO DESCARTAVEL	810	UNIDADE	R\$ 9,30	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	24/11/2022
19	PM DE APIACAS	Convite para compras e serviços	00000000002/2022	360761-5	PINCEL P/ QUADRO BRANCO	(360761-5) PINCEL P/ QUADRO BRANCO - NA COR AZUL,COM PONTA POROSA,DO TIPO DESCARTAVEL	100	UNIDADE	R\$ 9,50	05.293.323/0001-34	JULIO CESAR DOS SANTOS - COMERCIO	03/05/2022
20	CM DE RONDONOPOLIS	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000007/2023	360761-5	PINCEL P/ QUADRO BRANCO	(360761-5) PINCEL P/ QUADRO BRANCO - NA COR AZUL,COM PONTA POROSA,DO TIPO DESCARTAVEL	50	UNIDADE	R\$ 9,90	13.333.523/0001-00	ORIGINAL SOLUCOES LTDA	02/05/2023

21	CM DE VARZEA GRANDE	Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em pregões eletrônicos de outros órgãos	00000000004/2022	360761-5	PINCEL P/ QUADRO BRANCO	(360761-5) PINCEL P/ QUADRO BRANCO - NA COR AZUL,COM PONTA POROSA,DO TIPO DESCARTAVEL	10	CAIXA 12 UNIDADE	R\$ 12,00	20.357.366/0001-20	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	16/09/2021
22	PM DE APIACAS	Convite para compras e serviços	00000000001/2023	360761-5	PINCEL P/ QUADRO BRANCO	(360761-5) PINCEL P/ QUADRO BRANCO - NA COR AZUL,COM PONTA POROSA,DO TIPO DESCARTAVEL	100	UNIDADE	R\$ 12,00	05.293.323/0001-34	JULIO CESAR DOS SANTOS - COMERCIO	27/02/2023



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 16/04/2024 09:51:30

Quantidade total de registros: 12

Filtros aplicados

Produto Pesquisado : Material
 IdFato : 2021470 of 2021480
 Exercício (Ano da Compra) : 2022, 2023
 Descrição/Código do Material : (194173-9) PINCEL P/ QUADRO BRANCO - NA COR VERDE, COM PONTA POROSA, DO TIPO RECARREGAVEL
 Nome do Material : PINCEL P/ QUADRO BRANCO

Valor Máximo Unit do Material
R\$11,00

Média Saneada Global
R\$11,43

Mediana Valor Unit do Material
R\$4,18

	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 eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000056/2022	194173-9	PINCEL P/ QUADRO BRANCO	(194173-9) PINCEL P/ QUADRO BRANCO - NA COR VERDE, COM PONTA POROSA, DO TIPO RECARREGAVEL	700	UNIDADE	R\$ 1,49	07.787.944/0001-08	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	01/03/2023
2	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE VARZEA GRANDE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000010/2022	194173-9	PINCEL P/ QUADRO BRANCO	(194173-9) PINCEL P/ QUADRO BRANCO - NA COR VERDE, COM PONTA POROSA, DO TIPO RECARREGAVEL	200	UNIDADE	R\$ 1,63	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	20/07/2022
3	PM DE BOM JESUS DO ARAGUAIA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000004/2022	194173-9	PINCEL P/ QUADRO BRANCO	(194173-9) PINCEL P/ QUADRO BRANCO - NA COR VERDE, COM PONTA POROSA, DO TIPO RECARREGAVEL	1000	CAIXA 12 UNIDADE	R\$ 1,94	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	28/03/2022
4	PM DE NOVA MONTE VERDE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000085/2022	194173-9	PINCEL P/ QUADRO BRANCO	(194173-9) PINCEL P/ QUADRO BRANCO - NA COR VERDE, COM PONTA POROSA, DO TIPO RECARREGAVEL	60	UNIDADE	R\$ 2,00	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	19/01/2023
5	PM DE CACERES	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000016/2023	194173-9	PINCEL P/ QUADRO BRANCO	(194173-9) PINCEL P/ QUADRO BRANCO - NA COR VERDE, COM PONTA POROSA, DO TIPO RECARREGAVEL	431	UNIDADE	R\$ 2,10	01.046.464/0001-00	CONTATOS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	04/04/2023
6	PM DE COLIDER	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000055/2022	194173-9	PINCEL P/ QUADRO BRANCO	(194173-9) PINCEL P/ QUADRO BRANCO - NA COR VERDE, COM PONTA POROSA, DO TIPO RECARREGAVEL	562	UNIDADE	R\$ 3,37	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	07/12/2022

7	PM DE SAO FELIX DO ARAGUAIA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000025/2023	194173-9	PINCEL P/ QUADRO BRANCO	(194173-9) PINCEL P/ QUADRO BRANCO - NA COR VERDE, COM PONTA POROSA, DO TIPO RECARREGAVEL	350	UNIDADE	R\$ 4,99	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	02/10/2023
8	CM DE COMODORO	Dispensa de licitação	00000000002/2022	194173-9	PINCEL P/ QUADRO BRANCO	(194173-9) PINCEL P/ QUADRO BRANCO - NA COR VERDE, COM PONTA POROSA, DO TIPO RECARREGAVEL	20	UNIDADE	R\$ 5,00	33.098.248/0001-96	33098248000196	26/05/2022
9	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE VARZEA GRANDE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000015/2023	194173-9	PINCEL P/ QUADRO BRANCO	(194173-9) PINCEL P/ QUADRO BRANCO - NA COR VERDE, COM PONTA POROSA, DO TIPO RECARREGAVEL	150	UNIDADE	R\$ 5,10	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	16/08/2023
10	PM DE COTRIGUACU	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000037/2023	194173-9	PINCEL P/ QUADRO BRANCO	(194173-9) PINCEL P/ QUADRO BRANCO - NA COR VERDE, COM PONTA POROSA, DO TIPO RECARREGAVEL	130	UNIDADE	R\$ 7,00	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	29/11/2023
11	PM DE COMODORO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000078/2022	194173-9	PINCEL P/ QUADRO BRANCO	(194173-9) PINCEL P/ QUADRO BRANCO - NA COR VERDE, COM PONTA POROSA, DO TIPO RECARREGAVEL	2400	UNIDADE	R\$ 9,48	12.383.275/0001-30	M7 TECIDOS E ACESSORIOS EIRELI	14/12/2022
12	PM DE COTRIGUACU	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000031/2022	194173-9	PINCEL P/ QUADRO BRANCO	(194173-9) PINCEL P/ QUADRO BRANCO - NA COR VERDE, COM PONTA POROSA, DO TIPO RECARREGAVEL	100	UNIDADE	R\$ 11,00	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	13/09/2022



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 16/04/2024 09:53:25

Quantidade total de registros: 8

Filtros aplicados

Produto Pesquisado : Material
 IdFato : 2021471 of 2021480
 Exercício (Ano da Compra) : 2022, 2023
 Descrição/Código do Material : (176982-0) PINCEL P/ QUADRO BRANCO - NA COR PRETA\, COM PONTA POROSA\, DO TIPO DESCARTAVEL
 Nome do Material : PINCEL P/ QUADRO BRANCO

Valor Máximo Unit do Material
R\$9,90

Média Saneada Global
R\$7,11

Mediana Valor Unit do Material
R\$3,36

	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 TAPURAH	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000069/2022	176982-0	PINCEL P/ QUADRO BRANCO	(176982-0) PINCEL P/ QUADRO BRANCO - NA COR PRETA, COM PONTA POROSA, DO TIPO DESCARTAVEL	735	UNIDADE	R\$ 1,50	20.847.096/0001-35	MOTTIVA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	04/11/2022
2	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE VARZEA GRANDE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000010/2022	176982-0	PINCEL P/ QUADRO BRANCO	(176982-0) PINCEL P/ QUADRO BRANCO - NA COR PRETA, COM PONTA POROSA, DO TIPO DESCARTAVEL	200	UNIDADE	R\$ 1,63	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	20/07/2022
3	PM DE PRIMAVERA DO LESTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000055/2023	176982-0	PINCEL P/ QUADRO BRANCO	(176982-0) PINCEL P/ QUADRO BRANCO - NA COR PRETA, COM PONTA POROSA, DO TIPO DESCARTAVEL	3029	UNIDADE	R\$ 1,77	39.317.322/0001-02	39317322000102	04/09/2023
4	PM DE VARZEA GRANDE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000056/2022	176982-0	PINCEL P/ QUADRO BRANCO	(176982-0) PINCEL P/ QUADRO BRANCO - NA COR PRETA, COM PONTA POROSA, DO TIPO DESCARTAVEL	930	UNIDADE	R\$ 1,90	07.787.944/0001-08	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	01/03/2023

5	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE VARZEA GRANDE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000015/2023	176982-0	PINCEL P/ QUADRO BRANCO	(176982-0) PINCEL P/ QUADRO BRANCO - NA COR PRETA, COM PONTA POROSA, DO TIPO DESCARTAVEL	150	UNIDADE	R\$ 4,82	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	16/08/2023
6	PM DE JANGADA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000009/2022	176982-0	PINCEL P/ QUADRO BRANCO	(176982-0) PINCEL P/ QUADRO BRANCO - NA COR PRETA, COM PONTA POROSA, DO TIPO DESCARTAVEL	100	UNIDADE	R\$ 7,30	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	23/08/2022
7	PM DE BARRA DO GARCAS	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000001/2022	176982-0	PINCEL P/ QUADRO BRANCO	(176982-0) PINCEL P/ QUADRO BRANCO - NA COR PRETA, COM PONTA POROSA, DO TIPO DESCARTAVEL	200	UNIDADE	R\$ 8,24	20.357.366/0001-20	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	21/01/2022
8	CM DE RONDONOPOLIS	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000007/2023	176982-0	PINCEL P/ QUADRO BRANCO	(176982-0) PINCEL P/ QUADRO BRANCO - NA COR PRETA, COM PONTA POROSA, DO TIPO DESCARTAVEL	50	UNIDADE	R\$ 9,90	13.333.523/0001-00	ORIGINAL SOLUCOES LTDA	02/05/2023



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 16/04/2024 07:56:09

Quantidade total de registros: 11

Filtros aplicados

Produto Pesquisado : Material
 IdFato : NOT 2269412144, 2269445334, 2269558867, 2269643280
 Exercício (Ano da Compra) : 2022, 2023
 Descrição/Código do Material : (162222-6) CAIXA DE ARQUIVO MORTO - POLIONDA, (360X135X225)MM, NA COR VARIADA
 Nome do Material : CAIXA DE ARQUIVO MORTO

Valor Máximo Unit do Material
R\$117,00

Média Saneada Global
R\$4,83

Mediana Valor Unit do Material
R\$8,35

	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)	0000000020/2023	162222-6	CAIXA DE ARQUIVO MORTO	(162222-6) CAIXA DE ARQUIVO MORTO - POLIONDA, (360X135X225)MM, NA COR VARIADA	1000	UNIDADE	R\$ 4,90	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	21/07/2023
2	PM DE ALTO TAQUARI	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000017/2023	162222-6	CAIXA DE ARQUIVO MORTO	(162222-6) CAIXA DE ARQUIVO MORTO - POLIONDA, (360X135X225)MM, NA COR VARIADA	805	UNIDADE	R\$ 5,00	05.083.549/0001-00	JH CORREA COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS E PAPELARIA LTDA	16/05/2023
3	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000012/2022	162222-6	CAIXA DE ARQUIVO MORTO	(162222-6) CAIXA DE ARQUIVO MORTO - POLIONDA, (360X135X225)MM, NA COR VARIADA	3000	UNIDADE	R\$ 5,41	07.787.944/0001-08	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	31/08/2022
4	PM DE JACIARA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000007/2022	162222-6	CAIXA DE ARQUIVO MORTO	(162222-6) CAIXA DE ARQUIVO MORTO - POLIONDA, (360X135X225)MM, NA COR VARIADA	1000	UNIDADE	R\$ 6,00	02.557.981/0001-06	ELIZABETE TEREZINHA ZANCHET	02/05/2022
5	PM DE ALTO TAQUARI	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000006/2022	162222-6	CAIXA DE ARQUIVO MORTO	(162222-6) CAIXA DE ARQUIVO MORTO - POLIONDA, (360X135X225)MM, NA COR VARIADA	1488	UNIDADE	R\$ 6,10	41.401.446/0001-05	NVF COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZACAO EIRELI	04/05/2022
6	CM DE RONDONOPOLIS	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000007/2022	162222-6	CAIXA DE ARQUIVO MORTO	(162222-6) CAIXA DE ARQUIVO MORTO - POLIONDA, (360X135X225)MM, NA COR VARIADA	500	UNIDADE	R\$ 8,35	13.498.158/0001-85	JV SERVICO E COMERCIO PAPELARIA LTDA	20/04/2022
7	CM DE ARIPUANA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000004/2023	162222-6	CAIXA DE ARQUIVO MORTO	(162222-6) CAIXA DE ARQUIVO MORTO - POLIONDA, (360X135X225)MM, NA COR VARIADA	120	UNIDADE	R\$ 9,90	07.248.617/0001-70	ATRATIVA PRESENTES LTDA	28/08/2023

8	PM DE RIO BRANCO	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000016/2022	162222-6	CAIXA DE ARQUIVO MORTO	(162222-6) CAIXA DE ARQUIVO MORTO - POLIONDA, (360X135X225)MM, NA COR VARIADA	200	UNIDADE	R\$ 10,29	42.357.158/0001-63	42357158000163	18/08/2022
9	PM DE PARANATINGA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000057/2023	162222-6	CAIXA DE ARQUIVO MORTO	(162222-6) CAIXA DE ARQUIVO MORTO - POLIONDA, (360X135X225)MM, NA COR VARIADA	120	UNIDADE	R\$ 10,38	13.333.523/0001-00	ORIGINAL SOLUCOES LTDA	24/11/2023
10	CM DE AGUA BOA	Dispensa de licitação	0000000018/2022	162222-6	CAIXA DE ARQUIVO MORTO	(162222-6) CAIXA DE ARQUIVO MORTO - POLIONDA, (360X135X225)MM, NA COR VARIADA	5	UNIDADE	R\$ 12,35	26.582.114/0001-80	LIVROART PAPELARIA LTDA	21/06/2022
11	PM DE SAO PEDRO DA CIPA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000009/2023	162222-6	CAIXA DE ARQUIVO MORTO	(162222-6) CAIXA DE ARQUIVO MORTO - POLIONDA, (360X135X225)MM, NA COR VARIADA	25	UNIDADE	R\$ 117,00	07.787.944/0001-08	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	29/03/2023



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 16/04/2024 08:1:34

Quantidade total de registros: 22

Filtros aplicados

Produto Pesquisado : Material
 IdFato : 2021472 of 2021480
 Exercício (Ano da Compra) : 2022, 2023
 Descrição/Código do Material : (334639-0) FITA ADESIVA - EM POLIPROPILENO\MEDINDO 45\,00MMX45\,00M\,NA COR TRANSPARENTE
 Nome do Material : FITA ADESIVA

Valor Máximo Unit do Material
R\$20,05

Média Saneada Global
R\$4,54

Mediana Valor Unit do Material
R\$5,56

	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)	00000000063/2022	334639-0	FITA ADESIVA	(334639-0) FITA ADESIVA - EM POLIPROPILENO,MEDINDO 45,00MMX45,00M,NA COR TRANSPARENTE	1964	UNIDADE	R\$ 3,90	13.498.158/0001-85	JV SERVICO E COMERCIO PAPELARIA LTDA	27/10/2022
2	PM DE SANTA RITA DO TRIVELATO	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000009/2023	334639-0	FITA ADESIVA	(334639-0) FITA ADESIVA - EM POLIPROPILENO,MEDINDO 45,00MMX45,00M,NA COR TRANSPARENTE	2300	UNIDADE	R\$ 3,95	13.333.523/0001-00	ORIGINAL SOLUCOES LTDA	14/07/2023
3	PM DE JACIARA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000033/2022	334639-0	FITA ADESIVA	(334639-0) FITA ADESIVA - EM POLIPROPILENO,MEDINDO 45,00MMX45,00M,NA COR TRANSPARENTE	400	UNIDADE	R\$ 4,01	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	24/08/2022
4	PM DE RIBEIRAOZINHO	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000006/2023	334639-0	FITA ADESIVA	(334639-0) FITA ADESIVA - EM POLIPROPILENO,MEDINDO 45,00MMX45,00M,NA COR TRANSPARENTE	300	UNIDADE	R\$ 4,05	07.931.417/0001-17	SONIA MARTINS BARROS	04/05/2023
5	PM DE ALTO TAQUARI	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000017/2023	334639-0	FITA ADESIVA	(334639-0) FITA ADESIVA - EM POLIPROPILENO,MEDINDO 45,00MMX45,00M,NA COR TRANSPARENTE	564	UNIDADE	R\$ 4,06	13.333.523/0001-00	ORIGINAL SOLUCOES LTDA	16/05/2023
6	PM DE ALTO TAQUARI	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000006/2022	334639-0	FITA ADESIVA	(334639-0) FITA ADESIVA - EM POLIPROPILENO,MEDINDO 45,00MMX45,00M,NA COR TRANSPARENTE	518	UNIDADE	R\$ 4,32	06.088.333/0001-09	LAZARO BEZERRA SOARES	04/05/2022
7	PM DE COTRIGUACU	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000031/2022	334639-0	FITA ADESIVA	(334639-0) FITA ADESIVA - EM POLIPROPILENO,MEDINDO 45,00MMX45,00M,NA COR TRANSPARENTE	956	UNIDADE	R\$ 4,40	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	13/09/2022
8	PM DE BARRA DO BUGRES	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000006/2022	334639-0	FITA ADESIVA	(334639-0) FITA ADESIVA - EM POLIPROPILENO,MEDINDO 45,00MMX45,00M,NA COR TRANSPARENTE	1337	UNIDADE	R\$ 4,59	07.787.944/0001-08	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	13/12/2022

9	PM DE NOVA CANAA DO NORTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000001/2022	334639-0	FITA ADESIVA	(334639-0) FITA ADESIVA - EM POLIPROPILENO, MEDINDO 45,00MMX45,00M, NA COR TRANSPARENTE	411	ROLO	R\$ 4,70	01.046.764/0002-61	CATHARINA BASSANEZI LOSS	09/02/2022
10	PM DE PONTES E LACERDA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000027/2022	334639-0	FITA ADESIVA	(334639-0) FITA ADESIVA - EM POLIPROPILENO, MEDINDO 45,00MMX45,00M, NA COR TRANSPARENTE	50	UNIDADE	R\$ 4,72	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	09/05/2022
11	CM DE PARANATINGA	Convite para compras e serviços	00000000002/2022	334639-0	FITA ADESIVA	(334639-0) FITA ADESIVA - EM POLIPROPILENO, MEDINDO 45,00MMX45,00M, NA COR TRANSPARENTE	10	UNIDADE	R\$ 5,02	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	30/08/2022
12	PM DE QUERENCIA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000018/2022	334639-0	FITA ADESIVA	(334639-0) FITA ADESIVA - EM POLIPROPILENO, MEDINDO 45,00MMX45,00M, NA COR TRANSPARENTE	2000	UNIDADE	R\$ 6,10	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	05/10/2022
13	CM DE ITIQUIRA	Convite para compras e serviços	00000000007/2023	334639-0	FITA ADESIVA	(334639-0) FITA ADESIVA - EM POLIPROPILENO, MEDINDO 45,00MMX45,00M, NA COR TRANSPARENTE	30	UNIDADE	R\$ 6,61	21.058.617/0001-38	CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	22/12/2023
14	CM DE MATUPA	Dispensa de licitação	00000000007/2023	334639-0	FITA ADESIVA	(334639-0) FITA ADESIVA - EM POLIPROPILENO, MEDINDO 45,00MMX45,00M, NA COR TRANSPARENTE	6	UNIDADE	R\$ 6,90	09.237.458/0001-33	RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	22/12/2023
15	PM DE TORIXOREU	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000017/2022	334639-0	FITA ADESIVA	(334639-0) FITA ADESIVA - EM POLIPROPILENO, MEDINDO 45,00MMX45,00M, NA COR TRANSPARENTE	970	UNIDADE	R\$ 6,95	03.491.667/0001-22	I. O. MARQUES	20/05/2022
16	PM DE ARIPUANA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000061/2023	334639-0	FITA ADESIVA	(334639-0) FITA ADESIVA - EM POLIPROPILENO, MEDINDO 45,00MMX45,00M, NA COR TRANSPARENTE	2445	UNIDADE	R\$ 7,25	07.248.617/0001-70	ATRATIVA PRESENTES LTDA	29/12/2023
17	CM DE ITIQUIRA	Dispensa de licitação	00000000005/2023	334639-0	FITA ADESIVA	(334639-0) FITA ADESIVA - EM POLIPROPILENO, MEDINDO 45,00MMX45,00M, NA COR TRANSPARENTE	30	UNIDADE	R\$ 7,87	21.058.617/0001-38	CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	28/04/2023
18	RPPS DE CAMPO NOVO DO PARECIS	Dispensa de licitação	00000000007/2023	334639-0	FITA ADESIVA	(334639-0) FITA ADESIVA - EM POLIPROPILENO, MEDINDO 45,00MMX45,00M, NA COR TRANSPARENTE	5	UNIDADE	R\$ 9,90	02.791.626/0001-99	VENTURINI & RITTER VENTURINI LTDA	19/12/2023
19	PM DE JUARA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000076/2023	334639-0	FITA ADESIVA	(334639-0) FITA ADESIVA - EM POLIPROPILENO, MEDINDO 45,00MMX45,00M, NA COR TRANSPARENTE	543	PACOTE 4 UNIDADE	R\$ 14,37	33.947.168/0001-68	R. M. DOS REIS - COMERCIAL	03/10/2023
20	PM DE NOBRES	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000041/2023	334639-0	FITA ADESIVA	(334639-0) FITA ADESIVA - EM POLIPROPILENO, MEDINDO 45,00MMX45,00M, NA COR TRANSPARENTE	254	UNIDADE	R\$ 15,34	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	16/01/2024
21	PM DE NOVO MUNDO	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000024/2022	334639-0	FITA ADESIVA	(334639-0) FITA ADESIVA - EM POLIPROPILENO, MEDINDO 45,00MMX45,00M, NA COR TRANSPARENTE	460	PACOTE 4 UNIDADE	R\$ 16,40	02.404.739/0001-94	JUDITE TEREZINHA UMANN RIBEIRO	17/01/2023
22	PM DE NOBRES	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000048/2022	334639-0	FITA ADESIVA	(334639-0) FITA ADESIVA - EM POLIPROPILENO, MEDINDO 45,00MMX45,00M, NA COR TRANSPARENTE	198	UNIDADE	R\$ 20,05	07.787.944/0001-08	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	21/12/2022



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 16/04/2024 08:2:41

Quantidade total de registros: 1

Filtros aplicados

Produto Pesquisado : Material
Exercício (Ano da Compra) : 2022, 2023
Descrição/Código do Material : (334639-0) FITA ADESIVA - EM POLIPROPILENO\,MEDINDO 45\,00MMX45\,00M\,NA COR TRANSPARENTE, (255515-8) PASTA C/ABA E ELASTICO PLASTICO - DE POLIPROPILENO\,ESPESSURA DE 40MM\,MEDINDO (245 X 335)MM\,COM ABA E ELASTICO\,EM CORES VARIADAS (BRANCA\, AZUL OU VERDE)
Nome do Material : PASTA C/ABA E ELASTICO PLASTICO

Valor Máximo Unit do Material
R\$4,99

Média Saneada Global
R\$49,83

Mediana Valor Unit do Material
R\$4,99

	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	PM DE LUCIARA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000001/2022	255515-8	PASTA C/ABA E ELASTICO PLASTICO	(255515-8) PASTA C/ABA E ELASTICO PLASTICO - DE POLIPROPILENO,ESPESSURA DE 40MM,MEDINDO (245 X 335)MM,COM ABA E ELASTICO,EM CORES VARIADAS (BRANCA, AZUL OU VERDE)	150	UNIDADE	R\$ 4,99	13.333.523/0001-00	ORIGINAL SOLUCOES LTDA	14/10/2022



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 16/04/2024 08:535

Quantidade total de registros: 21

Filtros aplicados

Produto Pesquisado : Material
 IdFato : 2021471 of 2021480
 Exercício (Ano da Compra) : 2022, 2023
 Descrição/Código do Material : (162233-1) CANETA MARCA TEXTO - SALIENTADOR, LIGHT, TINTA AMARELA
 Nome do Material : CANETA MARCA TEXTO

Valor Máximo Unit do Material
R\$11,00

Média Saneada Global
R\$5,26

Mediana Valor Unit do Material
R\$2,30

	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 GUARANTA DO NORTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000034/2022	162233-1	CANETA MARCA TEXTO	(162233-1) CANETA MARCA TEXTO - SALIENTADOR, LIGHT, TINTA AMARELA	735	UNIDADE	R\$ 0,86	20.855.868/0001-80	CARLOS ANDRE MINETTO	13/07/2022
2	PM DE GUARANTA DO NORTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000047/2023	162233-1	CANETA MARCA TEXTO	(162233-1) CANETA MARCA TEXTO - SALIENTADOR, LIGHT, TINTA AMARELA	2410	UNIDADE	R\$ 0,94	20.855.868/0001-80	CARLOS ANDRE MINETTO	18/09/2023
3	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000076/2022	162233-1	CANETA MARCA TEXTO	(162233-1) CANETA MARCA TEXTO - SALIENTADOR, LIGHT, TINTA AMARELA	2000	UNIDADE	R\$ 1,02	13.333.523/0001-00	ORIGINAL SOLUCOES LTDA	13/03/2023
4	PM DE PONTES E LACERDA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000066/2023	162233-1	CANETA MARCA TEXTO	(162233-1) CANETA MARCA TEXTO - SALIENTADOR, LIGHT, TINTA AMARELA	503	UNIDADE	R\$ 1,02	13.333.523/0001-00	ORIGINAL SOLUCOES LTDA	24/07/2023
5	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000038/2022	162233-1	CANETA MARCA TEXTO	(162233-1) CANETA MARCA TEXTO - SALIENTADOR, LIGHT, TINTA AMARELA	3000	UNIDADE	R\$ 1,15	13.333.523/0001-00	ORIGINAL SOLUCOES LTDA	04/08/2022
6	PM DE PONTES E LACERDA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000027/2022	162233-1	CANETA MARCA TEXTO	(162233-1) CANETA MARCA TEXTO - SALIENTADOR, LIGHT, TINTA AMARELA	554	UNIDADE	R\$ 1,22	05.774.463/0001-24	ORIGINAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	09/05/2022

7	CM DE PARANATINGA	Convite para compras e serviços	0000000002/2022	162233-1	CANETA MARCA TEXTO	(162233-1) CANETA MARCA TEXTO - SALIENTADOR, LIGHT, TINTA AMARELA	30	UNIDADE	R\$ 1,23	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	30/08/2022
8	CM DE PARANATINGA	Convite para compras e serviços	0000000001/2023	162233-1	CANETA MARCA TEXTO	(162233-1) CANETA MARCA TEXTO - SALIENTADOR, LIGHT, TINTA AMARELA	60	UNIDADE	R\$ 1,25	05.083.549/0001-00	JH CORREA COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS E PAPELARIA LTDA	05/06/2023
9	PM DE POXOREU	Adesão a registro de preços (não participante) ou participação em registro e preços de outros órgãos	0000000012/2022	162233-1	CANETA MARCA TEXTO	(162233-1) CANETA MARCA TEXTO - SALIENTADOR, LIGHT, TINTA AMARELA	1	UNIDADE	R\$ 1,74	19.013.650/0001-08	COMERCIAL FORS LTDA	06/10/2021
10	PM DE TESOURO	Adesão a registro de preços (não participante) ou participação em registro e preços de outros órgãos	0000000039/2022	162233-1	CANETA MARCA TEXTO	(162233-1) CANETA MARCA TEXTO - SALIENTADOR, LIGHT, TINTA AMARELA	1	UNIDADE	R\$ 1,74	19.013.650/0001-08	COMERCIAL FORS LTDA	06/10/2021
11	CM DE IPIRANGA DO NORTE	Dispensa de licitação	0000000016/2022	162233-1	CANETA MARCA TEXTO	(162233-1) CANETA MARCA TEXTO - SALIENTADOR, LIGHT, TINTA AMARELA	12	UNIDADE	R\$ 2,30	12.848.340/0001-56	M A M DI MATEOS PAPELARIA	16/12/2022
12	SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000018/2023	162233-1	CANETA MARCA TEXTO	(162233-1) CANETA MARCA TEXTO - SALIENTADOR, LIGHT, TINTA AMARELA	400	UNIDADE	R\$ 2,59	34.720.964/0001-26	34720964000126	17/10/2023
13	PM DE VALE DE SAO DOMINGOS	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000017/2022	162233-1	CANETA MARCA TEXTO	(162233-1) CANETA MARCA TEXTO - SALIENTADOR, LIGHT, TINTA AMARELA	24	UNIDADE	R\$ 2,70	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	28/07/2022
14	CM DE SALTO DO CEU	Dispensa de licitação	0000000009/2022	162233-1	CANETA MARCA TEXTO	(162233-1) CANETA MARCA TEXTO - SALIENTADOR, LIGHT, TINTA AMARELA	25	UNIDADE	R\$ 4,50	22.069.481/0001-24	TAISA LOPES DOS SANTOS EIRELI	15/07/2022
15	PM DE GUIRATINGA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000062/2022	162233-1	CANETA MARCA TEXTO	(162233-1) CANETA MARCA TEXTO - SALIENTADOR, LIGHT, TINTA AMARELA	360	UNIDADE	R\$ 4,99	40.626.136/0001-26	ARAUJO E OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA	11/10/2022

16	PM DE SAO JOSE DO POVO	Adesão a registro de preços (não participante) ou participação em registro e preços de outros órgãos	00000000033/2023	162233-1	CANETA MARCA TEXTO	(162233-1) CANETA MARCA TEXTO - SALIENTADOR, LIGHT, TINTA AMARELA	1	UNIDADE	R\$ 4,99	40.626.136/0001-26	ARAUJO E OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA	11/10/2022
17	PM DE TESOURO	Adesão a registro de preços (não participante) ou participação em registro e preços de outros órgãos	00000000044/2023	162233-1	CANETA MARCA TEXTO	(162233-1) CANETA MARCA TEXTO - SALIENTADOR, LIGHT, TINTA AMARELA	1	UNIDADE	R\$ 4,99	40.626.136/0001-26	ARAUJO E OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA	11/10/2022
18	PM DE PARANATINGA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000057/2023	162233-1	CANETA MARCA TEXTO	(162233-1) CANETA MARCA TEXTO - SALIENTADOR, LIGHT, TINTA AMARELA	47	CAIXA 12 UNIDADE	R\$ 7,60	07.787.944/0001-08	MILLENUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	24/11/2023
19	PM DE FELIZ NATAL	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000039/2022	162233-1	CANETA MARCA TEXTO	(162233-1) CANETA MARCA TEXTO - SALIENTADOR, LIGHT, TINTA AMARELA	259	CAIXA 12 UNIDADE	R\$ 8,00	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	09/12/2022
20	PM DE BARRA DO GARCAS	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000055/2023	162233-1	CANETA MARCA TEXTO	(162233-1) CANETA MARCA TEXTO - SALIENTADOR, LIGHT, TINTA AMARELA	522	CAIXA 12 UNIDADE	R\$ 9,31	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	14/11/2023
21	PM DE JUARA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000076/2023	162233-1	CANETA MARCA TEXTO	(162233-1) CANETA MARCA TEXTO - SALIENTADOR, LIGHT, TINTA AMARELA	312	CAIXA 12 UNIDADE	R\$ 11,00	33.947.168/0001-68	R. M. DOS REIS - COMERCIAL	03/10/2023



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 16/04/2024 08:9:29

Quantidade total de registros: 8

Filtros aplicados

Produto Pesquisado : Material
 Exercício (Ano da Compra) : 2022, 2023
 Descrição/Código do Material : (322639-5) COLA - BASTAO\,NA COR BRANCA\,SECAGEM RAPIDA
 Nome do Material : COLA

Valor Máximo Unit do Material
R\$92,90

Média Saneada Global
R\$18,21

Mediana Valor Unit do Material
R\$4,85

	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 CONFRESA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000034/2023	322639-5	COLA	(322639-5) COLA - BASTAO,NA COR BRANCA,SECAGEM RAPIDA	200	UNIDADE	R\$ 1,88	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	16/10/2023
2	PM DE CASTANHEIRA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000021/2022	322639-5	COLA	(322639-5) COLA - BASTAO,NA COR BRANCA,SECAGEM RAPIDA	60	UNIDADE	R\$ 2,30	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	25/05/2022
3	PM DE CONFRESA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000011/2022	322639-5	COLA	(322639-5) COLA - BASTAO,NA COR BRANCA,SECAGEM RAPIDA	145	UNIDADE	R\$ 3,00	05.774.463/0001-24	ORIGINAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	16/05/2022
4	PM DE VALE DE SAO DOMINGOS	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000017/2022	322639-5	COLA	(322639-5) COLA - BASTAO,NA COR BRANCA,SECAGEM RAPIDA	10	BASTAO 21 GRAMA	R\$ 4,80	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	28/07/2022
5	PM DE CASTANHEIRA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000035/2023	322639-5	COLA	(322639-5) COLA - BASTAO,NA COR BRANCA,SECAGEM RAPIDA	90	UNIDADE	R\$ 4,90	13.333.523/0001-00	ORIGINAL SOLUCOES LTDA	14/08/2023
6	PM DE POXOREU	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000001/2023	322639-5	COLA	(322639-5) COLA - BASTAO,NA COR BRANCA,SECAGEM RAPIDA	112	UNIDADE	R\$ 6,30	33.947.168/0001-68	R. M. DOS REIS - COMERCIAL	17/10/2023
7	PM DE UNIAO DO SUL	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000001/2023	322639-5	COLA	(322639-5) COLA - BASTAO,NA COR BRANCA,SECAGEM RAPIDA	44	UNIDADE	R\$ 45,79	11.753.137/0001-33	NONATO DA SILVA & CIA LTDA	26/01/2023
8	PM DE JUARA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000050/2022	322639-5	COLA	(322639-5) COLA - BASTAO,NA COR BRANCA,SECAGEM RAPIDA	52	CAIXA 12 UNIDADE	R\$ 92,90	05.803.723/0001-42	MORETO & SEGATI LTDA	08/07/2022



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 16/04/2024 08:12:46

Quantidade total de registros: 9

Filtros aplicados

Produto Pesquisado : Material
 Exercício (Ano da Compra) : 2022, 2023
 Descrição/Código do Material : (322639-5) COLA - BASTAO\,NA COR BRANCA\,SECAGEM RAPIDA, (148525-3) GRAMPEADOR - DE MESA REF.266\, METAL\, 26/6\, INCOLOR
 Nome do Material : GRAMPEADOR

Valor Máximo Unit do Material
R\$86,00

Média Saneada Global
R\$16,70

Mediana Valor Unit do Material
R\$17,79

	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 NOVA MONTE VERDE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000085/2022	148525-3	GRAMPEADOR	(148525-3) GRAMPEADOR - DE MESA REF.266, METAL, 26/6, INCOLOR	57	UNIDADE	R\$ 9,20	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	19/01/2023
2	PM DE TANGARA DA SERRA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000063/2023	148525-3	GRAMPEADOR	(148525-3) GRAMPEADOR - DE MESA REF.266, METAL, 26/6, INCOLOR	491	UNIDADE	R\$ 9,35	49.105.589/0001-81	49105589000181	18/07/2023
3	PM DE PONTES E LACERDA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000066/2023	148525-3	GRAMPEADOR	(148525-3) GRAMPEADOR - DE MESA REF.266, METAL, 26/6, INCOLOR	35	UNIDADE	R\$ 10,99	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	24/07/2023
4	PM DE PORTO ALEGRE DO NORTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000030/2022	148525-3	GRAMPEADOR	(148525-3) GRAMPEADOR - DE MESA REF.266, METAL, 26/6, INCOLOR	35	UNIDADE	R\$ 15,26	13.333.523/0001-00	ORIGINAL SOLUCOES LTDA	09/11/2022
5	SEC. EST. DE COMUNICACAO - SECOM	Dispensa de licitação	00000000005/2023	148525-3	GRAMPEADOR	(148525-3) GRAMPEADOR - DE MESA REF.266, METAL, 26/6, INCOLOR	30	UNIDADE	R\$ 17,79	20.357.366/0001-20	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	05/05/2023
6	PM DE TANGARA DA SERRA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000040/2022	148525-3	GRAMPEADOR	(148525-3) GRAMPEADOR - DE MESA REF.266, METAL, 26/6, INCOLOR	383	UNIDADE	R\$ 18,50	11.753.137/0001-33	NONATO DA SILVA & CIA LTDA	21/11/2022
7	PM DE PONTES E LACERDA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000027/2022	148525-3	GRAMPEADOR	(148525-3) GRAMPEADOR - DE MESA REF.266, METAL, 26/6, INCOLOR	43	UNIDADE	R\$ 23,40	41.401.446/0001-05	NVF COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZACAO EIRELI	09/05/2022

8	PM DE PORTO ALEGRE DO NORTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000002/2023	148525-3	GRAMPEADOR	(148525-3) GRAMPEADOR - DE MESA REF.266, METAL, 26/6, INCOLOR	45	UNIDADE	R\$ 49,83	07.787.944/0001-08	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	28/03/2023
9	PM DE RIBEIRAOZINHO	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000006/2023	148525-3	GRAMPEADOR	(148525-3) GRAMPEADOR - DE MESA REF.266, METAL, 26/6, INCOLOR	20	UNIDADE	R\$ 86,00	02.962.408/0001-70	PAPELARIA E LIVRARIA AMERICA EIRELI	04/05/2023



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 16/04/2024 08:27:51

Quantidade total de registros: 11

Filtros aplicados

Produto Pesquisado : Material
 IdFato : NOT 2269121200, 2269269956, 2269489755, 2269618017, 2269597662
 Exercício (Ano da Compra) : 2022, 2023
 Descrição/Código do Material : (155642-8) PILHA - TIPO ALCALINA PALITO, NA VOLTAGEM DE 1,5V, NO TAMANHO PEQUENA, EMBALADO EM CARTELA COM 2 UNIDADES, (322639-5) COLA - BASTAO, NA COR BRANCA, SECAGEM RAPIDA, (148525-3) GRAMPEADOR - DE MESA REF.266, METAL, 26/6, INCOLOR
 Nome do Material : PILHA

Valor Máximo Unit do Material
R\$4,90

Média Saneada Global
R\$5,17

Mediana Valor Unit do Material
R\$4,00

	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 VERA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000044/2023	155642-8	PILHA	(155642-8) PILHA - TIPO ALCALINA PALITO, NA VOLTAGEM DE 1,5V, NO TAMANHO PEQUENA, EMBALADO EM CARTELA COM 2 UNIDADES	1256	CARTELA 2 UNIDADE	R\$ 2,75	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	11/09/2023
2	PM DE PARANATINGA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000057/2023	155642-8	PILHA	(155642-8) PILHA - TIPO ALCALINA PALITO, NA VOLTAGEM DE 1,5V, NO TAMANHO PEQUENA, EMBALADO EM CARTELA COM 2 UNIDADES	175	UNIDADE	R\$ 2,99	13.333.523/0001-00	ORIGINAL SOLUCOES LTDA	24/11/2023
3	PM DE PARANATINGA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000046/2022	155642-8	PILHA	(155642-8) PILHA - TIPO ALCALINA PALITO, NA VOLTAGEM DE 1,5V, NO TAMANHO PEQUENA, EMBALADO EM CARTELA COM 2 UNIDADES	177	UNIDADE	R\$ 3,00	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	22/09/2022
4	PM DE CONFRESA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000034/2023	155642-8	PILHA	(155642-8) PILHA - TIPO ALCALINA PALITO, NA VOLTAGEM DE 1,5V, NO TAMANHO PEQUENA, EMBALADO EM CARTELA COM 2 UNIDADES	991	CARTELA 2 UNIDADE	R\$ 3,01	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	16/10/2023

5	PM DE SANTA CARMEM	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000036/2023	155642-8	PILHA	(155642-8) PILHA - TIPO ALCALINA PALITO, NA VOLTAGEM DE 1,5V, NO TAMANHO PEQUENA, EMBALADO EM CARTELA COM 2 UNIDADES	218	UNIDADE	R\$ 3,08	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	03/08/2023
6	PM DE JACIARA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000033/2022	155642-8	PILHA	(155642-8) PILHA - TIPO ALCALINA PALITO, NA VOLTAGEM DE 1,5V, NO TAMANHO PEQUENA, EMBALADO EM CARTELA COM 2 UNIDADES	100	CARTELA 2 UNIDADE	R\$ 4,00	15.156.053/0001-73	M N DE OLIVEIRA FILHO EIRELI	24/08/2022
7	PM DE VERA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000050/2022	155642-8	PILHA	(155642-8) PILHA - TIPO ALCALINA PALITO, NA VOLTAGEM DE 1,5V, NO TAMANHO PEQUENA, EMBALADO EM CARTELA COM 2 UNIDADES	1256	CARTELA 2 UNIDADE	R\$ 4,15	10.209.340/0001-80	HEEMANN SUPERMERCADO EIRELI	26/07/2022
8	PM DE SANTA CARMEM	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000002/2022	155642-8	PILHA	(155642-8) PILHA - TIPO ALCALINA PALITO, NA VOLTAGEM DE 1,5V, NO TAMANHO PEQUENA, EMBALADO EM CARTELA COM 2 UNIDADES	297	UNIDADE	R\$ 4,35	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	08/02/2022
9	PM DE CONFRESA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000011/2022	155642-8	PILHA	(155642-8) PILHA - TIPO ALCALINA PALITO, NA VOLTAGEM DE 1,5V, NO TAMANHO PEQUENA, EMBALADO EM CARTELA COM 2 UNIDADES	753	CARTELA 2 UNIDADE	R\$ 4,40	05.774.463/0001-24	ORIGINAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	16/05/2022
10	PM DE RONDONOPOLIS	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000059/2022	155642-8	PILHA	(155642-8) PILHA - TIPO ALCALINA PALITO, NA VOLTAGEM DE 1,5V, NO TAMANHO PEQUENA, EMBALADO EM CARTELA COM 2 UNIDADES	5726	CARTELA 2 UNIDADE	R\$ 4,51	20.847.096/0001-35	MOTTIVA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	18/10/2022

11	PM DE SANTA CARMEM	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000043/2022	155642-8	PILHA	(155642-8) PILHA - TIPO ALCALINA PALITO, NA VOLTAGEM DE 1,5V, NO TAMANHO PEQUENA, EMBALADO EM CARTELA COM 2 UNIDADES	186	UNIDADE	R\$ 4,90	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	19/09/2022
----	--------------------	--	------------------	----------	-------	---	-----	---------	----------	--------------------	--	------------



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 16/04/2024 08:35:15

Quantidade total de registros: 61

Filtros aplicados

Produto Pesquisado : Material
 IdFato : 2021443 of 2021480
 Exercício (Ano da Compra) : 2022, 2023
 Descrição/Código do Material : (306682-7) PILHA - TIPO ALCALINA,VOLTAGEM DE 1,5 V,TAMANHO AAA - PALITO
 Nome do Material : PILHA

Valor Máximo Unit do Material
R\$6,90

Média Saneada Global
R\$5,23

Mediana Valor Unit do Material
R\$3,73

	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 PONTAL DO ARAGUAIA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000040/2022	306682-7	PILHA	(306682-7) PILHA - TIPO ALCALINA,VOLTAGEM DE 1,5 V,TAMANHO AAA - PALITO	700	UNIDADE	R\$ 0,92	40.891.926/0001-39	40891926000139	01/08/2022
2	PM DE PONTAL DO ARAGUAIA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000031/2023	306682-7	PILHA	(306682-7) PILHA - TIPO ALCALINA,VOLTAGEM DE 1,5 V,TAMANHO AAA - PALITO	830	UNIDADE	R\$ 1,12	24.447.862/0001-25	SUPER GOIANO II LTDA	09/10/2023
3	PM DE PARANATINGA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000046/2022	306682-7	PILHA	(306682-7) PILHA - TIPO ALCALINA,VOLTAGEM DE 1,5 V,TAMANHO AAA - PALITO	902	UNIDADE	R\$ 1,50	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	22/09/2022
4	PM DE PONTES E LACERDA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000066/2023	306682-7	PILHA	(306682-7) PILHA - TIPO ALCALINA,VOLTAGEM DE 1,5 V,TAMANHO AAA - PALITO	20	UNIDADE	R\$ 1,55	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	24/07/2023
5	PM DE QUERENCIA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000001/2023	306682-7	PILHA	(306682-7) PILHA - TIPO ALCALINA,VOLTAGEM DE 1,5 V,TAMANHO AAA - PALITO	3000	UNIDADE	R\$ 1,62	22.906.038/0001-60	COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO - EIRELI	14/02/2023
6	PM DE CAMPINAPOLIS	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000006/2023	306682-7	PILHA	(306682-7) PILHA - TIPO ALCALINA,VOLTAGEM DE 1,5 V,TAMANHO AAA - PALITO	992	UNIDADE	R\$ 1,72	48.080.508/0001-73	48080508000173	11/05/2023
7	PM DE SANTO AFONSO	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000002/2022	306682-7	PILHA	(306682-7) PILHA - TIPO ALCALINA,VOLTAGEM DE 1,5 V,TAMANHO AAA - PALITO	115	CARTELA 4 UNIDADE	R\$ 1,79	40.119.768/0001-01	40119768000101	27/04/2022
8	PM DE MIRASSOL DOESTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000017/2023	306682-7	PILHA	(306682-7) PILHA - TIPO ALCALINA,VOLTAGEM DE 1,5 V,TAMANHO AAA - PALITO	470	UNIDADE	R\$ 1,85	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	29/06/2023

9	PM DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000006/2023	306682-7	PILHA	(306682-7) PILHA - TIPO ALCALINA,VOLTAGEM DE 1,5 V,TAMANHO AAA - PALITO	1030	UNIDADE	R\$ 2,04	48.080.508/0001-73	48080508000173	06/04/2023
10	PM DE SANTO ANTONIO DO LESTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000026/2022	306682-7	PILHA	(306682-7) PILHA - TIPO ALCALINA,VOLTAGEM DE 1,5 V,TAMANHO AAA - PALITO	1554	UNIDADE	R\$ 2,27	13.333.523/0001-00	ORIGINAL SOLUCOES LTDA	10/02/2023
11	CM DE PARANATINGA	Convite para compras e serviços	00000000003/2022	306682-7	PILHA	(306682-7) PILHA - TIPO ALCALINA,VOLTAGEM DE 1,5 V,TAMANHO AAA - PALITO	100	CARTELA 1 UNIDADE	R\$ 2,30	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	30/08/2022
12	PM DE JURUENA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000007/2022	306682-7	PILHA	(306682-7) PILHA - TIPO ALCALINA,VOLTAGEM DE 1,5 V,TAMANHO AAA - PALITO	20	UNIDADE	R\$ 2,33	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	21/03/2022
13	PM DE MIRASSOL DOESTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000021/2022	306682-7	PILHA	(306682-7) PILHA - TIPO ALCALINA,VOLTAGEM DE 1,5 V,TAMANHO AAA - PALITO	100	UNIDADE	R\$ 2,34	09.057.206/0001-22	APPOLARI INFORMATICA LTDA	18/04/2022
14	PM DE PARANATINGA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000057/2023	306682-7	PILHA	(306682-7) PILHA - TIPO ALCALINA,VOLTAGEM DE 1,5 V,TAMANHO AAA - PALITO	290	UNIDADE	R\$ 2,34	13.333.523/0001-00	ORIGINAL SOLUCOES LTDA	24/11/2023
15	PM DE MARCELANDIA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000065/2022	306682-7	PILHA	(306682-7) PILHA - TIPO ALCALINA,VOLTAGEM DE 1,5 V,TAMANHO AAA - PALITO	1056	CARTELA 2 UNIDADE	R\$ 2,40	47.484.691/0001-00	47484691000100	09/02/2023
16	PM DE PLANALTO DA SERRA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000027/2023	306682-7	PILHA	(306682-7) PILHA - TIPO ALCALINA,VOLTAGEM DE 1,5 V,TAMANHO AAA - PALITO	590	CARTELA 2 UNIDADE	R\$ 2,65	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	17/01/2024
17	PM DE JURUENA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000008/2023	306682-7	PILHA	(306682-7) PILHA - TIPO ALCALINA,VOLTAGEM DE 1,5 V,TAMANHO AAA - PALITO	288	CARTELA 2 UNIDADE	R\$ 2,89	08.349.253/0001-87	A. N. DE MORAIS	20/03/2023
18	PM DE NOVA CANAA DO NORTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000007/2023	306682-7	PILHA	(306682-7) PILHA - TIPO ALCALINA,VOLTAGEM DE 1,5 V,TAMANHO AAA - PALITO	200	CARTELA 2 UNIDADE	R\$ 2,94	07.787.944/0001-08	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	24/03/2023
19	PM DE SORRISO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000051/2023	306682-7	PILHA	(306682-7) PILHA - TIPO ALCALINA,VOLTAGEM DE 1,5 V,TAMANHO AAA - PALITO	4980	CARTELA	R\$ 2,99	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	10/08/2023
20	PM DE ARAPUTANGA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000047/2022	306682-7	PILHA	(306682-7) PILHA - TIPO ALCALINA,VOLTAGEM DE 1,5 V,TAMANHO AAA - PALITO	1175	UNIDADE	R\$ 3,00	07.787.944/0001-08	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	07/10/2022
21	PM DE NOVA CANAA DO NORTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000085/2022	306682-7	PILHA	(306682-7) PILHA - TIPO ALCALINA,VOLTAGEM DE 1,5 V,TAMANHO AAA - PALITO	997	CARTELA 2 UNIDADE	R\$ 3,22	01.046.764/0002-61	CATHARINA BASSANEZI LOSS	23/01/2023
22	PM DE RIBEIRAO CASCALHEIRA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000001/2022	306682-7	PILHA	(306682-7) PILHA - TIPO ALCALINA,VOLTAGEM DE 1,5 V,TAMANHO AAA - PALITO	100	UNIDADE	R\$ 3,25	27.063.228/0001-87	P PEREIRA DE MORAIS	15/02/2022

23	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000066/2022	306682-7	PILHA	(306682-7) PILHA - TIPO ALCALINA,VOLTAGEM DE 1,5 V,TAMANHO AAA - PALITO	600	CARTELA 2 UNIDADE	R\$ 3,32	10.614.788/0001-80	SJ COMERCIO DE UTILIDADES - EIRELI	28/10/2022
24	PM DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000007/2022	306682-7	PILHA	(306682-7) PILHA - TIPO ALCALINA,VOLTAGEM DE 1,5 V,TAMANHO AAA - PALITO	1000	UNIDADE	R\$ 3,39	22.803.038/0001-35	FEMAP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	14/09/2022
25	PM DE CAMPOS DE JULIO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000028/2023	306682-7	PILHA	(306682-7) PILHA - TIPO ALCALINA,VOLTAGEM DE 1,5 V,TAMANHO AAA - PALITO	2600	CARTELA 2 UNIDADE	R\$ 3,40	50.609.259/0001-02	50609259000102	06/07/2023
26	PM DE SANTA RITA DO TRIVELATO	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000009/2023	306682-7	PILHA	(306682-7) PILHA - TIPO ALCALINA,VOLTAGEM DE 1,5 V,TAMANHO AAA - PALITO	710	UNIDADE	R\$ 3,40	50.609.259/0001-02	50609259000102	14/07/2023
27	PM DE SAO JOSE DO RIO CLARO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000022/2023	306682-7	PILHA	(306682-7) PILHA - TIPO ALCALINA,VOLTAGEM DE 1,5 V,TAMANHO AAA - PALITO	1394	CARTELA 2 UNIDADE	R\$ 3,43	48.080.508/0001-73	48080508000173	25/08/2023
28	PM DE SORRISO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000037/2022	306682-7	PILHA	(306682-7) PILHA - TIPO ALCALINA,VOLTAGEM DE 1,5 V,TAMANHO AAA - PALITO	3140	CARTELA	R\$ 3,55	19.705.786/0001-70	REBECA LOPES 27438784878	01/07/2022
29	PM DE NOVA MONTE VERDE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000022/2023	306682-7	PILHA	(306682-7) PILHA - TIPO ALCALINA,VOLTAGEM DE 1,5 V,TAMANHO AAA - PALITO	2042	UNIDADE	R\$ 3,63	47.169.415/0001-57	47169415000157	24/05/2023
30	PM DE POXOREU	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000040/2023	306682-7	PILHA	(306682-7) PILHA - TIPO ALCALINA,VOLTAGEM DE 1,5 V,TAMANHO AAA - PALITO	55	UNIDADE	R\$ 3,72	40.626.136/0001-26	ARAUJO E OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA	25/09/2023
31	PM DE VARZEA GRANDE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000056/2022	306682-7	PILHA	(306682-7) PILHA - TIPO ALCALINA,VOLTAGEM DE 1,5 V,TAMANHO AAA - PALITO	1200	CARTELA 2 UNIDADE	R\$ 3,73	07.787.944/0001-08	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	01/03/2023
32	PM DE SANTO AFONSO	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000005/2023	306682-7	PILHA	(306682-7) PILHA - TIPO ALCALINA,VOLTAGEM DE 1,5 V,TAMANHO AAA - PALITO	539	CARTELA	R\$ 3,75	30.867.045/0001-29	NEIVA SCARPATT MERCADO	17/05/2023
33	PM DE JUSCIMEIRA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000001/2023	306682-7	PILHA	(306682-7) PILHA - TIPO ALCALINA,VOLTAGEM DE 1,5 V,TAMANHO AAA - PALITO	400	UNIDADE	R\$ 3,80	47.169.415/0001-57	47169415000157	27/02/2023
34	PM DE ITAUBA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000028/2022	306682-7	PILHA	(306682-7) PILHA - TIPO ALCALINA,VOLTAGEM DE 1,5 V,TAMANHO AAA - PALITO	350	UNIDADE	R\$ 3,86	10.614.788/0001-80	SJ COMERCIO DE UTILIDADES - EIRELI	24/06/2022
35	PM DE ITAUBA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000023/2023	306682-7	PILHA	(306682-7) PILHA - TIPO ALCALINA,VOLTAGEM DE 1,5 V,TAMANHO AAA - PALITO	350	UNIDADE	R\$ 3,92	01.046.764/0002-61	CATHARINA BASSANEZI LOSS	05/07/2023
36	PM DE ROSARIO OESTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000008/2023	306682-7	PILHA	(306682-7) PILHA - TIPO ALCALINA,VOLTAGEM DE 1,5 V,TAMANHO AAA - PALITO	750	UNIDADE	R\$ 3,95	13.333.523/0001-00	ORIGINAL SOLUCOES LTDA	06/06/2023

37	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MATO GROSSO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000022/2022	306682-7	PILHA	(306682-7) PILHA - TIPO ALCALINA,VOLTAGEM DE 1,5 V,TAMANHO AAA - PALITO	1675	UNIDADE	R\$ 4,00	33.947.168/0001-68	R. M. DOS REIS - COMERCIAL	05/08/2022
38	PM DE ARIPUANA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000039/2022	306682-7	PILHA	(306682-7) PILHA - TIPO ALCALINA,VOLTAGEM DE 1,5 V,TAMANHO AAA - PALITO	1404	UNIDADE	R\$ 4,30	27.927.653/0001-77	GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA	27/06/2022
39	PM DE JURUENA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000007/2022	306682-7	PILHA	(306682-7) PILHA - TIPO ALCALINA,VOLTAGEM DE 1,5 V,TAMANHO AAA - PALITO	393	CARTELA 2 UNIDADE	R\$ 4,34	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	21/03/2022
40	PM DE CLAUDIA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000018/2022	306682-7	PILHA	(306682-7) PILHA - TIPO ALCALINA,VOLTAGEM DE 1,5 V,TAMANHO AAA - PALITO	699	UNIDADE	R\$ 4,35	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	17/05/2022
41	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MATO GROSSO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000022/2022	306682-7	PILHA	(306682-7) PILHA - TIPO ALCALINA,VOLTAGEM DE 1,5 V,TAMANHO AAA - PALITO	5025	UNIDADE	R\$ 4,41	19.026.964/0001-37	ILMA CHAVES PEREIRA 74191209604	05/08/2022
42	PM DE PEDRA PRETA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000018/2022	306682-7	PILHA	(306682-7) PILHA - TIPO ALCALINA,VOLTAGEM DE 1,5 V,TAMANHO AAA - PALITO	658	UNIDADE	R\$ 4,41	14.837.580/0001-80	PAPEL ART LTDA	02/09/2022
43	PM DE CARLINDA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000005/2022	306682-7	PILHA	(306682-7) PILHA - TIPO ALCALINA,VOLTAGEM DE 1,5 V,TAMANHO AAA - PALITO	500	CARTELA 2 UNIDADE	R\$ 4,58	30.981.531/0001-73	HM COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA	15/03/2022
44	PM DE SAO JOSE DO RIO CLARO	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000004/2022	306682-7	PILHA	(306682-7) PILHA - TIPO ALCALINA,VOLTAGEM DE 1,5 V,TAMANHO AAA - PALITO	1159	CARTELA 2 UNIDADE	R\$ 4,60	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	14/06/2022
45	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE VARZEA GRANDE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000010/2022	306682-7	PILHA	(306682-7) PILHA - TIPO ALCALINA,VOLTAGEM DE 1,5 V,TAMANHO AAA - PALITO	80	UNIDADE	R\$ 4,61	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	20/07/2022
46	PM DE BARRA DO GARCAS	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000055/2023	306682-7	PILHA	(306682-7) PILHA - TIPO ALCALINA,VOLTAGEM DE 1,5 V,TAMANHO AAA - PALITO	3000	CARTELA 2 UNIDADE	R\$ 4,84	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	14/11/2023
47	PM DE CAMPOS DE JULIO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000026/2022	306682-7	PILHA	(306682-7) PILHA - TIPO ALCALINA,VOLTAGEM DE 1,5 V,TAMANHO AAA - PALITO	1500	CARTELA 2 UNIDADE	R\$ 4,86	16.582.315/0001-24	J. E DA SILVA	19/05/2022
48	PM DE NOVO MUNDO	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000022/2023	306682-7	PILHA	(306682-7) PILHA - TIPO ALCALINA,VOLTAGEM DE 1,5 V,TAMANHO AAA - PALITO	510	CARTELA 2 UNIDADE	R\$ 4,94	36.931.533/0001-34	DILIMAS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	18/10/2023
49	PM DE SANTO AFONSO	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000002/2022	306682-7	PILHA	(306682-7) PILHA - TIPO ALCALINA,VOLTAGEM DE 1,5 V,TAMANHO AAA - PALITO	186	CARTELA 4 UNIDADE	R\$ 4,99	30.867.045/0001-29	NEIVA SCARPATT MERCADO	27/04/2022
50	SEC. EST. DE COMUNICACAO - SECOM	Dispensa de licitação	00000000005/2023	306682-7	PILHA	(306682-7) PILHA - TIPO ALCALINA,VOLTAGEM DE 1,5 V,TAMANHO AAA - PALITO	12	UNIDADE	R\$ 5,39	20.357.366/0001-20	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	05/05/2023

51	PM DE NOVA UBIRATA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000048/2023	306682-7	PILHA	(306682-7) PILHA - TIPO ALCALINA,VOLTAGEM DE 1,5 V,TAMANHO AAA - PALITO	805	CARTELA 4 UNIDADE	R\$ 5,45	34.720.964/0001-26	34720964000126	04/10/2023
52	PM DE NOVA MONTE VERDE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000021/2022	306682-7	PILHA	(306682-7) PILHA - TIPO ALCALINA,VOLTAGEM DE 1,5 V,TAMANHO AAA - PALITO	2116	UNIDADE	R\$ 5,60	33.955.893/0001-88	MATHIC-DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO EIRELI	12/05/2022
53	PM DE NORTELANDIA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000016/2023	306682-7	PILHA	(306682-7) PILHA - TIPO ALCALINA,VOLTAGEM DE 1,5 V,TAMANHO AAA - PALITO	242	CARTELA 2 UNIDADE	R\$ 5,70	06.329.574/0001-94	MURILO GOLIN DOS SANTOS	10/07/2023
54	CM DE PARANATINGA	Convite para compras e serviços	00000000002/2023	306682-7	PILHA	(306682-7) PILHA - TIPO ALCALINA,VOLTAGEM DE 1,5 V,TAMANHO AAA - PALITO	100	CARTELA 1 UNIDADE	R\$ 5,80	43.984.290/0001-68	43984290000168	02/06/2023
55	CM DE ITIQUIRA	Convite para compras e serviços	00000000007/2023	306682-7	PILHA	(306682-7) PILHA - TIPO ALCALINA,VOLTAGEM DE 1,5 V,TAMANHO AAA - PALITO	20	UNIDADE	R\$ 5,89	21.058.617/0001-38	CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	22/12/2023
56	SEC. EST. DE EDUCACAO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000012/2022	306682-7	PILHA	(306682-7) PILHA - TIPO ALCALINA,VOLTAGEM DE 1,5 V,TAMANHO AAA - PALITO	168	CARTELA 2 UNIDADE	R\$ 5,90	08.371.036/0001-93	LUASI PAPEIS E LIVROS EIRELI	18/10/2022
57	PM DE DENISE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000001/2022	306682-7	PILHA	(306682-7) PILHA - TIPO ALCALINA,VOLTAGEM DE 1,5 V,TAMANHO AAA - PALITO	65	CARTELA 2 UNIDADE	R\$ 6,00	04.347.124/0001-07	3M COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS, CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS LTDA	03/03/2022
58	PM DE FIGUEIROPOLIS DOESTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000003/2022	306682-7	PILHA	(306682-7) PILHA - TIPO ALCALINA,VOLTAGEM DE 1,5 V,TAMANHO AAA - PALITO	83	CARTELA 2 UNIDADE	R\$ 6,48	13.115.150/0001-92	E. VIEGAS DE SOUZA DOS ANJOS EIRELI	07/04/2022
59	PM DE NOVO MUNDO	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000020/2022	306682-7	PILHA	(306682-7) PILHA - TIPO ALCALINA,VOLTAGEM DE 1,5 V,TAMANHO AAA - PALITO	430	CARTELA 2 UNIDADE	R\$ 6,50	47.169.415/0001-57	47169415000157	24/10/2022
60	PM DE SAO JOSE DO XINGU	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000011/2022	306682-7	PILHA	(306682-7) PILHA - TIPO ALCALINA,VOLTAGEM DE 1,5 V,TAMANHO AAA - PALITO	640	CARTELA 2 UNIDADE	R\$ 6,80	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	23/05/2022
61	PM DE ITANHANGA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000010/2022	306682-7	PILHA	(306682-7) PILHA - TIPO ALCALINA,VOLTAGEM DE 1,5 V,TAMANHO AAA - PALITO	520	UNIDADE	R\$ 6,90	33.955.893/0001-88	MATHIC-DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO EIRELI	31/03/2022



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 16/04/2024 08:36:35

Quantidade total de registros: 13

Filtros aplicados

Produto Pesquisado : Material
 Exercício (Ano da Compra) : 2022, 2023
 Descrição/Código do Material : (00027411) BOBINA - PARA RELOGIO DE PONTO REP, TIPO TERMICO, EM 01 VIA, LARGURA DO PAPEL DE 57 MM, COM COMPRIMENTO DE 300 M, NA COR AMARELA SUAVE OU PALHA.
 Nome do Material : BOBINA

Valor Máximo Unit do Material
R\$46,46

Média Saneada Global
R\$28,75

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	PM DE ALTA FLORESTA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000027/2022	00027411	BOBINA	(00027411) BOBINA - PARA RELOGIO DE PONTO REP, TIPO TERMICO, EM 01 VIA, LARGURA DO PAPEL DE 57 MM, COM COMPRIMENTO DE 300 M, NA COR AMARELA SUAVE OU PALHA.	1674	UNIDADE	R\$ 23,90	36.917.771/0001-95	HC COMERCIO DE PAPEIS LTDA	06/01/2023
2	PM DE SAPEZAL	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000074/2022	00027411	BOBINA	(00027411) BOBINA - PARA RELOGIO DE PONTO REP, TIPO TERMICO, EM 01 VIA, LARGURA DO PAPEL DE 57 MM, COM COMPRIMENTO DE 300 M, NA COR AMARELA SUAVE OU PALHA.	575	UNIDADE	R\$ 24,90	11.618.579/0001-77	BIG BRIVIA COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI	18/01/2023
3	PM DE POCONE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000030/2022	00027411	BOBINA	(00027411) BOBINA - PARA RELOGIO DE PONTO REP, TIPO TERMICO, EM 01 VIA, LARGURA DO PAPEL DE 57 MM, COM COMPRIMENTO DE 300 M, NA COR AMARELA SUAVE OU PALHA.	200	UNIDADE	R\$ 25,50	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	10/08/2022

4	PM DE NOVA UBIRATA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000024/2022	00027411	BOBINA	(00027411) BOBINA - PARA RELOGIO DE PONTO REP, TIPO TERMICO, EM 01 VIA, LARGURA DO PAPEL DE 57 MM, COM COMPRIMENTO DE 300 M, NA COR AMARELA SUAVE OU PALHA.	450	UNIDADE	R\$ 27,30	04.672.602/0001-46	SISPONTO TECNOLOGIA EIRELI	11/05/2022
5	PM DE ALTO ARAGUAIA	Adesão a registro de preços (não participante) ou participação em registro e preços de outros órgãos	00000000003/2023	00027411	BOBINA	(00027411) BOBINA - PARA RELOGIO DE PONTO REP, TIPO TERMICO, EM 01 VIA, LARGURA DO PAPEL DE 57 MM, COM COMPRIMENTO DE 300 M, NA COR AMARELA SUAVE OU PALHA.	200	UNIDADE	R\$ 27,30	04.672.602/0001-46	SISPONTO TECNOLOGIA EIRELI	11/05/2022
6	PM DE GAUCHA DO NORTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000053/2023	00027411	BOBINA	(00027411) BOBINA - PARA RELOGIO DE PONTO REP, TIPO TERMICO, EM 01 VIA, LARGURA DO PAPEL DE 57 MM, COM COMPRIMENTO DE 300 M, NA COR AMARELA SUAVE OU PALHA.	200	UNIDADE	R\$ 29,90	40.080.144/0001-10	ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA	01/12/2023
7	PM DE COMODORO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000063/2023	00027411	BOBINA	(00027411) BOBINA - PARA RELOGIO DE PONTO REP, TIPO TERMICO, EM 01 VIA, LARGURA DO PAPEL DE 57 MM, COM COMPRIMENTO DE 300 M, NA COR AMARELA SUAVE OU PALHA.	212	UNIDADE	R\$ 30,00	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	31/01/2024
8	PM DE NOVA BANDEIRANTES	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000078/2022	00027411	BOBINA	(00027411) BOBINA - PARA RELOGIO DE PONTO REP, TIPO TERMICO, EM 01 VIA, LARGURA DO PAPEL DE 57 MM, COM COMPRIMENTO DE 300 M, NA COR AMARELA SUAVE OU PALHA.	56	UNIDADE	R\$ 30,37	36.917.771/0001-95	HC COMERCIO DE PAPEIS LTDA	19/10/2022

9	PM DE SAO JOSE DO RIO CLARO	Dispensa de licitação	00000000041/2023	00027411	BOBINA	(00027411) BOBINA - PARA RELOGIO DE PONTO REP, TIPO TERMICO, EM 01 VIA, LARGURA DO PAPEL DE 57 MM, COM COMPRIMENTO DE 300 M, NA COR AMARELA SUAVE OU PALHA.	400	UNIDADE	R\$ 35,00	08.248.819/0001-84	C. J. MONTEIRO JUNIOR	10/08/2023
10	PM DE SORRISO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000064/2023	00027411	BOBINA	(00027411) BOBINA - PARA RELOGIO DE PONTO REP, TIPO TERMICO, EM 01 VIA, LARGURA DO PAPEL DE 57 MM, COM COMPRIMENTO DE 300 M, NA COR AMARELA SUAVE OU PALHA.	595	UNIDADE	R\$ 40,75	39.837.683/0001-71	39837683000171	31/10/2023
11	PM DE PARANAITA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000119/2022	00027411	BOBINA	(00027411) BOBINA - PARA RELOGIO DE PONTO REP, TIPO TERMICO, EM 01 VIA, LARGURA DO PAPEL DE 57 MM, COM COMPRIMENTO DE 300 M, NA COR AMARELA SUAVE OU PALHA.	147	UNIDADE	R\$ 41,20	36.917.771/0001-95	HC COMERCIO DE PAPEIS LTDA	16/12/2022
12	PM DE PARANAITA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000091/2023	00027411	BOBINA	(00027411) BOBINA - PARA RELOGIO DE PONTO REP, TIPO TERMICO, EM 01 VIA, LARGURA DO PAPEL DE 57 MM, COM COMPRIMENTO DE 300 M, NA COR AMARELA SUAVE OU PALHA.	160	UNIDADE	R\$ 44,70	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	09/01/2024
13	CM DE ALTA FLORESTA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000002/2023	00027411	BOBINA	(00027411) BOBINA - PARA RELOGIO DE PONTO REP, TIPO TERMICO, EM 01 VIA, LARGURA DO PAPEL DE 57 MM, COM COMPRIMENTO DE 300 M, NA COR AMARELA SUAVE OU PALHA.	5	UNIDADE	R\$ 46,46	29.181.423/0001-37	M L PACIFICO DOS SANTOS EIRELI	26/06/2023



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 16/04/2024 10:8:48

Quantidade total de registros: 11

Filtros aplicados

Produto Pesquisado : Material

IdFato : NOT 2269255107, 2269354009, 2269382354, 2269393559

Exercício (Ano da Compra) : 2022, 2023

Descrição/Código do Material : (324709-0) BLOCO PARA RECADO AUTOADESIVO - EM PAPEL OFFSET\MEDINDO 76,00X76,00MM\,NA COR AMARELA

Valor Máximo Unit do Material
R\$19,00

Média Saneada Global
R\$4,50

Mediana Valor Unit do Material
R\$5,50

	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 SANTA RITA DO TRIVELATO	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000009/2023	324709-0	BLOCO PARA RECADO AUTOADESIVO	(324709-0) BLOCO PARA RECADO AUTOADESIVO - EM PAPEL OFFSET,MEDINDO 76,00X76,00MM,NA COR AMARELA	820	PACOTE 4 BLOCO-100 FOLHAS	R\$ 3,00	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	14/07/2023
2	PM DE ACORIZAL	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000003/2022	324709-0	BLOCO PARA RECADO AUTOADESIVO	(324709-0) BLOCO PARA RECADO AUTOADESIVO - EM PAPEL OFFSET,MEDINDO 76,00X76,00MM,NA COR AMARELA	65	UNIDADE	R\$ 3,12	41.401.446/0001-05	NVF COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZACAO EIRELI	18/03/2022
3	PM DE GAUCHA DO NORTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000047/2023	324709-0	BLOCO PARA RECADO AUTOADESIVO	(324709-0) BLOCO PARA RECADO AUTOADESIVO - EM PAPEL OFFSET,MEDINDO 76,00X76,00MM,NA COR AMARELA	800	UNIDADE	R\$ 3,65	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	19/10/2023
4	PM DE JANGADA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000009/2022	324709-0	BLOCO PARA RECADO AUTOADESIVO	(324709-0) BLOCO PARA RECADO AUTOADESIVO - EM PAPEL OFFSET,MEDINDO 76,00X76,00MM,NA COR AMARELA	65	PACOTE 100 UNIDADE	R\$ 4,00	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	23/08/2022
5	RPPS DE SORRISO	Dispensa de licitação	0000000011/2022	324709-0	BLOCO PARA RECADO AUTOADESIVO	(324709-0) BLOCO PARA RECADO AUTOADESIVO - EM PAPEL OFFSET,MEDINDO 76,00X76,00MM,NA COR AMARELA	5	UNIDADE	R\$ 4,18	00.454.293/0001-87	CENTRO MOVEIS PAPELARIA LTDA	13/10/2022
6	CM DE COMODORO	Dispensa de licitação	0000000003/2023	324709-0	BLOCO PARA RECADO AUTOADESIVO	(324709-0) BLOCO PARA RECADO AUTOADESIVO - EM PAPEL OFFSET,MEDINDO 76,00X76,00MM,NA COR AMARELA	40	UNIDADE	R\$ 5,50	24.314.026/0001-72	A. J. CANOFFRE LTDA	21/03/2023

7	PM DE POCONE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000035/2023	324709-0	BLOCO PARA RECADO AUTOADESIVO	(324709-0) BLOCO PARA RECADO AUTOADESIVO - EM PAPEL OFFSET,MEDINDO 76,00X76,00MM,NA COR AMARELA	353	UNIDADE	R\$ 6,59	21.058.617/0001-38	CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	13/09/2023
8	CM DE COMODORO	Dispensa de licitação	00000000002/2022	324709-0	BLOCO PARA RECADO AUTOADESIVO	(324709-0) BLOCO PARA RECADO AUTOADESIVO - EM PAPEL OFFSET,MEDINDO 76,00X76,00MM,NA COR AMARELA	40	UNIDADE	R\$ 12,00	33.098.248/0001-96	33098248000196	26/05/2022
9	PM DE CANARANA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000041/2022	324709-0	BLOCO PARA RECADO AUTOADESIVO	(324709-0) BLOCO PARA RECADO AUTOADESIVO - EM PAPEL OFFSET,MEDINDO 76,00X76,00MM,NA COR AMARELA	100	BLOCO 100 FOLHA	R\$ 13,74	13.318.346/0001-84	RAINHA CENTER LTDA	19/09/2022
10	PM DE POXOREU	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000001/2023	324709-0	BLOCO PARA RECADO AUTOADESIVO	(324709-0) BLOCO PARA RECADO AUTOADESIVO - EM PAPEL OFFSET,MEDINDO 76,00X76,00MM,NA COR AMARELA	395	UNIDADE	R\$ 14,00	33.947.168/0001-68	R. M. DOS REIS - COMERCIAL	17/10/2023
11	PM DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000006/2023	324709-0	BLOCO PARA RECADO AUTOADESIVO	(324709-0) BLOCO PARA RECADO AUTOADESIVO - EM PAPEL OFFSET,MEDINDO 76,00X76,00MM,NA COR AMARELA	25	UNIDADE	R\$ 19,00	07.787.944/0001-08	MILLENUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	06/04/2023



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 16/04/2024 08:43:36

Quantidade total de registros: 1

Filtros aplicados

Exercício (Ano da Compra) : 2019

Descrição/Código do Material : (182416-3) PASTA EM L - DE POLIETILENO\, TAMANHO OFICIO 2\, NA COR TRANSPARENTE

Nome do Material : PASTA EM L

Valor Máximo Unit do Material
R\$1,82

Média Saneada Global
R\$1,33

Mediana Valor Unit do Material
R\$1,82

	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 MARCELANDIA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000030/2019	182416-3	PASTA EM L	(182416-3) PASTA EM L - DE POLIETILENO, TAMANHO OFICIO 2, NA COR TRANSPARENTE	115	UNIDADE	R\$ 1,82	24.296.486/0001-15	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	02/12/2019



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 16/04/2024 10:5:58

Quantidade total de registros: 4

Filtros aplicados

Produto Pesquisado : Material
 IdFato : NOT 2269315443, 2269424552
 Exercício (Ano da Compra) : 2022, 2023
 Descrição/Código do Material : (145722-5) PAD MOUSE - MOUSE COM APOIADOR DE PUNHO\, ALMOFADA DE GEL 3"\, TELA DE NAO TECIDO\, GEL ACOLCHOADOR FIRME\,SUPERFICIE DE ALTA ROTACAO P/MOUSE

Valor Máximo Unit do Material
R\$52,00

Média Saneada Global
R\$21,92

Mediana Valor Unit do Material
R\$40,50

	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 MATUPA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000008/2022	145722-5	PAD MOUSE	(145722-5) PAD MOUSE - MOUSE COM APOIADOR DE PUNHO, ALMOFADA DE GEL 3", TELA DE NAO TECIDO, GEL ACOLCHOADOR FIRME,SUPERFICIE DE ALTA ROTACAO P/MOUSE	214	UNIDADE	R\$ 23,00	20.847.096/0001-35	MOTTIVA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	16/03/2022
2	SEC. EST. DE TRABALHO ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000021/2022	145722-5	PAD MOUSE	(145722-5) PAD MOUSE - MOUSE COM APOIADOR DE PUNHO, ALMOFADA DE GEL 3", TELA DE NAO TECIDO, GEL ACOLCHOADOR FIRME,SUPERFICIE DE ALTA ROTACAO P/MOUSE	300	UNIDADE	R\$ 34,00	46.358.829/0001-61	PRIME INFO SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	18/08/2022
3	PM DE CASTANHEIRA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000051/2023	145722-5	PAD MOUSE	(145722-5) PAD MOUSE - MOUSE COM APOIADOR DE PUNHO, ALMOFADA DE GEL 3", TELA DE NAO TECIDO, GEL ACOLCHOADOR FIRME,SUPERFICIE DE ALTA ROTACAO P/MOUSE	41	UNIDADE	R\$ 47,00	44.227.505/0001-69	44227505000169	16/11/2023
4	CONS. INTER. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, SOCIAL E AMBIENTAL VALE DO GUAPORE	Dispensa de licitação	00000000012/2023	145722-5	PAD MOUSE	(145722-5) PAD MOUSE - MOUSE COM APOIADOR DE PUNHO, ALMOFADA DE GEL 3", TELA DE NAO TECIDO, GEL ACOLCHOADOR FIRME,SUPERFICIE DE ALTA ROTACAO P/MOUSE	12	UNIDADE	R\$ 52,00	25.146.534/0001-51	LUCINALVA DE MENEZES BORGES DA SILVA 03625089173	27/07/2023



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 16/04/2024 10:9:59

Quantidade total de registros: 1

Filtros aplicados

Produto Pesquisado : Material

Descrição/Código do Material : (82919-6) PAPEL OPALINE - PESANDO 180 G/M2\, MEDINDO (660 X 960) MM\, BRANCA

Nome do Material : PAPEL OPALINE

Valor Máximo Unit do Material

R\$38,16

Média Saneada Global

R\$38,16

Mediana Valor Unit do Material

R\$38,16

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 SAO JOAQUIM	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000001/2019	82919-6	PAPEL OPALINE	(82919-6) PAPEL OPALINE - PESANDO 180 G/M2, MEDINDO (660 X 960) MM, BRANCA	5	PACOTE 100 FOLHA	R\$ 38,16	20.357.366/0001-20	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	24/01/2019



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 16/04/2024 08:51:40

Quantidade total de registros: 1

Filtros aplicados

Produto Pesquisado : Material
IdFato : 2021472 of 2021480
Exercício (Ano da Compra) : 2021
Descrição/Código do Material : (137855-4) CANETA ESFEROGRAFICA - CORPO EM RESINA TERMOPLASTICA, SEXTAVADA, PONTA EM LATAO, ESFERA DE TUNGSTENIO E, COM ESPESSURA DE (1,0MM), NA COR AZUL, TAMPA VENTILADA
Nome do Material : CANETA ESFEROGRAFICA

Valor Máximo Unit do Material

R\$1,15

Média Saneada Global

R\$24,72

Mediana Valor Unit do Material

R\$1,15

	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 FIGUEIROPOLIS DOESTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000013/2021	137855-4	CANETA ESFEROGRAFICA	(137855-4) CANETA ESFEROGRAFICA - CORPO EM RESINA TERMOPLASTICA, SEXTAVADA, PONTA EM LATAO, ESFERA DE TUNGSTENIO E, COM ESPESSURA DE (1,0MM), NA COR AZUL, TAMPA VENTILADA	600	UNIDADE	R\$ 1,15	19.496.182/0001-61	ALTO GIRO ATACADO E DISTRIBUIDORA DE AVIAMENTOS - EIRELI	08/07/2021



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 16/04/2024 10:14:30

Quantidade total de registros: 9

Filtros aplicados

Produto Pesquisado : Material

IdFato : NOT 2268322985, 2268488886, 2268732661, 2268828623, 2268947969, 2269585045

Descrição/Código do Material : (82919-6) PAPEL OPALINE - PESANDO 180 G/M2\, MEDINDO (660 X 960) MM\, BRANCA, (00015072) REGUA - EM POLIESTIRENO\, TRANSPARENTE\, COM NO MINIMO 30 MM DE ESPESSURA E 35 MM DE LARGURA\, GRADUADA EM 30 CM.

Valor Máximo Unit do Material
R\$38,16

Média Saneada Global
R\$5,91

Mediana Valor Unit do Material
R\$2,84

	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 NOVA LACERDA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000056/2022	00015072	REGUA	(00015072) REGUA - EM POLIESTIRENO, TRANSPARENTE, COM NO MINIMO 30 MM DE ESPESSURA E 35 MM DE LARGURA, GRADUADA EM 30 CM.	205	UNIDADE	R\$ 1,41	15.252.973/0001-95	VALE MAGASIN COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	01/09/2022
2	PM DE NOVA LACERDA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000062/2023	00015072	REGUA	(00015072) REGUA - EM POLIESTIRENO, TRANSPARENTE, COM NO MINIMO 30 MM DE ESPESSURA E 35 MM DE LARGURA, GRADUADA EM 30 CM.	220	UNIDADE	R\$ 1,53	15.252.973/0001-95	VALE MAGASIN COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	21/11/2023
3	PM DE NOVA LACERDA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000008/2021	00015072	REGUA	(00015072) REGUA - EM POLIESTIRENO, TRANSPARENTE, COM NO MINIMO 30 MM DE ESPESSURA E 35 MM DE LARGURA, GRADUADA EM 30 CM.	192	UNIDADE	R\$ 1,64	19.496.182/0001-61	ALTO GIRO ATACADO E DISTRIBUIDORA DE AVIAMENTOS - EIRELI	05/03/2021
4	PM DE PONTES E LACERDA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000027/2022	00015072	REGUA	(00015072) REGUA - EM POLIESTIRENO, TRANSPARENTE, COM NO MINIMO 30 MM DE ESPESSURA E 35 MM DE LARGURA, GRADUADA EM 30 CM.	15	UNIDADE	R\$ 2,28	41.401.446/0001-05	NVF COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZACAO EIRELI	09/05/2022
5	PM DE PEDRA PRETA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000018/2022	00015072	REGUA	(00015072) REGUA - EM POLIESTIRENO, TRANSPARENTE, COM NO MINIMO 30 MM DE ESPESSURA E 35 MM DE LARGURA, GRADUADA EM 30 CM.	910	UNIDADE	R\$ 2,84	14.837.580/0001-80	PAPEL ART LTDA	02/09/2022

6	PM DE NOVA MARILANDIA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000004/2022	00015072	REGUA	(00015072) REGUA - EM POLIESTIRENO, TRANSPARENTE, COM NO MINIMO 30 MM DE ESPESSURA E 35 MM DE LARGURA, GRADUADA EM 30 CM.	256	UNIDADE	R\$ 3,50	42.750.029/0001-30	42750029000130	05/07/2022
7	CM DE ARIQUANA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000004/2023	00015072	REGUA	(00015072) REGUA - EM POLIESTIRENO, TRANSPARENTE, COM NO MINIMO 30 MM DE ESPESSURA E 35 MM DE LARGURA, GRADUADA EM 30 CM.	5	UNIDADE	R\$ 3,90	07.248.617/0001-70	ATRATIVA PRESENTES LTDA	28/08/2023
8	PM DE NOVA MARILANDIA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000009/2023	00015072	REGUA	(00015072) REGUA - EM POLIESTIRENO, TRANSPARENTE, COM NO MINIMO 30 MM DE ESPESSURA E 35 MM DE LARGURA, GRADUADA EM 30 CM.	256	UNIDADE	R\$ 3,95	14.706.187/0001-58	A.M. BORGES DOS SANTOS	11/07/2023
9	PM DE NOVO SAO JOAQUIM	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000001/2019	82919-6	PAPEL OPALINE	(82919-6) PAPEL OPALINE - PESANDO 180 G/M2, MEDINDO (660 X 960) MM, BRANCA	5	PACOTE 100 FOLHA	R\$ 38,16	20.357.366/0001-20	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	24/01/2019



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 16/04/2024 10:46:08

Quantidade total de registros: 30

Filtros aplicados

Produto Pesquisado : Material
 IdFato : 2021466 of 2021480
 Exercício (Ano da Compra) : 2022, 2023
 Descrição/Código do Material : (00030794) PAPEL - SULFITE\, FORMATO A4\, 75G/M2\, NA COR BRANCA\, MEDINDO 210X297MM

Valor Máximo Unit do Material
R\$231,90

Média Saneada Global
R\$117,26

Mediana Valor Unit do Material
R\$31,50

	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 ARENAPOLIS	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000027/2023	00030794	PAPEL	(00030794) PAPEL - SULFITE, FORMATO A4, 75G/M2, NA COR BRANCA, MEDINDO 210X297MM	1191	UNIDADE	R\$ 21,35	06.329.574/0001-94	MURILO GOLIN DOS SANTOS	17/07/2023
2	PM DE MIRASSOL DOESTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000017/2023	00030794	PAPEL	(00030794) PAPEL - SULFITE, FORMATO A4, 75G/M2, NA COR BRANCA, MEDINDO 210X297MM	3320	RESMA 500 FOLHA	R\$ 21,35	14.284.593/0001-70	MARIA ALICE DA SILVA EIRELI	29/06/2023
3	PM DE ITAUBA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000027/2022	00030794	PAPEL	(00030794) PAPEL - SULFITE, FORMATO A4, 75G/M2, NA COR BRANCA, MEDINDO 210X297MM	1500	UNIDADE	R\$ 22,00	44.307.153/0001-51	44307153000151	23/06/2022
4	PM DE NOVO HORIZONTE DO NORTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000031/2022	00030794	PAPEL	(00030794) PAPEL - SULFITE, FORMATO A4, 75G/M2, NA COR BRANCA, MEDINDO 210X297MM	2790	RESMA 500 FOLHA	R\$ 22,00	10.641.724/0001-78	C. P. VIEIRA - INDUSTRIA E COMERCIO DE CARVAO	14/09/2022
5	PM DE BRASNORTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000023/2023	00030794	PAPEL	(00030794) PAPEL - SULFITE, FORMATO A4, 75G/M2, NA COR BRANCA, MEDINDO 210X297MM	4110	RESMA 500 FOLHA	R\$ 22,47	08.739.130/0001-52	PAPELARIA MULTISHOP LTDA	25/09/2023

6	CM DE TANGARA DA SERRA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000003/2022	00030794	PAPEL	(00030794) PAPEL - SULFITE, FORMATO A4, 75G/M2, NA COR BRANCA, MEDINDO 210X297MM	650	UNIDADE	R\$ 22,60	13.498.158/0001-85	JV SERVICO E COMERCIO PAPELARIA LTDA	17/03/2022
7	PM DE ITAUBA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000031/2023	00030794	PAPEL	(00030794) PAPEL - SULFITE, FORMATO A4, 75G/M2, NA COR BRANCA, MEDINDO 210X297MM	1300	UNIDADE	R\$ 24,99	14.284.593/0001-70	MARIA ALICE DA SILVA EIRELI	28/07/2023
8	CM DE TANGARA DA SERRA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000008/2023	00030794	PAPEL	(00030794) PAPEL - SULFITE, FORMATO A4, 75G/M2, NA COR BRANCA, MEDINDO 210X297MM	700	UNIDADE	R\$ 25,39	13.498.158/0001-85	JV SERVICO E COMERCIO PAPELARIA LTDA	31/03/2023
9	PM DE CARLINDA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000013/2023	00030794	PAPEL	(00030794) PAPEL - SULFITE, FORMATO A4, 75G/M2, NA COR BRANCA, MEDINDO 210X297MM	4500	RESMA 500 FOLHA	R\$ 25,55	14.284.593/0001-70	MARIA ALICE DA SILVA EIRELI	21/03/2023
10	PM DE BRASNORTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000040/2022	00030794	PAPEL	(00030794) PAPEL - SULFITE, FORMATO A4, 75G/M2, NA COR BRANCA, MEDINDO 210X297MM	3280	RESMA	R\$ 26,08	40.080.144/0001-10	ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA	02/08/2022
11	PM DE NOVO HORIZONTE DO NORTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000019/2023	00030794	PAPEL	(00030794) PAPEL - SULFITE, FORMATO A4, 75G/M2, NA COR BRANCA, MEDINDO 210X297MM	3600	RESMA 500 FOLHA	R\$ 27,50	14.284.593/0001-70	MARIA ALICE DA SILVA EIRELI	27/09/2023
12	PM DE JAURU	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000050/2022	00030794	PAPEL	(00030794) PAPEL - SULFITE, FORMATO A4, 75G/M2, NA COR BRANCA, MEDINDO 210X297MM	4102	RESMA	R\$ 28,00	07.787.944/0001-08	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	30/01/2023
13	PM DE SAO JOSE DO XINGU	Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em pregões eletrônicos de outros órgãos	00000000006/2023	00030794	PAPEL	(00030794) PAPEL - SULFITE, FORMATO A4, 75G/M2, NA COR BRANCA, MEDINDO 210X297MM	4102	RESMA	R\$ 28,00	07.787.944/0001-08	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	30/01/2023
14	PM DE VILA RICA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000008/2023	00030794	PAPEL	(00030794) PAPEL - SULFITE, FORMATO A4, 75G/M2, NA COR BRANCA, MEDINDO 210X297MM	9760	RESMA 500 FOLHA	R\$ 29,10	08.371.036/0001-93	LUASI PAPEIS E LIVROS EIRELI	22/02/2023

15	PM DE TABAPORA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000038/2022	00030794	PAPEL	(00030794) PAPEL - SULFITE, FORMATO A4, 75G/M2, NA COR BRANCA, MEDINDO 210X297MM	3490	RESMA 500 FOLHA	R\$ 31,50	05.516.432/0001-73	A. RICHARTZ	30/08/2022
16	PM DE TABAPORA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000038/2022	00030794	PAPEL	(00030794) PAPEL - SULFITE, FORMATO A4, 75G/M2, NA COR BRANCA, MEDINDO 210X297MM	150	RESMA 500 FOLHA	R\$ 31,50	01.694.968/0001-28	A. GIROTO JUNIOR	30/08/2022
17	PM DE TABAPORA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000040/2023	00030794	PAPEL	(00030794) PAPEL - SULFITE, FORMATO A4, 75G/M2, NA COR BRANCA, MEDINDO 210X297MM	13800	RESMA 500 FOLHA	R\$ 36,00	33.947.168/0001-68	R. M. DOS REIS - COMERCIAL	18/09/2023
18	PM DE NOVO MUNDO	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000024/2022	00030794	PAPEL	(00030794) PAPEL - SULFITE, FORMATO A4, 75G/M2, NA COR BRANCA, MEDINDO 210X297MM	1050	CAIXA 5 UNIDADE	R\$ 113,95	28.813.383/0001-36	QUERIS MULTI COISAS LTDA	17/01/2023
19	PM DE ARIPUANA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000001/2022	00030794	PAPEL	(00030794) PAPEL - SULFITE, FORMATO A4, 75G/M2, NA COR BRANCA, MEDINDO 210X297MM	856	CAIXA 10 RESMA	R\$ 178,80	30.974.482/0001-41	PRIME COMERCIO DE PAPEL LTDA	22/02/2022
20	PM DE SANTA CARMEM	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000005/2022	00030794	PAPEL	(00030794) PAPEL - SULFITE, FORMATO A4, 75G/M2, NA COR BRANCA, MEDINDO 210X297MM	270	CAIXA 10 RESMA	R\$ 189,85	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	04/04/2022
21	PM DE SAO JOSE DO RIO CLARO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000046/2022	00030794	PAPEL	(00030794) PAPEL - SULFITE, FORMATO A4, 75G/M2, NA COR BRANCA, MEDINDO 210X297MM	590	CAIXA 10 RESMA	R\$ 195,75	83.413.591/0003-18	DICAPPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	01/09/2022
22	PM DE SAO FELIX DO ARAGUAIA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000007/2022	00030794	PAPEL	(00030794) PAPEL - SULFITE, FORMATO A4, 75G/M2, NA COR BRANCA, MEDINDO 210X297MM	1346	CAIXA 10 RESMA	R\$ 196,00	02.556.926/0001-93	EDIVALDO NUNES DE SIQUEIRA	04/04/2022
23	SEC. EST. DE PLANEJAMENTO E GESTAO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000010/2023	00030794	PAPEL	(00030794) PAPEL - SULFITE, FORMATO A4, 75G/M2, NA COR BRANCA, MEDINDO 210X297MM	4089	CAIXA 10 UNIDADE	R\$ 216,90	14.284.593/0001-70	MARIA ALICE DA SILVA EIRELI	11/07/2023

24	PM DE NOVA BANDEIRANTES	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000012/2022	00030794	PAPEL	(00030794) PAPEL - SULFITE, FORMATO A4, 75G/M2, NA COR BRANCA, MEDINDO 210X297MM	162	CAIXA 10 UNIDADE	R\$ 219,00	05.930.171/0001-33	M. W. MARCILIO	14/06/2022
25	PM DE PARANAITA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000091/2023	00030794	PAPEL	(00030794) PAPEL - SULFITE, FORMATO A4, 75G/M2, NA COR BRANCA, MEDINDO 210X297MM	982	CAIXA 10 RESMA	R\$ 225,00	14.284.593/0001-70	MARIA ALICE DA SILVA EIRELI	09/01/2024
26	PM DE CANABRAVA DO NORTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000075/2023	00030794	PAPEL	(00030794) PAPEL - SULFITE, FORMATO A4, 75G/M2, NA COR BRANCA, MEDINDO 210X297MM	319	CAIXA 10 RESMA	R\$ 225,50	14.284.593/0001-70	MARIA ALICE DA SILVA EIRELI	02/01/2024
27	PM DE JANGADA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000009/2022	00030794	PAPEL	(00030794) PAPEL - SULFITE, FORMATO A4, 75G/M2, NA COR BRANCA, MEDINDO 210X297MM	129	CAIXA 10 UNIDADE	R\$ 228,95	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	23/08/2022
28	PM DE SAO JOSE DO RIO CLARO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000037/2023	00030794	PAPEL	(00030794) PAPEL - SULFITE, FORMATO A4, 75G/M2, NA COR BRANCA, MEDINDO 210X297MM	796	CAIXA 10 RESMA	R\$ 228,99	14.284.593/0001-70	MARIA ALICE DA SILVA EIRELI	22/12/2023
29	CM DE COLNIZA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000010/2022	00030794	PAPEL	(00030794) PAPEL - SULFITE, FORMATO A4, 75G/M2, NA COR BRANCA, MEDINDO 210X297MM	8	CAIXA 10 RESMA	R\$ 229,00	13.498.158/0001-85	JV SERVICO E COMERCIO PAPELARIA LTDA	08/09/2022
30	PM DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000050/2022	00030794	PAPEL	(00030794) PAPEL - SULFITE, FORMATO A4, 75G/M2, NA COR BRANCA, MEDINDO 210X297MM	1290	CAIXA 10 RESMA	R\$ 231,90	21.058.617/0001-38	CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	04/07/2022



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 16/04/2024 09:8:47

Quantidade total de registros: 4

Filtros aplicados

Produto Pesquisado : Material
 IdFato : 2021455 of 2021480
 Exercício (Ano da Compra) : 2021
 Descrição/Código do Material : (322815-0) PAPEL - VERGE\FORMATO A4\,180G/M2\,NA COR BRANCA
 Nome do Material : PAPEL

Valor Máximo Unit do Material
R\$35,00

Média Saneada Global
R\$13,59

Mediana Valor Unit do Material
R\$23,74

	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 PLANALTO DA SERRA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000007/2021	322815-0	PAPEL	(322815-0) PAPEL - VERGE,FORMATO A4,180G/M2,NA COR BRANCA	50	PACOTE 10 FOLHA	R\$ 19,50	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	30/03/2021
2	PM DE ARIQUANA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000029/2021	322815-0	PAPEL	(322815-0) PAPEL - VERGE,FORMATO A4,180G/M2,NA COR BRANCA	550	UNIDADE	R\$ 22,50	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	22/07/2021
3	PM DE RONDOLANDIA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000043/2021	322815-0	PAPEL	(322815-0) PAPEL - VERGE,FORMATO A4,180G/M2,NA COR BRANCA	10	PACOTE 50 FOLHA	R\$ 24,99	44.369.039/0001-56	44369039000156	25/02/2022
4	PM DE PARANAITA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000106/2021	322815-0	PAPEL	(322815-0) PAPEL - VERGE,FORMATO A4,180G/M2,NA COR BRANCA	50	PACOTE 50 FOLHA	R\$ 35,00	36.917.771/0001-95	HC COMERCIO DE PAPEIS LTDA	04/11/2021



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 16/04/2024 09:2:17

Quantidade total de registros: 12

Filtros aplicados

Produto Pesquisado : Material
 IdFato : 2021468 of 2021480
 Exercício (Ano da Compra) : 2021
 Descrição/Código do Material : (186036-4) ESTILETE - CABO EM PLASTICO RIGIDO\,NA COR AMARELA\, EM LAMINA DE ACO CARBONADO\, MEDINDO 18MM(LARGO)
 Nome do Material : ESTILETE

Valor Máximo Unit do Material
R\$25,00

Média Saneada Global
R\$2,77

Mediana Valor Unit do Material
R\$3,06

	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 PEIXOTO DE AZEVEDO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000051/2021	186036-4	ESTILETE	(186036-4) ESTILETE - CABO EM PLASTICO RIGIDO,NA COR AMARELA, EM LAMINA DE ACO CARBONADO, MEDINDO 18MM(LARGO)	388	UNIDADE	R\$ 1,79	11.618.579/0001-77	BIG BRIVIA COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI	01/10/2021
2	PM DE TAPURAH	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000007/2021	186036-4	ESTILETE	(186036-4) ESTILETE - CABO EM PLASTICO RIGIDO,NA COR AMARELA, EM LAMINA DE ACO CARBONADO, MEDINDO 18MM(LARGO)	110	UNIDADE	R\$ 1,99	17.992.596/0001-56	MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE	10/03/2021
3	PM DE ROSARIO OESTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000013/2021	186036-4	ESTILETE	(186036-4) ESTILETE - CABO EM PLASTICO RIGIDO,NA COR AMARELA, EM LAMINA DE ACO CARBONADO, MEDINDO 18MM(LARGO)	390	UNIDADE	R\$ 2,20	20.357.366/0001-20	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	16/07/2021
4	PM DE BRASNORTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000013/2021	186036-4	ESTILETE	(186036-4) ESTILETE - CABO EM PLASTICO RIGIDO,NA COR AMARELA, EM LAMINA DE ACO CARBONADO, MEDINDO 18MM(LARGO)	168	UNIDADE	R\$ 2,30	08.739.130/0001-52	PAPELARIA MULTISHOP LTDA	20/12/2021

5	PM DE ARIPUANA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000029/2021	186036-4	ESTILETE	(186036-4) ESTILETE - CABO EM PLASTICO RIGIDO,NA COR AMARELA, EM LAMINA DE ACO CARBONADO, MEDINDO 18MM(LARGO)	429	UNIDADE	R\$ 2,49	07.248.617/0001-70	ATRATIVA PRESENTES LTDA	22/07/2021
6	PM DE GUIRATINGA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000048/2021	186036-4	ESTILETE	(186036-4) ESTILETE - CABO EM PLASTICO RIGIDO,NA COR AMARELA, EM LAMINA DE ACO CARBONADO, MEDINDO 18MM(LARGO)	5	UNIDADE	R\$ 2,72	19.013.650/0001-08	COMERCIAL FORS LTDA	06/10/2021
7	PM DE NOVA MARILANDIA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000009/2021	186036-4	ESTILETE	(186036-4) ESTILETE - CABO EM PLASTICO RIGIDO,NA COR AMARELA, EM LAMINA DE ACO CARBONADO, MEDINDO 18MM(LARGO)	100	UNIDADE	R\$ 3,40	86.739.737/0001-46	G. C. FIGUEIREDO	14/07/2021
8	PM DE AGUA BOA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000035/2021	186036-4	ESTILETE	(186036-4) ESTILETE - CABO EM PLASTICO RIGIDO,NA COR AMARELA, EM LAMINA DE ACO CARBONADO, MEDINDO 18MM(LARGO)	153	UNIDADE	R\$ 3,75	20.357.366/0001-20	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	19/07/2021
9	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LUCAS DO RIO VERDE	Adesão a registro de preços (não participante) ou participação em registro e preços de outros órgãos	00000000010/2021	186036-4	ESTILETE	(186036-4) ESTILETE - CABO EM PLASTICO RIGIDO,NA COR AMARELA, EM LAMINA DE ACO CARBONADO, MEDINDO 18MM(LARGO)	50	UNIDADE	R\$ 3,75	20.357.366/0001-20	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	19/07/2021
10	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE TANGARA DA SERRA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000003/2021	186036-4	ESTILETE	(186036-4) ESTILETE - CABO EM PLASTICO RIGIDO,NA COR AMARELA, EM LAMINA DE ACO CARBONADO, MEDINDO 18MM(LARGO)	30	UNIDADE	R\$ 4,30	06.088.333/0001-09	LAZARO BEZERRA SOARES	12/03/2021
11	PM DE PRIMAVERA DO LESTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000008/2021	186036-4	ESTILETE	(186036-4) ESTILETE - CABO EM PLASTICO RIGIDO,NA COR AMARELA, EM LAMINA DE ACO CARBONADO, MEDINDO 18MM(LARGO)	1332	UNIDADE	R\$ 7,70	12.248.430/0001-06	ELIANE CLEMENTINO CARNAUBA EIRELI	03/05/2021
12	PM DE BARRA DO GARCAS	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000026/2021	186036-4	ESTILETE	(186036-4) ESTILETE - CABO EM PLASTICO RIGIDO,NA COR AMARELA, EM LAMINA DE ACO CARBONADO, MEDINDO 18MM(LARGO)	589	UNIDADE	R\$ 25,00	20.357.366/0001-20	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	09/08/2021



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 16/04/2024 10:32:15

Quantidade total de registros: 3

Filtros aplicados

Produto Pesquisado : Material
 IdFato : 2021462 of 2021480
 Exercício (Ano da Compra) : 2022, 2023
 Descrição/Código do Material : (0001168) LAMINA PARA ESTILETE - EM ACO, 18MM, COM ESTOJO, (82919-6) PAPEL OPALINE - PESANDO 180 G/M2, MEDINDO (660 X 960) MM, BRANCA, (00015072) REGUA - EM POLIESTIRENO, TRANSPARENTE, COM NO MINIMO 30 MM DE ESPESSURA E 35 MM DE LARGURA, GRADUADA EM 30 CM.
 Nome do Material : LAMINA PARA ESTILETE

Valor Máximo Unit do Material

R\$24,44

Média Saneada Global

R\$5,57

Mediana Valor Unit do Material

R\$15,95

	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 PRIMAVERA DO LESTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000055/2023	0001168	LAMINA PARA ESTILETE	(0001168) LAMINA PARA ESTILETE - EM ACO, 18MM, COM ESTOJO	1	UNIDADE	R\$ 14,99	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	04/09/2023
2	CM DE SALTO DO CEU	Dispensa de licitação	00000000009/2022	0001168	LAMINA PARA ESTILETE	(0001168) LAMINA PARA ESTILETE - EM ACO, 18MM, COM ESTOJO	1	UNIDADE	R\$ 15,95	22.069.481/0001-24	TAISA LOPES DOS SANTOS EIRELI	15/07/2022
3	CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO	Dispensa de licitação	00000001137/2022	0001168	LAMINA PARA ESTILETE	(0001168) LAMINA PARA ESTILETE - EM ACO, 18MM, COM ESTOJO	20	UNIDADE	R\$ 24,44	45.859.965/0001-72	45859965000172	01/07/2022



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 16/04/2024 09:14:42

Quantidade total de registros: 5

Filtros aplicados

Produto Pesquisado : Material
 IdFato : NOT 2269017020
 Exercício (Ano da Compra) : 2021
 Descrição/Código do Material : (296739-1) REGUA - ACO,MEDINDO 30CM DE COMPRIMENTO
 Nome do Material : REGUA

Valor Máximo Unit do Material
R\$6,65

Média Saneada Global
R\$4,04

Mediana Valor Unit do Material
R\$5,00

	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 BARAO DE MELGACO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000001/2021	296739-1	REGUA	(296739-1) REGUA - ACO,MEDINDO 30CM DE COMPRIMENTO	60	UNIDADE	R\$ 1,39	20.357.366/0001-20	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	09/08/2021
2	PM DE SAO JOSE DO RIO CLARO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000015/2021	296739-1	REGUA	(296739-1) REGUA - ACO,MEDINDO 30CM DE COMPRIMENTO	75	UNIDADE	R\$ 4,50	35.730.364/0001-01	J. F. A. KOCH & CIA LTDA	02/09/2021
3	PM DE NOVA MARILANDIA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000009/2021	296739-1	REGUA	(296739-1) REGUA - ACO,MEDINDO 30CM DE COMPRIMENTO	50	UNIDADE	R\$ 5,00	86.739.737/0001-46	G. C. FIGUEIREDO	14/07/2021
4	PM DE ARAPUTANGA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000006/2021	296739-1	REGUA	(296739-1) REGUA - ACO,MEDINDO 30CM DE COMPRIMENTO	91	UNIDADE	R\$ 5,44	37.266.950/0001-72	SANTOS E AZEVEDO LTDA	15/03/2021
5	PM DE PONTE BRANCA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000009/2021	296739-1	REGUA	(296739-1) REGUA - ACO,MEDINDO 30CM DE COMPRIMENTO	132	UNIDADE	R\$ 6,65	20.357.366/0001-20	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	16/06/2021



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 16/04/2024 09:21:53

Quantidade total de registros: 1

Filtros aplicados

Produto Pesquisado : Material
 Exercício (Ano da Compra) : 2022
 Descrição/Código do Material : (00056112) BASE DE CORTE - PROTEGE MOVEL (AREA DE TRABALHO) E O CORTE DE LAMINAS, TIPO: DUPLA FACE AUTO REGENERATIVA,
 CARACTERISTICA: CARTONAGEM REFORCADA, COM MEDIDAS EM CENTIMETROS E EM POLEGADAS E MARCACAÇÃO DE GRAUS E ANGULOS, FORMATO: A3, TAMANHO APROXIMADO: 45
 CM X 30 CM, ESPESSURA: 3MM, MATERIAL: PVC EMBORRACHADO, APLICACAO: TRABALHOS MANUAIS/ ARTESANAIS, PROTEGER MOVEL (AREA DE TRABALHO) E O CORTE DE
 LAMINAS,
 Nome do Material : BASE DE CORTE

Valor Máximo Unit do Material
R\$70,84

Média Saneada Global
R\$70,84

Mediana Valor Unit do Material
R\$70,84

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 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MATO GROSSO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000008/2022	00056112	BASE DE CORTE	(00056112) BASE DE CORTE - PROTEGE MOVEL (AREA DE TRABALHO) E O CORTE DE LAMINAS, TIPO: DUPLA FACE AUTO REGENERATIVA, CARACTERISTICA: CARTONAGEM REFORCADA, COM MEDIDAS EM CENTIMETROS E EM POLEGADAS E MARCACAÇÃO DE GRAUS E ANGULOS, FORMATO: A3, TAMANHO APROXIMADO: 45 CM X 30 CM, ESPESSURA: 3MM, MATERIAL: PVC EMBORRACHADO, APLICACAO: TRABALHOS MANUAIS/ ARTESANAIS, PROTEGER MOVEL (AREA DE TRABALHO) E O CORTE DE LAMINAS,	10	UNIDADE	R\$ 70,84	03.835.661/0001-25	NM CONFECOES LTDA	19/04/2022



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 16/04/2024 09:23:51

Quantidade total de registros: 1

Filtros aplicados

Exercício (Ano da Compra) : 2022, 2023, 2024

Descrição/Código do Material : (00080617) PISTOLA - APLICADORA PARA COLA QUENTE, COM BICO DE ALUMINIO 12MM, 80W SEMI PROFISSIONAL.

Valor Máximo Unit do Material

R\$45,00

Média Saneada Global

R\$40,00

Mediana Valor Unit do Material

R\$45,00

	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 COMODORO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000063/2023	00080617	PISTOLA	(00080617) PISTOLA - APLICADORA PARA COLA QUENTE, COM BICO DE ALUMINIO 12MM, 80W SEMI PROFISSIONAL.	128	UNIDADE	R\$ 45,00	02.634.205/0001-54	DESPACHANTE POSTAL LTDA-ME	31/01/2024



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 16/04/2024 10:42:57

Quantidade total de registros: 4

Filtros aplicados

Produto Pesquisado : Material
 IdFato : 2021443 of 2021480
 Exercício (Ano da Compra) : 2022, 2023
 Descrição/Código do Material : (00010425) COLA DE SILICONE - REFIL COLA QUENTE EM BASTAO AVULSO, 11 MM X 30 CM, USO EM PAPEL, PLASTICO MADEIRA, CERAMICA E ALGUNS METAIS., (30862-5) REFIL DE SILICONE - COMPOSTO DE SELANTE DE SILICONE, PARA SER UTILIZADO EM PISTOLA APLICADORA, NA BITOLA 1/2 X 4 POLEGADAS
 Nome do Material : COLA DE SILICONE

Valor Máximo Unit do Material

R\$57,60

Média Saneada Global

R\$22,13

Mediana Valor Unit do Material

R\$53,00

	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	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MATO GROSSO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000008/2022	00010425	COLA DE SILICONE	(00010425) COLA DE SILICONE - REFIL COLA QUENTE EM BASTAO AVULSO, 11 MM X 30 CM, USO EM PAPEL, PLASTICO MADEIRA, CERAMICA E ALGUNS METAIS.	100	UNIDADE	R\$ 49,17	25.073.418/0001-50	SIMONE CRISTINA RODRIGUES	19/04/2022
2	PM DE NOVA SANTA HELENA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000049/2022	00010425	COLA DE SILICONE	(00010425) COLA DE SILICONE - REFIL COLA QUENTE EM BASTAO AVULSO, 11 MM X 30 CM, USO EM PAPEL, PLASTICO MADEIRA, CERAMICA E ALGUNS METAIS.	300	UNIDADE	R\$ 52,40	25.073.418/0001-50	SIMONE CRISTINA RODRIGUES	14/10/2022
3	PM DE CAMPO VERDE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000043/2022	00010425	COLA DE SILICONE	(00010425) COLA DE SILICONE - REFIL COLA QUENTE EM BASTAO AVULSO, 11 MM X 30 CM, USO EM PAPEL, PLASTICO MADEIRA, CERAMICA E ALGUNS METAIS.	540	PACOTE 1 QUILO	R\$ 53,61	07.678.947/0001-03	EU DE BRITO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	13/04/2022

4	CM DE IPIRANGA DO NORTE	Dispensa de licitação	00000000016/2022	00010425	COLA DE SILICONE	(00010425) COLA DE SILICONE - REFIL COLA QUENTE EM BASTAO AVULSO, 11 MM X 30 CM, USO EM PAPEL, PLASTICO MADEIRA, CERAMICA E ALGUNS METAIS.	2	PACOTE 1 QUILO	R\$ 57,60	12.848.340/0001-56	M A M DI MATEOS PAPELARIA	16/12/2022
---	-------------------------	-----------------------	------------------	----------	------------------	---	---	----------------	-----------	--------------------	---------------------------	------------



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 16/04/2024 10:3:03

Quantidade total de registros: 2

Filtros aplicados

Produto Pesquisado : Material
Exercício (Ano da Compra) : 2022, 2023
Descrição/Código do Material : (24999-8) CLIPE - ACO, PARALELO, DOURADO, 5

Valor Máximo Unit do Material
R\$7,85

Média Saneada Global
R\$5,66

Mediana Valor Unit do Material
R\$7,14

	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 CAMPO VERDE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000024/2023	24999-8	CLIPE	(24999-8) CLIPE - ACO, PARALELO, DOURADO, 5	121	CAIXA 100 UNIDADE	R\$ 6,43	07.787.944/0001-08	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	07/03/2023
2	PM DE CANARANA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000041/2022	24999-8	CLIPE	(24999-8) CLIPE - ACO, PARALELO, DOURADO, 5	300	UNIDADE	R\$ 7,85	06.017.797/0001-16	G. M. B. DA COSTA & CIA LTDA	19/09/2022



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 16/04/2024 09:29:06

Quantidade total de registros: 1

Filtros aplicados

Produto Pesquisado : Material

IdFato : NOT 2269494374

Exercício (Ano da Compra) : 2022, 2023, 2024

Descrição/Código do Material : (00060110) FITA ADESIVA - DUPLA FACE, EM POLIPROPILENO, MEDINDO 18 MM X 30 M, NA COR TRANSPARENTE

Nome do Material : FITA ADESIVA

Valor Máximo Unit do Material

R\$6,25

Média Saneada Global

R\$10,51

Mediana Valor Unit do Material

R\$6,25

	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)	0000000013/2023	00060110	FITA ADESIVA	(00060110) FITA ADESIVA - DUPLA FACE, EM POLIPROPILENO, MEDINDO 18 MM X 30 M, NA COR TRANSPARENTE	405	UNIDADE	R\$ 6,25	07.787.944/0001-08	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	19/05/2023

De: Viviane P. - DCOMP

Para: SAC - SECRETARIA DE AQUISIÇÃO E CONTRATOS

Data: 25/04/2024 às 12:46:50

Senhor Diretor,

Encaminho o presente procedimento para que Vossa Senhoria defira ou indefira a Pesquisa para formação do valor de referência da futura contratação.

Atenciosamente,

—

Viviane Cristina Matias Pereira
Técnico administrativo

De: Valdinei S. - SAC

Para: DCOMP - DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Data: 26/04/2024 às 09:19:10

Conforme solicitado em Despacho Pesquisa de Preços - 4- 014/2024 segue DEFERIDO para continuidade do processo.

—

Valdinei Cebalho de Sousa

Diretor da Secretaria de Aquisição e Contratos

De: Viviane P. - DCOMP

Para: DCOMP - DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Data: 26/04/2024 às 10:03:08

Faço a juntada do Termo de Referência do presente processo.

—

Viviane Cristina Matias Pereira

Técnico administrativo

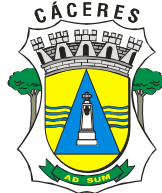
Anexos:

2_Termo_de_Referencia_VF_Material_de_Expediente.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Viviane Cristina Matias Pe...	26/04/2024 10:11:29	1Doc	VIVIANE CRISTINA MATIAS PEREIRA CPF 033.XXX...
Valdinei Cebalho de Souza	26/04/2024 10:21:18	1Doc	VALDINEI CEBALHO DE SOUZA CPF 006.XXX.XXX-61

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cmccaceres.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **95D7-9704-AAC8-4052**



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

TERMO DE REFERÊNCIA
PROCESSO ADMINISTRATIVO
CONTRATAÇÃO DIRETA
DISPENSA DE LICITAÇÃO N°012/2024

1. DO OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente termo a aquisição de material de expediente para atender a necessidade da Câmara Municipal de Cáceres-MT.

ITEM	CÓDIGO TCE	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QTD.	VALOR UNITÁRIO DE REFERÊNCIA	VALOR TOTAL DE REFERÊNCIA
1	162222-6	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO POLIONDA, PARA ARMAZENAR DOCUMENTOS, COMPROVANTES, ETC. DIMENSÕES 350X135X240MM, NAS CORES: AZUL, VERDE, VERMELHO E AMARELO	UNIDADE (cod.: 1)	50	R\$ 8,43	R\$ 421,25
2	334639-0	FITA ADESIVA TRANSPARENTE, PARA FECHAMENTO DE CAIXAS OU EMBALAGENS MAIS PESADAS, ROLO DE 45MM X 45M	UNIDADE (cod.: 1)	10	R\$ 5,77	R\$ 57,70
3	255515-8	PASTA COM ABA ELÁSTICA, OFÍCIO SIMPLES, 100%, PLÁSTICA POLIPRÓPILENO, MATERIAL LEVE, ATÓXICO, RESISTENTE E 100% RECICLÁVEL, DIMENSÕES 245MM x 335MM X 40MM. ESPESSURA 0,70MM. CORES VARIADAS	UNIDADE (cod.: 1)	20	R\$ 5,20	R\$ 103,90
4	162233-1	CANETA MARCA TEXTO, COR AMARELA, NÃO RECARREGÁVEL COM PONTA CHANFRADA EM POLIETILENO E FILTRO EM POLIÉSTER, COM TINTA FLUORESCENTE E COR VIVA PARA SUBLINHAR E DESTACAR, ESPESSURA DO TRAÇO 1MM PARA SUBLINHAR E 4MM PARA DESTACAR, TAMPA COMPOSTA COM PRENDEDOR TIPO 'BRAÇO', VALIDADE MÍNIMA DE 11 MESES	UNIDADE (cod.: 1)	150	R\$ 1,95	R\$ 291,75
5	322639-5	COLA - BASTÃO TUBO PLÁSTICO, COM BASE GIRATÓRIA, NÃO TOXICA, PESO	UNIDADE (cod.: 1)	10	R\$ 3,57	R\$ 35,70

1



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

		21 GRAMA, PARA APLICAÇÃO EM PAPEL, COM SECAGEM RÁPIDA. PRODUTO CERTIFICADO INMETRO				
6	148525-3	GRAMPEADOR DE MESA, REF.26/6, METAL, 26/6.	UNIDADE (cod.: 1)	10	R\$ 16,45	R\$ 164,50
7	155642-8	PILHA - TIPO ALCALINA, NA VOLTAGEM DE 1,5V, NO TAMANHO MEDIA AA, EMBALADO EM CARTELA COM 02 UNIDADES	CARTELA 2 UNIDADE (cód.: 627)	15	R\$ 4,80	R\$ 72,00
8	306682-7	PILHA - TIPO ALCALINA_(AAA), NA VOLTAGEM DE 1,5V, NO TAMANHO PALITO, EMBALADO EM CARTELA COM 2 UNIDADES	CARTELA 2 UNIDADE (cód.: 627)	30	R\$ 4,54	R\$ 136,20
9	00027411	BOBINA - PARA RELÓGIO DE PONTO, TIPO TÉRMICO, E 01 VIA, LARGURA DO PAPEL DE 57 MM, COM COMPRIMENTO DE 300 M, NA COR AMARELA SUAWE OU PALHA.	UNIDADE (cod.: 1)	10	R\$ 29,40	R\$ 294,00
10	427530-6	PRANCHETA PORTÁTIL – EM ACRÍLICO, MATERIAL POLIESTIRENO, FORMATO A4, COM PRENDEDOR PLÁSTICO, TRANSPARENTE CRISTAL.	UNIDADE (cód.: 1)	20	R\$ 27,15	R\$ 542,90
11	351297-5	BLOCO PARA RECADO AUTOADESIVO - EM PAPEL OFFSET, MEDINDO 7,60X7,60 CM, COM SUPORTE, NA COR AMARELA UNIDADES	UNIDADE (cód.: 1)	80	R\$ 5,45	R\$ 436,00
12	239332-8	PASTA - L, EM POLIETILENO, FORMATO OFÍCIO, NA COR TRANSPARENTE	UNIDADE (cód.: 1)	100	R\$ 1,72	R\$ 172,00
13	145725-0	PAD MOUSE - APOIO DE PUNHO PARA MOUSE COM ALTURA E INCLINAÇÃO AJUSTÁVEIS TELA SUAWE E SEDOSA GEL ACOLCHOADOR FIRME	UNIDADE (cód.: 1)	20	R\$ 50,00	R\$ 1.000,00
14	410609-1	PAPEL OPALINE - GRAMATURA DE 180G/M2 MEDINDO 210 X 297MM. FORMATO A4, NA COR BRANCA	PACOTE COM 50 FOLHAS (cód.: 717)	160	R\$ 23,94	R\$ 3.830,40
15	172924-1	CANETA ESFEROGRÁFICA, COR AZUL, CORPO SEXTAVADO CRISTAL, PONTA MÉDIA 1,0MM, ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TAMPA VENTILADA	UNIDADE (cód.: 1)	500	R\$ 1,15	R\$ 572,50
16	00015072	RÉGUA EM POLISTIRENO TRANSPARENTE. COM NO MÍNIMO, 3MM DE ESPESSURA E 35MM DE LARGURA, GRADUADA EM 30 CM	UNIDADE (cód.: 1)	10	R\$ 2,90	R\$ 28,95



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

17	00030794	PAPEL SULFITE, A4, 75G, 210MM X 297MM, BRANCO.	PACOTE 500 FOLHAS (cód.: 1500)	200	R\$ 32,72	R\$ 6.544,00
18	322815-0	PAPEL PEROLIZADO, 180 G/M², 210X297MM, A4, BRANCO	PACOTE 25 UNIDADE (cód.: 566)	100	R\$ 33,00	R\$ 3.299,50
19	186036-4	ESTILETE – CABO EM PLÁSTICO RÍGIDO, NA COR AMARELA, EM LÂMINA DE AÇO CARBONADO, MEDINDO 18MM (LARGO)	UNIDADE (cód.: 1)	5	R\$ 3,18	R\$ 15,90
20	274582-8	LÂMINAS DE REPOSIÇÃO PARA ESTILETES, 18 MM	CAIXA 10 UNIDADE (cód.: 182)	2	R\$ 10,48	R\$ 20,95
21	296739-1	RÉGUA AÇO INOXIDÁVEL, 30 CM GRADUAÇÃO EM MILÍMETROS E POLEGADAS	UNIDADE (cód.: 1)	5	R\$ 4,97	R\$ 24,85
22	00056112	BASE PARA CORTE DE MESA A3 DUPLA FACE, COMPOSIÇÃO PVC, COM DIFERENTES MARCAÇÕES. ESPESSURA: 3MM	UNIDADE (cód.: 1)	2	R\$ 70,84	R\$ 141,68
23	00080617	PISTOLA PARA COLA QUENTE GRANDE, APLICADOR PROFISSIONAL, ESPESSURA BASTÃO: 11,5MM, GATILHO QUE PERMITE FLUXO CONTÍNUO DE COLA, POTÊNCIA 22W, PRODUTO CERTIFICADO INMETRO, VOLTAGEM: 100/240V (BIVOLT), 50/60 Hz	UNIDADE (cód.: 1)	2	R\$ 28,49	R\$ 56,98
24	00010425	REFIL DE COLA QUENTE GROSSA HOT MELT 1KG, ESPESSURA BASTÃO: 11,5MM, REFIL COLA: GROSSA, TRANSPARENTE	PACOTE 1 QUILO (cód.: 2527)	1	R\$ 66,47	R\$ 66,47
25	24999-8	CLIPS N.5 DOURADO. 1,3 CM APROXIMADAMENTE	CAIXA COM 200 UNIDADES	5	R\$ 10,94	R\$ 54,70
26	00060110	FITA DUPLA FACE TRANSPARENTE, 18MMX30M, ADESIVO ACRÍLICO	UNIDADE (cód.: 1)	10	R\$ 8,20	R\$ 82,00



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

27	00019655	ABRAÇADEIRAS NYLON, 200X3.5 BRANCA	PACOTE 100 UNIDADE (cód.: 201)	2	R\$ 17,00	R\$ 34,00
28	176983-9	PINCEL – PARA QUADRO BRANCO/VIDRO, PONTA DE 3MM POROSA, COR VERMELHA	UNIDADE (cód.: 1)	2	R\$ 3,89	R\$ 7,78
29	360761-5	PINCEL – PARA QUADRO BRANCO/VIDRO, PONTA DE 3MM PONTA POROSA, COR AZUL	UNIDADE (cód.: 1)	2	R\$ 3,99	R\$ 7,98
30	194173-9	PINCEL – PARA QUADRO BRANCO/VIDRO, PONTA DE 3MM PONTA POROSA, COR VERDE	UNIDADE (cód.: 1)	2	R\$ 4,09	R\$ 8,17
31	176982-0	PINCEL – PARA QUADRO BRANCO/VIDRO, PONTA DE 3MM PONTA POROSA, COR PRETO	UNIDADE (cód.: 1)	2	R\$ 3,36	R\$ 6,72
TOTAL						R\$ 18,531,43

1.2. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses, contados da assinatura do contrato, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133/2021, podendo ser prorrogado, se for o caso, nos termos legais.

1.3. O critério de aceitabilidade de preços será o de menor preço global, sendo o critério razoável nesta presente contratação.

1.3.1. A contratação pelo menor preço global propiciará recebimento de melhores propostas, pois se mostrará mais vantajosa aos fornecedores.

1.4. Este critério proporcionará uma contratação com maior agilidade, simplificação e economia de recursos.

2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

2.1. A presente contratação fundamenta-se em Documento de Formalização da Demanda nº 012/2024 – 1Doc, em que foram apresentados os produtos a serem adquiridos, constando-se a justificativa da necessidade dessa contratação.

2.2. Justifica-se na necessidade que a Câmara Municipal de Cáceres possui de garantir o pleno funcionamento das atividades desempenhadas,



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

contribuindo para a eficiência e a eficácia dos serviços prestados à população.

- 2.3. A reposição regular do material de expediente é fundamental para manter a rotina de trabalho dos servidores, possibilitando a realização de tarefas como redação de documentos, registros, arquivamento, entre outras atividades administrativas essenciais. Além disso, a disponibilidade adequada de materiais como papel, canetas, lápis, pastas e outros itens contribui para a organização e o bom funcionamento dos processos internos do órgão.
- 2.4. A aquisição de material de expediente também se justifica pela necessidade de garantir a qualidade e a padronização dos produtos utilizados nas atividades diárias do órgão, assegurando que os materiais adquiridos atendam aos padrões de qualidade e especificações técnicas necessárias para o desempenho das funções públicas.
- 2.5. A IN nº 002/2023 – SLC, dispensa a necessidade do Estudo Técnico Preliminar quando a contratação direta se concretiza pelos incisos I e II, do art. 75, da Lei nº 14.133/2021.
- 2.6. A futura contratação encontra-se prevista no item 12 do Planejamento de Contratações Anual de 2024 da Câmara Municipal de Cáceres.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

- 3.1. A contratação de empresa para a execução do objeto acima especificado faz-se essencial tendo em vista a necessidade de manutenção dos serviços prestados pela Câmara Municipal aos munícipes e servidores que aqui transitam diariamente.
- 3.2. Os bens ofertados deverão, quando forem o caso:
 - 3.2.1. Ser constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2;
 - 3.2.2. Ser certificados pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares;
 - 3.2.3. Ser preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento;
 - 3.2.4. O fornecedor deverá obedecer às normas de qualidade e segurança aplicáveis aos produtos fornecidos;
 - 3.2.5. A entrega dos materiais deverá ser acompanhada de documentação fiscal pertinente;
 - 3.2.6. O órgão/entidade reserva-se o direito de recusar materiais



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

que não estejam de acordo com as especificações técnicas estabelecidas.

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

- 4.1. O objeto deverá ser entregue de acordo com a necessidade da administração;
- 4.2. O prazo de entrega é de 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da Solicitação de Fornecimento da administração ao fornecedor, em horário de expediente da Câmara Municipal, qual seja, das 07:00 às 13:00 horas, no seguinte endereço: Rua Coronel José Dulce, esquina com a Rua General Osório, S/N, Centro – Cáceres/MT, CEP – 78210-056;
- 4.3. Não será admitida a subcontratação do objeto do presente Termo de Referência.
- 4.4. A Solicitação de Fornecimento ou Ordem de Fornecimento será acompanhada de nota de empenho no seu valor, como forma de garantir o pagamento ao fornecedor.
- 4.5. Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 10 (dez) dias úteis, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do Contrato/Ata, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta;
- 4.6. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo de aceite definitivo;
- 4.7. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 15 (quinze) dias corridos, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades;
- 4.8. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo;
- 4.9. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

5. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA CONTRATAÇÃO

- 5.1. Art. 75, inciso II da Lei nº 14.133/2021, no que diz:

“II - para contratação que envolva valores inferiores a R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras;”

6



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

5.2. O Decreto nº 11.871, de 29 de dezembro de 2023, que atualiza os valores estabelecidos na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 determina que o valor das contratações citadas no Art. 75, caput, inciso II foram atualizados para R\$ 59.906,02 (cinquenta e nove mil novecentos e seis reais e dois centavos).

6. MODELO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

6.1. Os materiais a serem empregados e os serviços a serem executados pela CONTRATADA deverão obedecer:

6.1.1. Às prescrições e recomendações dos fabricantes relativamente ao emprego, uso, transporte e armazenagem de produtos;

6.1.2. Às prescrições e recomendações dos fabricantes relativamente ao emprego, uso, transporte e armazenagem de produtos;

6.2. Os produtos deverão ser entregues no período entre 07:00h e 13:00h, de segunda-feira a sexta-feira.

7. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

7.1. ROTINAS DE FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL

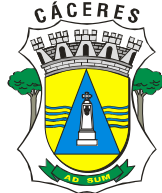
7.1.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial (Lei nº 14.133/2021, art. 115, caput).

7.1.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila Lei nº 14.133/2021, art. 115, §5º).

7.1.3. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133/2021, art. 117, caput).

7.1.4. O fiscal do contrato anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados (Lei nº 14.133/2021, art. 117, §1º).

7.1.5. O fiscal do contrato informará a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua competência.

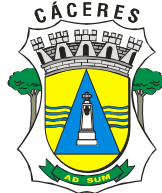


ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

- 7.1.6.** O contratado será obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua execução ou de materiais nela empregados.
- 7.1.7.** O contratado será responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros em razão da execução do contrato, e não excluirá nem reduzirá essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante.
- 7.1.8.** Somente o contratado será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.
- 7.1.9.** A inadimplência do contratado em relação aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transferirá à Administração a responsabilidade pelo seu pagamento e não poderá onerar o objeto do contrato.
- 7.1.10.** As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se, excepcionalmente, o uso de mensagem eletrônica para esse fim.
- 7.1.11.** O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.
- 7.1.12.** Antes do pagamento da nota fiscal ou da fatura, deverá ser consultada a situação para certificação da regularidade perante a Administração Pública, mediante a apresentação dos documentos:
- 7.1.13.** Certidão Negativa de Débito (CND) relativa a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União; Certificado de Regularidade do FGTS (CRF); Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT); Prova de Regularidade de Débitos perante a Fazenda Estadual e Municipal.
- 7.1.14.** Os documentos poderão ser dispensados quando da apresentação de certificado emitido pelo SICAF que constem a regularização dos documentos acima descritos.

8. DOS CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

- 8.1.** O prazo para pagamento será de até 30 (trinta) dias após a execução do objeto e entrega da Nota Fiscal devidamente atestada pelo servidor competente.



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

- 8.2.** Para pagamento, a empresa deverá apresentar a nota fiscal dos serviços prestados, devendo ser emitida em nome da Câmara Municipal de Cáceres-MT.
- 8.3.** O pagamento somente será efetuado após o “atesto” da nota fiscal e relatório da execução dos serviços feitos pelo servidor competente.
- 8.4.** Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.
- 8.4.1.** A Contratada deverá fazer constar na nota fiscal emitida o valor do IR a ser retido em seus documentos fiscais emitidos à Câmara Municipal de Cáceres, seja em campo específico ou nas observações complementares dos documentos, ou ainda a isenção que lhe cabe, considerando as suas características tributárias.
- 8.4.2.** Os dispositivos legais podem ser observados nos parágrafos § 5º que dista que "as pessoas jurídicas amparadas por isenção, não incidência ou alíquota zero devem informar essa condição no documento fiscal, inclusive o enquadramento legal, sob pena de, se não o fizerem, sujeitarem-se à retenção do IR e das contribuições sobre o valor total do documento fiscal, no percentual total correspondente à natureza do bem ou serviço" e § 6º colocando que "para fins desta Instrução Normativa, a pessoa jurídica fornecedora do bem ou prestadora do serviço deverá informar no documento fiscal o valor do IR e das contribuições a serem retidas na operação" da IN RFB Nº 1234/12.
- 8.5.** O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, na agência e estabelecimento bancário indicado pela Contratada, ou por outro meio previsto na legislação vigente.
- 8.6.** Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.
- 8.7.** A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela Contratada, que porventura não tenha sido acordada no contrato.
- 8.8.** Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade.
- 8.9.** O CNPJ da Contratada constante da nota fiscal deverá ser o mesmo que conste no contrato.



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

8.10. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação de quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidades ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.

9. DO RECEBIMENTO

- 9.1.** O objeto deverá ser entregue de acordo com a necessidade da administração;
- 9.2.** O prazo de entrega é de 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da Solicitação de Fornecimento da administração ao fornecedor, em horário de expediente da Câmara Municipal, qual seja, das 07:00 às 13:00 horas, no seguinte endereço: Rua Coronel José Dulce, esquina com a Rua General Osório, S/N, Centro – Cáceres/MT, CEP – 78210-056;
- 9.3.** A Solicitação de Fornecimento ou Ordem de Fornecimento será acompanhada de nota de empenho no seu valor, como forma de garantir o pagamento ao fornecedor.
- 9.4.** Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 10 (dez) dias úteis, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do Contrato/Ata, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta;
- 9.5.** Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo de aceite definitivo;
- 9.6.** Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 15 (quinze) dias corridos, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades;
- 9.7.** Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo;
- 9.8.** O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

10. ESPECIFICAÇÃO DA GARANTIA CONTRATUAL EXIGIDA E DAS CONDIÇÕES DE MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

10.1. Não será exigida garantia contratual à Contratada.

11. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

11.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de dispensa de licitação, com fundamento na hipótese do art. 75, inciso II, da Lei n.º 14.133/2021.

11.2. A Administração escolherá o fornecedor, devendo justificar sua escolha e o preço, mediante termo de justificativa.

11.3. Para fins de contratação, deverá o fornecedor comprovar os seguintes requisitos de habilitação:

11.3.1. Habilitações fiscal, social e trabalhista;

11.3.2. Inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);

11.3.3. Inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

11.3.4. Regularidade perante a Fazenda Federal, Estadual e/ou Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;

11.3.5. Regularidade relativa à Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;

11.3.6. Regularidade perante a Justiça do Trabalho;

12. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

12.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da Câmara Municipal.

12.1.1. A contratação será atendida pela seguinte dotação:

Funcional: 01.031.1001.2001.0000

Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00

Ficha: 05

Projeto Atividade: Man. e Enc. c/as Atividades da Câmara Municipal

13. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

13.1. A contratada será responsabilizada administrativamente pelas seguintes infrações:

13.1.1. Dar causa à inexecução parcial do contrato;



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

- 13.1.2.** Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- 13.1.3.** Dar causa à inexecução total do contrato;
- 13.1.4.** Deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
- 13.1.5.** Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
- 13.1.6.** Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
- 13.1.7.** Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
- 13.1.8.** Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a contratação ou a execução do contrato;
- 13.1.9.** Fraudar a contratação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- 13.1.10.** Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- 13.1.11.** Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da contratação;
- 13.1.12.** Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.
- 13.1.13.** Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas previstas nesta Lei as seguintes sanções:
- 13.1.13.1.** Advertência;
 - 13.1.13.2.** Multa;
 - 13.1.13.3.** Impedimento de licitar e contratar
 - 13.1.13.4.** Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

13.2. Na aplicação das sanções serão considerados:

- 13.2.1.** A natureza e a gravidade da infração cometida;
 - 13.2.2.** As peculiaridades do caso concreto;
 - 13.2.3.** As circunstâncias agravantes ou atenuantes;
 - 13.2.4.** Os danos que dela provierem para a Administração Pública;
 - 13.2.5.** A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.
- 13.3.** Serão observados todos os requisitos previstos Lei nº 14.133/21 para a aplicação das sanções previstas neste Termo.

14. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

14.1. São obrigações da CONTRATANTE:



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

- 14.1.1. Enviar à Contratada as informações necessárias para confecção da arte;
- 14.1.2. Aceitar o produto/serviço que atenda aos requisitos constantes neste Termo de Referência e seus anexos;
- 14.1.3. Permitir Acesso dos representantes e empregados da proponente vencedora às suas dependências para entrega do material;
- 14.1.4. Prestar as Informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pelo representante da proponente vencedora;
- 14.1.5. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do bem recebido/da prestação do serviço com as especificações constantes deste Termo e da proposta vencedora, para fins de aceitação e recebimento;
- 14.1.6. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA, através de servidor especialmente designado.
- 14.1.7. A CMC não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados;
- 14.1.8. Efetuar o pagamento devido em virtude do recebimento dos bens/prestação de serviço, desde que cumpridas todas as formalidades e exigências do termo de referência e mediante a apresentação de Nota Fiscal acompanhada das documentações exigidas;
- 14.1.9. Recusar a prestação do serviço/produto, caso ele apresente desconformidade, na forma estabelecida deste Instrumento;
- 14.1.10. Notificar a empresa, por escrito, sobre imperfeições ou falhas no material entregue, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias.
- 14.1.11. Comunicar à CONTRATADA, na forma deste Instrumento, acerca do prazo para reapresentação do objeto que apresentou desconformidade.
- 14.1.12. Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela Empresa;
- 14.1.13. Verificar e cobrar a regularidade da Empresa, perante o FGTS e em face das contribuições administrativas devidas a Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), das inscrições em Dívida Ativa do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) e dívidas trabalhistas (CNDT) antes de cada pagamento.

15. DOS CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

- 15.1. O fiscal do contrato fará a medição de forma mensal, acompanhando todos os abastecimentos realizados no mês, somando os valores e quantidades colocando-os em seu relatório.



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

- 15.2.** O software de gerenciamento da Contratada deverá registrar cada abastecimento de combustível nos veículos e relacioná-los.
- 15.3.** No primeiro dia do mês subsequente ao dos abastecimentos o sistema de gerenciamento emitirá o relatório dos abastecimentos.
- 15.4.** O fiscal do contrato, mediante o relatório, fará seu relatório de recebimento dos produtos e do serviço da contratada, providenciando o atesto na Nota Fiscal emitida.
- 15.5.** A Contratada emitirá Nota Fiscal referente aos abastecimentos de forma mensal, indicando no corpo da nota, os dados bancários para pagamento.
- 15.6.** O pagamento à Contratada se dará em até 05 (cinco) dias úteis, após relatório emitido pelo fiscal do contrato e atesto na Nota Fiscal.
- 15.7.** Será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:
- 15.7.1.** Não produziu os resultados acordados;
 - 15.7.2.** Deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade mínima exigida;
 - 15.7.3.** Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada.

16. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 16.1.** São obrigações da CONTRATADA, além das demais previstas em lei e neste instrumento:
- 16.1.1.** A CONTRATADA deve cumprir todas as obrigações, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto;
 - 16.1.2.** Manter todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no processo de contratação;
 - 16.1.3.** Efetuar a entrega dos produtos/serviços no prazo e local indicado no termo de referência;
 - 16.1.4.** Entregar os produtos em conformidade com a especificação técnica definida neste TR;
 - 16.1.5.** Responsabilizar-se por falhas ou danos decorrentes da prestação do serviço de acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8078, de 1990);
 - 16.1.6.** Atender prontamente a quaisquer exigências da CMC, inerentes ao objeto do presente processo de contratação;
 - 16.1.7.** Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato;



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

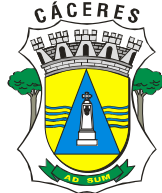
- 16.1.8.** Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam na entrega do objeto/prestação do serviço;
- 16.1.9.** Efetuar a entrega do objeto contratado e emitir Notas Fiscais, em nome da CONTRATANTE.
- 16.1.10.** Arcar com qualquer prejuízo causado a Administração ou a terceiros por seus empregados, durante a prestação do serviço;
- 16.1.11.** Comunicar a contratante toda e qualquer irregularidade ocorrida ou observada durante a prestação do serviço;
- 16.1.12.** Substituir os objetos com desconformidade na forma do disposto nas especificações técnicas deste TR;
- 16.1.13.** Comunicar imediatamente a CONTRATANTE os motivos que impossibilitem o cumprimento dos prazos previstos neste Instrumento e formalmente, por escrito, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega do objeto, com a devida comprovação;
- 16.1.14.** Informar o Poder Legislativo de qualquer alteração necessária a consolidação dos ajustes decorrentes do instrumento, tais como: mudança de endereço, telefone, e-mail, dissolução da sociedade, falência e outros;
- 16.1.15.** Aceitar os acréscimos ou supressões nos quantitativos estimados nos limites previstos no art. 125, da lei nº 14.133/21;
- 16.1.16.** É expressamente vedada a CONTRATADA:
- 16.1.17.** A contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do CONTRATANTE, durante a execução dos serviços, bem como mão-de-obra não qualificada/capacitada que comprometa a execução integral dos serviços dentro do prazo pactuado, com qualidade que os serviços exigem (no caso de contratação de serviços).
- 16.1.18.** Utilizar o instrumento para qualquer operação financeira, sem prévia autorização da CMC, sob pena de rescisão e sanções cabíveis.

17. ELABORADOR DO TERMO DE REFERÊNCIA

VIVIANE CRISTINA MATIAS PEREIRA
Técnico Administrativo
Secretaria de Aquisições e Contratos

18. VISTO E APROVADO POR

15



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

Aprovo o presente Termo de Referência em conformidade com a Lei
14133/21.

VALDINEI CEBALHO DE SOUSA
Diretor da Secretaria de Aquisições e Contratos

Cáceres-MT, 26 de abril de 2024.

De: Viviane P. - DCOMP

Para: SAC - SECRETARIA DE AQUISIÇÃO E CONTRATOS

Data: 26/04/2024 às 12:40:55

Faço a juntada da Justificativa de Dispensa do Aviso Público.

—

Viviane Cristina Matias Pereira

Técnico administrativo

Anexos:

Justificativa_Dipensa_do_Aviso_Publico.pdf

PNCP_Credencial.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Valdinei Cebalho de Souza	26/04/2024 12:46:07	1Doc	VALDINEI CEBALHO DE SOUZA CPF 006.XXX.XXX-61

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cmccaceres.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **7D99-BBAE-AFA9-6C95**



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

**JUSTIFICATIVA DA DISPENSA DO AVISO PÚBLICO DE DISPENSA
DE LICITAÇÃO**

Considerando que o § 3º, do artigo 75, que dispõe sobre a preferência da divulgação de aviso de contratação em sítio eletrônico oficial, pelo prazo mínimo de 3 (três) dias úteis, com a manifestação da Administração em obter propostas adicionais, *ipsis litteris*:

§ 3º As contratações de que tratam os incisos I e II do caput deste artigo serão **preferencialmente** precedidas de divulgação de aviso em sítio eletrônico oficial, pelo prazo mínimo de **3 (três) dias úteis**, com a especificação do objeto pretendido e com a manifestação de interesse da Administração em obter propostas adicionais de eventuais interessados, devendo ser selecionada a proposta mais vantajosa. (gf.)

Jacoby Fernandes¹ comenta sobre o tema dispondo:

Há, porém, duas situações em que foi previsto o aviso público, ainda sim como recomendável, sem força imperativa (...) A outra situação ocorre quando a Administração Pública contrata apenas em razão do valor da dispensa. Neste caso, como **é indiferente quem será o contratado**, desde que atenda às condições de habilitação necessárias, o legislador recomenda que, **sempre que possível**, a escolha seja precedida de aviso público. É evidente que a divulgação **retarda** a contratação, cabendo ao gestor a prudente decisão de avaliar a conveniência de publicar o aviso. (gf.)

Assim, quando a lei diz “preferencialmente”, a hermenêutica nos mostra que este comando não é de norma cogente, isto é, obrigatória, cabendo ao gestor quando não divulgar o aviso público justificar sua decisão.

A Lei de Licitações e Contratos é clara ao estabelecer que a regra para qualquer contratação é a licitação pública, mas ela mesmo trás exceções ao dever de licitar. Há, assim, casos em que a licitação é dispensável, ou seja, o gestor pode optar por licitar ou não (Dispensa de Licitação). Há casos em que a licitação é dispensada, ou seja, a utilização da licitação pública é impossibilitada (Inexigibilidade de Licitação).

1 JACOBY FERNANDES, Ana Luiza; JACOBY FERNANDES, Jorge Ulisses; JACOBY FERNANDES, Murilo. Contratação Direta sem Licitação na Nova Lei de Licitações: Lei nº 14.133/2021. 11. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2021.

Rua Coronel José Dulce, esquina com Rua General Osório, S/N, CENTRO, CÁCERES-MT
CEP: 78210-056 - Fone: (65) 3223-1707 - Site: <https://www.caceres.mt.leg.br/> 1



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

A dispensa de licitação é um procedimento célere, em relação ao procedimento da licitação propriamente dito. O artigo 72, da Lei nº 14.133/21, dispõe sobre a instrução do processo, tanto de dispensa de licitação, quanto de inexigibilidade de licitação. A lei não estabelece em qual momento do procedimento deve ser publicado o aviso público, se a divulgação do aviso deve ser no momento da pesquisa de preços para formação do valor de referência ou se após a pesquisa de preços, durante a instrução do procedimento de dispensa de licitação.

Diante o exposto, informo que o esta Secretaria alimenta o sistema SCPI com os dados do processo para que, em decorrência da integração do PNCP sejam migrados para o sistema do Governo Federal, porém, no momento de enviar os documentos o sistema apresentou mensagem de erro, que impossibilitou o envio.

Foi feito contato com a empresa responsável pelo suporte do sistema com intuito de solucionar o inconveniente, porém a irregularidade não foi sanada de imediato e a Câmara Municipal de Cáceres, por meio da Secretaria de Tecnologia da Informação abriu um protocolo de atendimento e teve a seguinte resposta:

INFORMAÇÃO ACERCA DO PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS PNCP O Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos pela Lei nº 14.133, de 2021, conforme estabelecido no artigo 174, da Lei 14.133, de 2021, em especial (i) os editais de licitação e seus respectivos anexos; (ii) os avisos de contratação direta; (iii) os contratos e os termos aditivos; (iv) as atas de registro de preços; (v) os planos de contratação anuais; (vi) os catálogos eletrônicos de padronização; (vii) os editais de credenciamento e de pré-qualificação e os respectivos anexos. Desta forma, todas as entidades públicas, com exceção daquelas com até 20.000 habitantes (prevista no artigo 176, que até 2027 estão dispensadas), deverão remeter a esse portal os dados de suas licitações. Nosso sistema está plenamente integrado e funcional ao PNCP. Contudo, conforme se denota do Manual de Integração, o sistema informatizado “confiará na plataforma e ela será juridicamente responsável por quaisquer equívocos, intencionais ou acidentais”. Veja-se, pois, que o sistema informatizado no qual são remetidos os da-



ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

dos ao PNCP é o que seria juridicamente responsável por equívocos cometidos, sejam intencionais ou acidentais. Nessa linha, nosso sistema informatizado, usando as credenciais da Fiorilli Software, somente envia ao PNCP arquivos contendo dados que foram diretamente produzidos no sistema informatizado, isto é, dados que conhecemos a integridade e confiabilidade. De forma mais simples, caso você esteja usando as credenciais padrão do sistema, conseguirá enviar dados e documentos como editais, atas, contratos, homologações, entre outros, que foram produzidos diretamente no sistema. Todavia, temos mais de 2000 (duas mil) entidades usuárias que, com o uso obrigatório da Lei 14.133/21 no exercício de 2024, todas passaram a utilizar nossa credencial vinculada à plataforma Fiorilli para enviar consistentemente as informações ao PNCP. Com esses milhares de acessos simultâneos, em decorrência de situações que ocasionam “falha de login”, por exemplo, quedas de rede, oscilação na rede, perdas de pacotes, entre outras situações que independem do sistema em si, a “credencial” de acesso Fiorilli ao PNCP é automaticamente bloqueada pelo próprio PNCP, para fins de segurança, sem qualquer ação de nossa parte. Mesmo que seja posteriormente liberada, dado o volume de acessos pelas credenciais Fiorilli, tal bloqueio se repete. Visando sempre o melhor atendimento aos nossos clientes e usuários de nossos sistemas, entramos em contato com o PNCP, que gerou o protocolo de atendimento 7228567 em continuidade ao 7167546, explicando a situação e o volume de clientes que possuímos, o qual nos reportou informando que “Já estamos trabalhando diligentemente para implementar melhorias em nosso sistema, incluindo a opção de troca de credenciais mais acessível, permitindo que os próprios gestores realizem os resets necessários”. Nesse contexto, solicitamos para que mantenha o sistema atualizado, enquanto aguardamos as providências por parte do PNCP

Considerando a inconsistência e a falta de previsão para solução do inconveniente, atrelada ao fato de que a divulgação no Portal Nacional de Contratações Públicas não é obrigatória, bem como a necessidade de aquisição dos materiais, tendo em vista que alguns já estão em falta e são de uso frequente, esta secretaria opta por dar continuidade a contratação, uma vez que é de suma importância para continuidade dos serviços prestados pela Câmara Municipal de Cáceres.

Rua Coronel José Dulce, esquina com Rua General Osório, S/N, CENTRO, CÁCERES-MT
CEP: 78210-056 - Fone: (65) 3223-1707 - Site: <https://www.caceres.mt.leg.br/> 3



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

A justificativa para a dispensa da divulgação do aviso público neste procedimento é demanda a ser concluída visando a conclusão do processo, entregando-se a solução ao demandante em atendimento ao interesse público.

Cáceres-MT, 26 de abril de 2024

VALDINEI CEBALHO DE SOUSA

Diretor da Secretaria de Aquisições e Contratos

INFORMAÇÃO ACERCA DO PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS PNCP

O Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos pela Lei nº 14.133, de 2021, conforme estabelecido no artigo 174, da Lei 14.133, de 2021, em especial (i) os editais de licitação e seus respectivos anexos; (ii) os avisos de contratação direta; (iii) os contratos e os termos aditivos; (iv) as atas de registro de preços; (v) os planos de contratação anuais; (vi) os catálogos eletrônicos de padronização; (vii) os editais de credenciamento e de pré-qualificação e os respectivos anexos.

Desta forma, todas as entidades públicas, com exceção daquelas com até 20.000 habitantes (prevista no artigo 176, que até 2027 estão dispensadas), deverão remeter a esse portal os dados de suas licitações.

Nosso sistema está plenamente integrado e funcional ao PNCP. Contudo, conforme se denota do Manual de Integração, o sistema informatizado *“confiará na plataforma e ela será juridicamente responsável por quaisquer equívocos, intencionais ou acidentais”*.

Veja-se, pois, que o sistema informatizado no qual são remetidos os dados ao PNCP é o que seria juridicamente responsável por equívocos cometidos, sejam intencionais ou acidentais.

Nessa linha, nosso sistema informatizado, usando as credenciais da Fiorilli Software, somente envia ao PNCP arquivos contendo dados que foram diretamente produzidos no sistema informatizado, isto é, dados que conhecemos a integridade e confiabilidade. De forma mais simples, caso você esteja usando as credenciais padrão do sistema, conseguirá enviar dados e documentos como editais, atas, contratos, homologações, entre outros, que foram produzidos diretamente no sistema.

Todavia, temos mais de 2000 (duas mil) entidades usuárias que, com o uso obrigatório da Lei 14.133/21 no exercício de 2024, todas passaram a utilizar nossa credencial vinculada à plataforma Fiorilli para enviar consistentemente as informações ao PNCP.

Com esses milhares de acessos simultâneos, em decorrência de situações que ocasionam *“falha de login”*, **por exemplo**, quedas de rede, oscilação na rede, perdas de pacotes, entre outras situações que independem do sistema em si, **a “credencial” de acesso Fiorilli ao PNCP é automaticamente bloqueada pelo próprio PNCP**, para fins de segurança, sem qualquer ação de nossa parte. Mesmo que

seja posteriormente liberada, dado o volume de acessos pelas credenciais Fiorilli, tal bloqueio se repete.

Visando sempre o melhor atendimento aos nossos clientes e usuários de nossos sistemas, **entramos em contato com o PNCP**, que gerou o protocolo de atendimento 7228567 em continuidade ao 7167546, explicando a situação e o volume de clientes que possuímos, o qual nos reportou informando que *“Já estamos trabalhando diligentemente para implementar melhorias em nosso sistema, incluindo a opção de troca de credenciais mais acessível, permitindo que os próprios gestores realizem os resets necessários”*.

Nesse contexto, solicitamos para que mantenha o sistema atualizado, enquanto aguardamos as providências por parte do PNCP.

De: Viviane P. - DCOMP

Para: SCONF - SECRETARIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

Data: 26/04/2024 às 12:53:35

Prezados,

Solicito dotação orçamentária e parecer quanto ao fracionamento de despesa do presente processo.

Atenciosamente,

—

Viviane Cristina Matias Pereira

Técnico administrativo

De: Claudia D. - SCONF

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 26/04/2024 às 13:44:11

Prezados,

Segue em anexo os relatórios solicitados.

—

Claudia de Moraes Yoshida Dalbem

Contadora

Anexos:

demonstrativo_da_despesa_licitada_e_nao_licitada_mat_de_consumo_3_3_90_30_mat_exp_.pdf

dotacao_orcamentaria_ficha_05_mat_de_consumo_25_04_24.pdf

Parecer_Fracionamento_de_Despesa_05_2024.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Claudia de Moraes Yoshida ...	26/04/2024 13:45:01	1Doc CLAUDIA DE MORAES YOSHIDA DALBEM CPF 289.XXX...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cmcaceres.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **EE75-205A-6CC6-9C1F**



CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

03960333/0001-50

Exercício: 2024

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

Página 1

DEMONSTRATIVO DA DESPESA LICITADA E NÃO LICITADA

PERIODO: 01/01/2024 até 26/04/2024

DESPESA POR SUBELEMENTO		VALOR LICITADO			VALOR NÃO LICITADO			VALOR TOTAL		
SUBELEMENTO	DESCRIÇÃO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
Entidade 1	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES	72.240,43	14.687,28	14.687,28	59.777,86	10.365,74	10.365,74	132.018,29	25.053,02	25.053,02
Catec 3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	0,00	50.931,02	6.154,28	6.154,28	50.931,02	6.154,28	6.154,28
Catec 3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	2.955,75	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2.955,75	100,00	100,00
Catec 3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	19.197,40	1.930,00	1.930,00	5.340,98	705,60	705,60	24.538,38	2.635,60	2.635,60
Catec 3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
Catec 3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	2.187,28	2.187,28	2.187,28	0,00	0,00	0,00	2.187,28	2.187,28	2.187,28
Catec 3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS	0,00	0,00	0,00	3.505,86	3.505,86	3.505,86	3.505,86	3.505,86	3.505,86
Catec 3.3.90.35.95	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PJ	34.900,00	10.470,00	10.470,00	0,00	0,00	0,00	34.900,00	10.470,00	10.470,00
Total		72.240,43	14.687,28	14.687,28	59.777,86	10.365,74	10.365,74	132.018,29	25.053,02	25.053,02

LUIZ LAUDO PAZ LANDIM
PRESIDENTE

CLAUDIA M. YOSHIDA DALBEM
CONTADOR

MARIA CELIA DA SILVA BORIN
TESOUREIRO



Ao
Setor Demandante

Prezado(a) Senhor(a),

Confirmamos a existência de dotação orçamentária na rubrica a seguir especificada,
para fins de licitação:

Código da Ficha : 5

Órgão : 01 -PODER LEGISLATIVO

Unidade : 01 -CÂMARA MUNICIPAL

Dotação : 01.031.1001.2001.0000 3.3.90.00.00

APLICAÇÕES DIRETAS

Fonte : 500 - Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

Saldo Orçamentário : R\$ 1.837.775,34

**UM MILHÃO, OITOCENTOS E TRINTA E SETE MIL,
SETECENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E TRINTA E QUATRO
CENTAVOS**

Atenciosamente,

**CLAUDIA M. YOSHIDA DALBEM
CONTADORA**



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

PARECER DE FRACIONAMENTO DA DESPESA

Prezados,

Informo para os devidos fins que até a data de **26 de abril de 2024** não houve empenhos na dotação orçamentária **Ficha 05. Elemento 01.031.1001.2001.0000 3.3.90.30 – (MATERIAL DE CONSUMO), Desdobro 16 - Material de Expediente.**

Considerando o art. 75, inciso II da lei nº 14.133 de 01 de abril de 2021 que estabelece um limite inferior a 50.000,00 (cinquenta mil reais) para dispensa de licitação atualizado pelo Decreto nº 11.871 de 29 de dezembro de 2023 para R\$ 59.906,02 (cinquenta e nove mil, novecentos e seis reais e dois centavos).

Tendo em vista o valor previsto do objeto ser de R\$ 18.531,43 (dezoito mil quinhentos e trinta e um reais e quarenta e três centavos) conforme termo de referência nº 12/2024.

E também considerando o valor previsto de R\$ 27.860,00 (vinte e sete mil oitocentos e sessenta reais) do termo de referência nº 08/2024.

Entendo que não ocorrerá fracionamento de despesas desde que não ocorram outras compras desta natureza ainda no exercício 2024 que ultrapasse o limite da modalidade que é de R\$ 59.906,02.

Cáceres MT, 26 de abril de 2024.

Cláudia M. Yoshida Dalbem
Contadora
SP-251894/O-T

De: Viviane P. - DCOMP

Para: SAC - SECRETARIA DE AQUISIÇÃO E CONTRATOS

Data: 29/04/2024 às 13:48:40

Faço juntada dos documentos do presente processo.

Atenciosamente,

—

Viviane Cristina Matias Pereira

Técnico administrativo

Anexos:

CERTIDOES_ARQUIVO_UNICO.pdf

Termo_de_Justificativa_de_Preco.pdf

Termo_de_Justificativa_escolha_da_Contratada.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Viviane Cristina Matias Pe...	29/04/2024 13:49:52	1Doc VIVIANE CRISTINA MATIAS PEREIRA CPF 033.XXX....

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cmcaceres.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **D8A5-598D-AC41-89ED**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 01.046.464/0001-00 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 09/02/1996
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL CONTATOS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE EPP
---	---------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 18.22-9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação 47.21-1-04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho 47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios 47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros 47.61-0-02 - Comércio varejista de jornais e revistas 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.63-6-04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.82-2-02 - Comércio varejista de artigos de viagem 47.83-1-01 - Comércio varejista de artigos de joalheria 47.83-1-02 - Comércio varejista de artigos de relojoaria 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R PADRE CASSEMIRO	NÚMERO 2371	COMPLEMENTO *****
--	-----------------------	----------------------

CEP 78.210-094	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO CACERES	UF MT
--------------------------	----------------------------------	-----------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTAR@CONTARIMOBILIARIA.COM	TELEFONE (65) 3223-4893
--	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 21/05/2005
------------------------------------	---

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 **29/04/2024** às **09:53:58** (data e hora de Brasília).

Página: **1/2**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 01.046.464/0001-00 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 09/02/1996	
NOME EMPRESARIAL CONTATOS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 82.19-9-01 - Fotocópias 82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R PADRE CASSEMIRO	NÚMERO 2371	COMPLEMENTO *****	
CEP 78.210-094	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO CACERES	UF MT
ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTAR@CONTARIMOBILIARIA.COM	TELEFONE (65) 3223-4893		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 21/05/2005	
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 **29/04/2024** às **09:53:58** (data e hora de Brasília).Página: **2/2**



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 0048921214**

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

Data da emissão: **11/04/2024** Hora da emissão: **14:18:57**

Nome/denominação do sujeito passivo: **CONTATOS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA**

CNPJ: **01.046.464/0001-00**

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

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

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

OCORRÊNCIAS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

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

13.166.684-3 - CONTATOS 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: **09/06/2024**.

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

Número de Autenticação: **T7KTTBM2BB99U2TK**



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

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

Nome: CONTATOS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA
CNPJ: 01.046.464/0001-00

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

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

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

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

Emitida às 09:26:46 do dia 21/03/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 17/09/2024.

Código de controle da certidão: **0D3B.19E6.157A.FBDE**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 01.046.464/0001-00
Razão Social: CONTATOS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA
Endereço: RUA PDE CASSEMIRO 261 / CENTRO / CACERES / MT / 78200-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

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

Validade: 12/04/2024 a 11/05/2024

Certificação Número: 2024041220000987912760

Informação obtida em 29/04/2024 10:48:31

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



Prefeitura Municipal de Cáceres

ESTADO DE MATO GROSSO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - Nº 4530/2024

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

Inscrição: **01.046.464/0001-00** (CNPJ)

Contribuinte: **CONTATOS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA**

Endereço: **RUA PADRE CASSEMIRO 2371
CENTRO**

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

Cáceres (MT), 29 de abril de 2024.

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

Certidão válida até 29/05/2024.

A autenticidade desta certidão pode ser verificada no endereço www.caceres.mt.gov.br.
Certidão emitida em 29/04/2024 as 09:52:35h. - Código de Validação **A5Q1F3.P9Q4N3.X2Q1K3**

AVENIDA. BRASIL, nº 119 - Cáceres - MT - CEP 78200-000 - Fone: (65) 32231500

CNPJ 03.214.145/0001-83 - e-mail: fazenda@caceres.mt.gov.br



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: 29/04/2024 10:49:57

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **CONTATOS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA**
CNPJ: **01.046.464/0001-00**

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.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONTATOS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 01.046.464/0001-00

Certidão n°: 29505689/2024

Expedição: 29/04/2024, às 10:46:50

Validade: 26/10/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONTATOS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **01.046.464/0001-00**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

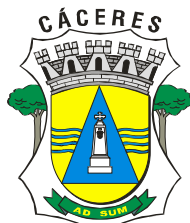
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

PROCESSO ADMINISTRATIVO
CONTRATAÇÃO DIRETA
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 012/2024

TERMO DE JUSTIFICATIVA DO PREÇO

A contratação visa garantir a proposta mais vantajosa para Administração Pública e o critério de menor preço é um dos requisitos avaliados para escolha do adjudicatário direto, e o meio de aferi-lo está em juntar aos autos do respectivo processo uma cesta de preços aceitável.

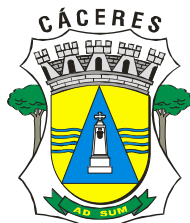
Com intuito de estimar o valor de referência da contratação, foi enviado ofício as empresas locais, resultando no valor de referência de R\$ 18.531,43.

Diante do exposto informo as propostas recebidas:

- **DCE PAPELARIA** – CNPJ 09.204.423/0001-06 - **VALOR: R\$ 20.561,02**
- **PAPELARIA PAPEL PICADO** – CNPJ 37.266.950/0001-72 - **VALOR: R\$ 15.803,70**
- **CONTATOS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP** – CNPJ 01.046.464/0001-00 - **VALOR: R\$ 16.579,57**

Ressalta-se que, embora tenha apresentado o menor preço, o orçamento da empresa SANTOS E AZEVEDO LTDA - PAPELARIA PAPEL PICADO, não contempla todos os itens do objeto.

Analisando o orçamento apresentado após o envio do ofício para as empresas e a posterior conferência do CNPJ, para efetivar esta comprovação, destacamos que os valores apresentados são mais vantajosos quando comparados com os valores praticados pela Administração Pública e os preços realizados no mercado, conforme pesquisa de preços acostado aos autos deste procedimento.



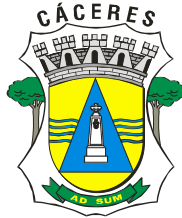
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

Em relação ao preço ainda, verifica-se que eles estão compatíveis com a realidade do mercado em se tratando de produto ou serviço similar, podendo a Administração adquiri-lo sem qualquer afronta à lei de regência dos certames licitatórios.

O orçamento da futura Contratada encontra-se em anexo.

Cáceres-MT, 29 de abril de 2024

VIVIANE CRISTINA MATIAS PEREIRA
Técnica Administrativa da Secretaria de Aquisições e Contratos



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

PROCESSO ADMINISTRATIVO
CONTRATAÇÃO DIRETA
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 012/2024

TERMO DE JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DA CONTRATADA

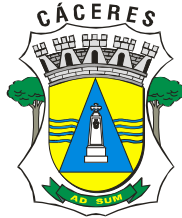
Conforme cotações realizadas, juntadas aos autos do processo, bem como o balizamento de preços, verificamos que a Empresa **CONTATOS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA**, inscrita no CNPJ nº **01.046.464/0001-00**, apresentou preço mais vantajoso do que o praticado nos demais órgãos da Administração e no mercado, como se comprovou na pesquisa de preços.

Foi realizada pesquisa com 06 (seis) empresas do ramo, quais são:

- **DCE PAPELARIA – CNPJ: 09.204.423/0001-06**
- **PAPELARIA PAPEL PICADO – CNPJ: 37.266.950/0001-72**
- **CONTATOS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP – CNPJ: 01.046.464/0001-00**
- **PAPELARIA PAPEL MAGIA LTDA - CNPJ: 18.009.325/0001-09**
- **LILIANA PAPELARIA - CNPJ: 28.434.610/0001-12**
- **PAPELARIA ESPERANCA - CNPJ: 19.475.668/0001-13**

Cientifico que das empresas supracitadas, PAPELARIA ESPERANCA, LILIANA PAPELARIA e PAPELARIA PAPEL MAGIA LTDA não responderam a solicitação de orçamento. As demais encaminharam orçamento que consta anexo ao processo.

Vale ressaltar que o fornecedor (CONTATOS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA) foi escolhido porque além de apresentar a melhor proposta, é do ramo pertinente ao objeto demandado e apresentou toda a documentação referente a habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista.



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

Cáceres-MT, 29 de abril de 2024

VIVIANE CRISTINA MATIAS PEREIRA
Técnica Administrativa da Secretaria de Aquisições e Contratos

De: Viviane P. - DCOMP

Para: PRESIDENTE - GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Data: 29/04/2024 às 13:53:00

Senhor Presidente,

Solicito assinatura no Termo de Autorização do presente processo.

Atenciosamente,

—

Viviane Cristina Matias Pereira

Técnico administrativo

Anexos:

Termo_de_Autorizacao_Material_de_Expediente_2_.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Luiz Laudo Paz Landim	29/04/2024 14:05:22	1Doc LUIZ LAUDO PAZ LANDIM CPF 486.XXX.XXX-87

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cmcaceres.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **FCAC-7646-6380-621F**



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

**AUTORIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012/2024
DISPENSA Nº 012/2024**

Compulsando o presente expediente, autuado sob nº 012/2023, verifica-se a presença da necessidade/importância da contratação pretendida pelo setor requerente.

CONSIDERANDO que o processo foi instruído com os documentos e requisitos que comprovam que o contratado possui habilitação e qualificação mínima para celebrar o contrato, conforme preconizado no artigo 72 da Lei Federal 14.133/2021.

Há disponibilidade de recursos orçamentários e financeiros para fazer frente as despesas, devidamente comprovado com a Dotação Orçamentária expedida pelo órgão de Contabilidade da Câmara Municipal.

O presente processo atende a todos os requisitos da Lei nº 14.133/2021, especialmente amparado por parecer jurídico quanto a análise e atendimento dos requisitos formais imprescindíveis para a formalização da contratação.

No uso das atribuições que me foram conferidas, em especial ao disposto no artigo 72, VIII da Lei Federal 14.133/2021, **AUTORIZO A DISPENSA DE LICITAÇÃO 012/2024**, nos termos descritos abaixo:

Determino, ainda, que seja dada a devida publicidade legal ao ato, em atendimento ao preceito do artigo 72, parágrafo único da Lei 14.133/2021, para que fique à disposição do público em sítio eletrônico oficial.

Objeto a ser contratado: Aquisição de material de expediente para atender a necessidade da Câmara Municipal de Cáceres-MT

Contratada: CONTATOS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA, CNPJ nº 01.046.464/0001-00.

Valor Total: R\$ 16.579,57 (dezesesseis mil quinhentos e setenta e nove reais e cinquenta e sete centavos)



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

Fundamento Legal: Artigo 75, inciso II da Lei Federal 14.133/2021.

Publique-se.

Cáceres-MT, 29 de abril de 2024.

LUIZ LAUDO PAZ LANDIM

Presidente da Câmara Municipal de Cáceres-MT

De: Viviane P. - DCOMP

Para: PJ - NICOLAS

Data: 30/04/2024 às 08:47:44

Prezado,

Solicito parecer jurídico do presente processo.

Atenciosamente,

—

Viviane Cristina Matias Pereira

Técnico administrativo

De: Nicolas R. - PJ

Para: SAC - SECRETARIA DE AQUISIÇÃO E CONTRATOS

Data: 30/04/2024 às 10:35:41

—
Nicolas Murinho Ramos
Procurador Jurídico

Anexos:

Parecer_Dispesa_72_material_de_expediente_2024.pdf

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Nicolas Murinho Ramos	30/04/2024 10:37:01	1Doc NICOLAS MURTINHO RAMOS CPF 029.XXX.XXX-79

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cmcaceres.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **CE45-A7E6-CCA1-A264**



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

Pedido de parecer jurídico referente a dispensa de licitação para contratação de empresa especializada no fornecimento de material de expediente para atender a necessidade da Câmara Municipal de Cáceres.

Parecer Setor Jurídico nº 72/2024.

Origem:	Setor de Compras da Câmara Municipal de Cáceres.
Destinatário:	CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES
Órgão:	PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE CÁCERES
Assunto:	Análise jurídica dos autos do processo n.º 25/2024.

EMENTA: DISPENSA. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA. FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE AO PODER LEGISLATIVO. PREVISÃO LEGAL. ARTIGO 75, II, DA LEI 14.133/21. DECRETO Nº 11.871, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023. LEGALIDADE. POSSIBILIDADE.

Em pauta, análise do processo que visa à contratação de uma empresa especializada no serviço de manutenção do motor elétrico do portão da Câmara Municipal de Cáceres.

Item_1 - Identificação da demanda: CAIXA PARA ARQUIVO MORTO POLIONDA, PARA ARMAZENAR DOCUMENTOS, COMPROVANTES, ETC. DIMENSÕES 350X135X240MM, NAS CORES: AZUL, VERDE, VERMELHO E AMARELO.

Item_2 - Identificação da Demanda: FITA ADESIVA TRANSPARENTE, PARA FECHAMENTO DE CAIXAS OU EMBALAGENS MAIS PESADAS, ROLO DE 45MM X 45M.



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

Item_3 - Identificação da demanda: PASTA COM ABA ELÁSTICA, OFÍCIO SIMPLES, 100%, PLÁSTICA POLIPROPILENO, MATERIAL LEVE, ATÓXICO, RESISTENTE E 100% RECICLÁVEL, DIMENSÕES 245MM x 335MM X 40MM. ESPESSURA 0,70MM. CORES VARIADAS.

Item_4 - Identificação da Demanda: CANETA MARCA TEXTO, COR AMAREIA, NÃO RECARREGÁVEL COM PONTA CHANFRADA EM POLIETILENO E FILTRO EM POLIÉSTER, COM TINTA FLUORESCENTE E COR VIVA PARA SUBLINHAR E DESTACAR, ESPESSURA DO TRAÇO 1MM PARA SUBLINHAR E 4MM PARA DESTACAR, TAMPA COMPOSTA COM PRENDEDOR TIPO 'BRAÇO', VALIDADE MÍNIMA DE 11 MESES.

Item_5 - Identificação da demanda: COLA - BASTÃO TUBO PLÁSTICO, COM BASE GIRATÓRIA, NÃO TOXICA, PESO 21 GRAMA, PARA APLICAÇÃO EM PAPEL, COM SECAGEM RÁPIDA. PRODUTO CERTIFICADO INMETRO.

Item_6 - Identificação da Demanda: GRAMPEADOR DE MESA, REF.26/6, METAL, 26/6.

Item_7 - Identificação da demanda: PILHA - TIPO ALCALINA, NA VOLTAGEM DE 1,5V, NO TAMANHO MEDIA AA, EMBALADO EM CARTELA COM 02 UNIDADES.

Item_8 - Identificação da Demanda: PILHA - TIPO ALCALINA_(AAA), NA VOLTAGEM DE 1,5V, NO TAMANHO PALITO, EMBALADO EM CARTELA COM 2 UNIDADES.

Item_9 - Identificação da demanda: BOBINA - PARA RELÓGIO DE PONTO, TIPO TÉRMICO, E 01 VIA, LARGURA DO PAPEL DE



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

57 MM, COM COMPRIMENTO DE 300 M, NA COR AMARELA SUAVE OU PALHA.

Item_10 - Identificação da Demanda: PRANCHETA PORTÁTIL – EM ACRÍLICO, MATERIAL POLIESTIRENO, FORMATO A4, COM PRENDEDOR PLÁSTICO, TRANSPARENTE CRISTAL.

Item_11 - Identificação da demanda: BLOCO PARA RECADO AUTOADESIVO - EM PAPEL OFFSET, MEDINDO 7,60X7,60 CM, COM SUPORTE, NA COR AMARELA UNIDADES.

Item_12 - Identificação da Demanda: PASTA - L, EM POLIETILENO, FORMATO OFÍCIO, NA COR TRANSPARENTE, UNIDADE.

Item_13 - Identificação da demanda: PAD MOUSE - APOIO DE PUNHO PARA MOUSE COM ALTURA E INCLINAÇÃO AJUSTÁVEIS TELA SUAVE E SEDOSA GEL ACOLCHOADOR FIRME.

Item_14 - Identificação da Demanda: PAPEL OPALINE - GRAMATURA DE 180G/M2 MEDINDO 210 X 297MM. FORMATO A4, NA COR BRANCA. PACOTE COM 50 FOLHAS.

Item_15 - Identificação da demanda: CANETA ESFEROGRÁFICA, COR AZUL, CORPO SEXTAVADO CRISTAL, PONTA MÉDIA 1,0MM, ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TAMPA VENTILADA. UNIDADE.

Item_16 - Identificação da Demanda: RÉGUA EM POLISTIRENO TRANSPARENTE. COM NO MÍNIMO, 3MM DE ESPESSURA E 35MM DE LARGURA, GRADUADA EM 30 CM.

Item_17 - Identificação da demanda: PAPEL SULFITE, A4, 75G, 210MM X 297MM, BRANCO. PACOTE COM 500 FOLHAS.



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

Item_18 - Identificação da Demanda: PAPEL PEROLIZADO, 180 G/M², 210X297MM, A4, BRANCO. PACOTE COM 25 FOLHAS.

Item_19 - Identificação da demanda: ESTILETE – CABO EM PLÁSTICO RÍGIDO, NA COR AMARELA, EM LÂMINA DE AÇO CARBONADO, MEDINDO 18MM (LARGO) UNIDADES.

Item_20 - Identificação da Demanda: LÂMINAS DE REPOSIÇÃO PARA ESTILETES, 18 MM. CAIXA COM 10 PEÇAS.

Item_21 - Identificação da demanda: RÉGUA AÇO INOXIDÁVEL, 30 CM GRADUAÇÃO EM MILÍMETROS E POLEGADAS.

Item_22 - Identificação da Demanda: BASE PARA CORTE DE MESA A3 DUPLA FACE, COMPOSIÇÃO PVC, COM DIFERENTES MARCAÇÕES. ESPESSURA: 3MM.

Item_23 - Identificação da demanda: PISTOLA PARA COLA QUENTE GRANDE, APLICADOR PROFISSIONAL, ESPESSURA BASTÃO: 11,5MM, GATILHO QUE PERMITE FLUXO CONTÍNUO DE COLA, POTÊNCIA 22W, PRODUTO CERTIFICADO INMETRO, VOLTAGEM: 100/240V (BIVOLT), 50/60 Hz.

Item_24 - Identificação da Demanda: REFIL DE COLA QUENTE GROSSA HOT MELT 1KG, ESPESSURA BASTÃO: 11,5MM, REFIL COLA: GROSSA, TRANSPARENTE. PACOTE COM 1 KG.

Item_25 - Identificação da demanda: CLIPS N.5 DOURADO. 1,3 CM APROXIMADAMENTE CAIXA COM 200 UNIDADES.

Item_26 - Identificação da Demanda: FITA DUPLA FACE TRANSPARENTE, 18MMX30M, ADESIVO ACRÍLICO.



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

Item_27 - Identificação da demanda: ABRAÇADEIRAS NYLON, 200X3.5 BRANCA, PACOTE COM 100 UNIDADES.

Item_28 - Identificação da Demanda: PINCEL – PARA QUADRO BRANCO/VIDRO, PONTA DE 3MM POROSA, COR VERMELHA, UNIDADE.

Item_29 - Identificação da demanda: PINCEL – PARA QUADRO BRANCO/VIDRO, PONTA DE 3MM PONTA POROSA, COR AZUL, UNIDADE.

Item_30 - Identificação da Demanda: PINCEL – PARA QUADRO BRANCO/VIDRO, PONTA DE 3MM PONTA POROSA, COR VERDE, UNIDADE.

Item_31 - Identificação da demanda: PINCEL – PARA QUADRO BRANCO/VIDRO, PONTA DE 3MM PONTA POROSA, COR PRETO, UNIDADE.

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

Foram juntados aos autos os seguintes documentos:

- A. Pedido de aquisição requerida pelo senhor Luiz Jesus de Oliveira Santana, Diretor da Secretaria Administrativa, em 06/02/2024;
- B. –Autorização pelo Presidente da Câmara Municipal de Cáceres, Luiz Laudo de Paz Landim, 08/04/2024;
- C. Proc. Administrativo Pesquisa de Preços - 014/2024 - MATERIAL EXPEDIENTE;
- D. Termo de referência, (com 16 folhas), de 26/04/2024;



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

E. Justificativa da Dispensa do Aviso Público de Dispensa de Licitação 26/04/2024;

F. R\$ 1.837.775,34 (hum milhão oitocentos e trinta e sete mil setecentos e setenta e cinco mil reais e trinta e quatro centavos);

G. Termo de Justificativa do Preço 26/04/2024;

H. Termo de Justificativa da Escolha da Contratada 26/04/2024;

I. Presente as Certidões de regularidade Fiscal, FGTS, e previdenciária, com base na Súmula nº 09 do Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso.

DA FUNDAMENTAÇÃO

A Lei de Licitações e Contratos Administrativos, Lei nº 14.133/2021, entrou em vigência, em 1º de abril, e já se pode contratar, por dispensa de licitação, utilizando os novos limites, constantes no art. 75, superiores aos da Lei nº 8.666/93.

Na dispensa em tela o art. 191 da lei 14.133/2021, quando expressou no instrumento de contratação direta que seguiria a nova lei e não houve combinação da nova lei com a antiga, portanto a Comissão obedeceu a vedação de combinação das leis .

A dispensa de licitação verifica-se que situações em que, embora viável competição entre particulares, a lei reconhece a incompatibilidade entre a licitação e os valores norteados na atividade administrativa, sob o prisma de proporcionalidade.

DA VIABILIDADE DE COMPETIÇÃO



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

A dispensa de licitação é consagrada por lei para situações em que é viável a competição. A lei determina a dispensa de citação por reconhecer que a sua ocorrência não traria os benefícios pretendidos ou, mesmo, acarretaria outros malefícios indispensáveis.

A licitação seria uma solução inadequada ou desnecessária para promover o atendimento às necessidades coletivas ou comprometeria a realização de outros valores igual protegido pelo direito.

DA QUESTÃO DE CUSTO E BENEFÍCIO

Toda licitação envolve uma relação de custo e benefício. Há custos econômicos propriamente ditos, derivados do cumprimento dos atos materiais da licitação (publicação pela imprensa, realização de testes laboratoriais etc) e da alocação de pessoal.

Há custos de tempo, referente a demora para o desenvolvimento dos atos da licitação. Também podem existir outras espécies de custo a ser examinado caso a caso.

Em contrapartida a licitação produz benefícios para a Administração. Esses benefícios consistem em que a Administração efetivará (em tese) contratação mais vantajosa do que realizaria se a licitação não tivesse existido.

A dispensa da licitação decorre do reconhecimento por lei de que os custos inerentes a uma licitação superam os benefícios que dela poderiam advir. A lei dispensa licitações para evitar o sacrifício dos interesses coletivos e supraindividuais.

**A ESCOLHA LEGISLATIVA FUNDAMENTADA: A
PROPORCIONALIDADE:**



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

Todas as hipóteses de dispensa de citação presente apresentam em comum a característica de previsão legislativa. Não se admite a criação de um caso de dispensa sem lei assim dispondo e no caso em tela enquadra-se no artigo 75, inciso I da lei 14.133/ 2021, in verbis:

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;

(...)

Não podemos deixar de mencionar que todo ano os valores da nova Lei de Licitações são atualizados vide o Decreto logo abaixo:

DECRETO Nº 11.871, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023

DECRETA:

Art.1º Ficam atualizados os valores estabelecidos na Lei nº14.133 de 1º de abril de 2021, na forma do Anexo.

Art. 2º A atualização dos valores de que trata o art. 1º será divulgada no Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP, conforme o disposto no art. 182 da Lei nº 14.133, de 2021.

Art. 3º Fica revogado o Decreto nº 11.317, de 29 de dezembro de 2022.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor em 1º de janeiro de 2024.

(...)

Art. 75, caput, inciso II - R\$ 59.906,02 (cinquenta e nove mil novecentos e seis reais e dois centavos)

(...)



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

O elenco do artigo 75 da Lei n.º 14.133/2021 pode ser enquadrado em diversas categorias em vista de seu conteúdo jurídico e as finalidades que norteiam a sua instituição.

A hipótese de dispensa de citação do artigo 75 podem ser sistematizado segundo o ângulo de manifestação de equilíbrio da relação do custo benefício, sendo que o caso em tela refere-se custo econômico da licitação, ou seja, o custo econômico da licitação, é superior ao benefício dela extraível.

O § 1º do art. 75, da Lei n.º 14.133/2021, determina a obrigatoriedade da somatória de valores para determinação do cabimento da dispensa de licitação, *in verbis*:

§ 1º Para fins de aferição dos valores que atendam aos limites referidos nos incisos I e II do caput deste artigo, deverão ser observados:

I - o somatório do que for despendido no exercício financeiro pela respectiva unidade gestora;

II - o somatório da despesa realizada com objetos de mesma natureza, entendidos como tais aqueles relativos a contratações no mesmo ramo de atividade.

(...)

Quando o valor do somatório ultrapassar o limite estabelecido na lei, a solução reside em promover a licitação regular, porém observa-se que a somatório corresponde ao limite estabelecido, já que total: **R\$ 16.579,57** (dezesesseis mil quinhentos e setenta e nove reais e cinquenta e sete reais).

~~Empresas inscritas, conforme o Edital de Licitação nº 001/2024, são:~~

Diante do exposto informo as propostas recebidas:

- **DCE PAPELARIA** – CNPJ 09.204.423/0001-06 - **VALOR: R\$ 20.561,02**
- **PAPELARIA PAPEL PICADO** – CNPJ 37.266.950/0001-72 - **VALOR: R\$ 15.803,70**
- **CONTATOS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP** – CNPJ 01.046.464/0001-00 - **VALOR: R\$ 16.579,57**



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

DO AVISO (PUBLICAÇÃO):

No supra processo foi devidamente justificada a dispensa da exigência de divulgação do aviso da dispensa de licitação em sítio eletrônico oficial, pelo prazo mínimo de 3 (três) dias úteis, tendo em vista a previsão legal em obedecer o que reza o no **§ 3º do art. 17 da lei 14.133/2021, in verbis:**

§ 3º As contratações de que tratam os incisos I e II do caput deste artigo serão preferencialmente precedidas de divulgação de aviso em sítio eletrônico oficial, pelo prazo mínimo de 3 (três) dias úteis, com a especificação do objeto pretendido e com a manifestação de interesse da Administração em obter propostas adicionais de eventuais interessados, devendo ser selecionada a proposta mais vantajosa.

§ 4º As contratações de que tratam os incisos I e II do caput deste artigo serão preferencialmente pagas por meio de cartão de pagamento, cujo extrato deverá ser divulgado e mantido à disposição do público no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP).

Nos autos dia 26 de abril de 2024, é explicado os motivos da não publicação no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), pelo Diretor da Secretaria de Aquisições e Contratos, VALDINEI CEBALHO DE SOUSA.

O PREÇO DE MERCADO E PESQUISA

O preço executado neste procedimento encontra-se dentro do mercado.

O procedimento de pesquisa nos autos, esta presente na INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 002/2023 – SLC:



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

Art. 3º A pesquisa de preços para fins de determinação do preço estimado na contratação direta para a aquisição de bens e contratação de serviços em geral, consolidada em mapa comparativo, será realizada mediante a utilização dos seguintes parâmetros, de forma combinada ou não:

I – Painel de Preços do Governo Federal, Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP, se disponível, e Radar de Compras Públicas do TCEMT;

II – Contratações similares de outros entes públicos, em execução ou concluídos no período de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços, inclusive mediante sistema de registro de preços, observado o índice de atualização de preços correspondente;

III – Utilização de dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela de referência formalmente aprovada por órgãos competentes e de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que contenham a data e hora de acesso;

IV – Pesquisa direta com no mínimo 3 (três) fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores e que não tenham sido obtidos os orçamentos com mais de 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital;

V – Pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas, se houver, na forma de regulamento;

VI – Publicação de intenção de pesquisa de preço para obtenção de cotações;

VII – Cotação Eletrônica. § 1º Serão utilizados, como metodologia para obtenção do preço de referência para a contratação, a média, a mediana ou o menor dos valores obtidos na pesquisa de preços, desde que o cálculo incida sobre um conjunto de três ou mais preços, oriundos de um ou mais dos parâmetros adotados neste artigo, desconsiderados os valores inexequíveis e os excessivamente elevados. § 2º



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

Poderão se

A pesquisa de preços nos autos do dia 09/04/2024, mostrando os valores elencados, denominado de PROC. ADMINISTRATIVO DISPENSA DE LICITAÇÃO – 012/2024.

Ainda, presente o TERMO DE JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DA CONTRATADA, assim, confirmando que foi dada ciência a várias empresas, porém somente quatro apresentaram os orçamentos, ou seja, tiveram interesse em prestar serviços a esta Casa de Leis.

DA GARANTIA AOS PRINCÍPIOS DA REPÚBLICA E DA ISONOMIA:

A ausência de licitação não pode ser interpretada, também nessa hipótese, como autorização para a contratações abusivas ou infringente ao princípio da fisionomia.

Assim, imagine-se um invento apto a gerar resultados económicos de grande relevo, cuja produção tenha demandado investimento vultuosos dos cofres públicos. A dispensa de citação não significa que a administração estaria liberada para produzir contratação por valores ínfimos (ou incompatíveis com investimento público e com valoreconómico do invento).

Nem poderia adotar tratamento preferencial em favor de determinado particulares sem assegurar a possibilidade de disputa por todos os possíveis interessados.

A ora contratação direta justifica-se pelas dificuldades de compatibilizar a transferência onerosa do direito de exploração de um invento ou de uma tecnologia com as formalidades da licitação .

Ainda, deve ser ocorrer comparação e comprovação de que o contratado preenche os requisitos de habilitação e qualificação mínima necessária não podemos deixar de mencionar que há nos autos a razão de escolha do contratado, a justificativa de preço e autorização da autoridade competente,



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

portanto preenchendo em parte os requisitos do artigo 72 da lei 14133 de 2021.

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.

DO CONTRATO:

Acerca da formalização do contrato, a lei, em seu artigo 95, também flexibiliza a exigência do instrumento de contrato na dispensa de licitação em razão de valor, prevendo a possibilidade de o instrumento ser **substituído por outro instrumento hábil, como carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorização de compra ou ordem de execução de serviço.**



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

DAS CERTIDÕES DE REGULARIDADE

E, verifico que a CONTATOS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA, inscrita no CNPJ nº 01.046.464/0001-00, forneceu o menor preço em relação ao objeto do contrato **apresentou todas as certidões de regularidade:**

- A. Certidão com Efeitos de Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; ok
- B. Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos com o Estado do Mato Grosso; ok
- C. Certidão com Efeito de Negativa de Débitos com o Município de Cáceres; ok
- D. Certidão de Regularidade com o FGTS; ok
- E. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, ok

DA CONCLUSÃO

Estudando o caso, concluo pela possibilidade de contratação da empresa CONTATOS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA, inscrita no CNPJ nº 01.046.464/0001-00, para prestação de serviços de manutenção ao portão elétrico Câmara Municipal de Cáceres-MT,

o objeto em epígrafe, observando o artigo 75, II da Lei nº. 14.133/2021 e suas alterações, em especial o disposto no previsto Decreto nº 11.871, de 29 de dezembro de 2023, o valor da proposta mais vantajosa ficou em R\$ 16.579,57 (dessesseis mil quinhentos e setenta e nove reais e cinquenta e sete centavos), a hipótese em que se enquadra a consulta submetida, configurando assim o interesse,



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

bem como estando o menor preço proposto compatível com o praticado no mercado, conforme pesquisa de preços nos autos, opinamos pela dispensa de licitação.

É o parecer, salvo melhor juízo.

Cáceres, MT, 30 de abril de 2024.

NICOLAS MURTINHO RAMOS
Advogado da Câmara Município
OAB – MT nº 19.005/O

De: Nicolas R. - PJ

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 30/04/2024 às 10:43:13

Anexos:

Parecer_Dispesa_72_material_de_expediente_2024.pdf

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Nicolas Murtinho Ramos	30/04/2024 10:44:08	1Doc	NICOLAS MURTINHO RAMOS CPF 029.XXX.XXX-79

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cmcaceres.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **DA1B-F36F-5C0F-B9A0**



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

Pedido de parecer jurídico referente a dispensa de licitação para contratação de empresa especializada no fornecimento de material de expediente para atender a necessidade da Câmara Municipal de Cáceres.

Parecer Setor Jurídico nº 72/2024.

Origem:	Setor de Compras da Câmara Municipal de Cáceres.
Destinatário:	CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES
Órgão:	PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE CÁCERES
Assunto:	Análise jurídica dos autos do processo n.º 25/2024.

EMENTA: DISPENSA. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA. FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE AO PODER LEGISLATIVO. PREVISÃO LEGAL. ARTIGO 75, II, DA LEI 14.133/21. DECRETO Nº 11.871, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023. LEGALIDADE. POSSIBILIDADE.

Em pauta, análise do processo que visa à contratação de uma empresa especializada no serviço de manutenção do motor elétrico do portão da Câmara Municipal de Cáceres.

Item_1 - Identificação da demanda: CAIXA PARA ARQUIVO MORTO POLIONDA, PARA ARMAZENAR DOCUMENTOS, COMPROVANTES, ETC. DIMENSÕES 350X135X240MM, NAS CORES: AZUL, VERDE, VERMELHO E AMARELO.

Item_2 - Identificação da Demanda: FITA ADESIVA TRANSPARENTE, PARA FECHAMENTO DE CAIXAS OU EMBALAGENS MAIS PESADAS, ROLO DE 45MM X 45M.



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

Item_3 - Identificação da demanda: PASTA COM ABA ELÁSTICA, OFÍCIO SIMPLES, 100%, PLÁSTICA POLIPROPILENO, MATERIAL LEVE, ATÓXICO, RESISTENTE E 100% RECICLÁVEL, DIMENSÕES 245MM x 335MM X 40MM. ESPESSURA 0,70MM. CORES VARIADAS.

Item_4 - Identificação da Demanda: CANETA MARCA TEXTO, COR AMAREIA, NÃO RECARREGÁVEL COM PONTA CHANFRADA EM POLIETILENO E FILTRO EM POLIÉSTER, COM TINTA FLUORESCENTE E COR VIVA PARA SUBLINHAR E DESTACAR, ESPESSURA DO TRAÇO 1MM PARA SUBLINHAR E 4MM PARA DESTACAR, TAMPA COMPOSTA COM PRENDEDOR TIPO 'BRAÇO', VALIDADE MÍNIMA DE 11 MESES.

Item_5 - Identificação da demanda: COLA - BASTÃO TUBO PLÁSTICO, COM BASE GIRATÓRIA, NÃO TOXICA, PESO 21 GRAMA, PARA APLICAÇÃO EM PAPEL, COM SECAGEM RÁPIDA. PRODUTO CERTIFICADO INMETRO.

Item_6 - Identificação da Demanda: GRAMPEADOR DE MESA, REF.26/6, METAL, 26/6.

Item_7 - Identificação da demanda: PILHA - TIPO ALCALINA, NA VOLTAGEM DE 1,5V, NO TAMANHO MEDIA AA, EMBALADO EM CARTELA COM 02 UNIDADES.

Item_8 - Identificação da Demanda: PILHA - TIPO ALCALINA_(AAA), NA VOLTAGEM DE 1,5V, NO TAMANHO PALITO, EMBALADO EM CARTELA COM 2 UNIDADES.

Item_9 - Identificação da demanda: BOBINA - PARA RELÓGIO DE PONTO, TIPO TÉRMICO, E 01 VIA, LARGURA DO PAPEL DE



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

57 MM, COM COMPRIMENTO DE 300 M, NA COR AMARELA SUAVE OU PALHA.

Item_10 - Identificação da Demanda: PRANCHETA PORTÁTIL – EM ACRÍLICO, MATERIAL POLIESTIRENO, FORMATO A4, COM PRENDEDOR PLÁSTICO, TRANSPARENTE CRISTAL.

Item_11 - Identificação da demanda: BLOCO PARA RECADO AUTOADESIVO - EM PAPEL OFFSET, MEDINDO 7,60X7,60 CM, COM SUPORTE, NA COR AMARELA UNIDADES.

Item_12 - Identificação da Demanda: PASTA - L, EM POLIETILENO, FORMATO OFÍCIO, NA COR TRANSPARENTE, UNIDADE.

Item_13 - Identificação da demanda: PAD MOUSE - APOIO DE PUNHO PARA MOUSE COM ALTURA E INCLINAÇÃO AJUSTÁVEIS TELA SUAVE E SEDOSA GEL ACOLCHOADOR FIRME.

Item_14 - Identificação da Demanda: PAPEL OPALINE - GRAMATURA DE 180G/M2 MEDINDO 210 X 297MM. FORMATO A4, NA COR BRANCA. PACOTE COM 50 FOLHAS.

Item_15 - Identificação da demanda: CANETA ESFEROGRÁFICA, COR AZUL, CORPO SEXTAVADO CRISTAL, PONTA MÉDIA 1,0MM, ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TAMPA VENTILADA. UNIDADE.

Item_16 - Identificação da Demanda: RÉGUA EM POLISTIRENO TRANSPARENTE. COM NO MÍNIMO, 3MM DE ESPESSURA E 35MM DE LARGURA, GRADUADA EM 30 CM.

Item_17 - Identificação da demanda: PAPEL SULFITE, A4, 75G, 210MM X 297MM, BRANCO. PACOTE COM 500 FOLHAS.



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

Item_18 - Identificação da Demanda: PAPEL PEROLIZADO, 180 G/M², 210X297MM, A4, BRANCO. PACOTE COM 25 FOLHAS.

Item_19 - Identificação da demanda: ESTILETE – CABO EM PLÁSTICO RÍGIDO, NA COR AMARELA, EM LÂMINA DE AÇO CARBONADO, MEDINDO 18MM (LARGO) UNIDADES.

Item_20 - Identificação da Demanda: LÂMINAS DE REPOSIÇÃO PARA ESTILETES, 18 MM. CAIXA COM 10 PEÇAS.

Item_21 - Identificação da demanda: RÉGUA AÇO INOXIDÁVEL, 30 CM GRADUAÇÃO EM MILÍMETROS E POLEGADAS.

Item_22 - Identificação da Demanda: BASE PARA CORTE DE MESA A3 DUPLA FACE, COMPOSIÇÃO PVC, COM DIFERENTES MARCAÇÕES. ESPESSURA: 3MM.

Item_23 - Identificação da demanda: PISTOLA PARA COLA QUENTE GRANDE, APLICADOR PROFISSIONAL, ESPESSURA BASTÃO: 11,5MM, GATILHO QUE PERMITE FLUXO CONTÍNUO DE COLA, POTÊNCIA 22W, PRODUTO CERTIFICADO INMETRO, VOLTAGEM: 100/240V (BIVOLT), 50/60 Hz.

Item_24 - Identificação da Demanda: REFIL DE COLA QUENTE GROSSA HOT MELT 1KG, ESPESSURA BASTÃO: 11,5MM, REFIL COLA: GROSSA, TRANSPARENTE. PACOTE COM 1 KG.

Item_25 - Identificação da demanda: CLIPS N.5 DOURADO. 1,3 CM APROXIMADAMENTE CAIXA COM 200 UNIDADES.

Item_26 - Identificação da Demanda: FITA DUPLA FACE TRANSPARENTE, 18MMX30M, ADESIVO ACRÍLICO.



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

Item_27 - Identificação da demanda: ABRAÇADEIRAS NYLON, 200X3.5 BRANCA, PACOTE COM 100 UNIDADES.

Item_28 - Identificação da Demanda: PINCEL – PARA QUADRO BRANCO/VIDRO, PONTA DE 3MM POROSA, COR VERMELHA, UNIDADE.

Item_29 - Identificação da demanda: PINCEL – PARA QUADRO BRANCO/VIDRO, PONTA DE 3MM PONTA POROSA, COR AZUL, UNIDADE.

Item_30 - Identificação da Demanda: PINCEL – PARA QUADRO BRANCO/VIDRO, PONTA DE 3MM PONTA POROSA, COR VERDE, UNIDADE.

Item_31 - Identificação da demanda: PINCEL – PARA QUADRO BRANCO/VIDRO, PONTA DE 3MM PONTA POROSA, COR PRETO, UNIDADE.

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

Foram juntados aos autos os seguintes documentos:

- A. Pedido de aquisição requerida pelo senhor Luiz Jesus de Oliveira Santana, Diretor da Secretaria Administrativa, em 06/02/2024;
- B. –Autorização pelo Presidente da Câmara Municipal de Cáceres, Luiz Laudo de Paz Landim, 08/04/2024;
- C. Proc. Administrativo Pesquisa de Preços - 014/2024 - MATERIAL EXPEDIENTE;
- D. Termo de referência, (com 16 folhas), de 26/04/2024;



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

E. Justificativa da Dispensa do Aviso Público de Dispensa de Licitação 26/04/2024;

F. R\$ 1.837.775,34 (hum milhão oitocentos e trinta e sete mil setecentos e setenta e cinco mil reais e trinta e quatro centavos);

G. Termo de Justificativa do Preço 26/04/2024;

H. Termo de Justificativa da Escolha da Contratada 26/04/2024;

I. Presente as Certidões de regularidade Fiscal, FGTS, e previdenciária, com base na Súmula nº 09 do Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso.

DA FUNDAMENTAÇÃO

A Lei de Licitações e Contratos Administrativos, Lei nº 14.133/2021, entrou em vigência, em 1º de abril, e já se pode contratar, por dispensa de licitação, utilizando os novos limites, constantes no art. 75, superiores aos da Lei nº 8.666/93.

Na dispensa em tela o art. 191 da lei 14.133/2021, quando expressou no instrumento de contratação direta que seguiria a nova lei e não houve combinação da nova lei com a antiga, portanto a Comissão obedeceu a vedação de combinação das leis .

A dispensa de licitação verifica-se que situações em que, embora viável competição entre particulares, a lei reconhece a incompatibilidade entre a licitação e os valores norteados na atividade administrativa, sob o prisma de proporcionalidade.

DA VIABILIDADE DE COMPETIÇÃO



ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

A dispensa de licitação é consagrada por lei para situações em que é viável a competição. A lei determina a dispensa de citação por reconhecer que a sua ocorrência não traria os benefícios pretendidos ou, mesmo, acarretaria outros malefícios indispensáveis.

A licitação seria uma solução inadequada ou desnecessária para promover o atendimento às necessidades coletivas ou comprometeria a realização de outros valores igual protegido pelo direito.

DA QUESTÃO DE CUSTO E BENEFÍCIO

Toda licitação envolve uma relação de custo e benefício. Há custos econômicos propriamente ditos, derivados do cumprimento dos atos materiais da licitação (publicação pela imprensa, realização de testes laboratoriais etc) e da alocação de pessoal.

Há custos de tempo, referente a demora para o desenvolvimento dos atos da licitação. Também podem existir outras espécies de custo a ser examinado caso a caso.

Em contrapartida a licitação produz benefícios para a Administração. Esses benefícios consistem em que a Administração efetivará (em tese) contratação mais vantajosa do que realizaria se a licitação não tivesse existido.

A dispensa da licitação decorre do reconhecimento por lei de que os custos inerentes a uma licitação superam os benefícios que dela poderiam advir. A lei dispensa licitações para evitar o sacrifício dos interesses coletivos e supraindividuais.

A ESCOLHA LEGISLATIVA FUNDAMENTADA: A PROPORCIONALIDADE:



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

Todas as hipóteses de dispensa de citação presente apresentam em comum a característica de previsão legislativa. Não se admite a criação de um caso de dispensa sem lei assim dispondo e no caso em tela enquadra-se no artigo 75, inciso I da lei 14.133/ 2021, in verbis:

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;

(...)

Não podemos deixar de mencionar que todo ano os valores da nova Lei de Licitações são atualizados vide o Decreto logo abaixo:

DECRETO Nº 11.871, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023

DECRETA:

Art.1º Ficam atualizados os valores estabelecidos na Lei nº14.133 de 1º de abril de 2021, na forma do Anexo.

Art. 2º A atualização dos valores de que trata o art. 1º será divulgada no Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP, conforme o disposto no art. 182 da Lei nº 14.133, de 2021.

Art. 3º Fica revogado o Decreto nº 11.317, de 29 de dezembro de 2022.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor em 1º de janeiro de 2024.

(...)

Art. 75, caput, inciso II - R\$ 59.906,02 (cinquenta e nove mil novecentos e seis reais e dois centavos)

(...)



ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

O elenco do artigo 75 da Lei n.º 14.133/2021 pode ser enquadrado em diversas categorias em vista de seu conteúdo jurídico e as finalidades que norteiam a sua instituição.

A hipótese de dispensa de citação do artigo 75 podem ser sistematizado segundo o ângulo de manifestação de equilíbrio da relação do custo benefício, sendo que o caso em tela refere-se custo econômico da licitação, ou seja, o custo econômico da licitação, é superior ao benefício dela extraível.

O § 1º do art. 75, da Lei n.º 14.133/2021, determina a obrigatoriedade da somatória de valores para determinação do cabimento da dispensa de licitação, *in verbis*:

§ 1º Para fins de aferição dos valores que atendam aos limites referidos nos incisos I e II do caput deste artigo, deverão ser observados:

I - o somatório do que for despendido no exercício financeiro pela respectiva unidade gestora;

II - o somatório da despesa realizada com objetos de mesma natureza, entendidos como tais aqueles relativos a contratações no mesmo ramo de atividade.

(...)

Quando o valor do somatório ultrapassar o limite estabelecido na lei, a solução reside em promover a licitação regular, porém observa-se que a somatório corresponde ao limite estabelecido, já que total: **R\$ 16.579,57** (dezesesseis mil quinhentos e setenta e nove reais e cinquenta e sete reais).

Empresas locais, incluindo as que se encontram no âmbito do município, são:

Diante do exposto informo as propostas recebidas:

- **DCE PAPELARIA** – CNPJ 09.204.423/0001-06 - **VALOR: R\$ 20.561,02**
- **PAPELARIA PAPEL PICADO** – CNPJ 37.266.950/0001-72 - **VALOR: R\$ 15.803,70**
- **CONTATOS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP** – CNPJ 01.046.464/0001-00 - **VALOR: R\$ 16.579,57**



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

DO AVISO (PUBLICAÇÃO):

No supra processo foi devidamente justificada a dispensa da exigência de divulgação do aviso da dispensa de licitação em sítio eletrônico oficial, pelo prazo mínimo de 3 (três) dias úteis, tendo em vista a previsao legal em obedecer o que reza o no **§ 3º do art. 17 da lei 14.133/2021, in verbis:**

§ 3º As contratações de que tratam os incisos I e II do caput deste artigo serão preferencialmente precedidas de divulgação de aviso em sítio eletrônico oficial, pelo prazo mínimo de 3 (três) dias úteis, com a especificação do objeto pretendido e com a manifestação de interesse da Administração em obter propostas adicionais de eventuais interessados, devendo ser selecionada a proposta mais vantajosa.

§ 4º As contratações de que tratam os incisos I e II do caput deste artigo serão preferencialmente pagas por meio de cartão de pagamento, cujo extrato deverá ser divulgado e mantido à disposição do público no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP).

Nos autos dia 26 de abril de 2024, é explicado os motivos da não publicação no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), pelo Diretor da Secretaria de Aquisições e Contratos, VALDINEI CEBALHO DE SOUSA.

O PREÇO DE MERCADO E PESQUISA

O preço executado neste procedimento encontra-se dentro do mercado.

O procedimento de pesquisa nos autos, esta presente na INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 002/2023 – SLC:



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

Art. 3º A pesquisa de preços para fins de determinação do preço estimado na contratação direta para a aquisição de bens e contratação de serviços em geral, consolidada em mapa comparativo, será realizada mediante a utilização dos seguintes parâmetros, de forma combinada ou não:

I – Painel de Preços do Governo Federal, Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP, se disponível, e Radar de Compras Públicas do TCEMT;

II – Contratações similares de outros entes públicos, em execução ou concluídos no período de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços, inclusive mediante sistema de registro de preços, observado o índice de atualização de preços correspondente;

III – Utilização de dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela de referência formalmente aprovada por órgãos competentes e de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que contenham a data e hora de acesso;

IV – Pesquisa direta com no mínimo 3 (três) fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores e que não tenham sido obtidos os orçamentos com mais de 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital;

V – Pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas, se houver, na forma de regulamento;

VI – Publicação de intenção de pesquisa de preço para obtenção de cotações;

VII – Cotação Eletrônica. § 1º Serão utilizados, como metodologia para obtenção do preço de referência para a contratação, a média, a mediana ou o menor dos valores obtidos na pesquisa de preços, desde que o cálculo incida sobre um conjunto de três ou mais preços, oriundos de um ou mais dos parâmetros adotados neste artigo, desconsiderados os valores inexequíveis e os excessivamente elevados. § 2º



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

Poderão se

A pesquisa de preços nos autos do dia 09/04/2024, mostrando os valores elencados, denominado de PROC. ADMINISTRATIVO DISPENSA DE LICITAÇÃO – 012/2024.

Ainda, presente o TERMO DE JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DA CONTRATADA, assim, confirmando que foi dada ciência a várias empresas, porém somente quatro apresentaram os orçamentos, ou seja, tiveram interesse em prestar serviços a esta Casa de Leis.

DA GARANTIA AOS PRINCÍPIOS DA REPÚBLICA E DA ISONOMIA:

A ausência de licitação não pode ser interpretada, também nessa hipótese, como autorização para a contratações abusivas ou infringente ao princípio da fisionomia.

Assim, imagine-se um invento apto a gerar resultados económicos de grande relevo, cuja produção tenha demandado investimento vultuosos dos cofres públicos. A dispensa de citação não significa que a administração estaria liberada para produzir contratação por valores ínfimos (ou incompatíveis com investimento público e com valoreconómico do invento).

Nem poderia adotar tratamento preferencial em favor de determinado particulares sem assegurar a possibilidade de disputa por todos os possíveis interessados.

A ora contratação direta justifica-se pelas dificuldades de compatibilizar a transferência onerosa do direito de exploração de um invento ou de uma tecnologia com as formalidades da licitação .

Ainda, deve ser ocorrer comparação e comprovação de que o contratado preenche os requisitos de habilitação e qualificação mínima necessária não podemos deixar de mencionar que há nos autos a razão de escolha do contratado, a justificativa de preço e autorização da autoridade competente,



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

portanto preenchendo em parte os requisitos do artigo 72 da lei 14133 de 2021.

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.

DO CONTRATO:

Acerca da formalização do contrato, a lei, em seu artigo 95, também flexibiliza a exigência do instrumento de contrato na dispensa de licitação em razão de valor, prevendo a possibilidade de o instrumento ser **substituído por outro instrumento hábil, como carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorização de compra ou ordem de execução de serviço.**



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

DAS CERTIDÕES DE REGULARIDADE

E, verifico que a CONTATOS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA, inscrita no CNPJ nº 01.046.464/0001-00, forneceu o menor preço em relação ao objeto do contrato **apresentou todas as certidões de regularidade:**

- A. Certidão com Efeitos de Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; ok
- B. Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos com o Estado do Mato Grosso; ok
- C. Certidão com Efeito de Negativa de Débitos com o Município de Cáceres; ok
- D. Certidão de Regularidade com o FGTS; ok
- E. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, ok

DA CONCLUSÃO

Estudando o caso, concluo pela possibilidade de contratação da empresa CONTATOS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA, inscrita no CNPJ nº 01.046.464/0001-00, para fornecimento de material de expediente a Câmara Municipal de Cáceres-MT, o objeto em epígrafe, observando o artigo 75, II da Lei nº. 14.133/2021 e suas alterações, em especial o disposto no previsto Decreto nº. 11.871, de 29 de dezembro de 2023, o valor da proposta mais vantajosa ficou em R\$ 16.579,57 (dezesesseis mil quinhentos e setenta e nove reais e cinquenta e sete centavos), a hipótese em que se enquadra a consulta submetida, configurando assim o interesse, bem como estando o menor preço proposto compatível com o praticado



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

no mercado, conforme pesquisa de preços nos autos, opinamos pela dispensa de licitação.

É o parecer, salvo melhor juízo.

Cáceres, MT, 30 de abril de 2024.

NICOLAS MURTINHO RAMOS
Advogado da Câmara Município
OAB – MT nº 19.005/O

De: Ana S. - DCOMP

Para: CI - CONTROLADORIA INTERNA

Data: 30/04/2024 às 10:45:03

Prezados,

Encaminho o presente processo para emissão do parecer.

Atenciosamente,

—

Ana Maria Pereira de Souza

Técnico Administrativo

De: Danilo F. - CI

Para: DCOMP - DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Data: 06/05/2024 às 11:19:50

Bom dia, segue em anexo parecer

Att,

—

Danilo Antonassi de Figueiredo

Técnico Administrativo

Anexos:

parecer_n_034_Aquisicao_de_Material_de_Expediente.pdf

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Danilo Antonassi de Figuei...	06/05/2024 11:22:34	1Doc	DANILO ANTONASSI DE FIGUEIREDO CPF 058.XXX.X...
Lucas Pinheiro Sposito	06/05/2024 12:03:35	1Doc	LUCAS PINHEIRO SPOSITO CPF 013.XXX.XXX-00

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cmccaceres.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **CA35-D103-2963-A29F**



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

Parecer nº 034/2024 – Unidade de Controle Interno

Modalidade: Conformidade

Referência: Processo Administrativo Contratação Direta nº 025/2024

Assunto: Dispensa de Licitação

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

Interessado (a): Câmara Municipal de Cáceres

RELATÓRIO:

Em pauta, análise do Processo Administrativo de Contratação Direta nº 025/2024 que visa à **“Aquisição de material de expediente para atender a necessidade da Câmara Municipal de Cáceres-MT”**.

Verificamos nos autos que a contratação foi fundamentada no art. 75, inc. II, da Lei 14.133/2021, logo dispensa de licitação em razão do valor.

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

DO CONTROLE INTERNO

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

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

DA CONFORMIDADE

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

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

Neste sentido, para fins didáticos, cabe introduzir um conceito de avaliação da conformidade que não é o apresentado na NBR ISO/IEC 17000:20005, mas tem significado



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

semelhante, além de permitir uma análise mais crítica do contexto em que a atividade é exercida no Brasil.

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

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

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

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

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

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

DA CONTRATAÇÃO DIRETA EM RAZÃO DO VALOR

A presente contratação foi fundamentada no inc. I do art. 75 da nova lei de licitações e contratos, logo, dispensa de licitação. Sendo assim passemos a analisar tal dispositivo.

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

O **inciso I e II do art. 75** da Lei de licitações (14.133/21) dispõe, *in verbis*:

Art. 75. É dispensável a licitação:

I - para contratação que envolva valores inferiores a R\$ 100.000,00 (cem mil reais), no



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

caso de obras e serviços de engenharia ou de serviços de manutenção de veículos automotores;

II - para contratação que envolva valores inferiores a R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras;

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

Portanto, para a aplicação do referido dispositivo legal (art. 75, I/II da Lei 14.133/2021) deve o procedimento licitatório, em razão do reduzido valor do objeto a ser contratado, ensejar em um gasto superior a vantagem direta aferível se tal aquisição fosse precedida de licitação.

Em nosso caso concreto, o objeto a ser contratado conforme o termo de referência constante nos autos é a **“Aquisição de material de expediente para atender a necessidade da Câmara Municipal de Cáceres-MT”** e o valor total foi estimado em R\$ 18.531,43.

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

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

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



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

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

No caso de manutenção de veículos automotores a lei traz a seguinte orientação:

§ 7º Não se aplica o disposto no § 1º deste artigo às contratações de até R\$ 8.000,00 (oito mil reais) de serviços de manutenção de veículos automotores de propriedade do órgão ou entidade contratante, incluído o fornecimento de peças.

Assim, relato a interpretação² do ilustre jurista em contratações públicas, Jorge Ulisses Jacoby Fernandes, da norma citada alhures:

São requisitos para a aplicação dessa peculiar limitação de valor:

Que os automóveis sejam de propriedade do órgão ou entidade contratante; (...)

Devem se somadas, para fins de restrição a aplicação e verificação do limite previsto no § 1º, as despesas superiores a 8.000 reais. Em outras palavras, se a despesa no exercício financeiro corresponde à contratação de 30 serviços inferiores 8.000 reais e 10 serviços de 9.000 reais, para os fins do limite do § 1º do art. 75, as contratações diretas sem licitação estão regulares. Ainda que no exercício financeiro – critério do inc. I, e sejam do mesmo ramo de atividade, critério inc. II, somem o valor de (30 x 8.000 = 240.000 + 10 x 9.000 = 90.000) somente são somadas as despesas superiores a 8.000 reais. Considerando que essas atingiram um valor inferior a 100.000 reais, as contratações atenderam ao limite do inc I.

² JACOBY, Jorge Ulisses Jacoby Fernandes. **Contratação Direta Sem Licitação**. Belo Horizonte: Ed Forum, 2021 p.180.



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

CHECK LIST

DISPENSA PELO ART. 75, INCISOS I e II, DA LEI Nº 14.133/2021

(Dispensa em Razão do Valor)

Item	Documento ou Providência	Base Legal	S/ N/ NA	Pag.
01	Documento de formalização da demanda.	Inc. I do Art. 72 da Lei 14.133/21	S	02 – 13
02	Estudo técnico preliminar e análise de riscos.	Inc. I do Art. 72 da Lei 14.133/21	NA	–
03	Termo de Referência ou Projeto Básico.	Inc. I do Art. 72 da Lei 14.133/21	S	435 – 450
04	Orçamento estimado, detalhado em planilhas que expressem os custos unitários e os respectivos quantitativos.	Inc. II do art.72 da Lei 14.133/21	S	14 – 17 191 – 194
05	Documentos comprobatórios da pesquisa de preço realizada.	Art. 23 da Lei 14.133 de 2021	S	370 – 431
06	Aviso da intenção de celebrar contrato por dispensa de licitação publicado em sítio eletrônico oficial, com prazo mínimo de 03 (três) dias úteis, ou a justificativa para a impossibilidade de publicação do aviso no caso concreto.	§3º do art. 75 da Lei 14.133/21	S	452 – 455
07	Demonstração da compatibilidade da previsão de recursos orçamentários com o compromisso a ser assumido?	art. 72, inciso IV, da Lei nº 14.133/2021	S	461
08	Declaração do setor competente de que as despesas da presente contratação não constituem fracionamento indevido e de que o somatório das despesas realizadas com objetos idênticos ou de mesma natureza (do mesmo ramo de atividade), no mesmo exercício financeiro, não ultrapassa o limite para a hipótese de dispensa de licitação em razão do valor.	Art. 75, incisos I e II e §1º, da Lei 14.133/2021.	S	462
09	Parecer ou nota técnica de dispensa que aborde as razões de escolha do fornecedor/prestador, o atendimento aos requisitos de habilitação e de qualificação técnica e a justificativa do preço.	Incisos VI e VII do art. 72 da Lei 14.133/21.	S	472 – 473
10	Documentos de habilitação jurídica,	Inc. V do Art.		



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

	fiscal e econômico-financeira da contratada.	72 da Lei 14.133/21.	S	464 – 471
11	Documentos de comprovação da capacidade técnica da contratada, quando se faça necessário.	Inc. V do Art. 75 da Lei 14.133/21.	NA	-
12	Autorização da autoridade competente (inc. VIII do art. 72).	Inc. VIII do art. 72 da Lei 14.133/21.	S	477 – 478
13	Consta Parecer Jurídico.	Inc. III do art. 72 da Lei 14.133/21.	S	481 – 495

CONCLUSÃO

O presente trabalho referiu-se à análise de Conformidade através de check-list no processo de **“Aquisição de material de expediente para atender a necessidade da Câmara Municipal de Cáceres-MT”**.

O fundamento legal utilizado para esta contratação foi o inciso II do artigo 75 da Lei 14.133/21.

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

Cáceres-MT, 30 de abril de 2024.

DANILO ANTONIASSI DE FIGUEIREDO
Técnico Administrativo

Visto por:

LUCAS PINHEIRO SPOSITO
Controlador Interno

De: Viviane P. - DCOMP

Para: PRESIDENTE - GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Data: 06/05/2024 às 12:08:34

Senhor Presidente,

Solicito assinatura do Ato de Homologação do presente processo.

Atenciosamente,

—

Viviane Cristina Matias Pereira

Técnico administrativo

Anexos:

Ato_de_Homologacao.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Luiz Laudo Paz Landim	06/05/2024 12:27:04	1Doc	LUIZ LAUDO PAZ LANDIM CPF 486.XXX.XXX-87

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cmcaceres.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **9F88-4025-5FD3-C0FF**



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES
ATO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DIRETA
DISPENSA Nº 012/2024
PROCESSO LICITATÓRIO 026/2024

Referente ao **Processo de Contratação Direta – Dispensa nº 012/2024**, que visa a contratação da empresa **CONTATOS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA**, inscrita no CNPJ nº 01.046.464/0001-00, que oferecerá a prestação de serviço: **Aquisição de material de expediente para atender a necessidade da Câmara Municipal de Cáceres-MT.**

Com fundamento no processo, o qual foi apreciado pela Procuradoria Jurídica e Controladoria Interna deste Poder Legislativo, fica **HOMOLOGADO** o processo em epígrafe, tendo como vencedora e os valores:

CONTRATADA	ITEM	VALOR TOTAL HOMOLOGADO
CONTATOS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA, CNPJ nº 01.046.464/0001-00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A NECESSIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES-MT.	R\$ 16.579,57 (dezesesseis mil quinhentos e setenta e nove reais cinquenta e sete centavos)

Cáceres - MT, 06 de maio de 2024

LUIZ LAUDO PAZ LANDIM
Presidente da Câmara Municipal de Cáceres

De: Viviane P. - DCOMP

Para: GR-PDO - Publicação Diário Oficial

Data: 06/05/2024 às 12:34:21

Prezados,

Encaminho Ato de Homologação do presente processo para publicação no Diário Oficial.

Atenciosamente,

—

Viviane Cristina Matias Pereira

Técnico administrativo

Anexos:

Ato_de_Homologacao.odt

De: Israel S. - GR-PDO

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 06/05/2024 às 13:44:36

Publicado no Diário Oficial Eletrônico dos Municípios de Mato Grosso - AMM, que entrará em circulação no dia 07/05/2024.

—
Israel Mendes de Souza
Técnico Administrativo

De: Joel N. - GR-PDO

Para: DCOMP - DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Data: 07/05/2024 às 09:12:25

Prezados,

Segue em anexo a respectiva publicação do ATO DE HOMOLOGAÇÃO.

Atenciosamente,

—

Joel Xavier Do Nascimento

Diretor da Secretaria Legislativa

Anexos:

ATO_DE_HOMOLOGACAO.pdf

LOCAL E DATA DE ASSINATURA: CÁCERES-MT, 03 DE MAIO DE 2024

**CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES
ATO DE HOMOLOGAÇÃO**

PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DIRETA

DISPENSA Nº012/2024

PROCESSO LICITATÓRIO 026/2024

Referente ao **Processo de Contratação Direta – Dispensa nº 012/2024**, que visa a contratação da empresa CONTATOS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA, inscrita no CNPJ nº 01.046.464/0001-00, que oferecerá a prestação de serviço: Aquisição de material de expediente para atender a necessidade da Câmara Municipal de Cáceres-MT.

Com fundamento no processo, o qual foi apreciado pela Procuradoria Jurídica e Controladoria Interna deste Poder Legislativo, fica **HOMOLOGADO** o processo em epígrafe, tendo como vencedora e os valores:

CONTRATADA	ITEM	VALOR TOTAL HOMOLOGADO
CONTATOS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA, CNPJ nº 01.046.464/0001-00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A NECESSIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES-MT.	R\$ 16.579,57 (dezesesseis mil quinhentos e setenta e nove reais cinquenta e sete centavos)

Cáceres - MT, 06 de maio de 2024

LUIZ LAUDO PAZ LANDIM

Presidente da Câmara Municipal de Cáceres

CÂMARA MUNICIPAL DE GAÚCHA DO NORTE

**CÂMARA MUNICIPAL
EXTRATO DE TERMO ADITIVO - OBRA**

Contrato Original: 004/2023

Aditivo nº: 002/2024

Objeto: Aditivo de prazo da execução da obra nº 001/2024.

Contratante: Câmara Municipal de Gaúcha do Norte – MT.

Contratado: C3 ENGENHARIA LTDA – CNPJ nº 20.198.694/0001-20.

Prazo Aditivado: 30 (trinta) dias.

Período: 06/05/2024 a 06/06/2024

Data Aditivo: 06/05/2024

Amparo Legal: Lei nº 8.666 de 21.06.93. art. 57 e 65.

GNRT-MT, 06 DE MAIO DE 2024. **Rene João Sidegum**

Presidente Contratante

**CÂMARA MUNICIPAL
EXTRATO DO CONTRATO Nº 004/2024**

Contratante: CAMARA MUNICIPAL DE GAÚCHA DO NORTE – MT.

Contratado: ARTHUR RODRIGUES LABOISSIERE BRAZIL – CNPJ Nº 51.249.009/0001-71.

Objeto: Prestação de serviços de operação técnica, equalização, regulação, controle e conservação de equipamento de sonorização da Câmara Municipal de Gaúcha do Norte, nas reuniões ordinárias, extraordinárias, eventos, cerimônias solenes e outras atividades do Legislativo Municipal de Gaúcha do Norte, dentro ou fora do prédio legislativo, em dias e horas conforme agenda do Legislativo Municipal de Gaúcha do Norte.

Valor Global: 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais).

Prazo: 9 (nove) meses.

Dotação: 01.001.2.001 – 3.3.90.39.00.

Data Assinatura Contrato: 24/04/2024.

GNRT-MT, 24 DE ABRIL DE 2024. **RENÊ JOAO SIDEGUM**

Vereador Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL D'OESTE

**CAMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL D OESTE
AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA Nº 003/2024**

AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA Nº 003/2024

Processo Administrativo nº 009/2024

Torna-se público que a Câmara Municipal de Mirassol D'Oeste-MT, por meio do Setor de Licitações, realizará Dispensa Eletrônica, com critério de julgamento maior desconto item, na hipótese do art. 75, inciso II, nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, do Decreto Municipal Nº 4.488/2023 e demais legislação aplicáveis.

Tipo: "MENOR PREÇO E MAIOR DESCONTO"

Objeto: Dispensa Eletrônica, com critério de julgamento (maior desconto) Constitui objeto desta Dispensa Eletrônica a Contratação de empresa especializada para a intermediação na prestação de serviços de fornecimento das passagens aéreas, para atender necessidades da Câmara Municipal de Mirassol d'Oeste na manutenção de suas atividades no presente ano, conforme quantidades e especificações detalhadas no Termo de Referência.

SESSÃO PÚBLICA

Dia: 09 de maio de 2024

Hora: 08:00 horas (Horário de Brasília – DF)

Site: www.licitanet.com.br

LOCAL, DIAS E HORÁRIOS PARA LEITURA OU OBTENÇÃO DESTE EDITAL

Dias: Segunda a Sexta-feira (em dias de expediente)

Horários: Das 07:00 às 13:00 – Horário local.

LOCAL: RUA JUSCELINO KUBITSCHECK, 3226 Centro- CEP 78280-000 (Sala do Setor de Licitações)

RETIRADA DE EDITAIS PELA INTERNET

Retire o Edital acessando a página, [https://www.camaramirassoldoeste.mt.gov.br/Prestação de contas e TransparênciaLicitaçõesDispensa de Licitações](https://www.camaramirassoldoeste.mt.gov.br/Prestação%20de%20contas%20e%20TransparênciaLicitaçõesDispensa%20de%20Licitações)

PRAZO DE VIGÊNCIA: A vigência do contrato acontecerá até o final do exercício de 2024, podendo ser prorrogado de acordo com a legislação de licitação ou necessidade do órgão.

VALOR GLOBAL ESTIMADO: Valor estimado da contratação é de R\$ 50.000 (cinquenta mil reais).

**CAMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL D OESTE
EDITAL DE DISPENSA ELETRÔNICA Nº 002/2024 - PROCESSO Nº.
008/2024**

AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA Nº 002/2024

Processo Administrativo nº 008/2024

Torna-se público que a Câmara Municipal de Mirassol D'Oeste-MT, por meio do Setor de Licitações, realizará Dispensa Eletrônica, com critério de julgamento menor preço global, na hipótese do art. 75, inciso II, nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, do Decreto Municipal Nº 4.488/2023 e demais legislação aplicáveis.

"MENOR PREÇO GLOBAL"

O objeto da presente dispensa é a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços na manutenção corretiva do Windows server, manutenção em informática e manutenção em equipamentos audiovisual e backup nuvem para servidor de arquivos, para atender aos interesses da câmara municipal de Mirassol D'Oeste, conforme condições, quantidades, especificações e exigências no Termo de Referência.

SESSÃO PÚBLICA

09 de maio de 2024

08:00 horas (Horário de Brasília – DF)

www.licitanet.com.br

LOCAL, DIAS E HORÁRIOS PARA LEITURA OU OBTENÇÃO DESTE EDITAL

Segunda a Sexta-feira (em dias de expediente)

Das 07:00 às 13:00 – Horário local.

RUA JUSCELINO KUBITSCHECK, 3226 Centro- CEP 78280-000 (Sala do Setor de Licitações)

RETIRADA DE EDITAIS PELA INTERNET

Retire o Edital acessando a página, <https://www.camaramirassoldoeste.mt.gov.br/ContasP...>

PRAZO DE VIGÊNCIA: O CONTRATO TERÁ VIGÊNCIA DE ATÉ 12 MESES.

VALOR GLOBAL ESTIMADO: Valor estimado da contratação é de R\$ 25.309,92 (vinte e cinco mil e trezentos e nove reais e noventa e dois centavos).

De: Viviane P. - DCOMP

Para: PJ - NICOLAS

Data: 07/05/2024 às 09:34:35

Prezado Procurador Jurídico,

Encaminho para confecção de contrato

—

Viviane Cristina Matias Pereira

Técnico administrativo

De: Nicolas R. - PJ

Para: SAC - SECRETARIA DE AQUISIÇÃO E CONTRATOS

Data: 07/05/2024 às 13:49:57

Viviane Cristina Matias Pereira, por favor, junte o termo de referencia em docx porque eu nao consigo copiar a tabela do termo de referencia para colocar no contrato celebrado entre as partes.

Desde ja grato.

—

Nicolas Murtinho Ramos
Procurador Jurídico

De: Viviane P. - DCOMP

Para: PJ - NICOLAS

Data: 07/05/2024 às 13:54:14

Segue conforme solicitado

—

Viviane Cristina Matias Pereira

Técnico administrativo

Anexos:

2_Termo_de_Referencia_VF_Material_de_Expediente.docx

De: Nicolas R. - PJ

Para: SAC - SECRETARIA DE AQUISIÇÃO E CONTRATOS

Data: 07/05/2024 às 14:01:09

Outra coisa segundo estudo na legislação nacional no art. 60, da Lei nº 4.320/64, que não deixa dúvidas de que **o empenho deve ser necessariamente realizado em momento anterior à formalização do contrato administrativo.**

Eu como grande estudioso do direito não encontrei nos autos o empenho para garantir o adimplemento do contrato a ser celebrados, desde já grato . ANA MARIA SOUZA.

—

Nicolas Murtinho Ramos

Procurador Jurídico

De: Viviane P. - DCOMP

Para: SCONF - SECRETARIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

Data: 08/05/2024 às 09:04:47

Prezados,

Segue pedido de empenho para andamento do processo.

Atenciosamente,

—

Viviane Cristina Matias Pereira

Técnico administrativo

Anexos:

PE_121_MATRIAL_EXPEDIENTE_CONTATOS_PAPELARIA.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Valdinei Cebalho de Souza	08/05/2024 09:34:29	1Doc	VALDINEI CEBALHO DE SOUZA CPF 006.XXX.XXX-61
Luiz Laudo Paz Landim	08/05/2024 09:46:52	1Doc	LUIZ LAUDO PAZ LANDIM CPF 486.XXX.XXX-87

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cmcaceres.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **DE81-B1ED-A4D7-1958**



Pedido de Empenho

Pedido	Data Emissão	Nº Solicitação	Responsável	Digitador
00121/24	08/05/2024	00138/24	LUIZ JESUS DE OLIVEIRA SANTANA	Viviane Cristina Mati

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

Centro de Custo: SECRETARIA DE PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO E FROTAS

Ficha 5 Valor 16.579,57
010101 CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE
01.031.1001.2001.0000 MAN E ENC C/AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Observação

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000026/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 14 - Mod. Formatada: 14 - MATERIAL EXPEDIENTE

Fornecedor: CONTATOS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. COD: 124
Endereço: RUA DA TAPAGEM, 277 N°: 261 CNPJ: 01.046.464/0001-00
CACERES

Cod Prod	Discr.	Marca	Unid	Quant	\$ Unit	Centro de Custo	Valor
075.027.030	ABRAÇADEIRAS NYLON, 200X3.5 BRANCA		UN	2	16,00	SECRETARIA DE PATRIMÔNIO, /	
			Obs.:				
075.027.029	BASE PARA CORTE DE MESA A3 DUPLA F		UN	2	266,00	SECRETARIA DE PATRIMÔNIO, /	
			Obs.:				
075.007.002	BLOCO PARA RECADO AUTOADESIVO - E		UN	80	5,40	SECRETARIA DE PATRIMÔNIO, /	
			Obs.:				
075.024.002	BOBINA - PARA RELÓGIO DE PONTO, TIP		UN	10	28,80	SECRETARIA DE PATRIMÔNIO, /	
			Obs.:				
074.290.068	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO POLIONDA		UN	50	8,50	SECRETARIA DE PATRIMÔNIO, /	
			Obs.:				
999.001.002	CANETA ESFEROGRAFICA, COR AZUL, CC		UN	500	0,99	SECRETARIA DE PATRIMÔNIO, /	
			Obs.:				
075.016.001	CANETA MARCA TEXTO, COR AMARELA, I		UN	150	1,88	SECRETARIA DE PATRIMÔNIO, /	
			Obs.:				
075.001.004	CLIPS N.5 DOURADO. 1,3 CM APROXIMAD		UN	5	12,00	SECRETARIA DE PATRIMÔNIO, /	
			Obs.:				
075.008.002	COLA EM BASTAO. TUBO PLASTICO COM		UN	10	1,35	SECRETARIA DE PATRIMÔNIO, /	
			Obs.:				
075.027.001	ESTILETE - CABO EM PLÁSTICO RÍGIDO, I		UN	5	3,30	SECRETARIA DE PATRIMÔNIO, /	
			Obs.:				
075.005.001	FITA ADESIVA EM POLIPROPILENO, MEDII		UN	10	5,60	SECRETARIA DE PATRIMÔNIO, /	
			Obs.:				
075.005.002	FITA DUPLA FACE TRANSPARENTE, 18MM		UN	10	6,90	SECRETARIA DE PATRIMÔNIO, /	
			Obs.:				



075.002.001	GRAMPEADOR DE MESA, EM METAL GRA	UN	10	16,00	SECRETARIA DE PATRIMÔNIO, /
		Obs.:			
075.027.002	LAMINA PARA ESTILETE – EM AÇO CARB	UN	2	23,80	SECRETARIA DE PATRIMÔNIO, /
		Obs.:			
086.017.008	PAD MOUSE - APOIO DE PUNHO PARA MC	UN	20	40,00	SECRETARIA DE PATRIMÔNIO, /
		Obs.:			
075.011.004	PAPEL - VERGE,FORMATO A4,180G/M2,Nº	PCT	100	29,99	SECRETARIA DE PATRIMÔNIO, /
		Obs.:			
093.010.036	PAPEL OPALINE - PESANDO 180 G/M2 2 M	UN	160	18,20	SECRETARIA DE PATRIMÔNIO, /
		Obs.:			
075.011.001	PAPEL SULFITE COR BRNACO, FORMATO	UN	200	29,99	SECRETARIA DE PATRIMÔNIO, /
		Obs.:			
075.012.005	PASTA - L, EM POLIETILENO, FORMATO O	UN	100	1,62	SECRETARIA DE PATRIMÔNIO, /
		Obs.:			
075.012.001	PASTA COM ABA, ELASTICO, OFICIO SIMF	UN	20	3,60	SECRETARIA DE PATRIMÔNIO, /
		Obs.:			
061.035.067	PILHA - TIPO ALCALINA PALITO, NA VOLT/	UN	15	2,55	SECRETARIA DE PATRIMÔNIO, /
		Obs.:			
061.035.100	PILHA - TIPO ALCALINA,VOLTAGEM DE 1,5	UN	30	3,00	SECRETARIA DE PATRIMÔNIO, /
		Obs.:			
075.027.031	PINCEL P/ QUADRO BRANCO - PINCEL – F	UN	2	3,99	SECRETARIA DE PATRIMÔNIO, /
		Obs.:			
075.027.032	PINCEL P/ QUADRO BRANCO - PINCEL – F	UN	2	3,99	SECRETARIA DE PATRIMÔNIO, /
		Obs.:			
075.027.026	PINCEL P/ QUADRO BRANCO - PINCEL – F	UN	2	3,99	SECRETARIA DE PATRIMÔNIO, /
		Obs.:			
075.027.027	PINCEL P/ QUADRO BRANCO - PINCEL – F	UN	2	3,99	SECRETARIA DE PATRIMÔNIO, /
		Obs.:			
075.028.003	PISTOLA PARA COLA QUENTE GRANDE	UN	2	17,40	SECRETARIA DE PATRIMÔNIO, /
		Obs.:			
075.018.002	PRANCHETA PORTÁTIL	UN	20	20,80	SECRETARIA DE PATRIMÔNIO, /
		Obs.:			
075.008.003	REFIL DE COLA QUENTE GROSSA	UN	1	63,00	SECRETARIA DE PATRIMÔNIO, /
		Obs.:			
075.014.002	RÉGUA AÇO INOXIDÁVEL, 30 CM GRADUA	UN	5	4,90	SECRETARIA DE PATRIMÔNIO, /
		Obs.:			
075.014.001	REGUA EM POLIETIRENO TRANSPARENTI	UN	10	2,95	SECRETARIA DE PATRIMÔNIO, /
		Obs.:			

Total Pedido

16.579,57



PRESIDENTE

DIRETOR SALCP

De: Nicolas R. - PJ

Para: SAC - SECRETARIA DE AQUISIÇÃO E CONTRATOS

Data: 08/05/2024 às 12:56:40

—
Nicolas Murtinho Ramos
Procurador Jurídico

Anexos:

Contrato_10_2024_material_de_consumo.pdf

Contrato_10_2024_material_de_consumo.rtf



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

TERMO DE CONTRATO Nº 10/2024

TERMO DE CONTRATO Nº 10/2024, QUE FAZEM ENTRE SI A CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES-MT, POR INTERMÉDIO DO SEU PRESIDENTE E A EMPRESA CONTATOS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP.

A **Câmara Municipal de Cáceres-MT**, com sede na Rua Cel. José Dulce, S/N, Centro, CEP: 78.210-056, na cidade de Cáceres-MT, inscrita no CNPJ sob o nº 03.960.333/0001-50, neste ato representada por seu Presidente Ver. Luiz Laudo Paz Landim, portador da Matrícula Funcional nº 655, podendo ser encontrado na sede da Câmara Municipal de Cáceres, sito no endereço supra descrito, doravante denominada **CONTRATANTE**; e a empresa **CONTATOS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP.**, com sede na Rua Padre Cassemiro, n.º 261, Centro, Cáceres Estado de Mato Grosso, inscrita no CNPJ sob nº 01.046.464/0001-00, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) **ELIANA DE FÁTIMA TORRES LADEIA**, portador(a) da Carteira de Identidade nº RG: 626719, expedida pelo(a) SSP/MT, e CPF nº 378.811.671-49, podendo ser encontrada o seu endereço profissional, tendo em vista o que consta no Processo nº 025/2024 e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 2021 resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Dispensa de Licitação mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1 – CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1 O presente instrumento tem por objeto a aquisição de materiais de consumo para atender as necessidades das Câmara Municipal de Cáceres-MT em conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e proposta apresentada.

1.2 Os produtos serão entregues nas condições estabelecidas no Termo de Referência.



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

1.3 Este Termo de Contrato vincula-se ao Termo de Referência, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.4 Objeto da contratação:

ITEM	CÓDIGO TCE	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QTD.	VALOR UNITÁRIO DE REFERÊNCIA	VALOR TOTAL DE REFERÊNCIA
1	162222-6	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO POLIONDA, PARA ARMAZENAR DOCUMENTOS, COMPROVANTES, ETC. DIMENSÕES 350X135X240MM, NAS CORES: AZUL, VERDE, VERMELHO E AMARELO	UNIDADE (cod.: 1)	50	R\$ 8,50	R\$ 425,00
2	334639-0	FITA ADESIVA TRANSPARENTE, PARA FECHAMENTO DE CAIXAS OU EMBALAGENS MAIS PESADAS, ROLO DE 45MM X 45M	UNIDADE (cod.: 1)	10	R\$ 5,60	R\$ 56,00
3	255515-8	PASTA COM ABA ELÁSTICA, OFÍCIO SIMPLES, 100%, PLÁSTICA POLIPROPILENO, MATERIAL LEVE, ATÓXICO, RESISTENTE E 100% RECICLÁVEL, DIMENSÕES 245MM x 335MM X 40MM. ESPESSURA 0,70MM. CORES VARIADAS	UNIDADE (cod.: 1)	20	R\$ 3,60	R\$ 72,00
4	162233-1	CANETA MARCA TEXTO, COR AMARELA, NÃO RECARREGÁVEL COM PONTA CHANFRADA EM POLIETILENO E FILTRO EM POLIÉSTER, COM TINTA FLUORESCENTE E COR VIVA PARA SUBLINHAR E DESTACAR, ESPESSURA DO TRAÇO 1MM PARA SUBLINHAR E 4MM PARA DESTACAR, TAMPA COMPOSTA COM PRENDEDOR TIPO 'BRAÇO', VALIDADE MÍNIMA DE 11 MESES	UNIDADE (cod.: 1)	150	R\$ 1,88	R\$ 282,00
5	322639-5	COLA - BASTÃO TUBO PLÁSTICO, COM BASE GIRATÓRIA, NÃO TOXICA, PESO 21 GRAMA, PARA APLICAÇÃO EM PAPEL, COM SECAGEM RÁPIDA. PRODUTO CERTIFICADO INMETRO	UNIDADE (cod.: 1)	10	R\$ 1,35	R\$ 13,50

Rua Coronel José Dulce, esq. Rua General Osório, s/n, Centro, CÁCERES-MT - CEP: 78201-056
Fone: (65) 3223-1707 - Site: <https://www.caceres.mt.leg.br/>



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

6	148525-3	GRAMPEADOR DE MESA, REF.26/6, METAL, 26/6.	UNIDADE (cod.: 1)	10	R\$ 16,00	R\$ 160,00
7	155642-8	PILHA - TIPO ALCALINA, NA VOLTAGEM DE 1,5V, NO TAMANHO MEDIA AA, EMBALADO EM CARTELA COM 02 UNIDADES	CARTELA 2 UNIDADE (cód.: 627)	15	R\$ 2,55	R\$ 38,25
8	306682-7	PILHA - TIPO ALCALINA (AAA), NA VOLTAGEM DE 1,5V, NO TAMANHO PALITO, EMBALADO EM CARTELA COM 2 UNIDADES	CARTELA 2 UNIDADE (cód.: 627)	30	R\$ 3,00	R\$ 90,00
9	00027411	BOBINA - PARA RELÓGIO DE PONTO, TIPO TÉRMICO, E 01 VIA, LARGURA DO PAPEL DE 57 MM, COM COMPRIMENTO DE 300 M, NA COR AMARELA SUAVE OU PALHA.	UNIDADE (cod.: 1)	10	R\$ 28,80	R\$ 288,00
10	427530-6	PRANCHETA PORTÁTIL – EM ACRÍLICO, MATERIAL POLIESTIRENO, FORMATO A4, COM PRENDEDOR PLÁSTICO, TRANSPARENTE CRISTAL.	UNIDADE (cód.: 1)	20	R\$ 20,80	R\$ 416,00
11	351297-5	BLOCO PARA RECADO AUTOADESIVO - EM PAPEL OFFSET, MEDINDO 7,60X7,60 CM, COM SUPORTE, NA COR AMARELA UNIDADES	UNIDADE (cód.: 1)	80	R\$ 5,40	R\$ 432,00
12	239332-8	PASTA - L, EM POLIETILENO, FORMATO OFÍCIO, NA COR TRANSPARENTE	UNIDADE (cód.: 1)	100	R\$ 1,62	R\$ 162,00
13	145725-0	PAD MOUSE - APOIO DE PUNHO PARA MOUSE COM ALTURA E INCLINAÇÃO AJUSTÁVEIS TELA SUAVE E SEDOSA GEL ACOLCHOADOR FIRME	UNIDADE (cód.: 1)	20	R\$ 40,00	R\$ 800,00
14	410609-1	PAPEL OPALINE - GRAMATURA DE 180G/M2 MEDINDO 210 X 297MM. FORMATO A4, NA COR BRANCA	PACOTE COM 50 FOLHAS (cód.: 717)	160	R\$ 18,20	R\$ 2.912,00
15	172924-1	CANETA ESFEROGRÁFICA, COR AZUL, CORPO SEXTAVADO CRISTAL, PONTA MÉDIA 1,0MM, ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TAMPA VENTILADA	UNIDADE (cód.: 1)	500	R\$ 0,99	R\$ 495,00
16	00015072	RÉGUA EM POLISTIRENO TRANSPARENTE. COM NO MÍNIMO, 3MM DE ESPESSURA E 35MM DE LARGURA, GRADUADA EM 30 CM	UNIDADE (cód.: 1)	10	R\$ 2,95	R\$ 29,50
17	00030794	PAPEL SULFITE, A4, 75G, 210MM X 297MM, BRANCO.	PACOTE 500 FOLHAS	200	R\$ 29,99	R\$ 5.998,00

Rua Coronel José Dulce, esq. Rua General Osório, s/n, Centro, CÁCERES-MT - CEP: 78201-056
Fone: (65) 3223-1707 - Site: <https://www.caceres.mt.leg.br/>



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

			(cód.: 1500)			
18	322815-0	PAPEL PEROLIZADO, 180 G/M ² , 210X297MM, A4, BRANCO	PACOTE 25 UNIDADE (cód.: 566)	100	R\$ 29,99	R\$ 2.999,00
19	186036-4	ESTILETE – CABO EM PLÁSTICO RÍGIDO, NA COR AMARELA, EM LÂMINA DE AÇO CARBONADO, MEDINDO 18MM (LARGO)	UNIDADE (cód.: 1)	5	R\$ 3,30	R\$ 16,50
20	274582-8	LÂMINAS DE REPOSIÇÃO PARA ESTILETES, 18 MM	CAIXA 10 UNIDADE (cód.: 182)	2	R\$ 23,80	R\$ 47,60
21	296739-1	RÉGUA AÇO INOXIDÁVEL, 30 CM GRADUAÇÃO EM MILÍMETROS E POLEGADAS	UNIDADE (cód.: 1)	5	R\$ 4,90	R\$ 24,50
22	00056112	BASE PARA CORTE DE MESA A3 DUPLA FACE, COMPOSIÇÃO PVC, COM DIFERENTES MARCAÇÕES. ESPESSURA: 3MM	UNIDADE (cód.: 1)	2	R\$ 266,00	R\$ 532,00
23	00080617	PISTOLA PARA COLA QUENTE GRANDE, APLICADOR PROFISSIONAL, ESPESSURA BASTÃO: 11,5MM, GATILHO QUE PERMITE FLUXO CONTÍNUO DE COLA, POTÊNCIA 22W, PRODUTO CERTIFICADO INMETRO, VOLTAGEM: 100/240V (BIVOLT), 50/60 Hz	UNIDADE (cód.: 1)	2	R\$ 17,40	R\$ 34,80
24	00010425	REFIL DE COLA QUENTE GROSSA HOT MELT 1KG, ESPSSURA BASTÃO: 11,5MM, REFIL COLA: GROSSA, TRANSPARENTE	PACOTE 1 QUILO (cód.: 2527)	1	R\$ 63,00	R\$ 63,00
25	24999-8	CLIPS N.5 DOURADO. 1,3 CM APROXIMADAMENTE	CAIXA COM 200 UNIDADE S	5	R\$ 12,00	R\$ 60,00
26	00060110	FITA DUPLA FACE TRANSPARENTE, 18MMX30M, ADESIVO ACRÍLICO	UNIDADE (cód.: 1)	10	R\$ 6,90	R\$ 69,00
27	00019655	ABRACADEIRAS NYLON, 200X3.5 BRANCA	PACOTE 100	2	R\$ 16,00	R\$ 32,00

Rua Coronel José Dulce, esq. Rua General Osório, s/n, Centro, CÁCERES-MT - CEP: 78201-056
Fone: (65) 3223-1707 - Site: <https://www.caceres.mt.leg.br/>



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

			UNIDADE (cód.: 201)			
28	176983-9	PINCEL – PARA QUADRO BRANCO/VIDRO, PONTA DE 3MM POROSA, COR VERMELHA	UNIDADE (cód.: 1)	2	R\$ 3,99	R\$ 7,98
29	360761-5	PINCEL – PARA QUADRO BRANCO/VIDRO, PONTA DE 3MM PONTA POROSA, COR AZUL	UNIDADE (cód.: 1)	2	R\$ 3,99	R\$ 7,98
30	194173-9	PINCEL – PARA QUADRO BRANCO/VIDRO, PONTA DE 3MM PONTA POROSA, COR VERDE	UNIDADE (cód.: 1)	2	R\$ 3,99	R\$ 7,98
31	176982-0	PINCEL – PARA QUADRO BRANCO/VIDRO, PONTA DE 3MM PONTA POROSA, COR PRETO	UNIDADE (cód.: 1)	2	R\$ 3,99	R\$ 7,98
TOTAL						R\$ 16.579,57

1.5 São anexos a este instrumento e vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

1.6 O Termo de Referência que embasou a contratação;

1.7 Autorização de Contratação Direta e/ou o Aviso de Dispensa Eletrônica;

1.8 A Proposta do Contratado; e

1.9 Eventuais anexos dos documentos supracitados.

2 CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO.

2.1 O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses, contados da sua publicação na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133/2021.

2.1.1 O prazo de vigência não será automaticamente prorrogado.

3 CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VII e XVIII)



ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

3.1 O regime de execução contratual, o modelo de gestão, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento definitivo constam no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

4 CLÁUSULA QUARTA - SUBCONTRATAÇÃO

4.1 Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

5 CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

5.1.1 O valor total da contratação é de **R\$ 16.579,57** (dezesesseis mil quinhentos e setenta e nove reais cinquenta e sete centavos)

5.1.2 No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

5.1.3 Forma de Pagamento:

5.1.4 O pagamento será realizado por meio de nota fiscal ou da fatura com divulgação do extrato no Portal da Transparência da Câmara Municipal de Cáceres (PNCP).

5.1.5 Prazo De Pagamento.

5.1.6 O prazo para pagamento será de até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal devidamente atestada pelo servidor competente.

5.1.7 Para pagamento, a empresa deverá apresentar a nota fiscal dos serviços prestados, devendo ser emitida em nome da Câmara Municipal de Cáceres-MT.

5.1.8 O pagamento somente será efetuado após o “atesto” da nota fiscal e relatório da execução dos serviços feitos pelo servidor competente.

5.1.9 Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.



ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

5.1.10 O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, na agência e estabelecimento bancário indicado pela Contratada, ou por outro meio previsto na legislação vigente.

5.1.11 Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura quando o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.

5.1.12 No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do índice INPC – Índice Nacional de Preços ao Consumidor para correção monetária.

5.2 Condições De Pagamento.

5.2.1 A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento definitivo do objeto da contratação, conforme disposto neste instrumento e/ou no Termo de Referência.

5.2.2 Quando houver glosa parcial do objeto, o contratante deverá comunicar a empresa para que emita a nota fiscal ou fatura com o valor exato dimensionado.

5.2.3 O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada 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; e
- f) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

5.2.4 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que o contratado providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para o contratante;

5.2.5 A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133/2021.



ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

5.2.6 Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar consulta: a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no Termo de Referência; b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.

5.2.7 Constatando-se a situação de irregularidade do contratado, 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 do contratante.

5.2.8 Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

5.2.9 Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

5.2.10 Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação.

5.2.11 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

5.2.11.1 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

5.2.12 O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 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.

6 CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTE (art. 92, V)

6.1 Os preços inicialmente contratados são fixos e irremovíveis no prazo de 12 meses contado da data do orçamento.



ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

6.2 Após o interregno de doze meses, e independentemente de pedido do Contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo Contratante, do índice INPC (*Índice Nacional de Preços ao Consumidor*), exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade

6.3 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de 12 meses será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

6.4 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).

6.5 Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

6.6 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.

6.7 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.

6.8 O reajuste será realizado por apostilamento.

7 CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV)

7.1 São obrigações do Contratante:

7.1.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;

7.1.2 Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;

7.1.3 Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;

7.1.4 Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

7.1.5 Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato;

7.1.6 Aplicar ao Contratado sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do Contrato;

7.1.7 Cientificar o órgão de representação judicial do Município de Cáceres para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;

7.1.8 Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.

7.1.8.1 Concluída a instrução do requerimento, a Administração terá o prazo de 5 (cinco) dias para decidir, admitida a prorrogação motivada por igual período.

7.2 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

8 CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

8.1 O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato, em seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:

8.1.1 Manter preposto aceito pela Administração no local da obra ou do serviço para representá-lo na execução do contrato.

8.1.1.1 A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo órgão ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercício da atividade.

8.1.2 Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137, II);



ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

8.1.3 Alocar os empregados necessários, com habilitação e conhecimento adequados, ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência;

8.1.4 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

8.1.5 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no Termo de Referência, o valor correspondente aos danos sofridos;

8.1.6 Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do Fiscal ou Gestor do contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021;

8.1.7 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao Contratante;

8.1.8 Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços.

8.1.9 Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento.

8.1.10 Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

8.1.11 Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução do objeto, durante a vigência do contrato.



ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

8.1.12 Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.

8.1.13 Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere.

8.1.14 Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

8.1.15 Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação, ou para qualificação, na contratação direta;

8.1.16 Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116);

8.1.17 Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único);

8.1.18 Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

8.1.19 Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021.

8.1.20 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do Contratante;

9 CLÁUSULA NONA- OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD

9.1 As partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão do certame ou do contrato administrativo



ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentação da proposta no procedimento de contratação, independentemente de declaração ou de aceitação expressa.

9.2 Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do art. 6º da LGPD.

9.3 É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses permitidas em Lei.

9.4 Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado eliminá-los, com exceção das hipóteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentação para fins de comprovação do cumprimento de obrigações legais ou contratuais e somente enquanto não prescritas essas obrigações.

9.5 É dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.

10 CLÁUSULA DÉCIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO (art. 92, XII e XIII)

10.1 Não haverá exigência de garantia contratual da execução.

11 CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

11.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o Contratado que:

- a) der causa à inexecução parcial do contrato;
- b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- c) der causa à inexecução total do contrato;
- d) deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
- e) não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;



ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

- f) não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
- g) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
- h) apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a dispensa eletrônica ou execução do contrato;
- i) fraudar a contratação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- j) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- k) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da contratação;
- l) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

11.2 Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas acima descritas as seguintes sanções:

- i) **Advertência**, quando o Contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei);
- ii) **Impedimento de licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas b, c, d, e, f e g do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §4º, da Lei);
- iii) **Declaração de inidoneidade para licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas h, i, j, k e l do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas b, c, d, e, f e g, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei);
- iv) **Multa**.

11.3 A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Contratante (art. 156, §9º)

11.4 Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º).

11.4.1 Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157)



ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

11.4.2 Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º).

11.4.3 Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

11.5 A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

11.6 Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º) :

- a) a natureza e a gravidade da infração cometida;
- b) as peculiaridades do caso concreto;
- c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
- d) os danos que dela provierem para o Contratante;
- e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

11.7 Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

11.8 A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160).

11.9 As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

12 CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (art. 92, XIX)



ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

12.1 O contrato se extingue quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

12.2 Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma físico-financeiro.

12.2.1 Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

- a) ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; e
- b) poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotar as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.

12.2.2 O contrato se extingue quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido cumpridas ou não as obrigações de ambas as partes contraentes.

12.2.3 O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da NLLC, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

12.2.4 Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

12.2.5 A alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará rescisão se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

12.2.6 Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

12.2.7 O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:

12.2.8 Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.2.9 Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.2.10 Indenizações e multas.

13 CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VIII)



ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

13.1 As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento da Câmara Municipal de Cáceres deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

13.2 Código da Ficha : Órgão : Unidade : Dotação : Fonte : 5- - 01 PODER LEGISLATIVO 01 CÂMARA MUNICIPAL 01.031.1001.2001.0000 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00.00 500- Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente) Saldo Orçamentário : Atenciosamente, R\$ 1.837.775,34 UM MILHÃO, OITOCENTOS E TRINTA E SETE MIL, SETECENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVO

14 CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III)

14.1 Os casos omissos serão decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021 e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

15 CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – ALTERAÇÕES

15.1 Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

15.2 O CONTRATADO é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15.3 As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do termo de contrato.

15.4 Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

16 CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO

16.1 Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento nos termos e condições previstas na Lei nº 14.133/21.



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

17 CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO (art. 92, §1º)

17.1 É eleito o Foro da Comarca de Cidade de Cáceres - Mato Grosso, para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º da Lei nº 14.133/21.

Cáceres/MT, 07 de maio de 2024.

CONTRATANTE

Luiz Laudo Paz Landim
Presidente da Câmara Municipal de Cáceres

CONTRATADA

Empresa, CONTATOS LIVRARIA E PAPELARIA - EPP
Representante Legal,
Eliana de Fátima Torres Ladeia

Nícolas Murtinho Ramos

Advogado da Câmara Municipal de Cáceres
OAB/MT 19.005/O

TESTEMUNHA 1

TESTEMUNHA 2

NOME:

CPF:

RG:

NOME:

CPF:

RG:

De: Viviane P. - DCOMP

Para: PRESIDENTE - GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Data: 08/05/2024 às 13:09:53

Senhor Presidente,

Encaminho o TERMO DE CONTRATO Nº 10/2024, celebrado entre a CMARA MUNICIPAL DE CÁCERES-MT e a CONTATOS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA para assinatura.

Na oportunidade, indico Valdinei Cebalho de Sousa e Ana Maria Pereira de Souza como testemunhas.

Atenciosamente,

—
Viviane Cristina Matias Pereira

Técnico administrativo

Anexos:

Contrato_10_2024_material_de_expediente.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Luiz Laudo Paz Landim	08/05/2024 13:20:50	1Doc	LUIZ LAUDO PAZ LANDIM CPF 486.XXX.XXX-87
Valdinei Cebalho de Souza	08/05/2024 13:24:34	1Doc	VALDINEI CEBALHO DE SOUZA CPF 006.XXX.XXX-61
Ana Maria Pereira de Souza	08/05/2024 13:30:04	1Doc	ANA MARIA PEREIRA DE SOUZA CPF 112.XXX.XXX-3...
Nicolas Murtinho Ramos	08/05/2024 13:48:04	1Doc	NICOLAS MURTINHO RAMOS CPF 029.XXX.XXX-79

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cmcaceres.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **E372-0478-156D-F872**



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

TERMO DE CONTRATO Nº 10/2024

TERMO DE CONTRATO Nº 10/2024, QUE FAZEM ENTRE SI A CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES-MT, POR INTERMÉDIO DO SEU PRESIDENTE E A EMPRESA CONTATOS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP.

A Câmara Municipal de Cáceres-MT, com sede na Rua Cel. José Dulce, S/N, Centro, CEP: 78.210-056, na cidade de Cáceres-MT, inscrita no CNPJ sob o nº 03.960.333/0001-50, neste ato representada por seu Presidente Ver. Luiz Laudo Paz Landim, portador da Matrícula Funcional nº 655, podendo ser encontrado na sede da Câmara Municipal de Cáceres, sito no endereço supra descrito, doravante denominada **CONTRATANTE**; e a empresa **CONTATOS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP.**, com sede na Rua Padre Cassemiro, n.º 261, Centro, Cáceres Estado de Mato Grosso, inscrita no CNPJ sob nº 01.046.464/0001-00, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) **ELIANA DE FÁTIMA TORRES LADEIA**, portador(a) da Carteira de Identidade nº RG: 626719, expedida pelo(a) SSP/MT, e CPF nº 378.811.671-49, podendo ser encontrada o seu endereço profissional, tendo em vista o que consta no Processo nº 025/2024 e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 2021 resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Dispensa de Licitação mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1 – CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1 O presente instrumento tem por objeto a aquisição de materiais de consumo para atender as necessidades das Câmara Municipal de Cáceres-MT em conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e proposta apresentada.

1.2 Os produtos serão entregues nas condições estabelecidas no Termo de Referência.



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

1.3 Este Termo de Contrato vincula-se ao Termo de Referência, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.4 Objeto da contratação:

ITEM	CÓDIGO TCE	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QTD.	VALOR UNITÁRIO DE REFERÊNCIA	VALOR TOTAL DE REFERÊNCIA
1	162222-6	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO POLIONDA, PARA ARMAZENAR DOCUMENTOS, COMPROVANTES, ETC. DIMENSÕES 350X135X240MM, NAS CORES: AZUL, VERDE, VERMELHO E AMARELO	UNIDADE (cod.: 1)	50	R\$ 8,50	R\$ 425,00
2	334639-0	FITA ADESIVA TRANSPARENTE, PARA FECHAMENTO DE CAIXAS OU EMBALAGENS MAIS PESADAS, ROLO DE 45MM X 45M	UNIDADE (cod.: 1)	10	R\$ 5,60	R\$ 56,00
3	255515-8	PASTA COM ABA ELÁSTICA, OFÍCIO SIMPLES, 100%, PLÁSTICA POLIPROPILENO, MATERIAL LEVE, ATÓXICO, RESISTENTE E 100% RECICLÁVEL, DIMENSÕES 245MM x 335MM X 40MM. ESPESSURA 0,70MM. CORES VARIADAS	UNIDADE (cod.: 1)	20	R\$ 3,60	R\$ 72,00
4	162233-1	CANETA MARCA TEXTO, COR AMARELA, NÃO RECARREGÁVEL COM PONTA CHANFRADA EM POLIETILENO E FILTRO EM POLIÉSTER, COM TINTA FLUORESCENTE E COR VIVA PARA SUBLINHAR E DESTACAR, ESPESSURA DO TRAÇO 1MM PARA SUBLINHAR E 4MM PARA DESTACAR, TAMPA COMPOSTA COM PRENDEDOR TIPO 'BRAÇO', VALIDADE MÍNIMA DE 11 MESES	UNIDADE (cod.: 1)	150	R\$ 1,88	R\$ 282,00
5	322639-5	COLA - BASTÃO TUBO PLÁSTICO, COM BASE GIRATÓRIA, NÃO TOXICA, PESO 21 GRAMA, PARA APLICAÇÃO EM PAPEL, COM SECAGEM RÁPIDA. PRODUTO CERTIFICADO INMETRO	UNIDADE (cod.: 1)	10	R\$ 1,35	R\$ 13,50

Rua Coronel José Dulce, esq. Rua General Osório, s/n, Centro, CÁCERES-MT - CEP: 78201-056
Fone: (65) 3223-1707 - Site: <https://www.caceres.mt.leg.br/>



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

6	148525-3	GRAMPEADOR DE MESA, REF.26/6, METAL, 26/6.	UNIDADE (cod.: 1)	10	R\$ 16,00	R\$ 160,00
7	155642-8	PILHA - TIPO ALCALINA, NA VOLTAGEM DE 1,5V, NO TAMANHO MEDIA AA, EMBALADO EM CARTELA COM 02 UNIDADES	CARTELA 2 UNIDADE (cód.: 627)	15	R\$ 2,55	R\$ 38,25
8	306682-7	PILHA - TIPO ALCALINA (AAA), NA VOLTAGEM DE 1,5V, NO TAMANHO PALITO, EMBALADO EM CARTELA COM 2 UNIDADES	CARTELA 2 UNIDADE (cód.: 627)	30	R\$ 3,00	R\$ 90,00
9	00027411	BOBINA - PARA RELÓGIO DE PONTO, TIPO TÉRMICO, E 01 VIA, LARGURA DO PAPEL DE 57 MM, COM COMPRIMENTO DE 300 M, NA COR AMARELA SUAVE OU PALHA.	UNIDADE (cod.: 1)	10	R\$ 28,80	R\$ 288,00
10	427530-6	PRANCHETA PORTÁTIL – EM ACRÍLICO, MATERIAL POLIESTIRENO, FORMATO A4, COM PRENDEDOR PLÁSTICO, TRANSPARENTE CRISTAL.	UNIDADE (cód.: 1)	20	R\$ 20,80	R\$ 416,00
11	351297-5	BLOCO PARA RECADO AUTOADESIVO - EM PAPEL OFFSET, MEDINDO 7,60X7,60 CM, COM SUPORTE, NA COR AMARELA UNIDADES	UNIDADE (cód.: 1)	80	R\$ 5,40	R\$ 432,00
12	239332-8	PASTA - L, EM POLIETILENO, FORMATO OFÍCIO, NA COR TRANSPARENTE	UNIDADE (cód.: 1)	100	R\$ 1,62	R\$ 162,00
13	145725-0	PAD MOUSE - APOIO DE PUNHO PARA MOUSE COM ALTURA E INCLINAÇÃO AJUSTÁVEIS TELA SUAVE E SEDOSA GEL ACOLCHOADOR FIRME	UNIDADE (cód.: 1)	20	R\$ 40,00	R\$ 800,00
14	410609-1	PAPEL OPALINE - GRAMATURA DE 180G/M2 MEDINDO 210 X 297MM. FORMATO A4, NA COR BRANCA	PACOTE COM 50 FOLHAS (cód.: 717)	160	R\$ 18,20	R\$ 2.912,00
15	172924-1	CANETA ESFEROGRÁFICA, COR AZUL, CORPO SEXTAVADO CRISTAL, PONTA MÉDIA 1,0MM, ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TAMPA VENTILADA	UNIDADE (cód.: 1)	500	R\$ 0,99	R\$ 495,00
16	00015072	RÉGUA EM POLISTIRENO TRANSPARENTE. COM NO MÍNIMO, 3MM DE ESPESSURA E 35MM DE LARGURA, GRADUADA EM 30 CM	UNIDADE (cód.: 1)	10	R\$ 2,95	R\$ 29,50
17	00030794	PAPEL SULFITE, A4, 75G, 210MM X 297MM, BRANCO.	PACOTE 500 FOLHAS	200	R\$ 29,99	R\$ 5.998,00

Rua Coronel José Dulce, esq. Rua General Osório, s/n, Centro, CÁCERES-MT - CEP: 78201-056
Fone: (65) 3223-1707 - Site: <https://www.caceres.mt.leg.br/>



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

			(cód.: 1500)			
18	322815-0	PAPEL PEROLIZADO, 180 G/M ² , 210X297MM, A4, BRANCO	PACOTE 25 UNIDADE (cód.: 566)	100	R\$ 29,99	R\$ 2.999,00
19	186036-4	ESTILETE – CABO EM PLÁSTICO RÍGIDO, NA COR AMARELA, EM LÂMINA DE AÇO CARBONADO, MEDINDO 18MM (LARGO)	UNIDADE (cód.: 1)	5	R\$ 3,30	R\$ 16,50
20	274582-8	LÂMINAS DE REPOSIÇÃO PARA ESTILETES, 18 MM	CAIXA 10 UNIDADE (cód.: 182)	2	R\$ 23,80	R\$ 47,60
21	296739-1	RÉGUA AÇO INOXIDÁVEL, 30 CM GRADUAÇÃO EM MILÍMETROS E POLEGADAS	UNIDADE (cód.: 1)	5	R\$ 4,90	R\$ 24,50
22	00056112	BASE PARA CORTE DE MESA A3 DUPLA FACE, COMPOSIÇÃO PVC, COM DIFERENTES MARCAÇÕES. ESPESSURA: 3MM	UNIDADE (cód.: 1)	2	R\$ 266,00	R\$ 532,00
23	00080617	PISTOLA PARA COLA QUENTE GRANDE, APLICADOR PROFISSIONAL, ESPESSURA BASTÃO: 11,5MM, GATILHO QUE PERMITE FLUXO CONTÍNUO DE COLA, POTÊNCIA 22W, PRODUTO CERTIFICADO INMETRO, VOLTAGEM: 100/240V (BIVOLT), 50/60 Hz	UNIDADE (cód.: 1)	2	R\$ 17,40	R\$ 34,80
24	00010425	REFIL DE COLA QUENTE GROSSA HOT MELT 1KG, ESPESSURA BASTÃO: 11,5MM, REFIL COLA: GROSSA, TRANSPARENTE	PACOTE 1 QUILO (cód.: 2527)	1	R\$ 63,00	R\$ 63,00
25	24999-8	CLIPS N.5 DOURADO. 1,3 CM APROXIMADAMENTE	CAIXA COM 200 UNIDADES	5	R\$ 12,00	R\$ 60,00
26	00060110	FITA DUPLA FACE TRANSPARENTE, 18MMX30M, ADESIVO ACRÍLICO	UNIDADE (cód.: 1)	10	R\$ 6,90	R\$ 69,00
27	00019655	ABRACADEIRAS NYLON, 200X3.5 BRANCA	PACOTE 100	2	R\$ 16,00	R\$ 32,00

Rua Coronel José Dulce, esq. Rua General Osório, s/n, Centro, CÁCERES-MT - CEP: 78201-056
Fone: (65) 3223-1707 - Site: <https://www.caceres.mt.leg.br/>



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

			UNIDADE (cód.: 201)			
28	176983-9	PINCEL – PARA QUADRO BRANCO/VIDRO, PONTA DE 3MM POROSA, COR VERMELHA	UNIDADE (cód.: 1)	2	R\$ 3,99	R\$ 7,98
29	360761-5	PINCEL – PARA QUADRO BRANCO/VIDRO, PONTA DE 3MM PONTA POROSA, COR AZUL	UNIDADE (cód.: 1)	2	R\$ 3,99	R\$ 7,98
30	194173-9	PINCEL – PARA QUADRO BRANCO/VIDRO, PONTA DE 3MM PONTA POROSA, COR VERDE	UNIDADE (cód.: 1)	2	R\$ 3,99	R\$ 7,98
31	176982-0	PINCEL – PARA QUADRO BRANCO/VIDRO, PONTA DE 3MM PONTA POROSA, COR PRETO	UNIDADE (cód.: 1)	2	R\$ 3,99	R\$ 7,98
TOTAL						R\$ 16.579,57

1.5 São anexos a este instrumento e vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

1.6 O Termo de Referência que embasou a contratação;

1.7 Autorização de Contratação Direta e/ou o Aviso de Dispensa Eletrônica;

1.8 A Proposta do Contratado; e

1.9 Eventuais anexos dos documentos supracitados.

2 CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO.

2.1 O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses, contados da sua publicação na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133/2021.

2.1.1 O prazo de vigência não será automaticamente prorrogado.

3 CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VII e XVIII)



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

3.1 O regime de execução contratual, o modelo de gestão, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento definitivo constam no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

4 CLÁUSULA QUARTA - SUBCONTRATAÇÃO

4.1 Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

5 CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

5.1.1 O valor total da contratação é de **R\$ 16.579,57** (dezesesseis mil quinhentos e setenta e nove reais cinquenta e sete centavos)

5.1.2 No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

5.1.3 Forma de Pagamento:

5.1.4 O pagamento será realizado por meio de nota fiscal ou da fatura com divulgação do extrato no Portal da Transparência da Câmara Municipal de Cáceres (PNCP).

5.1.5 Prazo De Pagamento.

5.1.6 O prazo para pagamento será de até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal devidamente atestada pelo servidor competente.

5.1.7 Para pagamento, a empresa deverá apresentar a nota fiscal dos serviços prestados, devendo ser emitida em nome da Câmara Municipal de Cáceres-MT.

5.1.8 O pagamento somente será efetuado após o “atesto” da nota fiscal e relatório da execução dos serviços feitos pelo servidor competente.

5.1.9 Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.



ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

5.1.10 O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, na agência e estabelecimento bancário indicado pela Contratada, ou por outro meio previsto na legislação vigente.

5.1.11 Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura quando o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.

5.1.12 No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do índice INPC – Índice Nacional de Preços ao Consumidor para correção monetária.

5.2 Condições De Pagamento.

5.2.1 A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento definitivo do objeto da contratação, conforme disposto neste instrumento e/ou no Termo de Referência.

5.2.2 Quando houver glosa parcial do objeto, o contratante deverá comunicar a empresa para que emita a nota fiscal ou fatura com o valor exato dimensionado.

5.2.3 O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada 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; e
- f) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

5.2.4 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que o contratado providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para o contratante;

5.2.5 A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133/2021.



ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

5.2.6 Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar consulta: a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no Termo de Referência; b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.

5.2.7 Constatando-se a situação de irregularidade do contratado, 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 do contratante.

5.2.8 Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

5.2.9 Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

5.2.10 Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação.

5.2.11 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

5.2.11.1 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

5.2.12 O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 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.

6 CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTE (art. 92, V)

6.1 Os preços inicialmente contratados são fixos e irremovíveis no prazo de 12 meses contado da data do orçamento.



ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

6.2 Após o interregno de doze meses, e independentemente de pedido do Contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo Contratante, do índice INPC (*Índice Nacional de Preços ao Consumidor*), exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade

6.3 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de 12 meses será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

6.4 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).

6.5 Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

6.6 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.

6.7 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.

6.8 O reajuste será realizado por apostilamento.

7 CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV)

7.1 São obrigações do Contratante:

7.1.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;

7.1.2 Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;

7.1.3 Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;

7.1.4 Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

7.1.5 Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato;

7.1.6 Aplicar ao Contratado sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do Contrato;

7.1.7 Cientificar o órgão de representação judicial do Município de Cáceres para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;

7.1.8 Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.

7.1.8.1 Concluída a instrução do requerimento, a Administração terá o prazo de 5 (cinco) dias para decidir, admitida a prorrogação motivada por igual período.

7.2 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

8 CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

8.1 O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato, em seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:

8.1.1 Manter preposto aceito pela Administração no local da obra ou do serviço para representá-lo na execução do contrato.

8.1.1.1 A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo órgão ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercício da atividade.

8.1.2 Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137, II);



ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

8.1.3 Alocar os empregados necessários, com habilitação e conhecimento adequados, ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência;

8.1.4 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

8.1.5 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no Termo de Referência, o valor correspondente aos danos sofridos;

8.1.6 Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do Fiscal ou Gestor do contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021;

8.1.7 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao Contratante;

8.1.8 Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços.

8.1.9 Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento.

8.1.10 Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

8.1.11 Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução do objeto, durante a vigência do contrato.



ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

8.1.12 Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.

8.1.13 Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congêneres.

8.1.14 Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

8.1.15 Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação, ou para qualificação, na contratação direta;

8.1.16 Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116);

8.1.17 Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único);

8.1.18 Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

8.1.19 Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021.

8.1.20 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do Contratante;

9 CLÁUSULA NONA- OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD

9.1 As partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão do certame ou do contrato administrativo



ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentação da proposta no procedimento de contratação, independentemente de declaração ou de aceitação expressa.

9.2 Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do art. 6º da LGPD.

9.3 É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses permitidas em Lei.

9.4 Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado eliminá-los, com exceção das hipóteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentação para fins de comprovação do cumprimento de obrigações legais ou contratuais e somente enquanto não prescritas essas obrigações.

9.5 É dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.

10 CLÁUSULA DÉCIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO (art. 92, XII e XIII)

10.1 Não haverá exigência de garantia contratual da execução.

11 CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

11.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o Contratado que:

- a) der causa à inexecução parcial do contrato;
- b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- c) der causa à inexecução total do contrato;
- d) deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
- e) não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;



ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

- f) não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
- g) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
- h) apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a dispensa eletrônica ou execução do contrato;
- i) fraudar a contratação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- j) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- k) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da contratação;
- l) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

11.2 Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas acima descritas as seguintes sanções:

- i) **Advertência**, quando o Contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei);
- ii) **Impedimento de licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas b, c, d, e, f e g do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §4º, da Lei);
- iii) **Declaração de inidoneidade para licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas h, i, j, k e l do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas b, c, d, e, f e g, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei);
- iv) **Multa**.

11.3 A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Contratante (art. 156, §9º)

11.4 Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º).

11.4.1 Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157)



ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

11.4.2 Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º).

11.4.3 Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

11.5 A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

11.6 Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º) :

- a) a natureza e a gravidade da infração cometida;
- b) as peculiaridades do caso concreto;
- c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
- d) os danos que dela provierem para o Contratante;
- e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

11.7 Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

11.8 A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160).

11.9 As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

12 CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (art. 92, XIX)



ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

12.1 O contrato se extingue quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

12.2 Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma físico-financeiro.

12.2.1 Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

- a) ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; e
- b) poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotar as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.

12.2.2 O contrato se extingue quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido cumpridas ou não as obrigações de ambas as partes contraentes.

12.2.3 O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da NLLC, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

12.2.4 Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

12.2.5 A alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará rescisão se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

12.2.6 Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

12.2.7 O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:

12.2.8 Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.2.9 Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.2.10 Indenizações e multas.

13 CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VIII)



ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

13.1 As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento da Câmara Municipal de Cáceres deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

13.2 Código da Ficha : Órgão : Unidade : Dotação : Fonte : 5- - 01 PODER LEGISLATIVO 01 CÂMARA MUNICIPAL 01.031.1001.2001.0000 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00.00 500- Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente) Saldo Orçamentário : Atenciosamente, R\$ 1.837.775,34 UM MILHÃO, OITOCENTOS E TRINTA E SETE MIL, SETECENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVO

14 CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III)

14.1 Os casos omissos serão decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021 e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

15 CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – ALTERAÇÕES

15.1 Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

15.2 O CONTRATADO é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15.3 As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do termo de contrato.

15.4 Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

16 CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO

16.1 Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento nos termos e condições previstas na Lei nº 14.133/21.



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

17 CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO (art. 92, §1º)

17.1 É eleito o Foro da Comarca de Cidade de Cáceres - Mato Grosso, para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º da Lei nº 14.133/21.

Cáceres/MT, 07 de maio de 2024.

CONTRATANTE

Luiz Laudo Paz Landim
Presidente da Câmara Municipal de Cáceres

CONTRATADA

Empresa, CONTATOS LIVRARIA E PAPELARIA - EPP
Representante Legal,
Eliana de Fátima Torres Ladeia

Nícolas Murtinho Ramos

Advogado da Câmara Municipal de Cáceres
OAB/MT 19.005/O

TESTEMUNHA 1

TESTEMUNHA 2

NOME:

CPF:

RG:

NOME:

CPF:

RG:

De: Ana S. - DCOMP

Para: SAC - SECRETARIA DE AQUISIÇÃO E CONTRATOS

Data: 14/05/2024 às 08:35:04

Faço a juntada do TERMO DE CONTRATO Nº 10/2024 assinado por todas as partes.

—

Ana Maria Pereira de Souza

Técnico Administrativo

Anexos:

Contrato_Assinado_todos.pdf



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

TERMO DE CONTRATO Nº 10/2024

TERMO DE CONTRATO Nº 10/2024, QUE
FAZEM ENTRE SI A CÂMARA MUNICIPAL
DE CÁCERES-MT, POR INTERMÉDIO DO
SEU PRESIDENTE E A EMPRESA
CONTATOS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA
- EPP.

A Câmara Municipal de Cáceres-MT, com sede na Rua Cel. José Dulce, S/N, Centro, CEP: 78.210-056, na cidade de Cáceres-MT, inscrita no CNPJ sob o nº 03.960.333/0001-50, neste ato representada por seu Presidente Ver. Luiz Laudo Paz Landim, portador da Matrícula Funcional nº 655, podendo ser encontrado na sede da Câmara Municipal de Cáceres, sito no endereço supra descrito, doravante denominada **CONTRATANTE**; e a empresa **CONTATOS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP.**, com sede na Rua Padre Cassemiro, n.º 261, Centro, Cáceres Estado de Mato Grosso, inscrita no CNPJ sob nº 01.046.464/0001-00, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) **ELIANA DE FÁTIMA TORRES LADEIA**, portador(a) da Carteira de Identidade nº RG: 626719, expedida pelo(a) SSP/MT, e CPF nº 378.811.671-49, podendo ser encontrada o seu endereço profissional, tendo em vista o que consta no Processo nº 025/2024 e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 2021 resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Dispensa de Licitação mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1 – CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1 O presente instrumento tem por objeto a aquisição de materiais de consumo para atender as necessidades das Câmara Municipal de Cáceres-MT em conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e proposta apresentada.

1.2 Os produtos serão entregues nas condições estabelecidas no Termo de Referência.

Rua Coronel José Dulce, esq. Rua General Osório, s/n, Centro, CÁCERES-MT - CEP: 78201-056
Fone: (65) 3223-1707 - Site: <https://www.caceres.mt.leg.br/>

1

Assinado por 4 pessoas: LUIZ LAUDO PAZ LANDIM, VALDINEI CEBALHO DE SOUZA, ANA MARIA PEREIRA DE SOUZA e NICOLAS MURTINHO RAMOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmcaceres.doc.com.br/verificacao/E372-0478-158D-E872> e informe o código: E372-0478-158D-E872





ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

1.3 Este Termo de Contrato vincula-se ao Termo de Referência, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.4 Objeto da contratação:

ITEM	CÓDIGO TCE	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QTD.	VALOR UNITÁRIO DE REFERÊNCIA	VALOR TOTAL DE REFERÊNCIA
1	162222-6	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO POLIIONDA, PARA ARMAZENAR DOCUMENTOS, COMPROVANTES, ETC. DIMENSÕES 350X135X240MM. NAS CORES: AZUL, VERDE, VERMELHO E AMARELO	UNIDADE (cod.: 1)	50	R\$ 8,50	R\$ 425,00
2	334639-0	FITA ADESIVA TRANSPARENTE, PARA FECHAMENTO DE CAIXAS OU EMBALAGENS MAIS PESADAS, ROLO DE 45MM X 45M	UNIDADE (cod.: 1)	10	R\$ 5,60	R\$ 56,00
3	255515-8	PASTA COM ABA ELÁSTICA, OFÍCIO SIMPLES, 100%, PLÁSTICA POLIPROPILENO, MATERIAL LEVE, ATÓXICO, RESISTENTE E 100% RECICLÁVEL, DIMENSÕES 245MM x 335MM X 40MM. ESPESSURA 0,70MM. CORES VARIADAS	UNIDADE (cod.: 1)	20	R\$ 3,60	R\$ 72,00
4	162233-1	CANETA MARCA TEXTO, COR AMARELA, NÃO RECARREGÁVEL COM PONTA CHANFRADA EM POLIETILENO E FILTRO EM POLIÉSTER, COM TINTA FLUORESCENTE E COR VIVA PARA SUBLINHAR E DESTACAR. ESPESSURA DO TRAÇO 1MM PARA SUBLINHAR E 4MM PARA DESTACAR, TAMPA COMPOSTA COM PRENDEDOR TIPO 'BRAÇO', VALIDADE MÍNIMA DE 11 MESES	UNIDADE (cod.: 1)	150	R\$ 1,88	R\$ 282,00
5	322639-5	COLA - BASTÃO TUBO PLÁSTICO, COM BASE GIRATÓRIA, NÃO TOXICA, PESO 21 GRAMA, PARA APLICAÇÃO EM PAPEL, COM SECAGEM RÁPIDA. PRODUTO CERTIFICADO INMETRO	UNIDADE (cod.: 1)	10	R\$ 1,35	R\$ 13,50

Rua Coronel José Dulce, esq. Rua General Osório, s/n, Centro, CÁCERES-MT - CEP: 78201-056
Fone: (65) 3223-1707 - Site: <https://www.caceres.mt.leg.br/>

2

Assinado por 4 pessoas: LUIZ LAUDO PAZ LANDIM, VALDINEI CEBALHO DE SOUZA, ANA MARIA PEREIRA DE SOUZA e NICOLAS MURTINHO RAMOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cm.caceres.mt.leg.br/verificacao/E3720478-156D-E872> e informe o código E3720478-156D-E872

D



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

6	148525-3	GRAMPEADOR DE MESA. REF.26/6, METAL, 26/6.	UNIDADE (cod.: 1)	10	R\$ 16,00	R\$ 160,00
7	155642-8	PILHA - TIPO ALCALINA. NA VOLTAGEM DE 1,5V. NO TAMANHO MÉDIA AA, EMBALADO EM CARTELA COM 02 UNIDADES	CARTELA 2 UNIDADE (cód.: 627)	15	R\$ 2,55	R\$ 38,25
8	306682-7	PILHA - TIPO ALCALINA (AAA), NA VOLTAGEM DE 1,5V, NO TAMANHO PALITO, EMBALADO EM CARTELA COM 2 UNIDADES	CARTELA 2 UNIDADE (cód.: 627)	30	R\$ 3,00	R\$ 90,00
9	00027411	BOBINA - PARA RELÓGIO DE PONTO, TIPO TÉRMICO, E 01 VIA, LARGURA DO PAPEL DE 57 MM, COM COMPRIMENTO DE 300 M, NA COR AMARELA SUAVE OU PALHA.	UNIDADE (cod.: 1)	10	R\$ 28,80	R\$ 288,00
10	427530-6	PRANCHETA PORTÁTIL - EM ACRÍLICO, MATERIAL POLIESTIRENO, FORMATO A4, COM PRENDEDOR PLÁSTICO, TRANSPARENTE CRISTAL.	UNIDADE (cód.: 1)	20	R\$ 20,80	R\$ 416,00
11	351297-5	BLOCO PARA RECADADO AUTOADESIVO - EM PAPEL OFFSET, MEDINDO 7.60X7.60 CM, COM SUPORTE, NA COR AMARELA UNIDADES	UNIDADE (cód.: 1)	80	R\$ 5,40	R\$ 432,00
12	239332-8	PASTA - L, EM POLIETILENO, FORMATO OFÍCIO, NA COR TRANSPARENTE	UNIDADE (cód.: 1)	100	R\$ 1,62	R\$ 162,00
13	145725-0	PAD MOUSE - APOIO DE PUNHO PARA MOUSE COM ALTURA E INCLINAÇÃO AJUSTÁVEIS TELA SUAVE E SEDOSA GEL ACOLCHOADOR FIRME	UNIDADE (cód.: 1)	20	R\$ 40,00	R\$ 800,00
14	410609-1	PAPEL OPALINE - GRAMATURA DE 180G/M2 MEDINDO 210 X 297MM. FORMATO A4, NA COR BRANCA	PACOTE COM 50 FOLHAS (cód.: 717)	160	R\$ 18,20	R\$ 2.912,00
15	172924-1	CANETA ESFEROGRÁFICA, COR AZUL, CORPO SEXTAVADO CRISTAL, PONTA MÉDIA 1,0MM, ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TAMPA VENTILADA	UNIDADE (cód.: 1)	500	R\$ 0,99	R\$ 495,00
16	00015072	RÉGUA EM POLIESTIRENO TRANSPARENTE, COM NO MÍNIMO, 3MM DE ESPESSURA E 35MM DE LARGURA, GRADUADA EM 30 CM	UNIDADE (cód.: 1)	10	R\$ 2,95	R\$ 29,50
17	00030794	PAPEL SULFITE, A4, 75G, 210MM X 297MM, BRANCO.	PACOTE 500 FOLHAS	200	R\$ 29,99	R\$ 5.998,00

Rua Coronel José Dulce, esq. Rua General Osório, s/n, Centro, CÁCERES-MT - CEP: 78201-056
Fone: (65) 3223-1707 - Site: <https://www.caceres.mt.leg.br/>

3

Assinado por 4 pessoas: LUIZ LAUDO PAZ LANDIM, VALDINEI CEBALHO DE SOUZA, ANA MARIA PEREIRA DE SOUZA e NICOLAS MURTINHO RAMOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://br.cacaceros-1dpc.com.br/verificacao/E372-0478-156D-E872-e-InfoForma.o.código.E372-0478-156D-E872>





ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

			(cód.: 1500)			
18	322815-0	PAPEL PEROLIZADO, 180 G/MF, 210X297MM, A4, BRANCO	PACOTE 25 UNIDADE (cód.: 566)	100	R\$ 29,99	R\$ 2.999,00
19	186036-4	ESTILETE - CABO EM PLÁSTICO RÍGIDO, NA COR AMARELA, EM LÂMINA DE AÇO CARBONADO, MEDINDO 18MM (LARGO)	UNIDADE (cód.: 1)	5	R\$ 3,30	R\$ 16,50
20	274582-8	LÂMINAS DE REPOSIÇÃO PARA ESTILETES, 18 MM	CAIXA 10 UNIDADE (cód.: 182)	2	R\$ 23,80	R\$ 47,60
21	296739-1	RÉGUA AÇO INOXIDÁVEL, 30 CM GRADUAÇÃO EM MILÍMETROS E POLEGADAS	UNIDADE (cód.: 1)	5	R\$ 4,90	R\$ 24,50
22	00056112	BASE PARA CORTE DE MESA A3 DUPLA FACE, COMPOSIÇÃO PVC, COM DIFERENTES MARCAÇÕES, ESPESSURA: 3MM	UNIDADE (cód.: 1)	2	R\$ 266,00	R\$ 532,00
23	00080617	PISTOLA PARA COLA QUENTE GRANDE, APLICADOR PROFISSIONAL, ESPESSURA BASTÃO: 11,5MM, GATILHO QUE PERMITE FLUXO CONTÍNUO DE COLA, POTÊNCIA 22W, PRODUTO CERTIFICADO INMETRO, VOLTAGEM: 100/240V (BIVOLT), 50/60 Hz	UNIDADE (cód.: 1)	2	R\$ 17,40	R\$ 34,80
24	00010425	REFIL DE COLA QUENTE GROSSA HOT MELT 1KG, ESPESSURA BASTÃO: 11,5MM, REFIL COLA: GROSSA, TRANSPARENTE	PACOTE 1 QUILO (cód.: 2527)	1	R\$ 63,00	R\$ 63,00
25	24999-8	CLIPS N.5 DOURADO, 1,3 CM APROXIMADAMENTE	CAIXA COM 200 UNIDADES	5	R\$ 12,00	R\$ 60,00
26	00060110	FITA DUPLA FACE TRANSPARENTE, 18MMX30M, ADESIVO ACRÍLICO	UNIDADE (cód.: 1)	10	R\$ 6,90	R\$ 69,00
27	00019655	ABRACADEIRAS NYLON, 200X3,5 BRANCA	PACOTE 100	2	R\$ 16,00	R\$ 32,00

Rua Coronel José Dulce, esq. Rua General Osório, s/n, Centro, CÁCERES-MT - CEP: 78201-056
Fone: (65) 3223-1707 - Site: <https://www.caceres.mt.leg.br/>

4

Assinado por 4 pessoas: LUIZ LAUDO PAZ LANDIM, VALDINEI CEBALHO DE SOUZA, ANA MARIA PEREIRA DE SOUZA e NICOLAS MURTINHO RAMOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://lcm.caceres.mt.leg.br/verificacao/E372-0478-156D-E872> e informe o código: E372-0478-156D-E872





ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

			UNIDADE (cód.: 201)			
28	176983-9	PINCEL - PARA QUADRO BRANCO/VIDRO, PONTA DE 3MM POROSA, COR VERMELHA	UNIDADE (cód.: 1)	2	RS 3,99	RS 7,98
29	360761-5	PINCEL - PARA QUADRO BRANCO/VIDRO, PONTA DE 3MM PONTA POROSA, COR AZUL	UNIDADE (cód.: 1)	2	RS 3,99	RS 7,98
30	194173-9	PINCEL - PARA QUADRO BRANCO/VIDRO, PONTA DE 3MM PONTA POROSA, COR VERDE	UNIDADE (cód.: 1)	2	RS 3,99	RS 7,98
31	176982-0	PINCEL - PARA QUADRO BRANCO/VIDRO, PONTA DE 3MM PONTA POROSA, COR PRETO	UNIDADE (cód.: 1)	2	RS 3,99	RS 7,98
TOTAL						RS 16.579,57

1.5 São anexos a este instrumento e vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

- 1.6 O Termo de Referência que embasou a contratação;
- 1.7 Autorização de Contratação Direta e/ou o Aviso de Dispensa Eletrônica;
- 1.8 A Proposta do Contratado; e
- 1.9 Eventuais anexos dos documentos supracitados.

2 CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO.

2.1 O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses, contados da sua publicação na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133/2021.

2.1.1 O prazo de vigência não será automaticamente prorrogado.

3 CLÁUSULA TERCEIRA - MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VII e XVIII)

Rua Coronel José Dulce, esq. Rua General Osório, s/n, Centro, CÁCERES-MT - CEP: 78201-056
Fone: (65) 3223-1707 - Site: <https://www.caceres.mt.leg.br/>

5

Assinado por 4 pessoas: LUIZ LAUDO PAZ LANDIM, VALDINEI CEBALHO DE SOUZA, ANA MARIA PEREIRA DE SOUZA e NICOLAS MURTINHO RAMOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://lcm.caceres1.doc.com.br/verificacao/E372-0478-456D-E872> e informe o código E372-0478-456D-E872





ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

3.1 O regime de execução contratual, o modelo de gestão, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento definitivo constam no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

4 CLÁUSULA QUARTA - SUBCONTRATAÇÃO

4.1 Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

5 CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

5.1.1 O valor total da contratação é de **R\$ 16.579,57** (dezesesseis mil quinhentos e setenta e nove reais cinquenta e sete centavos)

5.1.2 No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

5.1.3 Forma de Pagamento:

5.1.4 O pagamento será realizado por meio de nota fiscal ou da fatura com divulgação do extrato no Portal da Transparência da Câmara Municipal de Cáceres (PNCP).

5.1.5 Prazo De Pagamento.

5.1.6 O prazo para pagamento será de até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal devidamente atestada pelo servidor competente.

5.1.7 Para pagamento, a empresa deverá apresentar a nota fiscal dos serviços prestados, devendo ser emitida em nome da Câmara Municipal de Cáceres-MT.

5.1.8 O pagamento somente será efetuado após o “atesto” da nota fiscal e relatório da execução dos serviços feitos pelo servidor competente.

5.1.9 Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

Rua Coronel José Dulce, esq. Rua General Osório, s/n, Centro, CÁCERES-MT - CEP: 78201-056
Fone: (65) 3223-1707 - Site: <https://www.caceres.mt.leg.br/>

6

Assinado por 4 pessoas: LUIZ LAUDO PAZ LANDIM, VALDINEI CEBALHO DE SOUZA, ANA MARIA PEREIRA DE SOUZA e NICOLAS MURTINHO RAMOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cm.caceres.mt.br/verificacao/E372-0478-156D-E872> e informe o código E372-0478-156D-E872





ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

5.1.10 O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, na agência e estabelecimento bancário indicado pela Contratada, ou por outro meio previsto na legislação vigente.

5.1.11 Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura quando o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.

5.1.12 No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do índice INPC – Índice Nacional de Preços ao Consumidor para correção monetária.

5.2 Condições De Pagamento.

5.2.1 A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento definitivo do objeto da contratação, conforme disposto neste instrumento e/ou no Termo de Referência.

5.2.2 Quando houver glosa parcial do objeto, o contratante deverá comunicar a empresa para que emita a nota fiscal ou fatura com o valor exato dimensionado.

5.2.3 O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada 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; e
- f) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

5.2.4 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que o contratado providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para o contratante;

5.2.5 A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133/2021.

Rua Coronel José Dulce, esq. Rua General Osório, s/n, Centro, CÁCERES-MT - CEP: 78201-056
Fone: (65) 3223-1707 - Site: <https://www.caceres.mt.leg.br/>

7

Assinado por 4 pessoas: LUIZ LAUDO PAZ LANDIM, VALDINEI CEBALHO DE SOUZA, ANA MARIA PEREIRA DE SOUZA e NICOLAS MURTINHO RAMOS

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmccaceres.idoc.com.br/validacao/E372-0478-156D-E872> e informe o código: E372-0478-156D-E872





ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

5.2.6 Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar consulta: a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no Termo de Referência; b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.

5.2.7 Constatando-se a situação de irregularidade do contratado, 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 do contratante.

5.2.8 Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

5.2.9 Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

5.2.10 Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação.

5.2.11 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

5.2.11.1 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

5.2.12 O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 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.

6 CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTE (art. 92, V)

6.1 Os preços inicialmente contratados são fixos e irrevogáveis no prazo de 12 meses contado da data do orçamento.

Rua Coronel José Dulce, esq. Rua General Osório, s/n, Centro, CÁCERES-MT - CEP: 78201-056
Fone: (65) 3223-1707 - Site: <https://www.caceres.mt.leg.br/>

06



Assinado por 4 pessoas: LUIZ LAUDO PAZ LANDIM; VALDINEI CEBALHO DE SOUZA; ANA MARIA PEREIRA DE SOUZA e NICOLAS MURTINHO RAMOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmccaceres.idoc.com.br/verificacao/E372-0478-156D-EB72> e informe o código E372-0478-156D-EB72



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

6.2 Após o interregno de doze meses, e independentemente de pedido do Contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo Contratante, do índice INPC (*Índice Nacional de Preços ao Consumidor*), exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade

6.3 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de 12 meses será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

6.4 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).

6.5 Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

6.6 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.

6.7 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.

6.8 O reajuste será realizado por apostilamento.

7 CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV)

7.1 São obrigações do Contratante:

7.1.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;

7.1.2 Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;

7.1.3 Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;

7.1.4 Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;

Rua Coronel José Dulce, esq. Rua General Osório, s/n, Centro, CÁCERES-MT - CEP: 78201-056
Fone: (65) 3223-1707 - Site: <https://www.caceres.mt.leg.br/>

9



Assinado por 4 pessoas: LUIZ LAUDO PAZ LANDIM, VALDINEI CEBALHO DE SOUZA, ANA MARIA PEREIRA DE SOUZA e NICOLAS MURTINHO RAMOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://icmccaceres.idoc.com.br/verificacao/E372.0478.156D.E872> e informe o código E372.0478.156D.E872



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

7.1.5 Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato;

7.1.6 Aplicar ao Contratado sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do Contrato;

7.1.7 Cientificar o órgão de representação judicial do Município de Cáceres para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;

7.1.8 Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.

7.1.8.1 Concluída a instrução do requerimento, a Administração terá o prazo de 5 (cinco) dias para decidir, admitida a prorrogação motivada por igual período.

7.2 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

8 CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

8.1 O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato, em seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:

8.1.1 Manter preposto aceito pela Administração no local da obra ou do serviço para representá-lo na execução do contrato.

8.1.1.1 A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo órgão ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercício da atividade.

8.1.2 Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137, II);

Rua Coronel José Dulce, esq. Rua General Osório, s/n, Centro, CÁCERES-MT - CEP: 78201-056
Fone: (65) 3223-1707 - Site: <https://www.caceres.mt.leg.br/>

10



Assinado por 4 pessoas: LUIZ LAUDO PAZ LANDIM, VALDINEI CEBALHO DE SOUZA, ANA MARIA PEREIRA DE SOUZA e NICOLAS MURTINHO RAMOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://icmccaceres1.doc.com.br/verificacao/E372-0478-156D-E872> e informe o código E372-0478-156D-E872



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

8.1.3 Alocar os empregados necessários, com habilitação e conhecimento adequados, ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência;

8.1.4 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

8.1.5 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no Termo de Referência, o valor correspondente aos danos sofridos;

8.1.6 Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do Fiscal ou Gestor do contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021;

8.1.7 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao Contratante;

8.1.8 Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços.

8.1.9 Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento.

8.1.10 Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

8.1.11 Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução do objeto, durante a vigência do contrato.

Rua Coronel José Dulce, esq. Rua General Osório, s/n, Centro, CÁCERES-MT - CEP: 78201-056
Fone: (65) 3223-1707 - Site: <https://www.caceres.mt.leg.br/>

11

Assinado por 4 pessoas: LUIZ LAUDO PAZ LANDIM, VALDINEI CEBALHO DE SOUZA, ANA MARIA PEREIRA DE SOUZA e NICOLAS MURTINHO RAMOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmccaceres.idoc.com.br/verificacao/E372.0478-156D-EB72> e informe o código: E372-0478-156D-EB72





ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

8.1.12 Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.

8.1.13 Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congêneres.

8.1.14 Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

8.1.15 Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação, ou para qualificação, na contratação direta;

8.1.16 Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116);

8.1.17 Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único);

8.1.18 Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

8.1.19 Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021.

8.1.20 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do Contratante;

9 CLÁUSULA NONA- OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD

9.1 As partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão do certame ou do contrato administrativo

Rua Coronel José Dulce, esq. Rua General Osório, s/n, Centro, CÁCERES-MT - CEP: 78201-056
Fone: (65) 3223-1707 - Site: <https://www.caceres.mt.leg.br/>

12

Assinado por 4 pessoas: LUIZ LAUDO PAZ LANDIM, VALDINEI CEBALHO DE SOUZA, ANA MARIA PEREIRA DE SOUZA e NICOLAS MURTINHO RAMOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cm.caceres.mt.gov.br/verificacao/E372-0478-156DeE872> e informe o código: E372-0478-156DeE872





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

que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentação da proposta no procedimento de contratação, independentemente de declaração ou de aceitação expressa.

9.2 Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do art. 6º da LGPD.

9.3 É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses permitidas em Lei.

9.4 Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado eliminá-los, com exceção das hipóteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentação para fins de comprovação do cumprimento de obrigações legais ou contratuais e somente enquanto não prescritas essas obrigações.

9.5 É dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.

10 CLÁUSULA DÉCIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO (art. 92, XII e XIII)

10.1 Não haverá exigência de garantia contratual da execução.

11 CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

11.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o Contratado que:

- a) der causa à inexecução parcial do contrato;
- b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- c) der causa à inexecução total do contrato;
- d) deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
- e) não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

Rua Coronel José Dulce, esq. Rua General Osório, s/n, Centro, CÁCERES-MT - CEP: 78201-056
Fone: (65) 3223-1707 - Site: <https://www.caceres.mt.leg.br/>

13



Assinado por 4 pessoas: LUIZ LAUDO PAZ LANDIM, VALDINEI CEBALHO DE SOUZA, ANA MARIA PEREIRA DE SOUZA e NICOLAS MURTINHO RAMOS
Para verificar e validar as assinaturas, acesse: <https://lcmaceres.tuac.com.br/verificacao/E372.0478-156D-F872.e-informe.o.código.E372.0478-156D-F872>



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

- f) não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
- g) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
- h) apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a dispensa eletrônica ou execução do contrato;
- i) fraudar a contratação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- j) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- k) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da contratação;
- l) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

11.2 Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas acima descritas as seguintes sanções:

- i) **Advertência**, quando o Contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei);
- ii) **Impedimento de licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas b, c, d, e, f e g do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §4º, da Lei);
- iii) **Declaração de inidoneidade para licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas h, i, j, k e l do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas b, c, d, e, f e g, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei);
- iv) **Multa**.

11.3 A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Contratante (art. 156, §9º)

11.4 Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º).

11.4.1 Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157)

Rua Coronel José Dulce, esq. Rua General Osório, s/n, Centro, CÁCERES-MT - CEP: 78201-056
Fone: (65) 3223-1707 - Site: <https://www.caceres.mt.leg.br/>

14



Assinado por 4 pessoas: LUIZ LAUDO PAZ LANDIM, VALDINEI CEBALHO DE SOUZA, ANA MARIA PEREIRA DE SOUZA e NICOLAS MURTINHO RAMOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cncacceres.idoc.com.br/verificacao/E372a0478-156D-EB72-e-Infome-o-código-E372-0478-156D-EB72>



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

11.4.2 Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º).

11.4.3 Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

11.5 A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

11.6 Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º) :

- a) a natureza e a gravidade da infração cometida;
- b) as peculiaridades do caso concreto;
- c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
- d) os danos que dela provierem para o Contratante;
- e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

11.7 Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

11.8 A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160).

11.9 As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

12 CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

Rua Coronel José Dulce, esq. Rua General Osório, s/n, Centro, CÁCERES-MT - CEP: 78201-056
Fone: (65) 3223-1707 - Site: <https://www.caceres.mt.leg.br/>

15



Assinado por 4 pessoas: LUIZ LAUDO PAZ LANDIM, VALDINEI CEBALHO DE SOUZA, ANA MARIA PEREIRA DE SOUZA e NICOLAS MURTINHO RAMOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmccaceres1doc.com.br/verificacao/E372-0478-156D-E872-e-InfoTm-o.código.E372-0478-156D-E872>



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

12.1 O contrato se extingue quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

12.2 Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma físico-financeiro.

12.2.1 Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

- a) ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; e
- b) poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.

12.2.2 O contrato se extingue quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido cumpridas ou não as obrigações de ambas as partes contraentes.

12.2.3 O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da NLLC, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

12.2.4 Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

12.2.5 A alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará rescisão se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

12.2.6 Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

12.2.7 O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:

12.2.8 Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.2.9 Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.2.10 Indenizações e multas.

13 CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VIII)

Rua Coronel José Dulce, esq. Rua General Osório, s/n, Centro, CÁCERES-MT - CEP: 78201-056
Fone: (65) 3223-1707 - Site: <https://www.caceres.mt.leg.br/>

16

D

Assinado por 4 pessoas: LUIZ LAUDO PAZ LANDIM, VALDINEI CEBALHO DE SOUZA, ANA MARIA PEREIRA DE SOUZA e NICOLAS MURTINHO RAMOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cm.caceres.mt.doc.com.br/verificacao/E372-0478-166D-E872> e informe o código E372-0478-166D-E872



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

13.1 As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento da Câmara Municipal de Cáceres deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

13.2 Código da Ficha : Órgão : Unidade : Dotação : Fonte : 5 - 01 PODER LEGISLATIVO 01
CÂMARA MUNICIPAL 01.031.1001.2001.0000 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00.00 500-
Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente) Saldo Orçamentário : Atenciosamente,
R\$ 1.837.775,34 UM MILHÃO, OITOCENTOS E TRINTA E SETE MIL, SETECENTOS E
SETENTA E CINCO REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVO

14 CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III)

14.1 Os casos omissos serão decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021 e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

15 CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – ALTERAÇÕES

15.1 Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

15.2 O CONTRATADO é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15.3 As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do termo de contrato.

15.4 Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

16 CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO

16.1 Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento nos termos e condições previstas na Lei nº 14.133/21.

Rua Coronel José Dulce, esq. Rua General Osório, s/n, Centro, CÁCERES-MT - CEP: 78201-056
Fone: (65) 3223-1707 - Site: <https://www.caceres.mt.leg.br/>

17

Assinado por 4 pessoas: LUIZ LAUDO PAZ LANDIM, VALDINEI CEBALHO DE SOUZA, ANA MARIA PEREIRA DE SOUZA e NICOLAS MURTINHO RAMOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmccaceres-idoc.com.br/validacao/E372-0478-156D-E872> e informe o código: E372-0478-156D-E872





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: E372-0478-156D-F872

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ LUIZ LAUDO PAZ LANDIM (CPF 486.XXX.XXX-87) em 08/05/2024 13:20:46 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ VALDINEI CEBALHO DE SOUZA (CPF 006.XXX.XXX-61) em 08/05/2024 13:24:32 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ ANA MARIA PEREIRA DE SOUZA (CPF 112.XXX.XXX-30) em 08/05/2024 13:30:01 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ NICOLAS MURTINHO RAMOS (CPF 029.XXX.XXX-79) em 08/05/2024 13:48:02 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cmcaceres.1doc.com.br/verificacao/E372-0478-156D-F872>



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

17 CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO (art. 92, §1º)

17.1 É eleito o Foro da Comarca de Cidade de Cáceres - Mato Grosso, para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º da Lei nº 14.133/21.

Cáceres/MT, 07 de maio de 2024.

CONTRATANTE
Luiz Laudo Paz Landim
Presidente da Câmara Municipal de Cáceres

CONTRATADA
Empresa, CONTATOS LIVRARIA E PAPELARIA - EPP
Representante Legal,
Eliana de Fátima Torres Ladeia

Nícolas Murtinho Ramos
Advogado da Câmara Municipal de Cáceres
OAB/MT 19.005/O

TESTEMUNHA 1

NOME:
CPF:
RG:

TESTEMUNHA 2

NOME:
CPF:
RG:

Rua Coronel José Dulce, esq. Rua General Osório, s/n, Centro, CÁCERES-MT - CEP: 78201-056
Fone: (65) 3223-1707 - Site: <https://www.caceres.mt.leg.br/>

18

Assinado por 4 pessoas: LUIZ LAUDO PAZ LANDIM, VALDINEI CEBALHO DE SOUZA, ANA MARIA PIEREIRA DE SOUZA e NICOLAS MURTINHO RAMOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://icmccaceres.idoc.com.br/verificacao/E372-0478-1588d5f872> e informe o código E372-0478-1588d5f872



De: Ana S. - DCOMP

Para: GR-PDO - Publicação Diário Oficial

Data: 14/05/2024 às 08:46:12

Setores (CC):

GR-PDO, SPAF, EL

Prezados,

Encaminho EXTRATO DE CONTRATO 010/2024 para publicação no Diário Oficial.

Na oportunidade, indico os seguintes servidores como fiscal de contrato e seu suplente:

Fiscal: Dezenir Aparecida de Souza França

Suplente: Henrique Barcelos Moraes

Aos servidores, [Dezenir Aparecida de Souza França - SPAF](#) e [Henrique Barcelos Moraes - EL](#) segue o processo para conhecimento.

Atenciosamente,

—

Ana Maria Pereira de Souza

Técnico Administrativo

Anexos:

Contrato_010_2024_EXTRATO_.odt

De: Joel N. - GR-PDO

Para: DCOMP - DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Data: 14/05/2024 às 09:12:18

Publicado no Diário Oficial Eletrônico dos Municípios de Mato Grosso - AMM, que entrará em circulação no dia 15/05/2024.

—
Joel Xavier Do Nascimento

Diretor da Secretaria Legislativa

De: Claudia D. - SCONF

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 14/05/2024 às 09:21:00

Prezados,

Segue o empenho solicitado.

At.te

—

Claudia de Moraes Yoshida Dalbem

Contadora

Anexos:

EMPENHO_401_CONTATOS_LIVRARIA_E_PAPELARIA_LTDA.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Claudia de Moraes Yoshida ...	14/05/2024 09:21:42	1Doc	CLAUDIA DE MORAES YOSHIDA DALBEM CPF 289.XXX...
Luiz Laudo Paz Landim	14/05/2024 09:43:13	1Doc	LUIZ LAUDO PAZ LANDIM CPF 486.XXX.XXX-87

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cmcaceres.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **460E-E23E-CDD0-309A**



CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES
03.960.333/0001-50

NOTA DE EMPENHO

401

NOTA DE EMPENHO Nº 401	FICHA: 5	DATA: 14/05/2024	PEDIDO Nº: 00121/24
-------------------------------	----------	------------------	---------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	0014/24	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
---------------------	---------	------------	-------------

NOME: CONTATOS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.	01.046.464/0001-00	CÓDIGO: 124
ENDEREÇO: RUA DA TAPAGEM, 277	CACERES	

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos Livres (Não Vinculados)	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000026/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 14 - Mod. Formatada: 14 - MATERIAL EXPEDIENTE	Liquido 16.579,57 Desconto 0,00
1 Recursos do Exercício Corrente		
500 Recursos não Vinculados de Imposto		
110 Geral		
000 Geral		

OR - Ordinario	SOMA	16.579,57
----------------	-------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE
01.031.1001.2001.0000	MAN E ENC C/AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
3.020.000,00	1.287.999,81	16.579,57	1.715.420,62

VALOR A SER PAGO R\$	16.579,57
dezesesseis mil, quinhentos e setenta e nove reais e cinquenta e sete centavos *****	

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 14/05/2024 ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

<p>CONTABILIZADO</p> <p>_____ CLAUDIA M. YOSHIDA DALBEM CONTADORA</p>	<p>_____ LUIZ LAUDO PAZ LANDIM PRESIDENTE</p>
--	---

De: Joel N. - GR-PDO

Para: PRESIDENTE - GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Data: 14/05/2024 às 09:30:40

Excelentíssimo Senhor Presidente, venho através deste, solicitar vossa assinatura na Portaria nº 097/2024, em anexo, que:

“Dispõe sobre a nomeação de servidores para atuarem como Fiscal e Suplente de Contrato Administrativo e dá outras providências.”

Atenciosamente,

—

Joel Xavier Do Nascimento

Diretor da Secretaria Legislativa

Anexos:

PORTARIA_N_097_2024_Fiscal_Suplente_Dezenir_Henrique.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Luiz Laudo Paz Landim	14/05/2024 09:43:30	1Doc LUIZ LAUDO PAZ LANDIM CPF 486.XXX.XXX-87

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cmcaceres.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **010A-0F5F-D440-85FD**



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

PORTARIA Nº 097/2024

“Dispõe sobre a nomeação de servidores para atuarem como Fiscal e Suplente de Contrato Administrativo e dá outras providências.”

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas prerrogativas legais e regimentais.

CONSIDERANDO o que consta no Proc. Administrativo – 025/2024, de 08 de abril de 2024, via 1Doc, deste Poder Legislativo Municipal.

RESOLVE:

Art. 1º Designar os servidores abaixo indicados para atuarem como Fiscal/Suplente do(s) Contrato(s) abaixo, nos termos do Artigo 117 e §§ da Lei Federal nº 14.133/21 e da INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 003/2023 – SLC, atribuindo-lhes os mais amplos poderes para o acompanhamento e fiscalização do(s) referido(s) instrumento(s):

FISCAL:	DEZENIR APARECIDA DE SOUZA FRANÇA		
SUPLENTE:	Henrique Barcelos Moraes		
CONTRATO	CONTRATADA / CNPJ	OBJETO	TÉRMINO
Nº 010/2024	CONTATOS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP, CNPJ 01.046.464/0001-00.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES-MT.	13/05/2025

§ 1º Os servidores acima designados deverão zelar pelo cumprimento das cláusulas do contrato supracitado, bem como, registrar detalhadamente por escrito os casos de descumprimento dos termos contratados, devendo ainda, emitir relatório que confirme a execução parcial ou total do objeto contratado e encaminhá-lo ao Gestor de Contratos ou à Secretaria de Aquisição e Contratos, para a adoção das providências necessárias.

Registrada e Publicada, Cumpra-se.



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

Câmara Municipal de Cáceres-MT, 14 de maio de 2024.

LUIZ LAUDO PAZ LANDIM
Presidente da Câmara Municipal de Cáceres

De: Ana S. - DCOMP

Para: SPAF - SECRETARIA DE PATRIMONIO, ALMOXARIFADO E FROTAS

Data: 14/05/2024 às 13:53:29

Setores (CC):

SPAF, EL

[Dezenir Aparecida de Souza França - SPAF](#) e [Henrique Barcelos Moraes - EL](#),

Encaminho pedido de fornecimento do presente processo.

Atenciosamente,

—

Ana Maria Pereira de Souza

Técnico Administrativo

Anexos:

Pedido_de_Fornecimento.pdf



Solicitação de Fornecimento

Pedido **00121/24** Data Pedido 08/05/2024 Data Entrega

Fornecedor **CONTATOS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.** COD: 124
Endereço: **RUA DA TAPAGEM, 277** Nº: 261 CNPJ: 01.046.464/0001-00
CACERES

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	\$ Unit	Centro de Custo	Valor
075.027.030	ABRAÇADEIRAS NYLON, 200X3.5 BRANCA	UN	2	16,00	SECRETARIA DE PATRIMÔN	
075.027.029	ABRAÇADEIRAS NYLON, 200X3.5 BRANCA PACOTE 100					
075.007.002	BASE PARA CORTE DE MESA A3 DUPLA FACE, COMPOSIÇÃO PVC, COM DIFERENTES MARCAÇÕES. ESPESSURA: 3MM	UN	2	266,00	SECRETARIA DE PATRIMÔN	
075.024.002	BLOCO PARA RECADO AUTOADESIVO - EM PAPEL OFFSE	UN	80	5,40	SECRETARIA DE PATRIMÔN	
075.024.002	BLOCO PARA RECADO AUTOADESIVO - EM PAPEL OFFSET, MEDINDO 7,60X7,60 CM, COM SUPORTE, NA COR AMARELA	UN	10	28,80	SECRETARIA DE PATRIMÔN	
074.290.068	BOBINA - PARA RELÓGIO DE PONTO, TIPO TÉRMICO	UN	10	28,80	SECRETARIA DE PATRIMÔN	
074.290.068	TIPO TÉRMICO, E 01 VIA, LARGURA DO PAPEL DE 57 MM, COM COMPRIMENTO DE 300 M, NA COR AMARELA SUAVE OU PALH A.					
074.290.068	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO POLIONDA, PARA ARMAZEI	UN	50	8,50	SECRETARIA DE PATRIMÔN	
074.290.068	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO POLIONDA, PARA ARMAZENAR DOCUMENTOS, COMPROVANTES, CONTRATOS, ETC. DIMENS					
999.001.002	ÕES: 350X135X240 MM CORES: AZUL, VERDE, VERMELHO E AMARELO.					
999.001.002	CANETA ESFEROGRAFICA, COR AZUL, CORPO SEXTAVAD	UN	500	0,99	SECRETARIA DE PATRIMÔN	
999.001.002	CANETA ESFEROGRÁFICA, COR AZUL, CORPO SEXTAVADO CRISTAL, COM ORIFÍCIO CENTRAL, PONTA MEDIA (1 MM) PONTA					
075.016.001	DE LATÃO E ESFERA DE TUGSTENIO, TAMP A E PLUG DA MESMA COR DA TINTA, MARCA BRASILEIRA, TAMP A VENTILADA.	UN	150	1,88	SECRETARIA DE PATRIMÔN	
075.016.001	CANETA MARCA TEXTO, COR AMARELA, NAO RECARREG.					
075.001.004	CANETA MARCA TEXTO, NÃO RECARREGÁVEL, COM PONTA CHANFRADA EM POLIETILENO E FILTRO EM POLIÉSTER, COM T					
075.001.004	INTA SUPERFLUORESCENTE E COR VIVA PARA SUBLINHAR E DESTACAR, ESPESSURA DO TRAÇO 1MM PARA SUBLINHAR E					
075.001.004	4MM PARA DESTACAR, TAMP A COMPOSTA COM PRENDEDOR TIPO "BRAÇO". VALIDADE MÍNIMA DE 11 MESES.	UN	5	12,00	SECRETARIA DE PATRIMÔN	
075.001.004	CLIPS N.5 DOURADO. 1,3 CM APROXIMADAMENTE					
075.008.002	CLIPS N.5 DOURADO. 1,3 CM APROXIMADAMENTE, CAIXA COM 200 UNIDADES	UN	10	1,35	SECRETARIA DE PATRIMÔN	
075.008.002	COLA EM BASTAO. TUBO PLASTICO COM BASE GIRATORI.					
075.027.001	COLA EM BASTÃO. TUBO PLÁSTICO COM BASE GIRATÓRIA, NÃO TÓXICA, PESO 20 (VINTE) GRAMAS, PARA APLICAÇÃO EM P					
075.027.001	APEL, COM SECAGEM RÁPIDA. EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE.	UN	5	3,30	SECRETARIA DE PATRIMÔN	
075.005.001	ESTILETE – CABO EM PLÁSTICO RÍGIDO, NA COR AMAREL	UN	5	3,30	SECRETARIA DE PATRIMÔN	
075.005.001	ESTILETE – CABO EM PLÁSTICO RÍGIDO, NA COR AMARELA, EM LÂMINA DE AÇO CARBONADO, MEDINDO 18MM (LARGO)					
075.005.002	FITA ADESIVA EM POLIPROPILENO, MEDINDO 45,00MMX45,00MM, NA COR TRANSPARENTE	UN	10	5,60	SECRETARIA DE PATRIMÔN	
075.005.002	FITA ADESIVA EM POLIPROPILENO, MEDINDO 45,00MMX45,00MM, NA COR TRANSPARENTE					
075.005.002	FITA DUPLA FACE TRANSPARENTE, 18MMX30M, ADESIVO	UN	10	6,90	SECRETARIA DE PATRIMÔN	
075.002.001	FITA DUPLA FACE TRANSPARENTE, 18MMX30M, ADESIVO ACRÍLICO					
075.002.001	GRAMPEADOR DE MESA, EM METAL GRAMPO 26/6, CAPAC	UN	10	16,00	SECRETARIA DE PATRIMÔN	
075.002.001	GRAMPEADOR DE MESA, EM METAL GRAMPO 26/6, CAPACIDADE PARA 40 FOLHAS, BASE COM 20,00 CM, NA COR PRETA					
075.027.002	LAMINA PARA ESTILETE – EM AÇO CARBONO, MEDINDO 1	UN	2	23,80	SECRETARIA DE PATRIMÔN	
086.017.008	PAD MOUSE - APOIO DE PUNHO PARA MOUSE COM ALTUI	UN	20	40,00	SECRETARIA DE PATRIMÔN	
086.017.008	PAD MOUSE - APOIO DE PUNHO PARA MOUSE COM ALTURA E INCLINACAO AJUSTAVEIS TELA SUAVE E SEDOSA GEL ACOLC					
086.017.008	HODADOR FIRME APOIO DESLIZANTE					
075.011.004	PAPEL - VERGE,FORMATO A4,180G/M2,NA COR BRANCA	PCT	100	29,99	SECRETARIA DE PATRIMÔN	
075.011.004	PAPEL - VERGE,FORMATO A4,180G/M2,NA COR BRANCA					
093.010.036	PAPEL OPALINE - PESANDO 180 G/M2 2 MEDINDO 210 X 297MM. FORMATO A4, NA COR BRANCA	UN	160	18,20	SECRETARIA DE PATRIMÔN	
093.010.036	PAPEL OPALINE - PESANDO 180 G/M22 MEDINDO 210 X 297MM. FORMATO A4, NA COR BRANCA					
075.011.001	PAPEL SULFITE COR BRNACO, FORMATO A4 (210X297MM)	UN	200	29,99	SECRETARIA DE PATRIMÔN	
075.011.001	PAPEL SULFITE COR BRNACO, FORMATO A4 (210X297MM), GRAMATURA 75GR/M2, EMBALAGEM CONTENDO 500 FOLHAS.					
075.012.005	PASTA - L, EM POLIETILENO, FORMATO OFICIO, NA COR T	UN	100	1,62	SECRETARIA DE PATRIMÔN	



Solicitação de Fornecimento

Pedido 00121/24 Data Pedido 08/05/2024 Data Entrega

Fornecedor: CONTATOS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. COD: 124
Endereço: RUA DA TAPAGEM, 277 CACERES Nº: 261 CNPJ: 01.046.464/0001-00

Table with columns: Cod Prod, Discr., Unid, Quant, \$ Unit, Centro de Custo, Valor. Lists various office supplies like pasta, pilha, pincel, pistola, prancheta, refil, régua.

00026/24 - DISPENSA: 14
Reserva(s):
Empenho(s): 401-GL

Data de Recebimento: / /



CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

CNPJ : 03.960.333/0001-50

Solicitação de Fornecimento

Pedido **00121/24** Data Pedido 08/05/2024 Data Entrega

Fornecedor CONTATOS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.

COD: 124

Endereço: RUA DA TAPAGEM, 277
CACERES

Nº: 261

CNPJ: 01.046.464/0001-00

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	\$ Unit	Centro de Custo	Valor
----------	--------	------	-------	---------	-----------------	-------

Ricardo Ambrosio Curvo Filho
Presidente

Responsavel

De: Joel N. - GR-PDO

Para: DCOMP - DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Data: 15/05/2024 às 13:59:51

Prezados,

Encaminho em anexo a publicação do CONTRATO Nº 010/2024, juntamente com as vias assinada e publicada da Portaria nº 097/2024, do presente processo.

Atenciosamente,

—

Joel Xavier Do Nascimento

Diretor da Secretaria Legislativa

Anexos:

CONTRATO_N_010_2024.pdf

PORTARIA_N_097_2024_Fiscal_Suplente_Dezenir_Henrique.pdf

PORTARIA_N_097_2024_Fiscal_Suplente_Dezenir_Henrique_2_.pdf

	TER REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTERIO DA SAUDE.													
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3.3. PRODUTOS COPA E COZINHA:

42	15754 1	COADOR DE PANO PARA CAFE, EM TECIDO ESPECIA, COM ARO DE APOIO E CABO PLASTICO OU MADEIRA, DIAMETRO DE 22 cm, TAMANHO GRANDE, UNIDADE.	UN	15	6,99	3,24	9,99		11,99	8,05	120,79
43	160246-2 1	COLHER - EM AÇO INOXIDAVEL DE ALTA RESISTENCIA, MEDINDO 23 CM, DE MESA TIPO PARA SOPA, LISA, ESPESSURA MINIMA DE 2,00MM, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, UNIDADE	UN	12	14,99	19,99	14,99		11,99	15,49	185,88
44	357263-3 201	COPO DESCARTAVEL 180 ML, TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIESTIRENO (PS), MUITO RESISTENTE, DE OTIMA QUALIDADE, E ATENDE AS NORMAS DA ABNT NBR 14.865. ATESTADO PELO INMETRO PACOTE COM 100 UNIDADES.	Pt	200	10,99	6,99	7,99	6,95	6,99	7,98	1.596,40
45	369811-4 201	COPO DESCARTAVEL 50 ML, TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIESTIRENO (PS), MUITO RESISTENTE, DE OTIMA QUALIDADE, E ATENDE AS NORMAS DA ABNT NBR 14.865. ATESTADO PELO INMETRO, PACOTE COM 100 UNIDADES.	Pt	60	4,99	3,49	4,50	3,50	4,35	4,17	249,96
46	00029099	CANECA - EM ALUMINIO, CABO EM MADEIRA, CAPACIDADE 4,0 LITROS	UN	4,00	39,99	69,99	50,00		28,99	47,24	188,97
47	320851	GARRAFA TERMICA - DE MESA, COM REVESTIMENTO DE INOX, AMPOLA DE VIDRO TEMPERADO, DE PRESSAO, PARA CAFE E CHA, COM CAPACIDADE PARA 2,5 LITROS, INOX	UN	4,00	34,99	199,99	250,0		112,99	149,49	597,97
48	221629-9	GARRAFA TERMICA - EM AÇO, INOXIDAVEL, SEM AMPOLA, TAMPAS EM PRESSÃO, PARA CAFE, AGUA E CHA, COM CAPACIDADE PARA 01 LITRO	UN	4,00	39,99	134,99	175,00		112,99	115,74	462,97
49	23890-2 1	GARFO DE MESA COM CORPO E CABO EM INOX, PARA REFEICAO, APRESENTACAO LISA, 192 mm ESPESSURA 1,60MM. UNIDADE	UM	12	16,99	6,99	14,99		11,49	12,62	151,38
50	1310 210	GUARDANAPO DE PAPEL DE 1ª QUALIDADE PACOTE COM 50 SERVI-LHETAS, 24 CM X 22 CM, FOLHA SIMPLES, BRANCO MACIO, GOFRADO. UNIDADE.	UM	90	4,99	2,49	2,99	2,75	3,75	3,39	305,46
51	56624-1 1	ISQUEIRO, DE PLASTICO, TAMANHO GRANDE	UN	04	8,99	5,99	6,50	6,00	6,00	6,70	26,78
52	65427 2397	PAPEL TOALHA - FOLHA DUPLA (ROLO), PICOTADO, TEXTURA NO PAPEL; ALTA ABSORCAO DIMENSOES MINIMAS PACOTE 2 ROLO	UN	24,00	9,99	4,99	7,49	5,95	6,49	6,98	167,57

3.4. MATERIAL DE EXPEDIENTE:

53	18679-1 627	PILHA ALCALINA 1,5V MEDIA (D2), EMBALADO EM CARTELA COM 2 UNIDADES	CT	10	44,99	22,99	25,00		21,99	28,74	287,43
54	155642-8 627	PILHA ALCALINA 1,5V PALITO (AAA), EMBALADO EM CARTELA COM 2 UNIDADES	CT	10	12,99	9,99	15,00	10,50	12,49	12,19	121,94
55	18677-5 627	PILHA ALCALINA 1,5V PEQUENA (AA), EMBALADO EM CARTELA COM 2 UNIDADES	CT	10	10,99	9,99	15,00	9,50	14,99	12,09	120,94

3.4. GÁS ENGARRAFADO:

56	11881-8 178	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - PARA COZINHA, ACONDICIONADO EM RECIPIENTE COM CAPACIDADE PARA 13 KG, APRESENTADO NO ESTADO LIQUIDO	UN	15	127,90	140,00	160,00		142,63	2.139,50	
					TOTAL: R\$ 38.156,51						

VALOR TOTAL PREVISTO R\$ (trinta oito mil cento e cinquenta e seis reais e cinquenta e um centavos).

Os valores acima são valores médios a serem pagos, não serão aceitos valores acima do preço médio.

Estes valores foram pesquisados em empresas do ramo.

Apiacás/MT, 23 de Abril de 2024

VALDOMIRO NUNES BERNARDES

Presidente da Câmara de Vereadores

III - AS DEMAIS DISPOSIÇÕES PERMANECEM INALTERADAS E EM PLENO VIGOR.

APIACÁS – MT 14 DE MAIO DE 2024

Valdomiro Nunes Bernardes

Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES**CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES
EXTRATO DE CONTRATOS - 2024**

CONTRATO Nº 010/2024

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES – MT

CONTRATADA: CONTATOS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP, CNPJ 01.046.464/0001-00.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES-MT.

VALOR TOTAL: R\$ 16.579,57 (DEZESSEIS MIL QUINHENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS)

VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES

INÍCIO: 13/05/2024 **TÉRMINO:** 13/05/2025

LOCAL E DATA DE ASSINATURA: CÁCERES-MT, 14 DE MAIO DE 2024.

**CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES
ATO DE HOMOLOGAÇÃO**

PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DIRETA

DISPENSA Nº015/2024



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

PORTARIA Nº 097/2024

“Dispõe sobre a nomeação de servidores para atuarem como Fiscal e Suplente de Contrato Administrativo e dá outras providências.”

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas prerrogativas legais e regimentais.

CONSIDERANDO o que consta no Proc. Administrativo – 025/2024, de 08 de abril de 2024, via 1Doc, deste Poder Legislativo Municipal.

R E S O L V E:

Art. 1º Designar os servidores abaixo indicados para atuarem como Fiscal/Suplente do(s) Contrato(s) abaixo, nos termos do Artigo 117 e §§ da Lei Federal nº 14.133/21 e da INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 003/2023 – SLC, atribuindo-lhes os mais amplos poderes para o acompanhamento e fiscalização do(s) referido(s) instrumento(s):

FISCAL:	DEZENIR APARECIDA DE SOUZA FRANÇA		
SUPLENTE:	Henrique Barcelos Moraes		
CONTRATO	CONTRATADA / CNPJ	OBJETO	TÉRMINO
Nº 010/2024	CONTATOS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP, CNPJ 01.046.464/0001-00.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES-MT.	13/05/2025

§ 1º Os servidores acima designados deverão zelar pelo cumprimento das cláusulas do contrato supracitado, bem como, registrar detalhadamente por escrito os casos de descumprimento dos termos contratados, devendo ainda, emitir relatório que confirme a execução parcial ou total do objeto contratado e encaminhá-lo ao Gestor de Contratos ou à Secretaria de Aquisição e Contratos, para a adoção das providências necessárias.

Registrada e Publicada, Cumpra-se.





ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

Câmara Municipal de Cáceres-MT, 14 de maio de 2024.

LUIZ LAUDO PAZ LANDIM
Presidente da Câmara Municipal de Cáceres





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 010A-0F5F-D440-85FD

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ LUIZ LAUDO PAZ LANDIM (CPF 486.XXX.XXX-87) em 14/05/2024 09:43:28 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cmcaceres.1doc.com.br/verificacao/010A-0F5F-D440-85FD>

Referente ao **Processo de Contratação Direta – Dispensa n° 015/2024**, que visa a contratação da empresa ANDERSON DE JESUS VALERIANO, inscrita no CNPJ n° 31.678.379/0001-17, que oferecerá a prestação de serviço: revisão preventiva e corretiva de 300 mil quilômetros veículo do Toyota Hilux SW4, Placa QBK-0125, atendendo a necessidade da Câmara Municipal de Cáceres-MT.

Com fundamento no processo, o qual foi apreciado pela Procuradoria Jurídica e Controladoria Interna deste Poder Legislativo, fica **HOMOLOGADO** o processo em epígrafe, tendo como vencedora e os valores:

CONTRATADA	ITEM	VALOR TOTAL HOMOLOGADO
ANDERSON DE JESUS VALERIANO, CNPJ n° 31.678.379/0001-17.	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO – TOYOTA HILUX SW4	R\$ 4.250,30 (quatro mil duzentos e cinquenta reais trinta centavos)

Cáceres - MT, 14 de maio 2024

LUIZ LAUDO PAZ LANDIM

Presidente da Câmara Municipal de Cáceres

CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES PORTARIA N° 097/2024

“Dispõe sobre a nomeação de servidores para atuarem como Fiscal e Suplente de Contrato Administrativo e dá outras providências.”

O **PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES, ESTADO DE MATO GROSSO**, no uso de suas prerrogativas legais e regimentais.

CONSIDERANDO o que consta no Proc. Administrativo – 025/2024, de 08 de abril de 2024, via 1Doc, deste Poder Legislativo Municipal.

RESOLVE:

Art. 1º Designar os servidores abaixo indicados para atuarem como Fiscal/Suplente do(s) Contrato(s) abaixo, nos termos do Artigo 117 e §§ da Lei Federal n° 14.133/21 e da INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 003/2023 – SLC, atribuindo-lhes os mais amplos poderes para o acompanhamento e fiscalização do(s) referido(s) instrumento(s):

FISCAL:	DEZENIR APARECIDA DE SOUZA FRANÇA		
SUPLENTE:	Henrique Barcelos Moraes		
CONTRATO	CONTRATADA/CNPJ	OBJETO	TÉRMINO
N° 010/2024	CONTATOS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP, CNPJ 01.046.464/0001-00.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES-MT.	13/05/2025

§ 1º Os servidores acima designados deverão zelar pelo cumprimento das cláusulas do contrato supracitado, bem como, registrar detalhadamente por escrito os casos de descumprimento dos termos contratados, devendo ainda, emitir relatório que confirme a execução parcial ou total do objeto contratado e encaminhá-lo ao Gestor de Contratos ou à Secretaria de Aquisição e Contratos, para a adoção das providências necessárias.

Registrada e Publicada, Cumpra-se.

Câmara Municipal de Cáceres-MT, 14 de maio de 2024.

LUIZ LAUDO PAZ LANDIM

Presidente da Câmara Municipal de Cáceres

CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES ATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DIRETA

INEXIGIBILIDADE N° 013/2024

Referente ao **Processo de Contratação Direta–Inexigibilidade n° 013/2024** que visa a contratação da empresa **SUPERCIA CAPACITACAO E**

MARKETING LTDA, inscrita no CNPJ n° 11.128.083/0001-15, que oferecerá o “**CURSO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – CONCESSÃO DE APOSENTADORIA E PENSÃO POR MORTE**”, ministrado na modalidade presencial, para os servidores requisitantes da Câmara Municipal de Cáceres-MT.

Com fundamento no processo, o qual foi apreciado pela Procuradoria Jurídica e Controladoria Interna deste Poder Legislativo, **ADJUDICO E HOMOLOGADO** o processo em epígrafe, tendo como vencedora e os valores:

CONTRATADA	ITEM	VALOR TOTAL HOMOLOGADO
SUPERCIA CAPACITACAO E MARKETING LTDA, CNPJ n° 11.128.083/0001-15.	SERVIÇO DE CAPACITACAO DE PESSOAL - CURSO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – CONCESSÃO DE APOSENTADORIA E PENSÃO POR MORTE, COM CARGA HORÁRIA DE 16 HORAS	R\$ 3.960,00 (três mil novecentos e sessenta reais)

Cáceres - MT, 14 de maio de 2024

LUIZ LAUDO PAZ LANDIM

Presidente da Câmara Municipal de Cáceres

CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES PORTARIA N° 098/2024

“Dispõe sobre a concessão de férias à servidora **MARIA CÉLIA DA SILVA BORIM** e dá outras providências.”

O **PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES, ESTADO DE MATO GROSSO**, no uso de suas prerrogativas legais e de acordo como Art. 69, §§1º, 2º, 3º e 4º e o Art. 73, §§1º e 2º, ambos da Lei Complementar n° 25 de 27 de novembro de 1997.

CONSIDERANDO o que consta no Proc. Administrativo Pedido de Férias de Servidor – 022/2024, de 02 de maio de 2024, via 1Doc, deste Poder Legislativo Municipal.

RESOLVE:

Art. 1º Conceder à servidora **MARIA CÉLIA DA SILVA BORIM**, ocupante do cargo de Recepcionista da Câmara Municipal de Cáceres-MT, **30 (trinta) dias de gozo de férias**, relativas ao período de 2023/2024, a ser usufruída em 2 etapas: a **primeira etapa de 28/05/2024 a 11/06/2024 (15 dias)** e a **segunda etapa de 02/09/2024 a 16/09/2024 (15 dias)**.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor a partir de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registrada e Publicada, Cumpra-se.

Câmara Municipal de Cáceres-MT, 14 de maio de 2024.

LUIZ LAUDO PAZ LANDIM

Presidente da Câmara Municipal de Cáceres

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS

RESOLUÇÃO N° 049, DE 14 DE MAIO DE 2024.

Regulamenta o sistema de adiantamento na Câmara Municipal de Campo Novo do Parecis, e dá outras providências.

O **PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL de Campo Novo do Parecis, Estado de Mato Grosso**, no uso de suas atribuições legais, **FAZ SABER** que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo a seguinte **RESOLUÇÃO**:

Art. 1º. Esta Resolução estabelece normas internas visando disciplinar a concessão e a prestação de contas de adiantamento para realização de despesas de pequeno vulto, que pela urgência ou natureza não possam subordinar-se ao processo de licitação.

Proc. Administrativo Contratação Direta - 025/2024

De: Ana S. - DCOMP

Para: PRESIDENTE - GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Data: 08/04/2024 às 13:27:34

Setores envolvidos:

SAC, DCOMP, SCONF, CGL, CI, PJ, GR-PDO, PRESIDENTE, SPAF, EL

Aquisição de Material de Expediente

MODALIDADE*:

DISPENSA

NÚMERO*:

012

Senhor Presidente,

Tendo em vista a solicitação feita no [Proc. Administrativo Documento de Formalização da Demanda - DFD - 012/2024 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE](#)

solicito autorização para abertura do presente processo.

Atenciosamente,

—

Ana Maria Pereira de Souza

Técnico Administrativo

Anexos:

DFD.pdf

Proc. Administrativo Documento de Formalização da Demanda - DFD - 012/2024

De: Luiz S. - SPAF

Para: SAC - SECRETARIA DE AQUISIÇÃO E CONTRATOS - A/C Valdinei S.

Data: 06/02/2024 às 09:30:32

Setores (CC):

SAC

Setores envolvidos:

SAC, DCOMP, SPAF

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE

1.1 Área Requisitante*:

Secretária de Patrimônio, Almoхарifado e Frotas

1.2 Responsável pela Demanda*:

secretaria de patrimonio, almoхарidado e frotas

1.3 Cargo*:

Diretor

1.4 E-mail*:

diretor.patrimonio@caceres.mt.log.br

1.5 Telefone*:

65 996788496

2.1 Tipo predominante de demanda:

Aquisição de Bens

2.2 PREVISÃO DE DATA EM QUE DEVE SER INICIADA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS OU FORNECIDO OS BENS*:

01/03/2024

2.3 ESTIMATIVA PRELIMINAR DO VALOR DA CONTRATAÇÃO*:

A estimativa da aquisição é de R\$ 16.408,14 (Dezesseis Mil, Quatrocentos e Oito Reais e Quatorze Centavos.)

2.4 Quantos itens deseja adicionar?*

31

Item_1 - Identificação da demanda:

CAIXA PARA ARQUIVO MORTO POLIONDA, PARA ARMAZENAR DOCUMENTOS, COMPROVANTES, ETC. DIMENSÕES 350X135X240MM, NAS CORES: AZUL, VERDE, VERMELHO E AMARELO
CÓD. TCE: 162222-6

Valor Unitário R\$ 9,24

Valor Total R\$ 462,00

Quantidade:

50

Unidade Medida:

unidade

Justificativa:

A razão para aquisição dos itens se justifica na necessidade latente que a Câmara Municipal de Cáceres possui para a correta manutenção dos serviços prestados por ela, visando proporcionar aos servidores materiais de expediente no seu consumo diário.

Item_2 - Identificação da Demanda:

FITA ADESIVA TRANSPARENTE, PARA FECHAMENTO DE CAIXAS OU EMBALAGENS MAIS PESADAS, ROLO DE 45MM X 45M

CÓD. TCE: 334639-0

Valor Unitário R\$ 5,02

Valor Total R\$ 50,20

Quantidade:

10

Unidade Medida:

Unidade

Justificativa:

A razão para aquisição dos itens se justifica na necessidade latente que a Câmara Municipal de Cáceres possui para a correta manutenção dos serviços prestados por ela, visando proporcionar aos servidores materiais de expediente no seu consumo diário.

Item_3 - Identificação da demanda:

PASTA COM ABA ELÁSTICA, OFÍCIO SIMPLES, 100%, PLÁSTICA POLIPROPILENO, MATERIAL LEVE, ATÓXICO, RESISTENTE E 100% RECICLÁVEL, DIMENSÕES 245MM x 335MM X 40MM. ESPESSURA 0,70MM. CORES VARIADAS.

CÓD. TCE:255515-8

Valor Unitário R\$ 4,99

Valor Total R\$ 99,80

Quantidade:

20

Unidade Medida:

Unidade

Justificativa:

A razão para aquisição dos itens se justifica na necessidade latente que a Câmara Municipal de Cáceres possui para a correta manutenção dos serviços prestados por ela, visando proporcionar aos servidores materiais de expediente no seu consumo diário.

Item_4 - Identificação da Demanda:

CANETA MARCA TEXTO, COR AMAREIA, NÃO RECARREGÁVEL
COM PONTA CHANFRADA EM POLIETILENO E FILTRO EM POLIÉSTER, COM TINTA

FLUORESCENTE E COR VIVA PARA SUBLINHAR E DESTACAR, ESPESSURA DO TRAÇO 1MM PARA SUBLINHAR E 4MM PARA DESTACAR, TAMPA COMPOSTA COM PRENDEDOR TIPO 'BRAÇO', VALIDADE MÍNIMA DE 11 MESES
CÓD. TCE:162233-1

Valor Unitário R\$ 4,99

Valor Total R\$ 748,50

Quantidade:

150

Unidade Medida:

Unidade

Justificativa:

A razão para aquisição dos itens se justifica na necessidade latente que a Câmara Municipal de Cáceres possui para a correta manutenção dos serviços prestados por ela, visando proporcionar aos servidores materiais de expediente no seu consumo diário.

Item_5 - Identificação da demanda:

COLA - BASTÃO TUBO PLÁSTICO, COM BASE GIRATÓRIA, NÃO TOXICA, PESO 21 GRAMA, PARA APLICAÇÃO EM PAPEL, COM SECAGEM RÁPIDA. PRODUTO CERTIFICADO INMETRO

CÓD. TCE:322639-5

Valor Unitário R\$ 4,85

Valor Total R\$ 48,50

Quantidade:

10

Unidade Medida:

Unidade

Justificativa:

A razão para aquisição dos itens se justifica na necessidade latente que a Câmara Municipal de Cáceres possui para a correta manutenção dos serviços prestados por ela, visando proporcionar aos servidores materiais de expediente no seu consumo diário.

Item_6 - Identificação da Demanda:

GRAMPEADOR DE MESA, REF.26/6, METAL, 26/6.

CÓD. TCE:148525-3

Valor Unitário R\$ 10,99

Valor Total R\$ 109,90

Quantidade:

10

Unidade Medida:

Unidade

Justificativa:

A razão para aquisição dos itens se justifica na necessidade latente que a Câmara Municipal de Cáceres possui para a correta manutenção dos serviços prestados por ela, visando proporcionar aos servidores materiais de expediente no seu consumo diário.

Item_7 - Identificação da demanda:

PILHA - TIPO ALCALINA, NA VOLTAGEM DE 1,5V, NO TAMANHO MEDIA AA, EMBALADO EM CARTELA COM 02

UNIDADES

CÓD. TCE:158147-3

Valor Unitário R\$ 6,50

Valor Total R\$ 97,50

Quantidade:

15

Unidade Medida:

Unidade

Justificativa:

A razão para aquisição dos itens se justifica na necessidade latente que a Câmara Municipal de Cáceres possui para a correta manutenção dos serviços prestados por ela, visando proporcionar aos servidores materiais de expediente no seu consumo diário.

Item_8 - Identificação da Demanda:

PILHA - TIPO ALCALINA_(AAA), NA VOLTAGEM DE 1,5V, NO TAMANHO PALITO, EMBALADO EM CARTELA COM 2 UNIDADES

CÓD. TCE: 201687-7

Valor Unitário R\$ 8,43

Valor Total R\$ 252,90

Quantidade:

30

Unidade Medida:

Unidade

Justificativa:

A razão para aquisição dos itens se justifica na necessidade latente que a Câmara Municipal de Cáceres possui para a correta manutenção dos serviços prestados por ela, visando proporcionar aos servidores materiais de expediente no seu consumo diário.

Item_9 - Identificação da demanda:

BOBINA - PARA RELÓGIO DE PONTO, TIPO TÉRMICO, E 01 VIA, LARGURA DO PAPEL DE 57 MM, COM COMPRIMENTO DE 300 M, NA COR AMARELA SUAVE OU PALHA.

CÓD. TCE: 00027411

Valor Unitário R\$ 12,45

Valor Total R\$ 120,45

Quantidade:

10

Unidade Medida:

Unidade

Justificativa:

A razão para aquisição dos itens se justifica na necessidade latente que a Câmara Municipal de Cáceres possui para a correta manutenção dos serviços prestados por ela, visando proporcionar aos servidores materiais de expediente no seu consumo diário.

Item_10 - Identificação da Demanda:

PRANCHETA PORTÁTIL – EM ACRÍLICO, MATERIAL POLIESTIRENO, FORMATO A4, COM PRENDEDOR PLÁSTICO,

TRANSPARENTE CRISTAL.

CÓD. TCE: 427530-6

Valor Unitário R\$ 6,00

Valor Total R\$ 120,00

Quantidade:

20

Unidade Medida:

Unidade

Justificativa:

A razão para aquisição dos itens se justifica na necessidade latente que a Câmara Municipal de Cáceres possui para a correta manutenção dos serviços prestados por ela, visando proporcionar aos servidores materiais de expediente no seu consumo diário.

Item_11 - Identificação da demanda:

BLOCO PARA RECADO AUTOADESIVO - EM PAPEL OFFSET, MEDINDO 7,60X7,60 CM, COM SUPORTE, NA COR AMARELA UNIDADES

CÓD. TCE: 430185-4

Valor Unitário R\$ 4,10

Valor Total R\$ 328,00

Quantidade:

80

Unidade Medida:

Unidade

Justificativa:

A razão para aquisição dos itens se justifica na necessidade latente que a Câmara Municipal de Cáceres possui para a correta manutenção dos serviços prestados por ela, visando proporcionar aos servidores materiais de expediente no seu consumo diário.

Item_12 - Identificação da Demanda:

PASTA - L, EM POLIETILENO, FORMATO OFÍCIO, NA COR TRANSPARENTE, UNIDADE

CÓD. TCE: 239332-8

Valor Unitário R\$ 5,50

Valor Total R\$ 550,00

Quantidade:

100

Unidade Medida:

Unidade

Justificativa:

A razão para aquisição dos itens se justifica na necessidade latente que a Câmara Municipal de Cáceres possui para a correta manutenção dos serviços prestados por ela, visando proporcionar aos servidores materiais de expediente no seu consumo diário.

Item_13 - Identificação da demanda:

PAD MOUSE - APOIO DE PUNHO PARA MOUSE COM ALTURA E INCLINAÇÃO AJUSTÁVEIS TELA SUAVE E SEDOSA GEL ACOLCHOADOR FIRME

CÓD. TCE: 145725-0
Valor Unitário R\$ 21,75
Valor Total R\$ 435,00

Quantidade:

20

Unidade Medida:

Unidade

Justificativa:

A razão para aquisição dos itens se justifica na necessidade latente que a Câmara Municipal de Cáceres possui para a correta manutenção dos serviços prestados por ela, visando proporcionar aos servidores materiais de expediente no seu consumo diário.

Item_14 - Identificação da Demanda:

PAPEL OPALINE - GRAMATURA DE 180G/M2 MEDINDO 210 X 297MM. FORMATO A4, NA COR BRANCA. PACOTE COM 50 FOLHAS

CÓD. TCE:410609-1

Valor Unitário R\$ 20,74

Valor Total R\$ 3.318,40

Quantidade:

160

Unidade Medida:

pacote com 50 folhas

Justificativa:

A razão para aquisição dos itens se justifica na necessidade latente que a Câmara Municipal de Cáceres possui para a correta manutenção dos serviços prestados por ela, visando proporcionar aos servidores materiais de expediente no seu consumo diário.

Item_15 - Identificação da demanda:

CANETA ESFEROGRÁFICA, COR AZUL, CORPO SEXTAVADO CRISTAL, PONTA MÉDIA 1,0MM, ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TAMPA VENTILADA. UNIDADE

CÓD. TCE: 172924-1

Valor Unitário R\$ 1,99

Valor Total R\$ 995,00

Quantidade:

500

Unidade Medida:

Unidade

Justificativa:

A razão para aquisição dos itens se justifica na necessidade latente que a Câmara Municipal de Cáceres possui para a correta manutenção dos serviços prestados por ela, visando proporcionar aos servidores materiais de expediente no seu consumo diário.

Item_16 - Identificação da Demanda:

RÉGUA EM POLISTIRENO TRANSPARENTE. COM NO MÍNIMO, 3MM DE ESPESSURA E 35MM DE LARGURA, GRADUADA EM 30 CM.

CÓD. TCE:00015072

Valor Unitário R\$ 2,56

Valor Total R\$ 25,60

Quantidade:

10

Unidade Medida:

Unidade

Justificativa:

A razão para aquisição dos itens se justifica na necessidade latente que a Câmara Municipal de Cáceres possui para a correta manutenção dos serviços prestados por ela, visando proporcionar aos servidores materiais de expediente no seu consumo diário.

Item_17 - Identificação da demanda:

PAPEL SULFITE, A4, 75G, 210MM X 297MM, BRANCO.

PACOTE COM 500 FOLHAS

CÓD. TCE: 00030794

Valor Unitário R\$ 20,64

Valor Total R\$ 4.130,00

Quantidade:

200

Unidade Medida:

pacote com 500 folhas

Justificativa:

A razão para aquisição dos itens se justifica na necessidade latente que a Câmara Municipal de Cáceres possui para a correta manutenção dos serviços prestados por ela, visando proporcionar aos servidores materiais de expediente no seu consumo diário.

Item_18 - Identificação da Demanda:

PAPEL PEROLIZADO, 180 G/M², 210X297MM, A4, BRANCO. PACOTE COM 25 FOLHAS

Valor Unitário R\$ 39,27

Valor Total R\$ 3.927,00

Quantidade:

100

Unidade Medida:

pacote com 25 folhas

Justificativa:

A razão para aquisição dos itens se justifica na necessidade latente que a Câmara Municipal de Cáceres possui para a correta manutenção dos serviços prestados por ela, visando proporcionar aos servidores materiais de expediente no seu consumo diário.

Item_19 - Identificação da demanda:

ESTILETE – CABO EM PLÁSTICO RÍGIDO, NA COR AMARELA, EM LÂMINA DE AÇO CARBONADO, MEDINDO 18MM (LARGO) UNIDADES

CÓD. TCE: 186036-4

Valor Unitário R\$ 2,74

Valor Total R\$ 13,74

Quantidade:

5

Unidade Medida:

Unidade

Justificativa:

A razão para aquisição dos itens se justifica na necessidade latente que a Câmara Municipal de Cáceres possui para a correta manutenção dos serviços prestados por ela, visando proporcionar aos servidores materiais de expediente no seu consumo diário.

Item_20 - Identificação da Demanda:

LÂMINAS DE REPOSIÇÃO PARA ESTILETES, 18 MM. CAIXA COM 10 PEÇAS.

CÓD. TCE: 274582-8

Valor Unitário R\$ 2,50

Valor Total R\$ 5,00

Quantidade:

2

Unidade Medida:

caixa com 10 peças

Justificativa:

A razão para aquisição dos itens se justifica na necessidade latente que a Câmara Municipal de Cáceres possui para a correta manutenção dos serviços prestados por ela, visando proporcionar aos servidores materiais de expediente no seu consumo diário.

Item_21 - Identificação da demanda:

RÉGUA AÇO INOXIDÁVEL, 30 CM GRADUAÇÃO EM MILÍMETROS E POLEGADAS

CÓD. TCE: 296739-1

Valor Unitário R\$ 3,05

Valor Total R\$ 15,25

Quantidade:

5

Unidade Medida:

Unidade

Justificativa:

A razão para aquisição dos itens se justifica na necessidade latente que a Câmara Municipal de Cáceres possui para a correta manutenção dos serviços prestados por ela, visando proporcionar aos servidores materiais de expediente no seu consumo diário.

Item_22 - Identificação da Demanda:

BASE PARA CORTE DE MESA A3 DUPLA FACE, COMPOSIÇÃO PVC, COM DIFERENTES MARCAÇÕES. ESPESSURA: 3MM

Valor Unitário R\$ 87,30

Valor Total R\$ 174,60

Quantidade:

Unidade Medida:

Unidade

Justificativa:

A razão para aquisição dos itens se justifica na necessidade latente que a Câmara Municipal de Cáceres possui para a correta manutenção dos serviços prestados por ela, visando proporcionar aos servidores materiais de expediente no seu consumo diário.

Item_23 - Identificação da demanda:

PISTOLA PARA COLA QUENTE GRANDE, APLICADOR PROFISSIONAL, ESPESSURA BASTÃO: 11,5MM, GATILHO QUE PERMITE FLUXO CONTÍNUO DE COLA, POTÊNCIA 22W, PRODUTO CERTIFICADO INMETRO, VOLTAGEM: 100/240V (BIVOLT), 50/60 Hz.

CÓD. TCE: 00080617

Valor Unitário R\$ 27,90

Valor Total R\$ 55,80

Quantidade:

2

Unidade Medida:

Unidade

Justificativa:

A razão para aquisição dos itens se justifica na necessidade latente que a Câmara Municipal de Cáceres possui para a correta manutenção dos serviços prestados por ela, visando proporcionar aos servidores materiais de expediente no seu consumo diário.

Item_24 - Identificação da Demanda:

REFIL DE COLA QUENTE GROSSA HOT MELT 1KG, ESPESSURA BASTÃO: 11,5MM, REFIL COLA: GROSSA, TRANSPARENTE. PACOTE COM 1 KG.

CÓD. TCE: 00010425

Valor Unitário R\$ 60,80

Valor Total R\$ 60,80

Quantidade:

1

Unidade Medida:

Pacote de 1 KG

Justificativa:

A razão para aquisição dos itens se justifica na necessidade latente que a Câmara Municipal de Cáceres possui para a correta manutenção dos serviços prestados por ela, visando proporcionar aos servidores materiais de expediente no seu consumo diário.

Item_25 - Identificação da demanda:

CLIPS N.5 DOURADO. 1,3 CM APROXIMADAMENTE CAIXA COM 200 UNIDADES

Valor Unitário R\$ 18,20

Valor Total R\$ 91,00

Quantidade:

5

Unidade Medida:

caixa

Justificativa:

A razão para aquisição dos itens se justifica na necessidade latente que a Câmara Municipal de Cáceres possui para a correta manutenção dos serviços prestados por ela, visando proporcionar aos servidores materiais de expediente no seu consumo diário.

Item_26 - Identificação da Demanda:

FITA DUPLA FACE TRANSPARENTE, 18MMX30M, ADESIVO ACRÍLICO.

Valor Unitário R\$ 10,60

Valor Total R\$ 106,00

Quantidade:

10

Unidade Medida:

Unidade

Justificativa:

A razão para aquisição dos itens se justifica na necessidade latente que a Câmara Municipal de Cáceres possui para a correta manutenção dos serviços prestados por ela, visando proporcionar aos servidores materiais de expediente no seu consumo diário.

Item_27 - Identificação da demanda:

ABRAÇADEIRAS NYLON, 200X3.5 BRANCA, PACOTE COM 100 UNIDADES

CÓD. TCE: 000019462

Valor Unitário R\$ 10,00

Valor Total R\$ 20,00

Quantidade:

2

Unidade Medida:

pacote com 100 unidades

Justificativa:

A razão para aquisição dos itens se justifica na necessidade latente que a Câmara Municipal de Cáceres possui para a correta manutenção dos serviços prestados por ela, visando proporcionar aos servidores materiais de expediente no seu consumo diário.

Item_28 - Identificação da Demanda:

PINCEL – PARA QUADRO BRANCO/VIDRO, PONTA DE 3MM POROSA, COR VERMELHA, UNIDADE

CÓD. TEC: 21976-2

Valor Unitário R\$ 5,90

Valor Total R\$ 11,80

Quantidade:

2

Unidade Medida:

Unidade

Justificativa:

A razão para aquisição dos itens se justifica na necessidade latente que a Câmara Municipal de Cáceres possui para a correta manutenção dos serviços prestados por ela, visando proporcionar aos servidores materiais de expediente no seu consumo diário.

Item_29 - Identificação da demanda:

PINCEL – PARA QUADRO BRANCO/VIDRO, PONTA DE 3MM PONTA POROSA, COR AZUL, UNIDADE

CÓD. TEC: 21976-2

Valor Unitário R\$ 5,90

Valor Total R\$ 11,80

Quantidade:

2

Unidade Medida:

Unidade

Justificativa:

A razão para aquisição dos itens se justifica na necessidade latente que a Câmara Municipal de Cáceres possui para a correta manutenção dos serviços prestados por ela, visando proporcionar aos servidores materiais de expediente no seu consumo diário.

Item_30 - Identificação da Demanda:

PINCEL – PARA QUADRO BRANCO/VIDRO, PONTA DE 3MM PONTA POROSA, COR VERDE, UNIDADE

CÓD. TEC: 21976-2

Valor Unitário R\$ 5,90

Valor Total R\$ 11,80

Quantidade:

2

Unidade Medida:

Unidade

Justificativa:

A razão para aquisição dos itens se justifica na necessidade latente que a Câmara Municipal de Cáceres possui para a correta manutenção dos serviços prestados por ela, visando proporcionar aos servidores materiais de expediente no seu consumo diário.

Item_31 - Identificação da demanda:

PINCEL – PARA QUADRO BRANCO/VIDRO, PONTA DE 3MM PONTA POROSA, COR PRETO, UNIDADE

CÓD. TEC: 21976-2

Valor Unitário R\$ 5,90

Valor Total R\$ 11,80

Quantidade:

2

Unidade Medida:

Unidade

Justificativa:

A razão para aquisição dos itens se justifica na necessidade latente que a Câmara Municipal de Cáceres possui para a correta manutenção dos serviços prestados por ela, visando proporcionar aos servidores materiais de expediente no seu consumo diário.

Prezado senhor

Estamos encaminhando Documento de formalização de Demanda - DFD, referente a Materiais de Expediente.

Sem Mais para o Momento.

—

Luiz Jesus de Oliveira Santana

Diretor Almoxarifado, Patrimônio e Frotas

Anexos:

MATERIAL_DE_EXPEDIENTE_2024.pdf

Movimentacao_de_Estoque_2022.pdf

Movimentacao_de_Estoque_2023.pdf

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Luiz Jesus de Oliveira San...	06/02/2024 09:32:34	1Doc LUIZ JESUS DE OLIVEIRA SANTANA CPF 396.XXX.X...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cmcaceres.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **7AAE-2C2B-0B85-0443**



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

DOCUMENTO DE OFICIALIZAÇÃO DE DEMANDA

1. ÁREA REQUISITANTE DA DEMANDA:

Área Requisitante: Secretária de Patrimônio, Almoxarifado e Frotas

Responsável pela Demanda: Departamento de Serviços Gerais

Cargo: Diretor

E-mail: diretor.patrimonio@caceres.mt.leg.br

Telefone: (65) 99678-8496

2. IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA:

Produtos a serem adquiridos para a manutenção dos serviços de expediente desde Legislativo.

3. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO:

A razão para aquisição dos itens se justifica na necessidade latente que a Câmara Municipal de Cáceres possui para a correta manutenção dos serviços prestados por ela, visando proporcionar aos servidores materiais de expediente no seu consumo diário.

4. QUANTIDADE A SER CONTRATADA:

Quantidades de acordo com a média mensal de utilização dos produtos conforme relatório em anexo.

MATERIAL DE EXPEDIENTE

ITEM	DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO POLIONDA , PARA ARMAZENAR DOCUMENTOS, COMPROVANTES, ETC. DIMENSÕES 350X135X240MM, NAS CORES: AZUL, VERDE, VERMELHO E AMARELO CÓD. TCE: 162222-6	UN	50	R\$ 9,24	R\$ 462,00
2	FITA ADESIVA TRANSPARENTE , PARA FECHAMENTO DE CAIXAS OU EMBALAGENS MAIS PESADAS, ROLO DE 45MM X 45M CÓD. TCE: 334639-0	UN	10	R\$ 5,02	R\$ 50,20
3	PASTA COM ABA ELÁSTICA , OFÍCIO SIMPLES, 100%, PLÁSTICA POLIPROPILENO, MATERIAL LEVE, ATOXICO, RESISTENTE E 100% RECICLÁVEL, DIMENSÕES 245MM x 335MM X 40MM. ESPESSURA 0,70MM. CORES VARIADAS. CÓD. TCE: 255515-8	UN	20	R\$ 4,99	R\$ 99,80
4	CANETA MARCA TEXTO , COR AMARELA, NÃO RECARREGÁVEL COM PONTA CHANFRADA EM POLIETILENO E FILTRO EM	UN	150	R\$ 4,99	R\$ 748,50



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

	POLIÉSTER, COM TINTA FLUORESCENTE E COR VIVA PARA SUBLINHAR E DESTACAR, ESPESSURA DO TRAÇO 1MM PARA SUBLINHAR E 4MM PARA DESTACAR, TAMPA COMPOSTA COM PRENDEDOR TIPO "BRAÇO", VALIDADE MÍNIMA DE 11 MESES CÓD. TCE: 162233-1				
5	COLA - BASTÃO TUBO PLÁSTICO, COM BASE GIRATÓRIA, NÃO TOXICA, PESO 21 GRAMA, PARA APLICAÇÃO EM PAPEL, COM SECAGEM RÁPIDA. PRODUTO CERTIFICADO INMETRO CÓD. TCE: 322639-5	UN	10	R\$ 4,85	R\$ 48,50
6	GRAMPEADOR DE MESA, REF.26/6, METAL, 26/6. CÓD. TCE: 148525-3	UN	10	R\$ 10,99	R\$ 109,90
7	PILHA - TIPO ALCALINA, NA VOLTAGEM DE 1,5V, NO TAMANHO MEDIA AA, EMBALADO EM CARTELA COM 02 UNIDADES CÓD. TCE: 158147-3	UN	15	R\$ 6,50	R\$ 97,50
8	PILHA - TIPO ALCALINA_(AAA), NA VOLTAGEM DE 1,5V, NO TAMANHO PALITO, EMBALADO EM CARTELA COM 2 UNIDADES CÓD. TCE: 201687-7	UN	30	R\$ 8,43	R\$ 252,90
9	BOBINA - PARA RELÓGIO DE PONTO, TIPO TÉRMICO, E 01 VIA, LARGURA DO PAPEL DE 57 MM, COM COMPRIMENTO DE 300 M, NA COR AMARELA SUAVE OU PALHA. CÓD. TCE: 00027411	UN	10	R\$ 12,45	R\$ 120,45
10	PRANCHETA PORTÁTIL – EM ACRÍLICO, MATERIAL POLIESTIRENO, FORMATO A4, COM PRENDEDOR PLÁSTICO, TRANSPARENTE CRISTAL. CÓD. TCE: 427530-6	UN	20	R\$ 6,00	R\$ 120,00
11	BLOCO PARA RECADO AUTOADESIVO - EM PAPEL OFFSET, MEDINDO 7,60X7,60 CM, COM SUPORTE, NA COR AMARELA UNIDADES CÓD. TCE: 430185-4	UN	80	R\$ 4,10	R\$ 328,00
12	PASTA - L, EM POLIETILENO, FORMATO OFÍCIO, NA COR TRANSPARENTE, UNIDADE CÓD. TCE: 239332-8	UN	100	R\$ 5,50	R\$ 550,00
13	PAD MOUSE - APOIO DE PUNHO PARA MOUSE COM ALTURA E INCLINAÇÃO AJUSTÁVEIS TELA SUAVE E SEDOSA GEL ACOLCHOADOR FIRME CÓD. TCE: 145725-0	UN	20	R\$ 21,75	R\$ 435,00



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

14	PAPEL OPALINE - GRAMATURA DE 180G/M2 MEDINDO 210 X 297MM. FORMATO A4, NA COR BRANCA. PACOTE COM 50 FOLHAS CÓD. TCE:410609-1	PACOTE	160	R\$ 20,74	R\$ 3.318,40
15	CANETA ESFEROGRÁFICA , COR AZUL, CORPO SEXTAVADO CRISTAL, PONTA MÉDIA 1,0MM, ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TAMPA VENTILADA. UNIDADE CÓD. TCE: 172924-1	UN	500	R\$ 1,99	R\$ 995,00
16	RÉGUA EM POLISTIRENO TRANSPARENTE. COM NO MÍNIMO, 3MM DE ESPESSURA E 35MM DE LARGURA, GRADUADA EM 30 CM. CÓD. TCE:00015072	UN	10	R\$ 2,56	R\$ 25,60
17	PAPEL SULFITE, A4, 75G, 210MM X 297MM, BRANCO. PACOTE COM 500 FOLHAS CÓD. TCE: 00030794	PACOTE	200	R\$ 20,64	R\$ 4.130,00
18	PAPEL PEROLIZADO, 180 G/M², 210X297MM, A4, BRANCO. PACOTE COM 25 FOLHAS CÓD. TCE:	PACOTE	100	R\$ 39,27	R\$ 3.927,00
19	ESTILETE – CABO EM PLÁSTICO RÍGIDO, NA COR AMARELA, EM LÂMINA DE AÇO CARBONADO, MEDINDO 18MM (LARGO) UNIDADES CÓD. TCE: 186036-4	UN	05	R\$ 2,74	R\$ 13,74
20	LÂMINAS DE REPOSIÇÃO PARA ESTILETES, 18 MM. CAIXA COM 10 PEÇAS. CÓD. TCE: 274582-8	CAIXA	2	R\$ 2,50	R\$ 5,00
21	RÉGUA AÇO INOXIDÁVEL, 30 CM GRADUAÇÃO EM MILÍMETROS E POLEGADAS CÓD. TCE: 296739-1	UN	5	R\$ 3,05	R\$ 15,25
22	BASE PARA CORTE DE MESA A3 DUPLA FACE, COMPOSIÇÃO PVC, COM DIFERENTES MARCAÇÕES. ESPESSURA: 3MM	UN	2	R\$ 87,30	R\$ 174,60
23	PISTOLA PARA COLA QUENTE GRANDE , APLICADOR PROFISSIONAL, ESPESSURA BASTÃO: 11,5MM, GATILHO QUE PERMITE FLUXO CONTÍNUO DE COLA, POTÊNCIA 22W, PRODUTO CERTIFICADO INMETRO, VOLTAGEM: 100/240V (BIVOLT), 50/60 Hz. CÓD. TCE: 00080617	UN	2	R\$ 27,90	R\$ 55,80
24	REFIL DE COLA QUENTE GROSSA HOT MELT 1KG, ESPESSURA	PACOTE	1	R\$ 60,80	R\$ 60,80



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

	BASTÃO: 11,5MM, REFIL COLA: GROSSA, TRANSPARENTE. PACOTE COM 1 KG. CÓD. TCE: 00010425				
25	CLIPS N.5 DOURADO. 1,3 CM APROXIMADAMENTE CAIXA COM 200 UNIDADES CÓD. TCE:	CAIXA	5	R\$ 18,20	R\$ 91,00
26	FITA DUPLA FACE TRANSPARENTE, 18MMX30M, ADESIVO ACRÍLICO. CÓD. TCE:	UN	10	R\$ 10,60	R\$ 106,00
27	ABRAÇADEIRAS NYLON, 200X3.5 BRANCA, PACOTE COM 100 UNIDADES CÓD. TCE: 000019462	PACOTE	2	R\$ 10,00	R\$ 20,00
28	PINCEL – PARA QUADRO BRANCO/VIDRO, PONTA DE 3MM POROSA, COR VERMELHA, UNIDADE CÓD. TEC: 21976-2	UNIDADE	2	R\$ 5,90	R\$ 11,80
29	PINCEL – PARA QUADRO BRANCO/VIDRO, PONTA DE 3MM PONTA POROSA, COR AZUL, UNIDADE CÓD. TEC: 21976-2	UNIDADE	2	R\$ 5,90	R\$ 11,80
30	PINCEL – PARA QUADRO BRANCO/VIDRO, PONTA DE 3MM PONTA POROSA, COR VERDE, UNIDADE CÓD. TEC: 21976-2	UNIDADE	2	R\$ 5,90	R\$ 11,80
31	PINCEL – PARA QUADRO BRANCO/VIDRO, PONTA DE 3MM PONTA POROSA, COR PRETO, UNIDADE CÓD. TEC: 21976-2	UNIDADE	2	R\$ 5,90	R\$ 11,80

A estimativa da aquisição é de R\$ 16.408,14 (Dezesseis Mil, Quatrocentos e Oito Reais e Quatorze Centavos.)

FONTE DE PESQUISA

Pesquisa Realizada no site Radar de controle Público módulo Compras Públicas disponível no endereço <https://radardepregos.tce.mt.gov.br/extensions/radarcompraspublicas/radarcompraspublicas.html>

Endereço: <https://www.kalunga.com.br/prod/base-de-corte-a3-sft116-sinoart-pt-1-un/261800>

Pesquisa realizada nos dias 02 e 05 de Janeiro de 2024

Cáceres-MT, 05 de Janeiro de 2024

Luiz Jesus de Oliveira Santana
Diretor da Secretaria de Patrimônio, Almoxarifado e Frotas

Relatório de Movimentação de Estoque - Período: 02/01/2022 a 31/12/2022

005.508.289 SERVIÇO DE MANUTENCAO DE EXTINTOR DE INCENDIO, HIDRANTE, HIDROMETRO E CORRELATOS - TESTE HIDROSTAT UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	-	-	-			0
19/09/2022	RODOLFO MIGUEL DE OLIVEIRA	000000000328	000205/22	SECRETARIA DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÃO, CONTR	5	5	0

014.001.001 BALDE - PLASTICO EM MATERIAL VIRGEM DE PRIMEIRA QUALIDADE, RESISTENTE, COM CAPACIDADE PARA 20 LITROS UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	-	-	-			3
10/02/2022			000039/22	COPA		1	2

014.001.004 PANO DE LIMPEZA**UNIDA**

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	-	-	-			5
22/06/2022			000132/22	COPA		5	0

014.001.011 DESINFETANTE - AGENTE DESINFETANTE QUE ELIMINA GERMES E BACTERIAS, ALQUIL BENZENO, SULFONATO DE SO UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	-	-	-			24
18/01/2022			000003/22	COPA		6	18
10/02/2022			000039/22	COPA		8	10
25/03/2022			000062/22	COPA		4	6
19/04/2022			000098/22	COPA		6	0
20/04/2022	MARIA JOSE DOS REIS NETO	000000015196	000100/22	ALMOXARIFADO	50		50
22/06/2022			000132/22	COPA		18	32
24/06/2022			000136/22	COPA		6	26
13/07/2022			000151/22	COPA		6	20
04/08/2022			000177/22	COPA		10	10
14/09/2022			000204/22	COPA		4	6
16/09/2022	ORIGINAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	000000006093	000201/22	ALMOXARIFADO	96		102
06/12/2022			000258/22	COPA		6	96

014.002.001 CERA LIQUIDA PARA PISO - IMPERMEABILIZANTE, POLIMENTAVEL, A BASE DE CARNAUBA, RESINA ACRILICA, INDICAD UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	-	-	-			8

Relatório de Movimentação de Estoque - Período: 02/01/2022 a 31/12/2022

014.002.001 CERA LIQUIDA PARA PISO - IMPERMEABILIZANTE, POLIMENTAVEL, A BASE DE CARNAUBA, RESINA ACRILICA, INDICAD UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
10/02/2022			000039/22	COPA		2	6
09/03/2022			000047/22	COPA		2	4
20/04/2022	MARIA JOSE DOS REIS NETO	000000015196	000100/22	ALMOXARIFADO	10		14
12/05/2022			000120/22	COPA		1	13
22/06/2022			000132/22	COPA		3	10
24/06/2022			000136/22	COPA		2	8
06/12/2022			000258/22	COPA		5	3

026.201.362 PNEUMATICO PARA UTILITARIO - PNEU 265/65R17 112 T SEM CAMARA RADIAL. CERTIFICADO INMETRO UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	-	-	-			0
13/05/2022	S. L. SANDIM & CIA LTDA	000000000292	000121/22	HILUX SW4 4X2SR	4	4	0

027.710.797 KIT REVISÃO VEICULO - REVISÃO GERAL (ÓLEO LUBRIFICANTE MOTOR, FILTRO DE AR, FILTRO DE CABINE, FILTRO DE UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	-	-	-			0
23/02/2022	R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI	000000001966	000044/22	HILUX SW4 4X2SR	1	1	0
11/10/2022	R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI	000000001977	000219/22	HILUX SW4 4X2SR	1	1	0

027.710.798 KIT REVISÃO VEICULO - REVISÃO GERAL: ÓLEO LUBRIFICANTE MOTOR, FILTRO DE AR, FILTRO DE CABINE, FILTRO DE UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	-	-	-			0
13/05/2022	S. L. SANDIM & CIA LTDA	000000000292	000121/22	HILUX SW4 4X2SR	1	1	0

027.710.799 KIT REVISÃO VEICULO - PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO TOYOTA SW4, INCLUINDO: PASTILHAS DE FREIOS, DISCO DE UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	-	-	-			0
12/07/2022	R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI	000000001968	000162/22	FROTAS	1	1	0

027.710.800 KIT REVISÃO VEÍCULO - REVISÃO GERAL, INCLUINDO ÓLEO LUBRIFICANTE MOTOR; FILTRO DE AR; FILTRO DE ÓLEO M UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque

Relatório de Movimentação de Estoque - Período: 02/01/2022 a 31/12/2022

027.710.800 KIT REVISÃO VEÍCULO – REVISÃO GERAL, INCLUINDO ÓLEO LUBRIFICANTE MOTOR; FILTRO DE AR; FILTRO DE ÓLEO M UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	–	–	–			0
24/08/2022	CAIXETA & CAIXETA LTDA	000000008257	000182/22	ETIOS SD XLS NPH1911/MT	1	1	0

045.001.026 TORNEIRA - DE METAL, INSTALACAO VERTICAL, ACIONAMENTO POR PRESSAO, BITOLA DE 1/2", COM AREJADOR UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	–	–	–			8
03/03/2022			000046/22	SECRETARIA DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÃO, CONTR,		1	7
19/07/2022			000154/22	SECRETARIA DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÃO, CONTR,		6	1

045.050.198 FITA VEDAROSCA - FITA VEDA ROSCA 18 X 25 M UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	–	–	–			5
03/03/2022			000046/22	SECRETARIA DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÃO, CONTR,		1	4

045.210.371 JOELHO 45 GR DE PVC RIGIDO P/ ESGOTO PREDIAL - FABRICACAO CONFORME .., COM DIAMETRO NOMINAL DE 40 MM, UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	–	–	–			30
27/07/2022			000158/22	SECRETARIA DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÃO, CONTR,		7	23

055.002.773 PORTA - LISA, EM MADEIRA, 2.10X90 CM UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	–	–	–			0
01/07/2022	NACIONAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	000000000527	000149/22	SECRETARIA GERAL	1		1

055.005.386 MOLDURA EM MADEIRA - MOLDURA LISA EM MDF, LAQUEADO FOSCO, COM ACETATO LISO TRANSPARENTE, FORMATO UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	–	–	–			0
31/10/2022	LUIZ GUSTAVO PEREIRA ORTEGA	05447638151	000000000002	000228/22	SECRETARIA DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÃO, CONTR,	390	390
08/11/2022				000231/22	SECRETARIA LEGISLATIVA		340

Relatório de Movimentação de Estoque - Período: 02/01/2022 a 31/12/2022

056.008.676 SIFAO - SANFONADO PARA PIA PLASTICO UNIVERSAL UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	--	--	--			19
19/07/2022			000154/22	SECRETARIA DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÃO, CONTR,		1	18
27/07/2022			000158/22	SECRETARIA DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÃO, CONTR,		3	15

056.009.390 FECHADURA - DE ACO DO TIPO BOLA PARA USO EM PORTA DIVISORIA UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	--	--	--			0
17/05/2022	ROSE DO CARMO R DE OLIVEIRA EIRELI	000000000129	000122/22	SECRETARIA GERAL	9	9	0

056.010.451 MOLDURA - EM ALUMÍNIO, COM VIDRO LISO TRANSPARENTE, NO FORMATO RETANGULAR, PARA TAMANHO A4 UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	--	--	--			7
24/06/2022			000135/22	SECRETARIA LEGISLATIVA		7	0

058.001.448 CABO PARA SONORIZACAO - DE 03 VIAS (NEGATIVO POSITIVO E TERRA), PARA MICROFONE. 100M UNIDA

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	--	--	--			1
29/06/2022			000145/22	SALA DE AUDIO E VIDEO		1	0

058.090.850 CABO - CABO DE ÁUDIO P2 MACHO ESTÉREO X P10 MACHO ESTÉREO, TAMANHO: 5 METROS, CONECTORES NIQUELAI UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	--	--	--			8
29/06/2022			000145/22	SALA DE AUDIO E VIDEO		8	0

058.090.851 CABO PARA MICROFONE - BALANCEADO, XLR/M - XLR/F, PRETO UNIDA

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	--	--	--			4
29/06/2022			000145/22	SALA DE AUDIO E VIDEO		4	0

059.036.302 CARREGADOR DE PILHA - PARA CARREGAR PILHAS AA E AAA,CAPACIDADE PARA CARREGAR 4 PILHAS AA E 4 PILHAS AAA UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque

Relatório de Movimentação de Estoque - Período: 02/01/2022 a 31/12/2022

059.036.302 CARREGADOR DE PILHA - PARA CARREGAR PILHAS AA E AAA,CAPACIDADE PARA CARREGAR 4 PILHAS AA E 4 PILHA UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	--	--	--			2
01/09/2022			000193/22	SALA DE AUDIO E VIDEO		1	1

059.036.642 PLUG – TIPO XLR, FÊMEA P/ CABO, 03 POLOS UNIDA

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	--	--	--			10
29/06/2022			000145/22	SALA DE AUDIO E VIDEO		10	0

059.036.643 PLUG – TIPO XLR, MACHO P/ CABO UNIDA

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	--	--	--			20
29/06/2022			000145/22	SALA DE AUDIO E VIDEO		20	0

061.035.069 PILHA - TIPO ALCALINA, NA VOLTAGEM DE 1,5V, NO TAMANHO MEDIA AA, EMBALADO EM CARTELA COM 04 UNIDADES UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	--	--	--			6
19/07/2022			000156/22	ALMOXARIFADO		1	5
01/09/2022			000193/22	SALA DE AUDIO E VIDEO		5	0

061.035.078 PILHA - TIPO ALCALINA,A23 OU SIMILAR,NAO RECARREGAVEL, NA VOLTAGEM DE 12V, NO TAMANHO UNICO, EMBALADO UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	--	--	--			50
31/01/2022			000026/22	SECRETARIA GERAL		1	49
31/01/2022			000027/22	RECEPCAO PRESIDENCIA		2	47
03/03/2022			000045/22	FROTAS		1	46
28/03/2022			000066/22	COMISSÃO DE PREGÃO E LICITAÇÃO		1	45
24/06/2022			000134/22	PROTOCOLO/TELEFONIA		2	43
19/07/2022			000156/22	ALMOXARIFADO		1	42
02/09/2022			000194/22	COPA		1	41
11/11/2022			000232/22	GABINETE VER. DOMINGOS OLIVEIRA		1	40

Relatório de Movimentação de Estoque - Período: 02/01/2022 a 31/12/2022

061.035.085 PILHA - TIPO ALCALINA_(AAA), NA VOLTAGEM DE 1,5V, NO TAMANHO PALITO, EMBALADO EM CARTELA COM 1 UNIDADE UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	-	-	-			36
31/01/2022			000026/22	SECRETARIA GERAL		2	34
08/02/2022			000033/22	SECRETARIA LEGISLATIVA		2	32
03/03/2022			000045/22	FROTAS		2	30
11/04/2022			000072/22	CONTROLADORIA INTERNA		4	26
24/06/2022			000134/22	PROTOCOLO/TELEFONIA		4	22

061.045.019 CABO DE AUDIO RG - CABO P2-STEREO X P10-MONO SANTO ANGELO

UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	-	-	-			2
29/06/2022			000145/22	SALA DE AUDIO E VIDEO		2	0

062.005.006 LUMINARIA - TIPO PLAFON DE EMBUTIR QUADRADA, 22 CM, FITA LED 18W, BIVOLT.

UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	-	-	-			33
03/03/2022			000046/22	SECRETARIA DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÃO, CONTR,		5	28
15/03/2022			000053/22	SECRETARIA DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÃO, CONTR,		1	27
02/05/2022			000104/22	SECRETARIA DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÃO, CONTR,		7	20
24/06/2022			000137/22	SECRETARIA DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÃO, CONTR,		20	0
18/07/2022	3R COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO L1000000020764		000163/22	SECRETARIA GERAL	50		50
28/10/2022			000230/22	SECRETARIA DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÃO, CONTR,		8	42

062.013.450 LAMPADA FLUORESCENTE - TUBULAR32W4 PINOS

UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	-	-	-			0
18/07/2022	3R COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO L1000000020764		000163/22	SECRETARIA GERAL	50		50

063.004.380 CONTROLE REMOTO - CONTROLE PARA ABRIR E FECHAR PORTAO- 433-92 MHZ- 24 V- 12 V TP A 23

UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	-	-	-			0
12/04/2022	SANTO ANTONIO SEGURANCA EIRELLI	000000001877	000075/22	SECRETARIA DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÃO, CONTR,	20		20
12/04/2022			000087/22	SECRETARIA DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÃO, CONTR,		1	19

Relatório de Movimentação de Estoque - Período: 02/01/2022 a 31/12/2022

063.004.380 CONTROLE REMOTO - CONTROLE PARA ABRIR E FECHAR PORTAO- 433-92 MHZ- 24 V- 12 V TP A 23

UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
12/04/2022			000088/22	FROTAS		2	17
12/04/2022			000089/22	COPA		1	16
18/04/2022			000091/22	GABINETE VER. CELSO SILVA		1	15
18/04/2022			000092/22	COMISSÃO DE PREGÃO E LICITAÇÃO		1	14
18/04/2022			000093/22	CONTABILIDADE		1	13
18/04/2022			000094/22	GABINETE VER. VALDENIRIA DUTRA FERREIRA		2	11
18/04/2022			000095/22	GABINETE VER. LEANDRO DOS SANTOS		2	9
18/04/2022			000096/22	GABINETE VER. NEGAÇÃO		1	8
18/04/2022			000097/22	RECEPCAO PRESIDENCIA		1	7
20/04/2022			000099/22	GABINETE VER. FRANCO VALERIO		1	6
05/05/2022			000108/22	RECEPCAO PRESIDENCIA		1	5
05/05/2022			000109/22	RECEPCAO PRESIDENCIA		1	4
05/05/2022			000110/22	OUVIDORIA		1	3
11/07/2022			000155/22	GABINETE VER. MARCOS EDUARDO		1	2
18/07/2022			000152/22	RECEPCAO PRESIDENCIA		1	1
12/09/2022			000202/22	GABINETE VER. MANGA ROSA		1	0
02/12/2022	ROMULO CESAR MACEDO MENDOCA	03889276156	000000000890	SECRETARIA DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÃO, CONTR,	20		20
06/12/2022			000259/22	GABINETE VER. PASTOR JUNIOR		1	19
06/12/2022			000260/22	GABINETE VER. FRANCO VALERIO		2	17
07/12/2022			000262/22	SECRETARIA LEGISLATIVA		1	16
13/12/2022			000263/22	CONTROLADORIA INTERNA		1	15

063.004.723 CAMERAS DE SEGURANCA BULLET 1/2.8" 720P IR 20MT 3.6MM, INCLUINDO CONECTOR DE ALIMENTAÇÃO E CONECTOR UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	-	-	-			0
12/07/2022	ROMULO CESAR MACEDO MENDOCA	03889276156	000002359937	SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3	3	0

065.615.638 ALCOOL ETILICO - COM TEOR ALCOÓLICO DE 70 GL, HIDRATADO, LÍQUIDO, EMBALADO EM FRASCO PLÁSTICO RESIST UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	-	-	-			25
18/01/2022	GRAMADO DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI EPP	000000014410	000002/22	ALMOXARIFADO	100		125
18/01/2022			000003/22	COPA		12	113
10/02/2022			000039/22	COPA		12	101
09/03/2022			000047/22	COPA		12	89

Relatório de Movimentação de Estoque - Período: 02/01/2022 a 31/12/2022

065.615.638 ALCOOL ETILICO – COM TEOR ALCOÓLICO DE 70 GL, HIDRATADO, LÍQUIDO, EMBALADO EM FRASCO PLÁSTICO RESIST UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
19/04/2022			000098/22	COPA		12	77
12/05/2022			000120/22	COPA		12	65
22/06/2022			000132/22	COPA		12	53
24/06/2022			000136/22	COPA		24	29
25/06/2022			000139/22	COPA		29	0
16/09/2022	CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRE	000000007852	000200/22	ALMOXARIFADO	144		144

065.911.001 MASCARA FACIAL - CONFECCIONADA 100% ALGODÃO, COM DUPLA CAMADA DE TECIDO, SENDO O TECIDO DA PARTE UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	-	-	-			18
16/03/2022			000054/22	SECRETARIA DE IMPRENSA E COMUNICAÇÃO		3	15
19/07/2022			000156/22	ALMOXARIFADO		4	11

066.010.467 RECARGA PARA EXTINTORES - DO TIPO DE PO PQS, BC, COM CAPACIDADE DE 6 KG. UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	-	-	-			0
19/09/2022	RODOLFO MIGUEL DE OLIVEIRA	000000000328	000205/22	SECRETARIA DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÃO, CONTR,	4	4	0

066.010.468 RECARGA PARA EXTINTORES – RECARGA PARA EXTINTOR DE 6KG, TIPO GAS CARBÔNICO (CO2) UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	-	-	-			0
19/09/2022	RODOLFO MIGUEL DE OLIVEIRA	000000000328	000205/22	SECRETARIA DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÃO, CONTR,	4	4	0

066.010.469 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO, HIDRANTE, HIDROMETRO E CORRELATOS – DO TIPO RECARGA UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	-	-	-			0
19/09/2022	RODOLFO MIGUEL DE OLIVEIRA	000000000328	000205/22	SECRETARIA DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÃO, CONTR,	3	3	0

066.010.470 RECARGA PARA EXTINTORES – RECARGA PARA EXTINTORES TIPO PO QUÍMICO SECO (PÁS), CLASSE ABC, CAPACIDADE UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	-	-	-			0

Relatório de Movimentação de Estoque - Período: 02/01/2022 a 31/12/2022

066.010.470 RECARGA PARA EXTINTORES – RECARGA PARA EXTINTORES TIPO PO QUÍMICO SECO (PÁS), CLASSE ABC, CAPACIDA UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
19/09/2022	RODOLFO MIGUEL DE OLIVEIRA	000000000328	000205/22	SECRETARIA DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÃO, CONTR	1	1	0

067.010.177 PILHA RECARREGAVEL - RECARREGAVEL DE NIQUEL HIDRETO METALICO-LIVRE 12 VOLTS AA ATE 1000 VEZES RECAR UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	-	-	-			40
01/09/2022			000193/22	SALA DE AUDIO E VIDEO		5	35

072.001.002 FLANELA - 100% ALGODAO, MEDINDO 38X58CM, NA COR LARANJA UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	-	-	-			15
24/06/2022			000136/22	COPA		11	4
13/07/2022			000151/22	COPA		4	0

072.001.431 PANO DE COPA E COZINHA - DE ALGODAO LISO (PARA PRATO), MEDINDO 43 X 67CM, NA COR BRANCA, 100% ALGODAO UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	-	-	-			10
12/05/2022			000120/22	COPA		1	9
22/06/2022			000132/22	COPA		2	7
24/06/2022			000136/22	COPA		7	0
16/09/2022	CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRE	000000007852	000200/22	ALMOXARIFADO	20		20

072.001.472 GUARDANAPO - DE PAPEL, FOLHA SIMPLES MACIA DE PRIMEIRA QUALIDADE, MEDINDO (30 X 30)CM, NA COR BRANCA, C UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	-	-	-			6
09/03/2022			000047/22	COPA		2	4
26/04/2022			000101/22	SECRETARIA DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÃO, CONTR		2	2

072.001.617 PANO DE LIMPEZA EXTRA GRANDE - DO TIPO PANO PARA CHAO, 85% DE ALGODAO 15% POLIESTER ECOLOGICO, PAR UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	-	-	-			0
20/04/2022	MARIA JOSE DOS REIS NETO	000000015196	000100/22	ALMOXARIFADO	100		100

Relatório de Movimentação de Estoque - Período: 02/01/2022 a 31/12/2022

072.001.617 PANO DE LIMPEZA EXTRA GRANDE - DO TIPO PANO PARA CHAO, 85% DE ALGODAO 15% POLIESTER ECOLOGICO, PAR UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
22/06/2022			000132/22	COPA		1	99
24/06/2022			000136/22	COPA		6	93
04/08/2022			000177/22	COPA		10	83
14/09/2022			000204/22	COPA		10	73

072.003.897 PANO DE LIMPEZA - DO TIPO PANO PARA CHAO DE USO DIARIO, 100% ALGODAO ALVEJADO, MEDINDO 50 X 70 UNIDA

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	-	-	-			30
22/06/2022			000132/22	COPA		10	20

072.003.901 RODO - COM CABO DE MADEIRA E ESPUMA DUPLA PARA CERA. UNIDA

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	-	-	-			4
04/08/2022			000177/22	COPA		1	3

073.020.574 CANECAS - DE ALUMINIO, CAPACIDADE PARA 2 L, COM ALCA UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	-	-	-			2
18/01/2022			000003/22	COPA		2	0

073.030.542 COPO DESCARTAVEL - EM POLIPROPILENO, PARA LIQUIDOS, CAPACIDADE PARA 180 ML, ACONDICIONADO EM CAIXA C UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	-	-	-			0
21/11/2022	CIA DA SACOLA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	0000000000009	000234/22	ALMOXARIFADO	20		20
06/12/2022			000258/22	COPA		20	0

073.030.546 COPO DESCARTAVEL - MATERIA- PRIMA PLASTICO, COR BRANCA, BEGE OU TRANSPARENTE, PARA LIQUIDO, CAPACID. UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	-	-	-			450
10/02/2022			000039/22	COPA		25	425
09/03/2022			000047/22	COPA		25	400

Relatório de Movimentação de Estoque - Período: 02/01/2022 a 31/12/2022

073.030.546 COPO DESCARTAVEL - MATERIA- PRIMA PLASTICO, COR BRANCA, BEGE OU TRANSPARENTE, PARA LIQUIDO, CAPACID. UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
25/03/2022			000062/22	COPA		25	375
19/04/2022			000098/22	COPA		50	325
12/05/2022			000120/22	COPA		25	300
24/06/2022			000136/22	COPA		75	225
25/06/2022			000139/22	COPA		50	175
29/06/2022			000146/22	COPA		25	150
18/08/2022			000178/22	COPA		25	125

073.030.739 COLHER - COLHER EM ACO INOX, PARA SERVIR, CABO SEM DECORACAO

UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	-	-	-			3
18/01/2022			000003/22	COPA		3	0

073.210.014 MASCARA FACIAL - EM TNT, DESCARTAVEL, ANATOMICO, SEM REBARBAS COM PREGAS E TIRAS LATERAIS. PACOTE UNIDA

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	-	-	-			3
18/01/2022			000003/22	COPA		1	2
25/03/2022			000062/22	COPA		1	1
19/04/2022			000098/22	COPA		1	0
20/04/2022	MARIA JOSE DOS REIS NETO	000000015196	000100/22	ALMOXARIFADO	10		10
12/05/2022			000120/22	COPA		1	9
22/06/2022			000132/22	COPA		3	6
13/07/2022			000151/22	COPA		1	5
04/08/2022			000177/22	COPA		1	4
14/09/2022			000204/22	COPA		1	3

073.220.216 ESCORREDOR DE PRATO - EM INOX, CAPACIDADE 16 PRATOS, COM COMPARTIMENTO PARA TALHERES, BASE FIXA C/ UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	-	-	-			1
24/06/2022			000136/22	COPA		1	0

Relatório de Movimentação de Estoque - Período: 02/01/2022 a 31/12/2022

073.230.069 DESCANSO PARA COPO - DE INOX, MEDINDO 85MM DE DIAMETRO**UN**

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	-	-	-			24
18/01/2022			000003/22	COPA		12	12

073.230.136 BANDEJA - DE INOX, MEDINDO 40 CM, NO FORMATO RETANGULAR, COM ALCA, COR PRATA, LISA.**UN**

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	-	-	-			3
24/06/2022			000136/22	COPA		3	0

073.230.137 PORTA MANTIMENTOS - PORTA MANTIMENTOS - EM PLASTICO, POTE COM TAMPA BOCA LARGA, 03 LITRO, LISO, ISENTI**UN**

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	-	-	-			4
18/01/2022			000003/22	COPA		4	0

073.230.138 FACA - DE INOX, MEDINDO 6 POLEGADAS, COM CABO EM POLIPROPILENO, ACONDICIONADA DE FORMA APROPRIADA.**UN**

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	-	-	-			2
25/06/2022			000139/22	COPA		1	1

073.230.139 COADOR DE PANO PARA CAFE, EM TECIDO, COM ARO DE METAL E CABO REVESTIDO EM PLASTICO, 22 CM DE DIAMET**UN**

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	-	-	-			10
18/01/2022			000003/22	COPA		10	0
20/04/2022	MARIA JOSE DOS REIS NETO	000000015196	000100/22	ALMOXARIFADO	12		12
04/08/2022			000177/22	COPA		4	8

073.230.142 JARRA - DE PLASTICO, CAPACIDADE 2 LITROS, TRANSPARENTE, COM TAMP**UN**

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	-	-	-			2
18/01/2022			000003/22	COPA		2	0

Relatório de Movimentação de Estoque - Período: 02/01/2022 a 31/12/2022

075.003.002 PINCEL ATOMICO - NA COR AZUL, COM TINTA DE ALTA QUALIDADE A BASE DE ALCOOL, PONTA MACIA, ARREDONDAD UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
07/12/2022			000261/22	GABINETE VER. DOMINGOS OLIVEIRA		1	8

075.004.003 GRAMPO PARA GRAMPEADOR EM ACO GALVANIZADO, 23/13 CAIXA COM 5.000 UNIDADES**CX**

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	-	-	-			5
19/07/2022			000156/22	ALMOXARIFADO		3	2

075.007.002 BLOCO PARA RECADO AUTOADESIVO - EM PAPEL OFFSET, MEDINDO 7,60X7,60 CM, COM SUPORTE, NA COR AMARELA UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	-	-	-			67
20/01/2022			000018/22	SECRETARIA DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÃO, CONTR,		2	65
23/03/2022			000058/22	SECRETARIA ADMINISTRATIVA - R H		3	62
24/03/2022			000060/22	GABINETE VER. PASTOR JUNIOR		1	61
03/06/2022			000129/22	GABINETE VER. MAZÉH SILVA		2	59
24/06/2022			000133/22	SECRETARIA DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÃO, CONTR,		4	55
24/06/2022			000134/22	PROTOCOLO/TELEFONIA		2	53
22/11/2022			000238/22	GABINETE VER. MANGA ROSA		1	52
06/12/2022			000258/22	COPA		1	51

075.007.003 BLOCO PARA RECADO AUTOADESIVO - EM PAPEL OFFSET, MEDINDO 38,00X50,00MM, EM 4 CORES NEON**UN**

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	-	-	-			82
20/01/2022			000018/22	SECRETARIA DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÃO, CONTR,		2	80
09/02/2022			000038/22	GABINETE VER. MANGA ROSA		1	79
18/02/2022			000040/22	SECRETARIA DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÃO, CONTR,		1	78
14/03/2022			000052/22	CONTABILIDADE		1	77
23/03/2022			000058/22	SECRETARIA ADMINISTRATIVA - R H		1	76
24/03/2022			000060/22	GABINETE VER. PASTOR JUNIOR		1	75
07/06/2022			000130/22	GABINETE VER. RUBENS MACEDO		1	74
24/06/2022			000133/22	SECRETARIA DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÃO, CONTR,		2	72
24/06/2022			000134/22	PROTOCOLO/TELEFONIA		3	69
22/11/2022			000238/22	GABINETE VER. MANGA ROSA		1	68

Relatório de Movimentação de Estoque - Período: 02/01/2022 a 31/12/2022

075.008.002 COLA EM BASTAO. TUBO PLASTICO COM BASE GIRATORIA, NAO TOXICA, PESO 20 (VINTE) GRAMAS, PARA APLICAC UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	-	-	-			2
24/01/2022			000021/22	SECRETARIA LEGISLATIVA		2	0

075.011.002 PAPEL - SULFITE, FORMATO A4, 75G/M2, NA COR BRANCA. RESMA COM 500 UNIDADES.**RS**

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	-	-	-			605
08/02/2022			000033/22	SECRETARIA LEGISLATIVA		10	595
08/02/2022			000036/22	RECEPCAO PRESIDENCIA		10	585
21/02/2022			000041/22	RECEPCAO PRESIDENCIA		10	575
25/03/2022			000063/22	SECRETARIA LEGISLATIVA		10	565
25/03/2022			000064/22	SECRETARIA DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÃO, CONTR		10	555
01/04/2022			000069/22	SECRETARIA ADMINISTRATIVA - R H		10	545
27/04/2022			000102/22	CONTABILIDADE		10	535
05/05/2022			000107/22	GABINETE VER. LUIZ LANDIM		10	525
05/05/2022			000108/22	RECEPCAO PRESIDENCIA		10	515
17/05/2022			000123/22	RECEPCAO PRESIDENCIA		10	505
25/05/2022			000126/22	SECRETARIA LEGISLATIVA		10	495
07/06/2022			000131/22	RECEPCAO PRESIDENCIA		10	485
24/06/2022			000134/22	PROTOCOLO/TELEFONIA		10	475
24/06/2022			000135/22	SECRETARIA LEGISLATIVA		10	465
25/06/2022			000140/22	ALMOXARIFADO		10	455
26/06/2022			000141/22	RECEPCAO PRESIDENCIA		15	440
18/07/2022			000152/22	RECEPCAO PRESIDENCIA		10	430
29/08/2022			000184/22	RECEPCAO PRESIDENCIA		10	420
12/09/2022			000197/22	SECRETARIA LEGISLATIVA		10	410
27/09/2022			000218/22	GABINETE VER. DOMINGOS OLIVEIRA		10	400
27/10/2022			000229/22	GABINETE VER. LACERDA DO AKI		10	390
01/12/2022			000246/22	GABINETE VER. NEGAÇÃO		10	380

075.011.004 PAPEL - VERGE,FORMATO A4,180G/M2,NA COR BRANCA**PCT**

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	-	-	-			3
24/06/2022			000135/22	SECRETARIA LEGISLATIVA		3	0

Relatório de Movimentação de Estoque - Período: 02/01/2022 a 31/12/2022

075.012.003 PASTA SUSPensa. FEITA EM CARTAO, HASTES PLASTICAS, 6 POSIÇÕES PARA VISOR E ETIQUETA. DIMENSÕES: 36 X 2 UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	-	-	-			75
09/02/2022			000038/22	GABINETE VER. MANGA ROSA		6	69

075.012.005 PASTA - L, EM POLIETILENO, FORMATO OFICIO, NA COR TRANSPARENTE**UN**

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	-	-	-			67
28/01/2022			000025/22	OUVIDORIA		5	62
08/02/2022			000034/22	GABINETE VER. VALDENIRIA DUTRA FERREIRA		10	52
08/02/2022			000035/22	GABINETE VER. LEANDRO DOS SANTOS		8	44
09/02/2022			000037/22	RECEPCAO PRESIDENCIA		5	39
24/03/2022			000060/22	GABINETE VER. PASTOR JUNIOR		10	29
03/06/2022			000129/22	GABINETE VER. MAZÉH SILVA		9	20
18/07/2022			000152/22	RECEPCAO PRESIDENCIA		10	10
17/08/2022			000180/22	GABINETE VER. VALDENIRIA DUTRA FERREIRA		1	9
23/08/2022			000179/22	GABINETE PRESIDENCIA		5	4

075.016.001 CANETA MARCA TEXTO, COR AMARELA, NAO RECARREGAVEL, COM PONTA CHANFRADA EM POLIETILENO E FILTRO E UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	-	-	-			36
19/01/2022			000011/22	GABINETE VER. LUIZ LANDIM		2	34
20/01/2022			000019/22	GABINETE VER. NEGAÇÃO		1	33
09/03/2022			000048/22	GABINETE VER. LUIZ LANDIM		2	31
24/03/2022			000060/22	GABINETE VER. PASTOR JUNIOR		1	30
27/04/2022			000102/22	CONTABILIDADE		1	29
05/05/2022			000107/22	GABINETE VER. LUIZ LANDIM		3	26
05/05/2022			000111/22	GABINETE VER. MANGA ROSA		1	25
06/05/2022			000112/22	SECRETARIA LEGISLATIVA		4	21
24/06/2022			000134/22	PROTOCOLO/TELEFONIA		2	19
21/11/2022			000233/22	GABINETE VER. VALDENIRIA DUTRA FERREIRA		2	17

075.018.001 PRANCHETA. ESPECIFICAÇÕES: FEITO EM POLIESTIRENO, PEGADOR EM METAL, COR: PRETA. FORMATO: OFICIO. DIMI UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	-	-	-			15

Relatório de Movimentação de Estoque - Período: 02/01/2022 a 31/12/2022

075.018.001 PRANCHETA. ESPECIFICAÇÕES: FEITO EM POLIESTIRENO, PEGADOR EM METAL, COR: PRETA. FORMATO: OFICIO. DIMI UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
24/06/2022			000134/22	PROTOCOLO/TELEFONIA		2	13
06/12/2022			000258/22	COPA		2	11

075.023.001 CORRETIVO - CORRETIVO LIQUIDO NO FORMATO DE CANETA, COM TAMPA, CORPO DE PLASTICO OPACO, NA COR BR/ UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	--	--	--			4
09/02/2022			000038/22	GABINETE VER. MANGA ROSA		1	3
06/05/2022			000112/22	SECRETARIA LEGISLATIVA		2	1

075.027.001 ESTILETE - CABO EM PLÁSTICO RÍGIDO, NA COR AMARELA, EM LÂMINA DE AÇO CARBONADO, MEDINDO 18MM (LARGO UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	--	--	--			2
24/06/2022			000134/22	PROTOCOLO/TELEFONIA		1	1

075.027.004 PASTA REGISTRADORA A/Z COM VISOR. FORMATO OFÍCIO LL, OLHAL E COMPRESSOR PLÁSTICOS, FORRADO EM PAPI UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	--	--	--			4
09/03/2022			000048/22	GABINETE VER. LUIZ LANDIM		4	0

075.027.012 EXTRATOR DE GRAMPOS - EM INOX, TIPO ESPATULA UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	--	--	--			44
05/05/2022			000108/22	RECEPCAO PRESIDENCIA		2	42
05/05/2022			000110/22	OUVIDORIA		1	41
24/06/2022			000134/22	PROTOCOLO/TELEFONIA		1	40

075.027.016 GRAMPEADOR - DE MESA REF.266, METAL, 26/6. UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	--	--	--			17
03/06/2022			000129/22	GABINETE VER. MAZÉH SILVA		1	16
25/06/2022			000140/22	ALMOXARIFADO		1	15

Relatório de Movimentação de Estoque - Período: 02/01/2022 a 31/12/2022

075.027.016 GRAMPEADOR - DE MESA REF.266, METAL, 26/6.**UN**

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
26/06/2022			000141/22	RECEPCAO PRESIDENCIA		1	14
01/12/2022			000245/22	GABINETE VER. LEANDRO DOS SANTOS		1	13

075.027.017 COLCHETE N. 12. CAIXA COM 72 UNIDADES**UN**

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	-	-	-			37
19/01/2022			000011/22	GABINETE VER. LUIZ LANDIM		1	36
18/02/2022			000040/22	SECRETARIA DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÃO, CONTR,		2	34
14/03/2022			000052/22	CONTABILIDADE		1	33
06/04/2022			000070/22	SECRETARIA LEGISLATIVA		3	30
19/07/2022			000154/22	SECRETARIA DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÃO, CONTR,		2	28

075.027.022 BOBINA - PARA RELÓGIO DE PONTO REP, TIPO TÉRMICO, EM 01 VIA, LARGURA DO PAPEL DE 57 MM, COM COMPRIMEN UN**UN**

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	-	-	-			20
25/06/2022			000138/22	SECRETARIA ADMINISTRATIVA - R H		1	19
27/07/2022			000158/22	SECRETARIA DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÃO, CONTR,		1	18
28/10/2022			000230/22	SECRETARIA DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÃO, CONTR,		1	17

075.028.002 UMEDECEDOR DE DEDOS - SUPORTE DE PLASTICO,CONTENDO 12G, TIPO CREME, COMPOSTO DE ACIDO GRAXO,GLIC(UNIDA**UNIDA**

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	-	-	-			21
25/06/2022			000140/22	ALMOXARIFADO		1	20
26/06/2022			000141/22	RECEPCAO PRESIDENCIA		1	19
08/09/2022			000195/22	RECEPCAO PRESIDENCIA		2	17

079.004.034 VASSOURA - DE CERDA DE PALHATIPO CAIPIRA- CABO DE MADEIRA- MEDIDA DA BASE 30CM- COM BASE DE ARAME UN**UN**

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	-	-	-			6
18/08/2022			000178/22	COPA		1	5

Relatório de Movimentação de Estoque - Período: 02/01/2022 a 31/12/2022

079.004.124 LA DE ACO - COMPOSTO DE ACO CARBONO- ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO- EMBALADO EM 08 UNIDADES UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	--	--	--			1
09/03/2022			000047/22	COPA		1	0

079.004.126 LA DE ACO - COMPOSTO DE ACO CARBONO- ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO- EMBALADO EM PACOTE DE 60 G C UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	--	--	--			9
25/06/2022			000139/22	COPA		2	7
04/08/2022			000177/22	COPA		1	6

079.004.283 BORRIFADOR DE AGUA - EM PLASTICO- PARA CAPACIDADE PARA 500ML- EM COM BICO EM PLASTICO UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	--	--	--			5
18/01/2022			000003/22	COPA		2	3
04/08/2022			000177/22	COPA		1	2

079.004.402 FLANELA - EM MICROFIBRA, MEDINDO (30X 30) CM. KIT COM 10 UNIDADES UNIDA

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	--	--	--			5
18/01/2022			000003/22	COPA		1	4
09/03/2022			000047/22	COPA		1	3

079.004.406 ESPONJA PARA LIMPEZA - TIPO DUPLA FACE, MULTIUSO, MEDINDO 110MM X 75MM X 20 MM, COM FORMATO RETANGU UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	--	--	--			30
18/01/2022	GRAMADO DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI EPP	000000014410	000002/22	ALMOXARIFADO	25		55
18/01/2022			000003/22	COPA		5	50
25/06/2022			000139/22	COPA		5	45
14/09/2022			000204/22	COPA		10	35

079.004.407 VASSOURA - DE CERDAS DE NYLON TIPO LEQUE, COM CABO EM MADEIRA REVESTIDO EM PLÁSTICO, COM 1,20M DE C UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque

Relatório de Movimentação de Estoque - Período: 02/01/2022 a 31/12/2022

079.004.407 VASSOURA - DE CERDAS DE NYLON TIPO LEQUE, COM CABO EM MADEIRA REVESTIDO EM PLÁSTICO, COM 1,20M DE C UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	-	-	-			4
14/09/2022			000204/22	COPA		1	3

079.005.029 LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO - LIQUIDO- ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLASTICA DE 500ML- COM- COMPOST UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	-	-	-			10
18/01/2022			000003/22	COPA		2	8
22/06/2022			000132/22	COPA		2	6
14/09/2022			000204/22	COPA		2	4
16/09/2022	ORIGINAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	000000006093	000201/22	ALMOXARIFADO	6		10

079.005.035 LIMPA MOVEIS - EMULSAO AQUOSA CREMOSA- PERFUMADO- PARA SUPERFICIE EM GERAL EXCETO PISO- CCOMPOST UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	-	-	-			12
18/01/2022			000003/22	COPA		2	10

079.005.249 ALCOOL ETILICO - COM TEOR ALCOOLICO 70%-HIDRATADO- EMBALADO EM TUBO COM 500 ML- EM FORMA DE GEL B/ UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	-	-	-			24
03/02/2022			000029/22	SECRETARIA LEGISLATIVA		1	23

079.005.473 AGUA SANITARIA - SOLUCAO AQUOSA PRINCÍPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SODIO. PRODUTO COM REGISTRO NO MINIS UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	-	-	-			26
18/01/2022	GRAMADO DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI EPP	000000014410	000002/22	ALMOXARIFADO	50		76
18/01/2022			000003/22	COPA		2	74
09/03/2022			000047/22	COPA		4	70
25/03/2022			000062/22	COPA		2	68
19/04/2022			000098/22	COPA		12	56
22/06/2022			000132/22	COPA		10	46
25/06/2022			000139/22	COPA		8	38
18/08/2022			000178/22	COPA		8	30

Relatório de Movimentação de Estoque - Período: 02/01/2022 a 31/12/2022

079.005.473 AGUA SANITARIA - SOLUCAO AQUOSA PRINCÍPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SODIO. PRODUTO COM REGISTRO NO MINIS UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
14/09/2022			000204/22	COPA		6	24

079.005.474 DETERGENTE LÍQUIDO - PRINCÍPIO ATIVO LINEAR ALQUILBENZENO, SULFONATO DE SODIO, COMPOSICAO BASICA TEI UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	-	-	-			13
18/01/2022	GRAMADO DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI EPP	000000014410	000002/22	ALMOXARIFADO	36		49
18/01/2022			000003/22	COPA		4	45
09/03/2022			000047/22	COPA		5	40
25/03/2022			000062/22	COPA		5	35
19/04/2022			000098/22	COPA		6	29
25/06/2022			000139/22	COPA		4	25
04/08/2022			000177/22	COPA		2	23
14/09/2022			000204/22	COPA		6	17
16/09/2022	ORIGINAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	000000006093	000201/22	ALMOXARIFADO	24		41
06/12/2022			000258/22	COPA		6	35

079.005.475 LIMPA METAIS DO TIPO LIMPA ALUMINIO - LIQUIDO, A BASE DE ACIDO SULFONICO E CLORIDRICO,EM USO DOMESTIC UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	-	-	-			5
10/02/2022			000039/22	COPA		1	4
25/06/2022			000139/22	COPA		4	0

079.005.476 SABAO EM BARRA - TIPO GLICERINADO NEUTRO MULTIUSO, EM BARRA DE 200 GRAMAS, DE 1º QUALIDADE. EMBALAG UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	-	-	-			1
18/01/2022	GRAMADO DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI EPP	000000014410	000002/22	ALMOXARIFADO	3		4
10/02/2022			000039/22	COPA		2	2

079.005.479 SABAO ALVEJANTE - EM PO, PARA LAVAGEM E LIMPEZA GERAL, COMPOSICAO MINIMA DE TENSOATIVO ENZIMAS, AGI CX

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	-	-	-			10
20/04/2022	MARIA JOSE DOS REIS NETO	000000015196	000100/22	ALMOXARIFADO	10		20

Relatório de Movimentação de Estoque - Período: 02/01/2022 a 31/12/2022

079.005.479 SABAO ALVEJANTE - EM PO, PARA LAVAGEM E LIMPEZA GERAL, COMPOSICAO MINIMA DE TENSOATIVO ENZIMAS, AGI CX

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
22/06/2022			000132/22	COPA		5	15
25/06/2022			000139/22	COPA		3	12
04/08/2022			000177/22	COPA		3	9
14/09/2022			000204/22	COPA		4	5
16/09/2022	CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRE	000000007852	000200/22	ALMOXARIFADO	6		11

079.005.480 AGUA SANITARIA - SOLUCAO AQUOSA PRINCÍPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SODIO. PRODUTO COM REGISTRO NO MINIS UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	-	-	-			0
16/09/2022	ORIGINAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	000000006093	000201/22	ALMOXARIFADO	36		36
06/12/2022			000258/22	COPA		4	32

079.006.041 DESODORIZADOR AMBIENTAL - EM AEROSOL- COM FRAGRANCIAS VARIADAS- CONTENDO EM SEU ROTULO: COMPOS UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	-	-	-			47
18/01/2022	GRAMADO DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI EPP	000000014410	000002/22	ALMOXARIFADO	48		95
18/01/2022			000003/22	COPA		11	84
19/04/2022			000098/22	COPA		12	72
22/06/2022			000132/22	COPA		12	60
14/09/2022			000204/22	COPA		12	48

079.006.061 INSETICIDA DOMESTICO - MULTI-INSETICIDA- EXTERMINA QUALQUER TIPO DE INSETO CASEIRO- TUBO COM 500ML- MII UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	-	-	-			20
10/02/2022			000039/22	COPA		2	18
14/09/2022			000204/22	COPA		4	14

080.010.387 TINTA ESMALTE - TINTA ESMALTE SINTETICO, ACETINADO, PARA CONSTRUCAO CIVIL**UN**

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	-	-	-			0
01/07/2022	NACIONAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	000000000527	000149/22	SECRETARIA GERAL	1		1

Relatório de Movimentação de Estoque - Período: 02/01/2022 a 31/12/2022

081.001.229 SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE PLASTICO REFORCADO EM POLIETILENO COM ESTAQUEIDADE SUFICIENTE PARA (UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	--	--	--			320
10/02/2022			000039/22	COPA		4	316
19/04/2022			000098/22	COPA		1	315
12/05/2022			000120/22	COPA		3	312
04/08/2022			000177/22	COPA		3	309
02/09/2022			000194/22	COPA		3	306
06/12/2022			000258/22	COPA		15	291

081.001.851 SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 15 LITROS, MEDINDO (LARG.39CMXALT.58CMX UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	--	--	--			47
18/01/2022	GRAMADO DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI EPP	000000014410	000002/22	ALMOXARIFADO	56		103
18/01/2022			000003/22	COPA		6	97
09/03/2022			000047/22	COPA		4	93
19/04/2022			000098/22	COPA		3	90
04/08/2022			000177/22	COPA		3	87
02/09/2022			000194/22	COPA		2	85
06/12/2022			000258/22	COPA		3	82

081.005.011 BOTIJAO PARA GAS - CARGA DE GÁS GLP ACONDICIONADO EM BOTIJÃO DE 13 KG TIPO DOMÉSTICO COM CONTROLE UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	--	--	--			0
22/02/2022	MILTON MONTEIRO FERREIRA EIRELI	000000000265	000042/22	ALMOXARIFADO	1	1	0
10/06/2022	MILTON MONTEIRO FERREIRA EIRELI	000000000333	000148/22	ALMOXARIFADO	1	1	0
09/08/2022	MILTON MONTEIRO FERREIRA EIRELI	000000000356	000173/22	ALMOXARIFADO	1	1	0
24/10/2022	MILTON MONTEIRO FERREIRA EIRELI	000000000389	000220/22	ALMOXARIFADO	1	1	0
20/12/2022	C. F. VALVERDE TRINDADE COMERCIO GAS E AGUA	000000000769	000265/22	ALMOXARIFADO	1	1	0

084.002.586 CAMISA - TIPO SOCIAL MASCULINA E FEMININA, MANGAS LONGAS COM ABOTOAMENTO NOS PUNHOS UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	--	--	--			0
12/12/2022	FOCO, CRIAR E INOVAR SOLUCOES EMPRESARIAIS	E000000000606	000257/22	GABINETE PRESIDENCIA	106		106

Relatório de Movimentação de Estoque - Período: 02/01/2022 a 31/12/2022

084.004.608 LUVA DE PROTEÇÃO – CONFECCIONADA EM BORRACHA NITRÍLICA, COM PALMA DA MÃO ANTIDESLIZANTE, TAMANHO UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	–	–	–			61
10/02/2022			000039/22	COPA		6	55
09/03/2022			000047/22	COPA		6	49
25/03/2022			000062/22	COPA		2	47
12/05/2022			000120/22	COPA		10	37
22/06/2022			000132/22	COPA		9	28
24/06/2022			000136/22	COPA		28	0
16/09/2022	ORIGINAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	000000006093	000201/22	ALMOXARIFADO	30		30
30/11/2022	ORIGINAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	000000006503	000244/22	ALMOXARIFADO	120		150

084.004.610 LUVA DE PROTEÇÃO – CONFECCIONADA EM BORRACHA NITRÍLICA, COM PALMA DA MÃO ANTIDESLIZANTE, TAMANHO UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	–	–	–			0
16/09/2022	ORIGINAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	000000006093	000201/22	ALMOXARIFADO	123		123
30/11/2022	ORIGINAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	000000006503	000244/22	ALMOXARIFADO	27		150
06/12/2022			000258/22	COPA		20	130

085.001.098 SABONETE - LIQUIDO, ASSOCIADO COM PERFUME DE FLORES E AMADEIRADO, BIO-HIDRATANTE, NEUTRO (PH ENTRE UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	–	–	–			6
25/06/2022			000139/22	COPA		3	3
04/08/2022			000177/22	COPA		3	0

085.001.202 LIXEIRA - DE PLASTICO RIGIDO COM CAPACIDADE PARA 19 LITROS COM TAMPA TIPO BASCULANTE. UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	–	–	–			4
18/01/2022			000003/22	COPA		2	2

085.001.203 SABONETE LIQUIDO, COMUM PARA HIGIENE DAS MAOS, FRAGÂNCIA DE ERVA-DOCE, ACONDICIONADO DE FORMA AD UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	–	–	–			10
20/04/2022	MARIA JOSE DOS REIS NETO	000000015196	000100/22	ALMOXARIFADO	12		22

Relatório de Movimentação de Estoque - Período: 02/01/2022 a 31/12/2022

085.001.203 SABONETE LIQUIDO, COMUM PARA HIGIENE DAS MAOS, FRAGÂNCIA DE ERVA-DOCE, ACONDICIONADO DE FORMA AD UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
14/09/2022			000204/22	COPA		2	20
06/12/2022			000258/22	COPA		2	18

085.003.071 GUARDANAPO DE PAPEL - (23X23) CM, FOLHA SIMPLES, COR BRANCA

UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	-	-	-			0
21/11/2022	CIA DA SACOLA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	0000000000009	000234/22	ALMOXARIFADO	20		20

085.003.163 PAPEL HIGIENICO - COMPOSTO DE EM FIBRAS 100% DE CELULOSE NATURAL ABSORVENTE HIDROSSOLUVEL NA COR UN

UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	-	-	-			8
18/01/2022			000003/22	COPA		8	0

085.003.177 PAPEL HIGIENICO, ROLÃO - FOLHA DUPLA, DE ALTA QUALIDADE, PICOTADO, SOMENTE NA COR BRANCA, MEDINDO 25 PCT

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	-	-	-			8
18/01/2022	GRAMADO DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI EPP	00000014410	000002/22	ALMOXARIFADO	50		58
09/03/2022			000047/22	COPA		8	50
25/03/2022			000062/22	COPA		8	42
19/04/2022			000098/22	COPA		8	34
22/06/2022			000132/22	COPA		2	32
25/06/2022			000139/22	COPA		12	20
04/08/2022			000177/22	COPA		1	19
02/09/2022			000194/22	COPA		2	17
06/12/2022			000258/22	COPA		3	14

085.003.178 PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA, NA COR FRD

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	-	-	-			11
18/01/2022	GRAMADO DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI EPP	00000014410	000002/22	ALMOXARIFADO	50		61
18/01/2022			000003/22	COPA		1	60
10/02/2022			000039/22	COPA		1	59

Relatório de Movimentação de Estoque - Período: 02/01/2022 a 31/12/2022

085.003.178 PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA, NA COR FRD

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
09/03/2022			000047/22	COPA		1	58
25/03/2022			000062/22	COPA		1	57
19/04/2022			000098/22	COPA		1	56
12/05/2022			000120/22	COPA		1	55
22/06/2022			000132/22	COPA		1	54
24/06/2022			000136/22	COPA		10	44
25/06/2022			000139/22	COPA		4	40
18/07/2022			000153/22	COPA		1	39
04/08/2022			000177/22	COPA		1	38
18/08/2022			000178/22	COPA		1	37
02/09/2022			000194/22	COPA		1	36
06/12/2022			000258/22	COPA		2	34

086.016.775 LICENCA PARA ATIVAÇÃO DE SOFTWARE - TIPO: ANTIVIRUS PARA PROTECAO DE REDE, KASPERSKY ENDPOINT SECU UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	-	-	-			0
29/08/2022	PISONTEC COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA	000000000858	000183/22	SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	1	0

086.017.008 PAD MOUSE - APOIO DE PUNHO PARA MOUSE COM ALTURA E INCLINACAO AJUSTAVEIS TELA SUAWE E SEDOSA GEL / UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	-	-	-			17
19/01/2022			000008/22	SECRETARIA LEGISLATIVA		1	16
19/01/2022			000010/22	GABINETE VER. VALDENIRIA DUTRA FERREIRA		1	15
19/01/2022			000012/22	GABINETE VER. MANGA ROSA		1	14
19/01/2022			000013/22	GABINETE VER. MARCOS EDUARDO		2	12
12/04/2022			000087/22	SECRETARIA DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÃO, CONTR		1	11
05/05/2022			000110/22	OUVIDORIA		1	10

086.017.909 PEN DRIVE - CAPACIDADE: 16 GBCOMPATIBILIDADE: WINDOWS E LINUXCONECTOR: COM TAMPA OU RETRATILINTERF, UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	-	-	-			1
28/06/2022			000143/22	PLENARIO		1	0

Relatório de Movimentação de Estoque - Período: 02/01/2022 a 31/12/2022

086.018.085 CABO - HDMI MACHOXMACHOMEDINDO 10MPARA TRANSMISSAO DE DADOS DE VIDEO DIGITAL E AUDIO DIGITAL MULT UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	--	--	--			2
29/06/2022			000145/22	SALA DE AUDIO E VIDEO		2	0

086.018.315 FONTE DE ALIMENTACAO PARA MICROCOMPUTADOR - FONTE DE ALIMENTACAO PARA GABINETES PLACA MAE ATCO UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	--	--	--			3
03/02/2022			000030/22	SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO		1	2
21/03/2022			000056/22	SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO		1	1
04/05/2022			000106/22	SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO		1	0

086.018.790 TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR - TIPO: TECLADO ALFANUMERICO USB PLUG AND PLAYCOM NUMERO DE MAXIM UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	--	--	--			1
22/03/2022			000057/22	COMISSAO DE PREGAO E LICITACAO		1	0

086.019.141 PEN DRIVE - CAPACIDADE: 32 GB, CONEXAO USB 2.0:DCV TAMP A PROTETORA PARA O CONECTOR USB, TAXA DE GRA UNI

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	--	--	--			2
27/01/2022			000023/22	SECRETARIA ADMINISTRATIVA - R H		1	1
04/05/2022			000106/22	SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO		1	0

086.019.150 TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR - TECLADO ALFANUMÉRICO,107 TECLAS, PADRÃO ABNT2, CABO COM NO MÍNIMO UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	--	--	--			0
18/01/2022	CASA DO COMPUTADOR LTDA	000000004944	000005/22	SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	25		25
19/01/2022			000010/22	GABINETE VER. VALDENIRIA DUTRA FERREIRA		1	24
20/01/2022			000018/22	SECRETARIA DE AQUISIÇÕES, LICITACAO, CONTR		1	23
24/01/2022			000021/22	SECRETARIA LEGISLATIVA		1	22
27/01/2022			000024/22	GABINETE VER. MARCOS EDUARDO		1	21
22/03/2022			000057/22	COMISSAO DE PREGAO E LICITACAO		1	20
25/05/2022			000127/22	OUVIDORIA		1	19
27/06/2022			000142/22	COMISSAO DE PREGAO E LICITACAO		1	18

Relatório de Movimentação de Estoque - Período: 02/01/2022 a 31/12/2022

086.019.150 TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR - TECLADO ALFANUMÉRICO,107 TECLAS, PADRÃO ABNT2, CABO COM NO MÍNIMO 1 UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
04/08/2022			000172/22	GABINETE VER. CEZARE PASTORELLO		1	17

086.019.151 MOUSE - DE PLÁSTICO, ÓTICO, TRÊS BOTOES, MÍNIMO 1000DPI (PODENDO SER IDENTIFICADO ATRAVÉS DA EMBALAGAGEM) UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	-	-	-			0
18/01/2022	CASA DO COMPUTADOR LTDA	000000004944	000005/22	SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	25		25
19/01/2022			000008/22	SECRETARIA LEGISLATIVA		1	24
19/01/2022			000010/22	GABINETE VER. VALDENIRIA DUTRA FERREIRA		1	23
19/01/2022			000012/22	GABINETE VER. MANGA ROSA		1	22
19/01/2022			000013/22	GABINETE VER. MARCOS EDUARDO		1	21
19/01/2022			000014/22	GABINETE VER. FRANCO VALERIO		1	20
19/01/2022			000016/22	GABINETE VER. MARCOS EDUARDO		1	19
27/01/2022			000024/22	GABINETE VER. MARCOS EDUARDO		1	18
07/02/2022			000031/22	SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		1	17
18/02/2022			000040/22	SECRETARIA DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÃO, CONTR		1	16
21/02/2022			000041/22	RECEPCAO PRESIDENCIA		1	15
18/03/2022			000055/22	SECRETARIA DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÃO, CONTR		1	14
25/05/2022			000128/22	SECRETARIA FINANCEIRA		1	13
27/06/2022			000142/22	COMISSÃO DE PREGÃO E LICITAÇÃO		1	12
20/07/2022			000157/22	CONTROLADORIA INTERNA		1	11
17/08/2022			000180/22	GABINETE VER. VALDENIRIA DUTRA FERREIRA		1	10
09/09/2022			000196/22	SECRETARIA LEGISLATIVA		1	9
21/11/2022			000233/22	GABINETE VER. VALDENIRIA DUTRA FERREIRA		1	8

086.019.154 CAIXA DE SOM PARA MULTIMIDIA - PORTATIL, POTENCIA MINIMA REAL DE 6 WRMS, COMPATIVEL COM PCS, NOTEBOOK UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	-	-	-			0
18/01/2022	CASA DO COMPUTADOR LTDA	000000004945	000004/22	SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10		10
18/01/2022			000006/22	FROTAS		1	9
19/01/2022			000009/22	SECRETARIA GERAL		1	8
19/01/2022			000010/22	GABINETE VER. VALDENIRIA DUTRA FERREIRA		1	7
19/01/2022			000012/22	GABINETE VER. MANGA ROSA		1	6
19/01/2022			000014/22	GABINETE VER. FRANCO VALERIO		1	5
19/01/2022			000015/22	GABINETE VER. RUBENS MACEDO		1	4

Relatório de Movimentação de Estoque - Período: 02/01/2022 a 31/12/2022

086.019.154 CAIXA DE SOM PARA MULTIMIDIA - PORTATIL, POTENCIA MINIMA REAL DE 6 WRMS, COMPATIVEL COM PCS, NOTEBOO UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
19/01/2022			000016/22	GABINETE VER. MARCOS EDUARDO		1	3
19/01/2022			000017/22	GABINETE VER. PASTOR JUNIOR		1	2
24/01/2022			000020/22	GABINETE VER. CEZARE PASTORELLO		1	1
24/01/2022			000021/22	SECRETARIA LEGISLATIVA		1	0

086.019.155 KIT DE FERRAMENTAS PARA INFORMATICA - JOGO DE FERRAMENTAS DE PRECISAO, COM NO MINIMO 38 PECAS, ACOI KT

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	-	-	-			1
29/06/2022			000144/22	SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO		1	0

086.019.156 DISCO RIGIDO - HARD DISK SSD, CAPACIDADE MINÍMA: 240GB, TAMANHO: INTERFACE: M.2 NVME, LEITURA: APROXIMA UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	-	-	-			2
29/03/2022			000067/22	SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO		2	0

086.019.157 DISCO RIGIDO - HARD DISK SSD, CAPACIDADE MÍNIMA: 240GB, TAMANHO: 2.5 POLEGADAS, INTERFACE: SATA 3, LEITU UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	-	-	-			3
21/03/2022			000056/22	SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO		3	0

086.025.159 CARREGADOR DE BATERIA**UNIDA**

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	-	-	-			10
25/03/2022			000061/22	SECRETARIA DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÃO, CONTR		5	5

086.025.160 CARREGADOR DE BATERIA**UNIDA**

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	-	-	-			5
25/03/2022			000061/22	SECRETARIA DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÃO, CONTR		2	3
29/06/2022			000144/22	SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO		2	1

Relatório de Movimentação de Estoque - Período: 02/01/2022 a 31/12/2022

089.008.040 ACUCAR - OBTIDO DA CANA DE ACUCAR-TIPO CRISTAL- COM ASPECTO COR-CHEIRO PROPRIOS-SABOR DOCE- COM T UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	--	--	--			78
18/01/2022			000003/22	COPA		8	70
10/02/2022			000039/22	COPA		10	60
09/03/2022			000047/22	COPA		10	50
25/03/2022			000062/22	COPA		10	40
25/03/2022	MERCADO TODO DIA LTDA - ME	000000007038	000065/22	ALMOXARIFADO	72		112
19/04/2022			000098/22	COPA		10	102
12/05/2022			000120/22	COPA		15	87
22/06/2022			000132/22	COPA		45	42
13/07/2022			000151/22	COPA		27	15
18/07/2022			000153/22	COPA		15	0
18/08/2022	MERCADO TODO DIA LTDA - ME	000000006089	000176/22	ALMOXARIFADO	72		72
18/08/2022			000178/22	COPA		15	57
14/09/2022			000204/22	COPA		15	42
06/12/2022			000258/22	COPA		15	27

089.015.092 CHA - ERVA MATE QUEIMADO- CONSTITUIDO DE FOLHAS NOVAS- DE ESPECIMES VEGETAIS GENUINOS DESSECADOS- UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	--	--	--			40
18/01/2022			000003/22	COPA		17	23
09/03/2022			000047/22	COPA		10	13
25/03/2022			000062/22	COPA		8	5
12/04/2022	RIKA COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	000000004811	000074/22	ALMOXARIFADO	104		109
19/04/2022			000098/22	COPA		10	99
12/05/2022			000120/22	COPA		34	65
22/06/2022			000132/22	COPA		5	60
13/07/2022			000151/22	COPA		10	50
18/07/2022			000153/22	COPA		10	40
04/08/2022			000177/22	COPA		10	30
12/09/2022	RIKA COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	000000007768	000198/22	ALMOXARIFADO	104		134

089.015.250 CAFE - TIPO TRADICIONAL, EM PO HOMOGENEO TORRADO E MOIDO**UNIDA**

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	--	--	--			100

Relatório de Movimentação de Estoque - Período: 02/01/2022 a 31/12/2022

089.015.250 CAFE - TIPO TRADICIONAL, EM PO HOMOGENEO TORRADO E MOIDO**UNIDA**

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
18/01/2022			000003/22	COPA		10	90
10/02/2022			000039/22	COPA		10	80
09/03/2022			000047/22	COPA		20	60
25/03/2022			000062/22	COPA		20	40
12/04/2022	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME	000000018239	000073/22	ALMOXARIFADO	116		156
19/04/2022			000098/22	COPA		20	136
12/05/2022			000120/22	COPA		21	115
22/06/2022			000132/22	COPA		35	80
24/06/2022			000136/22	COPA		10	70
29/06/2022			000146/22	COPA		10	60
18/07/2022			000153/22	COPA		10	50
04/08/2022			000177/22	COPA		20	30
18/08/2022			000178/22	COPA		10	20
02/09/2022			000194/22	COPA		10	10
14/09/2022			000204/22	COPA		10	0
15/09/2022	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME	000000020343	000199/22	ALMOXARIFADO	120		120
06/12/2022			000258/22	COPA		20	100

089.016.001 SUCO CONCENTRADO - SABOR DE DE CAJU- BENZOATO DE SODIO E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS- INTEGRAL- UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	-	-	-			5
19/04/2022			000098/22	COPA		5	0
12/09/2022	RIKA COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	000000007768	000198/22	ALMOXARIFADO	20		20

089.016.078 AGUA MINERAL - NATURAL SEM GAS- ACONDICIONADA EM GARRAFAO POLIPROPILENO-TAMPA DE PRESSAO E LACRI UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	-	-	-			0
24/01/2022	MILTON MONTEIRO FERREIRA EIRELI	000000000258	000022/22	ALMOXARIFADO	13	13	0
22/02/2022	MILTON MONTEIRO FERREIRA EIRELI	000000000265	000042/22	ALMOXARIFADO	14	14	0
22/02/2022	MILTON MONTEIRO FERREIRA EIRELI	000000000269	000043/22	ALMOXARIFADO	14	14	0
23/03/2022	MILTON MONTEIRO FERREIRA EIRELI	000000000282	000059/22	ALMOXARIFADO	28	28	0
07/04/2022	MILTON MONTEIRO FERREIRA EIRELI	000000000294	000071/22	ALMOXARIFADO	12	12	0
14/04/2022	MILTON MONTEIRO FERREIRA EIRELI	000000000303	000090/22	ALMOXARIFADO	15	15	0
03/05/2022	MILTON MONTEIRO FERREIRA EIRELI	000000000311	000105/22	ALMOXARIFADO	12	12	0

Relatório de Movimentação de Estoque - Período: 02/01/2022 a 31/12/2022

089.016.078 AGUA MINERAL - NATURAL SEM GAS- ACONDICIONADA EM GARRAFAO POLIPROPILENO-TAMPA DE PRESSAO E LACRI UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
18/05/2022	MILTON MONTEIRO FERREIRA EIRELI	000000000315	000124/22	ALMOXARIFADO	12	12	0
18/05/2022	MILTON MONTEIRO FERREIRA EIRELI	000000000320	000125/22	ALMOXARIFADO	12	12	0
10/06/2022	MILTON MONTEIRO FERREIRA EIRELI	000000000334	000147/22	ALMOXARIFADO	12	12	0
10/06/2022	MILTON MONTEIRO FERREIRA EIRELI	000000000333	000148/22	ALMOXARIFADO	12	12	0
11/07/2022	MILTON MONTEIRO FERREIRA EIRELI	000000000335	000159/22	ALMOXARIFADO	12	12	0
11/07/2022	MILTON MONTEIRO FERREIRA EIRELI	000000000342	000160/22	ALMOXARIFADO	12	12	0
09/08/2022	MILTON MONTEIRO FERREIRA EIRELI	000000000356	000173/22	ALMOXARIFADO	12	12	0
09/08/2022	MILTON MONTEIRO FERREIRA EIRELI	000000000357	000174/22	ALMOXARIFADO	12	12	0
09/08/2022	MILTON MONTEIRO FERREIRA EIRELI	000000000364	000175/22	ALMOXARIFADO	12	12	0
22/08/2022	MILTON MONTEIRO FERREIRA EIRELI	000000000366	000181/22	ALMOXARIFADO	12	12	0
31/08/2022	MILTON MONTEIRO FERREIRA EIRELI	000000000374	000192/22	ALMOXARIFADO	10	10	0
27/09/2022	MILTON MONTEIRO FERREIRA EIRELI	000000000381	000206/22	ALMOXARIFADO	12	12	0
27/09/2022	MILTON MONTEIRO FERREIRA EIRELI	000000000384	000207/22	ALMOXARIFADO	12	12	0
24/10/2022	MILTON MONTEIRO FERREIRA EIRELI	000000000389	000220/22	ALMOXARIFADO	12	12	0
24/10/2022	MILTON MONTEIRO FERREIRA EIRELI	000000000398	000221/22	ALMOXARIFADO	12	12	0
24/10/2022	MILTON MONTEIRO FERREIRA EIRELI	000000000400	000222/22	ALMOXARIFADO	12	12	0
22/11/2022	MILTON MONTEIRO FERREIRA EIRELI	000000000405	000235/22	ALMOXARIFADO	12	12	0
22/11/2022	MILTON MONTEIRO FERREIRA EIRELI	000000000409	000236/22	ALMOXARIFADO	12	12	0
22/11/2022	MILTON MONTEIRO FERREIRA EIRELI	000000000411	000237/22	ALMOXARIFADO	12	12	0
20/12/2022	C. F. VALVERDE TRINDADE COMERCIO GAS E AGUA	1000000000768	000264/22	ALMOXARIFADO	36	36	0

089.016.193 SUCO CONCENTRADO - SABOR DE UVA, BENZOATO DE SÓDIO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS PERMITIDAS, INTEGRAL, SEM UNIDA

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	-	-	-			5
19/04/2022			000098/22	COPA		2	3
25/06/2022			000139/22	COPA		3	0
12/09/2022	RIKA COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	000000007768	000198/22	ALMOXARIFADO	10		10
13/09/2022			000203/22	SECRETARIA GERAL		3	7
06/12/2022			000258/22	COPA		6	1

091.020.030 GASOLINA AUTOMOTIVA, COMUM (C) DE ACORDO COM PORTARIA TECNICA VIGENTE DA AGENCIA NACIONAL DE PETR LT

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	-	-	-			0
10/03/2022	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES - LTDA	000000108041	000049/22	HILUX SW4 4X2SR	76,155	76,155	0

Relatório de Movimentação de Estoque - Período: 02/01/2022 a 31/12/2022

091.020.030 GASOLINA AUTOMOTIVA, COMUM (C) DE ACORDO COM PORTARIA TECNICA VIGENTE DA AGENCIA NACIONAL DE PETR LT

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
10/03/2022	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES – LTDA000000108059	000050/22	ETIOS SD XLS NPH1911/MT		41,205	41,205	0
10/03/2022	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES – LTDA000000108100	000051/22	HILUX SW4 4X2SR		62,277	62,277	0
12/04/2022	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES – LTDA000000108288	000076/22	HILUX SW4 4X2SR		32,943	32,943	0
12/04/2022	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES – LTDA000000108373	000077/22	ETIOS SD XLS NPH1911/MT		39,327	39,327	0
12/04/2022	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES – LTDA000000108474	000078/22	HILUX SW4 4X2SR		53,005	53,005	0
12/04/2022	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES – LTDA000000108573	000079/22	ETIOS SD XLS NPH1911/MT		41,947	41,947	0
12/04/2022	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES – LTDA000000108598	000080/22	HILUX SW4 4X2SR		29,031	29,031	0
12/04/2022	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES – LTDA000000108819	000081/22	HILUX SW4 4X2SR		56,985	56,985	0
12/04/2022	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES – LTDA000000109087	000082/22	HILUX SW4 4X2SR		67,385	67,385	0
12/04/2022	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES – LTDA000000109094	000083/22	ETIOS SD XLS NPH1911/MT		18,605	18,605	0
12/04/2022	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES – LTDA000000109199	000084/22	HILUX SW4 4X2SR		16,163	16,163	0
12/04/2022	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES – LTDA000000109172	000085/22	ETIOS SD XLS NPH1911/MT		40	40	0
12/04/2022	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES – LTDA000000109362	000086/22	HILUX SW4 4X2SR		58,617	58,617	0
11/05/2022	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES – LTDA000000109536	000114/22	HILUX SW4 4X2SR		57,235	57,235	0
11/05/2022	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES – LTDA000000109640	000115/22	HILUX SW4 4X2SR		65,007	65,007	0
11/05/2022	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES – LTDA000000109832	000116/22	HILUX SW4 4X2SR		60,682	60,682	0
11/05/2022	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES – LTDA000000110033	000117/22	HILUX SW4 4X2SR		60,531	60,531	0
11/05/2022	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES – LTDA000000110077	000118/22	HILUX SW4 4X2SR		63,701	63,701	0
11/05/2022	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES – LTDA000000110353	000119/22	FROTAS		12,735	12,735	0
22/07/2022	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES – LTDA000000110572	000164/22	HILUX SW4 4X2SR		46,034	46,034	0
22/07/2022	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES – LTDA000000110573	000165/22	ETIOS SD XLS NPH1911/MT		31,837	31,837	0
22/07/2022	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES – LTDA000000112791	000166/22	HILUX SW4 4X2SR		316,902	316,902	0
22/07/2022	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES – LTDA000000112792	000167/22	ETIOS SD XLS NPH1911/MT		201,577	201,577	0
22/07/2022	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES – LTDA000000112054	000168/22	ETIOS SD XLS NPH1911/MT		36,664	36,664	0
22/07/2022	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES – LTDA000000112097	000169/22	HILUX SW4 4X2SR		61,52	61,52	0
22/07/2022	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES – LTDA000000112223	000170/22	HILUX SW4 4X2SR		13,212	13,212	0
22/07/2022	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES – LTDA000000112269	000171/22	HILUX SW4 4X2SR		61,897	61,897	0
30/08/2022	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES – LTDA000000112405	000185/22	HILUX SW4 4X2SR		61,09	61,09	0
30/08/2022	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES – LTDA000000112477	000186/22	FROTAS		40,857	40,857	0
30/08/2022	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES – LTDA000000112583	000187/22	HILUX SW4 4X2SR		36,435	36,435	0
30/08/2022	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES – LTDA000000112596	000188/22	HILUX SW4 4X2SR		57,06	57,06	0
30/08/2022	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES – LTDA000000112636	000189/22	HILUX SW4 4X2SR		61,242	61,242	0
30/08/2022	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES – LTDA000000112765	000190/22	ETIOS SD XLS NPH1911/MT		37	37	0
30/08/2022	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES – LTDA000000112793	000191/22	HILUX SW4 4X2SR		45,813	45,813	0
29/09/2022	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES – LTDA000000113231	000208/22	HILUX SW4 4X2SR		67,6	67,6	0

Relatório de Movimentação de Estoque - Período: 02/01/2022 a 31/12/2022

091.020.030 GASOLINA AUTOMOTIVA, COMUM (C) DE ACORDO COM PORTARIA TECNICA VIGENTE DA AGENCIA NACIONAL DE PETR LT

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
29/09/2022	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES – LTDA000000113271	000209/22	FROTAS		63,655	63,655	0
29/09/2022	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES – LTDA000000113321	000210/22	HILUX SW4 4X2SR		59,511	59,511	0
29/09/2022	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES – LTDA000000113395	000211/22	FROTAS		16,132	16,132	0
29/09/2022	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES – LTDA000000113396	000212/22	ETIOS SD XLS NPH1911/MT		22,558	22,558	0
29/09/2022	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES – LTDA000000113528	000213/22	ETIOS SD XLS NPH1911/MT		33,002	33,002	0
29/09/2022	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES – LTDA000000113568	000214/22	FROTAS		63,687	63,687	0
29/09/2022	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES – LTDA000000113621	000215/22	FROTAS		44,488	44,488	0
29/09/2022	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES – LTDA000000113664	000216/22	ETIOS SD XLS NPH1911/MT		40,349	40,349	0
29/09/2022	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES – LTDA000000113803	000217/22	FROTAS		12,84	12,84	0
25/10/2022	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES – LTDA000000114116	000223/22	ETIOS SD XLS NPH1911/MT		41,587	41,587	0
25/10/2022	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES – LTDA000000114591	000224/22	HILUX SW4 4X2SR		36,777	36,777	0
25/10/2022	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES – LTDA000000114644	000225/22	ETIOS SD XLS NPH1911/MT		1,588	1,588	0
25/10/2022	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES – LTDA000000114907	000226/22	HILUX SW4 4X2SR		51,69	51,69	0
25/10/2022	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES – LTDA000000114916	000227/22	ETIOS SD XLS NPH1911/MT		36,045	36,045	0
24/11/2022	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES – LTDA000000115612	000239/22	HILUX SW4 4X2SR		55,536	55,536	0
24/11/2022	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES – LTDA000000115626	000240/22	ETIOS SD XLS NPH1911/MT		8,422	8,422	0
24/11/2022	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES – LTDA000000115633	000241/22	HILUX SW4 4X2SR		58,792	58,792	0
24/11/2022	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES – LTDA000000115810	000242/22	HILUX SW4 4X2SR		60,703	60,703	0
24/11/2022	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES – LTDA000000115990	000243/22	ETIOS SD XLS NPH1911/MT		41,416	41,416	0
09/12/2022	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES – LTDA000000116085	000247/22	ETIOS SD XLS NPH1911/MT		4,507	4,507	0
09/12/2022	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES – LTDA000000116185	000248/22	HILUX SW4 4X2SR		26,587	26,587	0
09/12/2022	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES – LTDA000000116230	000249/22	HILUX SW4 4X2SR		51,69	51,69	0
09/12/2022	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES – LTDA000000116445	000250/22	ETIOS SD XLS NPH1911/MT		36,597	36,597	0
09/12/2022	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES – LTDA000000116545	000251/22	HILUX SW4 4X2SR		29,501	29,501	0
09/12/2022	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES – LTDA000000116641	000252/22	ETIOS SD XLS NPH1911/MT		37,435	37,435	0
09/12/2022	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES – LTDA000000116687	000253/22	FROTAS		59,159	59,159	0
09/12/2022	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES – LTDA000000116819	000254/22	HILUX SW4 4X2SR		54,455	54,455	0
09/12/2022	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES – LTDA000000116839	000255/22	HILUX SW4 4X2SR		11,571	11,571	0

093.010.284 PAPEL VERGE - GRAMATURA DE 180G/M2 MEDINDO 210 X 297MMFORMATO A4NA COR BRANCA**UN**

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	–	–	–			0
31/03/2022	SANTOS E AZEVEDO LTDA	000000000699	000068/22	SECRETARIA LEGISLATIVA	60		60
24/06/2022			000135/22	SECRETARIA LEGISLATIVA		60	0

Relatório de Movimentação de Estoque - Período: 02/01/2022 a 31/12/2022

999.001.002 CANETA ESFEROGRAFICA, COR AZUL, CORPO SEXTAVADO CRISTAL, COM ORIFICIO CENTRAL, PONTA MEDIA (1 MM) P/ UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	-	-	-			700
11/05/2022			000113/22	ALMOXARIFADO		50	650
24/06/2022			000134/22	PROTOCOLO/TELEFONIA		50	600
04/07/2022			000150/22	ALMOXARIFADO		50	550
08/09/2022			000195/22	RECEPCAO PRESIDENCIA		2	548

999.001.003 GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6, COBREADO. GRAMPOS GALVANIZADOS DE ZINCO, PONTAS CORTANTES. EMBALA UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	-	-	-			1.245.000
27/01/2022			000023/22	SECRETARIA ADMINISTRATIVA - R H		5.000	1.240.000
24/06/2022			000134/22	PROTOCOLO/TELEFONIA		20.000	1.220.000

Relatório de Movimentação de Estoque - Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

005.511.328 PESO PARA BALANCEAMENTO TIPO PASTILHA ADESIVA - CONTRAPESO PARA BALANCEAMENTO DE RODA DE VEICUL UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			0
03/07/2023	ANDERSON DE JESUS VALERIANO	000000001524	000210/23	ETIOS SD XLS NPH1911/MT	4	4	0
21/08/2023	ANDERSON DE JESUS VALERIANO	000000001559	000284/23	DEPARTAMENTO DE FROTAS	4		4
31/10/2023			000368/23	DEPARTAMENTO DE FROTAS		4	0
14/11/2023	ANDERSON DE JESUS VALERIANO	000000001667	000390/23	DEPARTAMENTO DE FROTAS	4	4	0

007.720.658 CONFECCAO DE UNIFORMES – CAMISA SOCIAL, COR AZUL MARINHO, MANGA LONGA, EM TECIDO PROFIT, COMPOSTO UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			0
13/12/2023	PONTO FINO BORDADOS E CONFECCOES LTDA	000000001611	000404/23	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	90		90
14/12/2023			000405/23	OUVIDORIA		1	89
14/12/2023			000406/23	SECRETARIA GERAL		1	88
14/12/2023			000407/23	SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS		2	86
14/12/2023			000422/23	SECRETARIA DE IMPRENSA E COMUNICAÇÃO		1	85
14/12/2023			000423/23	SECRETARIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS		3	82
14/12/2023			000424/23	SECRETARIA LEGISLATIVA		3	79
15/12/2023			000427/23	SECRETARIA DE AQUISIÇÕES E CONTRATOS		4	75
15/12/2023			000428/23	SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		1	74
15/12/2023			000429/23	PROTOCOLO/TELEFONIA		1	73
15/12/2023			000432/23	SECRETARIA ADMINISTRATIVA		6	67
18/12/2023			000436/23	SECRETARIA DE PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO E F		4	63
18/12/2023			000437/23	CONTROLADORIA INTERNA		2	61
19/12/2023			000438/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		1	60
19/12/2023			000439/23	RECEPCAO PRESIDENCIA		2	58

007.720.659 SERVICO DE CONFECCAO DE UNIFORMES – CAMISA SOCIAL, COR AZUL MARINHO, MANGA CURTA, EM TECIDO PROFIT UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			0
13/12/2023	PONTO FINO BORDADOS E CONFECCOES LTDA	000000001611	000404/23	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	90		90
14/12/2023			000405/23	OUVIDORIA		1	89
14/12/2023			000406/23	SECRETARIA GERAL		1	88
14/12/2023			000407/23	SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS		2	86
14/12/2023			000422/23	SECRETARIA DE IMPRENSA E COMUNICAÇÃO		1	85
14/12/2023			000423/23	SECRETARIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS		3	82

Relatório de Movimentação de Estoque - Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

007.720.659 SERVIÇO DE CONFECCAO DE UNIFORMES – CAMISA SOCIAL, COR AZUL MARINHO, MANGA CURTA, EM TECIDO PROFIT UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
14/12/2023			000424/23	SECRETARIA LEGISLATIVA		3	79
15/12/2023			000427/23	SECRETARIA DE AQUISIÇÕES E CONTRATOS		4	75
15/12/2023			000428/23	SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		1	74
15/12/2023			000429/23	PROTOCOLO/TELEFONIA		1	73
15/12/2023			000432/23	SECRETARIA ADMINISTRATIVA		6	67
18/12/2023			000436/23	SECRETARIA DE PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO E F		4	63
18/12/2023			000437/23	CONTROLADORIA INTERNA		2	61
19/12/2023			000438/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		1	60
19/12/2023			000439/23	RECEPCAO PRESIDENCIA		2	58

007.720.660 SERVIÇO DE CONFECCAO DE UNIFORMES – CAMISETA, COR AZUL MARINHO, COM GOLA TIPO POLO E MANGA COM PU UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			0
13/12/2023	PONTO FINO BORDADOS E CONFECCOES LTDA	000000001611	000404/23	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	90		90
14/12/2023			000405/23	OUVIDORIA		1	89
14/12/2023			000406/23	SECRETARIA GERAL		1	88
14/12/2023			000407/23	SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS		2	86
14/12/2023			000422/23	SECRETARIA DE IMPRENSA E COMUNICAÇÃO		1	85
14/12/2023			000423/23	SECRETARIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS		3	82
14/12/2023			000424/23	SECRETARIA LEGISLATIVA		3	79
15/12/2023			000427/23	SECRETARIA DE AQUISIÇÕES E CONTRATOS		4	75
15/12/2023			000428/23	SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		1	74
15/12/2023			000429/23	PROTOCOLO/TELEFONIA		1	73
15/12/2023			000432/23	SECRETARIA ADMINISTRATIVA		6	67
18/12/2023			000436/23	SECRETARIA DE PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO E F		4	63
18/12/2023			000437/23	CONTROLADORIA INTERNA		2	61
19/12/2023			000438/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		4	57
19/12/2023			000439/23	RECEPCAO PRESIDENCIA		2	55

014.001.001 BALDE - PLÁSTICO EM MATERIAL VIRGEM DE PRIMEIRA QUALIDADE, RESISTENTE, COM CAPACIDADE PARA 20 LITROS UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			2
14/03/2023			000064/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		2	0

Relatório de Movimentação de Estoque - Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

014.001.006 DESINFETANTE - AGENTE DESINFETANTE QUE ELIMINA GERMES E BACTERIAS, ALQUIL BENZENO, SULFONATO DE SO UNIDA

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			0
06/12/2023	MARIA JOSE DOS REIS NETO	000000016723	000395/23	SECRETARIA DE PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO E F	120		120
06/12/2023			000399/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		10	110
20/12/2023			000442/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		20	90

014.001.011 DESINFETANTE - AGENTE DESINFETANTE QUE ELIMINA GERMES E BACTERIAS, ALQUIL BENZENO, SULFONATO DE SO UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			96
23/01/2023			000008/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		6	90
23/01/2023			000009/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		6	84
31/01/2023			000017/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		6	78
14/02/2023			000028/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		6	72
27/02/2023			000036/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		6	66
02/03/2023			000056/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		10	56
14/03/2023			000064/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		10	46
31/03/2023			000092/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		39	7
03/04/2023			000113/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		7	0
22/05/2023	ORIGINAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	000000007367	000151/23	ALMOXARIFADO	19		19
23/05/2023			000157/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		6	13
31/05/2023			000164/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		6	7
20/06/2023			000199/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		7	0
25/07/2023	ORIGINAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	000000007526	000247/23	ALMOXARIFADO	77		77
26/07/2023			000248/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		6	71
07/08/2023			000256/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		10	61
21/08/2023			000281/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		10	51
05/09/2023			000306/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		10	41
21/09/2023			000314/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		10	31
16/10/2023			000327/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		6	25
20/10/2023			000336/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		5	20
01/11/2023			000369/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		10	10
21/11/2023			000388/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		10	0

014.002.001 CERA LIQUIDA PARA PISO - IMPERMEABILIZANTE, POLIMENTÁVEIS, A BASE DE CARNAÚBA, RESINA ACRILICA, INDICAI UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque

Relatório de Movimentação de Estoque - Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

014.002.001 CERA LIQUIDA PARA PISO - IMPERMEABILIZANTE, POLIMENTÁVEIS, A BASE DE CARNAÚBA, RESINA ACRILICA, INDICAI UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			3
31/03/2023			000092/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		3	0
06/12/2023	MARIA JOSE DOS REIS NETO	000000016723	000395/23	SECRETARIA DE PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO E F	20		20
06/12/2023			000399/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		2	18

024.003.418 FILTRO LUBRIFICANTE DO MOTOR - COMPATÍVEL PARA VEÍCULO TOYOTA ÉTIOS SEDAN XLS, ANO 2016 - FLEX UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			0
14/11/2023	ANDERSON DE JESUS VALERIANO	000000001667	000390/23	DEPARTAMENTO DE FROTAS	1	1	0

027.010.977 FILTRO DE COMBUSTÍVEL COMPATÍVEL PARA VEÍCULO TOYOTA HILLUX SW-4 UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			0
21/08/2023	ANDERSON DE JESUS VALERIANO	000000001559	000284/23	DEPARTAMENTO DE FROTAS	1		1
31/10/2023			000368/23	DEPARTAMENTO DE FROTAS		1	0

027.040.184 SUPORTE DA SUSPENSÃO DO AMORTECEDOR DIANTEIRO - COMPATÍVEL PARA VEÍCULO TOYOTA ÉTIOS SEDAN XLS, A UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			0
21/08/2023	ANDERSON DE JESUS VALERIANO	000000001559	000284/23	DEPARTAMENTO DE FROTAS	2		2
31/10/2023			000368/23	DEPARTAMENTO DE FROTAS		2	0
14/11/2023	ANDERSON DE JESUS VALERIANO	000000001667	000390/23	DEPARTAMENTO DE FROTAS	2	2	0

027.082.058 PECAS E ACESSORIOS EM GERAL - DE REPOSICAO PARA MOTOCICLETA, BASEADA NA TABELA DE PRECOS AO VARE, UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			0
13/07/2023	ROBERTO MORAIS CATELLAN	000000001385	000246/23	DEPARTAMENTO DE FROTAS	1	1	0

027.140.746 PIVO DA SUSPENSÃO SUPERIOR DIANTEIRO LADO DIREITO E ESQUERDO UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			0

Relatório de Movimentação de Estoque - Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

027.140.746 PIVO DA SUSPENSÃO SUPERIOR DIANTEIRO LADO DIREITO E ESQUERDO

UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
21/08/2023	ANDERSON DE JESUS VALERIANO	000000001559	000284/23	DEPARTAMENTO DE FROTAS	2		2
31/10/2023			000368/23	DEPARTAMENTO DE FROTAS		2	0

027.240.598 SAPATA DE FREIO

UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			0
21/08/2023	ANDERSON DE JESUS VALERIANO	000000001559	000284/23	DEPARTAMENTO DE FROTAS	1		1
31/10/2023			000368/23	DEPARTAMENTO DE FROTAS		1	0

027.340.732 KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO LADO DIREITO E ESQUERDO

UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			0
14/11/2023	ANDERSON DE JESUS VALERIANO	000000001667	000390/23	DEPARTAMENTO DE FROTAS	2	2	0

027.340.879 JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO, LADO DIREITO E ESQUERDO COMPATÍVEL PARA VEÍCULO TOYOTA ÉTIOS SI UN

UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			0
03/07/2023	ANDERSON DE JESUS VALERIANO	000000001524	000210/23	ETIOS SD XLS NPH1911/MT	1	1	0

027.410.172 PARAFUSO AUTOMOTIVO BIELETA M12 X 17 TOYOTA ORIGINAL

UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			0
03/07/2023	ANDERSON DE JESUS VALERIANO	000000001524	000210/23	ETIOS SD XLS NPH1911/MT	2	2	0
21/08/2023	ANDERSON DE JESUS VALERIANO	000000001559	000284/23	DEPARTAMENTO DE FROTAS	2		2
31/10/2023			000368/23	DEPARTAMENTO DE FROTAS		2	0

027.440.256 AMORTECEDOR DIANTEIRO LADO DIREITO E ESQUERDO

UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			0
21/08/2023	ANDERSON DE JESUS VALERIANO	000000001559	000284/23	DEPARTAMENTO DE FROTAS	2		2
31/10/2023			000368/23	DEPARTAMENTO DE FROTAS		2	0

027.440.869 FILTRO DE AR CABINE UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			0
21/08/2023	ANDERSON DE JESUS VALERIANO	000000001559	000284/23	DEPARTAMENTO DE FROTAS	1		1
31/10/2023			000368/23	DEPARTAMENTO DE FROTAS		1	0

027.440.870 FILTRO DE AR DO MOTOR COMPATÍVEL PARA VEÍCULO TOYOTA HILLUX SW-4 UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			0
21/08/2023	ANDERSON DE JESUS VALERIANO	000000001559	000284/23	DEPARTAMENTO DE FROTAS	1		1
31/10/2023			000368/23	DEPARTAMENTO DE FROTAS		1	0

027.510.715 FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR - TOYOTA ETIOS UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			0
03/07/2023	ANDERSON DE JESUS VALERIANO	000000001524	000210/23	ETIOS SD XLS NPH1911/MT	1	1	0

027.510.889 PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS RETENTOR TOYOTA PEÇA COM INSTALACAO UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			0
03/07/2023	ANDERSON DE JESUS VALERIANO	000000001524	000210/23	ETIOS SD XLS NPH1911/MT	1	1	0

027.610.094 FILTRO LUBRIFICANTE DO MOTOR COMPATÍVEL PARA VEÍCULO TOYOTA HILLUX SW-4 UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			0
21/08/2023	ANDERSON DE JESUS VALERIANO	000000001559	000284/23	DEPARTAMENTO DE FROTAS	1		1
31/10/2023			000368/23	DEPARTAMENTO DE FROTAS		1	0

027.610.843 ROLAMENTO BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO - COMPATÍVEL PARA VEÍCULO TOYOTA ÉTIOS ANO 2016 UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			0
14/11/2023	ANDERSON DE JESUS VALERIANO	000000001667	000390/23	DEPARTAMENTO DE FROTAS	2	2	0

Relatório de Movimentação de Estoque - Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

027.710.795 KIT REVISAO VEICULO - KIT REVISAO COM FILTRO DE AR / FILTRO DE OLEO / FILTRO COMBUSTIVEL / JUNTAS / AMORT UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			0
03/07/2023	ANDERSON DE JESUS VALERIANO	000000001524	000210/23	ETIOS SD XLS NPH1911/MT	1	1	0
14/11/2023	ANDERSON DE JESUS VALERIANO	000000001667	000390/23	DEPARTAMENTO DE FROTAS	1	1	0

027.710.799 KIT REVISÃO VEICULO – PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO TOYOTA SW4, INCLUINDO: PASTILHAS DE FREIOS, DISCO DE UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			0
20/04/2023	ANDERSON DE JESUS VALERIANO	000000001410	000122/23	HILUX SW4 4X2SR	1	1	0

045.050.198 FITA VEDAROSCA - FITA VEDA ROSCA 18 X 25 M**UN**

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			4
31/03/2023			000093/23	SECRETARIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS		1	3

047.002.207 MANGUEIRA - DE SILICONE, TRANCADA, COM COMPRIMENTO DE 50M, DIAMETRO DE 20MM, PARA SER UTILIZADO EM J UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			1
19/07/2023			000242/23	SECRETARIA ADMINISTRATIVA		1	0

047.003.387 TUBO DE PVC - TUBO DE PVC PARA ESGOTO BRANCO, 40MM COM 3M**UN**

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			8
19/07/2023			000242/23	SECRETARIA ADMINISTRATIVA		1	7
19/07/2023			000245/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		7	0

047.971.221 JOELHO 90 GR - PVC, SOLDAVEL, PB, DN 100MM, PARA ESGOTO PREDIAL.**UN**

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			1
31/03/2023			000093/23	SECRETARIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS		1	0

Relatório de Movimentação de Estoque - Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

055.004.128 MOLDURA EM MADEIRA - MOLDURA LISA EM MDF LAQUEADO PRATA FOSCO, FORMATO RETANGULAR, TAMANHO APR Un

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			0
20/01/2023	LUIZ GUSTAVO PEREIRA ORTEGA	05447638151	000000000005	000011/23 SECRETARIA DE AQUISIÇÕES E CONTRATOS	9		9
31/01/2023				000018/23 SECRETARIA DE AQUISIÇÕES E CONTRATOS		4	5

055.005.386 MOLDURA EM MADEIRA - MOLDURA LISA EM MDF, LAQUEADO FOSCO, COM ACETATO LISO TRANSPARENTE, FORMATO UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			340
23/01/2023				000001/23 SECRETARIA LEGISLATIVA		10	330
23/01/2023				000002/23 SECRETARIA LEGISLATIVA		5	325
24/11/2023				000391/23 OUVIDORIA		1	324
15/12/2023				000435/23 GABINETE PRESIDENCIA		60	264

059.015.015 FILTRO DE LINHA - COM 6 TOMADAS PADRAO NOVO, CORRENTE MAXIMA:10A, TENSAO MAXIMA: TENSAO DE ENTRADA UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			3
16/02/2023				000031/23 GABINETE VER. CEZARE PASTORELLO		1	2
16/02/2023				000032/23 SECRETARIA DE AQUISIÇÕES E CONTRATOS		1	1
28/02/2023				000038/23 GABINETE VER. MANGA ROSA		1	0

059.036.639 ABRAÇADEIRA - NYLON, DE 28,00CM UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			50
19/07/2023				000242/23 SECRETARIA ADMINISTRATIVA		50	0

061.035.078 PILHA - TIPO ALCALINA,A23 OU SIMILAR,NAO RECARREGAVEL, NA VOLTAGEM DE 12V, NO TAMANHO UNICO, EMBALAGEM UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			40
14/02/2023				000028/23 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		1	39
07/03/2023				000061/23 SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS		1	38
15/03/2023				000065/23 SECRETARIA DE AQUISIÇÕES E CONTRATOS		1	37
31/03/2023				000078/23 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		1	36
31/03/2023				000091/23 SECRETARIA DE PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO E F		1	35

Relatório de Movimentação de Estoque - Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

061.035.078 PILHA - TIPO ALCALINA,A23 OU SIMILAR,NAO RECARREGAVEL, NA VOLTAGEM DE 12V, NO TAMANHO UNICO, EMBALADO EM UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
16/06/2023			000197/23	SECRETARIA GERAL		1	34
20/06/2023			000200/23	SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS		1	33
07/07/2023			000205/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		2	31
22/12/2023			000454/23	SECRETARIA DE PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO E F		1	30

061.035.085 PILHA - TIPO ALCALINA_(AAA), NA VOLTAGEM DE 1,5V, NO TAMANHO PALITO, EMBALADO EM CARTELA COM 1 UNIDADE UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			22
07/03/2023			000061/23	SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS		4	18
04/05/2023			000137/23	SECRETARIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS		2	16
31/05/2023			000166/23	GABINETE VER. ISAIAS BEZERRA		2	14
31/05/2023			000167/23	GABINETE PRESIDENCIA		2	12
31/05/2023			000168/23	PROCURADORIA JURIDICA		2	10
10/07/2023			000207/23	SECRETARIA GERAL		2	8
19/07/2023			000242/23	SECRETARIA ADMINISTRATIVA		2	6
28/09/2023			000319/23	ASSESSORIA TECNICA PARLAMENTAR		1	5
17/10/2023			000329/23	GABINETE VER. CELSO SILVA		1	4
17/10/2023			000332/23	ASSESSORIA TECNICA PARLAMENTAR		3	1
17/10/2023			000333/23	GABINETE VER. CELSO SILVA		1	0

062.005.006 LUMINARIA - TIPO PLAFON DE EMBUTIR QUADRADA, 22 CM, FITA LED 18W, BIVOLT. UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			42
07/03/2023			000061/23	SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS		7	35
31/03/2023			000090/23	SECRETARIA DE AQUISIÇÕES E CONTRATOS		10	25
29/05/2023			000160/23	SECRETARIA ADMINISTRATIVA		10	15
19/07/2023			000242/23	SECRETARIA ADMINISTRATIVA		1	14
15/12/2023			000430/23	SECRETARIA ADMINISTRATIVA		10	4

062.013.450 LAMPADA FLUORESCENTE - TUBULAR32W4 PINOS UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			50
14/02/2023			000028/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		2	48

Relatório de Movimentação de Estoque - Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

062.013.450 LAMPADA FLUORESCENTE - TUBULAR32W4 PINOS

UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
16/02/2023			000035/23	ASSESSORIA TECNICA PARLAMENTAR		5	43
07/03/2023			000057/23	GABINETE PRESIDENCIA		1	42
31/03/2023			000091/23	SECRETARIA DE PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO E F		1	41
15/05/2023			000148/23	SECRETARIA ADMINISTRATIVA		8	33

063.004.380 CONTROLE REMOTO - CONTROLE PARA ABRIR E FECHAR PORTAO- 433-92 MHZ- 24 V- 12 V TP A 23

UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			15
23/01/2023			000003/23	GABINETE VER. MARCOS EDUARDO		1	14
23/01/2023			000006/23	GABINETE VER. JERÔNIMO GONÇALVES		1	13
23/01/2023			000007/23	CONTABILIDADE		1	12
06/02/2023			000021/23	ALMOXARIFADO		1	11
09/02/2023			000026/23	SECRETARIA DE IMPRENSA E COMUNICAÇÃO		1	10
15/02/2023			000034/23	SECRETARIA LEGISLATIVA		1	9
17/02/2023			000033/23	SECRETARIA DE AQUISIÇÕES E CONTRATOS		3	6
28/02/2023			000037/23	ASSESSORIA TECNICA PARLAMENTAR		1	5
02/03/2023			000055/23	SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		1	4
14/03/2023			000069/23	GABINETE VER. RUBENS MACEDO		1	3
29/03/2023			000068/23	SECRETARIA ADMINISTRATIVA		1	2

065.615.638 ALCOOL ETILICO - COM TEOR ALCOÓLICO DE 70 GL, HIDRATADO, LÍQUIDO, EMBALADO EM FRASCO PLÁSTICO RESIST UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			144
23/01/2023			000008/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		12	132
31/01/2023			000019/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		12	120
02/03/2023			000056/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		12	108
31/03/2023			000092/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		24	84
23/05/2023			000157/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		12	72
10/07/2023			000211/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		12	60
16/08/2023			000278/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		12	48
20/10/2023			000336/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		12	36
14/11/2023			000379/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		12	24
20/12/2023			000442/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		12	12

Relatório de Movimentação de Estoque - Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

066.010.034 RECARGA PARA EXTINTORES - AGUA PRESSURIZADA UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			0
20/04/2023	SOLDAMAT COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	000000000213	000121/23	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	3	3	0

066.010.467 RECARGA PARA EXTINTORES - DO TIPO DE PO PQS, BC, COM CAPACIDADE DE 6 KG. UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			0
20/04/2023	SOLDAMAT COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	000000000213	000121/23	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	4	4	0

066.010.468 RECARGA PARA EXTINTORES - RECARGA PARA EXTINTOR DE 6KG, TIPO GAS CARBÔNICO (CO2) UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			0
20/04/2023	SOLDAMAT COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	000000000213	000121/23	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	4	4	0

066.010.470 RECARGA PARA EXTINTORES - RECARGA PARA EXTINTORES TIPO PO QUÍMICO SECO (PÁS), CLASSE ABC, CAPACIDADE UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			0
20/04/2023	SOLDAMAT COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	000000000213	000121/23	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	1	1	0

067.010.177 PILHA RECARREGAVEL - RECARREGAVEL DE NIQUEL HIDRETO METALICO-LIVRE 12 VOLTS AA ATÉ 1000 VEZES RECAR UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			35
26/01/2023			000014/23	GABINETE VER. MARCOS EDUARDO		2	33
07/03/2023			000061/23	SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS		5	28
19/07/2023			000243/23	SECRETARIA DE PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO E F		14	14

067.010.179 PILHA RECARREGAVEL - RECARREGAVEL DE NIQUEL HIDRETO METALICO-LIVRE TIPO PALITO 12 VOLTS AAA ATÉ 1000 UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			40
19/07/2023			000243/23	SECRETARIA DE PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO E F		20	20

Relatório de Movimentação de Estoque - Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

072.001.431 PANO DE COPA E COZINHA - DE ALGODAO LISO (PARA PRATO), MEDINDO 43 X 67CM, NA COR BRANCA, 100% ALGODAO UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	--	--	--			20
23/03/2023			000075/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		10	10
31/03/2023			000092/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		10	0

072.001.472 GUARDANAPO - DE PAPEL, FOLHA SIMPLES MACIA DE PRIMEIRA QUALIDADE, MEDINDO (30 X 30)CM, NA COR BRANCA, C UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	--	--	--			2
03/05/2023			000136/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		2	0

072.001.617 PANO DE LIMPEZA EXTRA GRANDE - DO TIPO PANO PARA CHAO, 85% DE ALGODAO 15% POLIESTER ECOLOGICO, PAR UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	--	--	--			73
23/03/2023			000075/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		20	53
16/08/2023			000278/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		13	40
27/09/2023			000317/23	GABINETE VER. ISAIAS BEZERRA		1	39

072.003.897 PANO DE LIMPEZA - DO TIPO PANO PARA CHAO DE USO DIARIO, 100% ALGODAO ALVEJADO, MEDINDO 50 X 70 UNIDA

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	--	--	--			20
02/03/2023			000056/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		10	10
18/07/2023			000240/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		10	0

072.003.900 RODO - RODO CORPO DE PLASTICO 60 CM, CONTENDO DUAS TIRAS DE BORRACHA, CABO ARREDONDADO DE MADEIRA UNIDA

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	--	--	--			5
18/07/2023			000240/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		2	3

073.030.087 XICARA COM PIRES - DE VIDRO, COM 83ML, DIAMETRO DA XICARA (60)MM, DIAMETRO DO PIRES (117)MM, ALTURA (51,5) UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	--	--	--			70
02/03/2023			000056/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		40	30

Relatório de Movimentação de Estoque - Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

073.030.466 BALDE - BALDO PLASTICO EM MATERIAL VIRGEM DE PRIMEIRA QUALIDADE, RESISTENTE, COM CAPACIDADE PARA 20 UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			0
22/05/2023	ORIGINAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	000000007367	000151/23	ALMOXARIFADO	6		6
23/05/2023			000157/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		2	4

073.030.542 COPO DESCARTAVEL 180ML – EM POLIPROPILENO, PARA LIQUIDOS, ACONDICIONADO EM CAIXA COM 25 BISNAGAS DE UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			0
06/12/2023	MARIA JOSE DOS REIS NETO	000000016723	000395/23	SECRETARIA DE PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO E F	12		12
06/12/2023			000399/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		1	11
20/12/2023			000442/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		2	9

073.030.546 COPO DESCARTAVEL - MATERIA- PRIMA PLASTICO, COR BRANCA, BEGE OU TRANSPARENTE, PARA LIQUIDO, CAPACID. UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			125
23/01/2023			000008/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		25	100
23/01/2023			000009/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		2	98
20/10/2023			000334/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		48	50
01/11/2023			000369/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		25	25
14/11/2023			000379/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		25	0

073.030.982 PORTA COPOS - EM PLASTICO ABS E TUBO EM POLIESTIRENO, DE PAREDE, SEMIAUTOMATICO (POUPA COPOS), COM UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			2
20/06/2023			000199/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		1	1

073.210.014 MASCARA FACIAL – EM TNT, DESCARTAVEL, ANATOMICO, SEM REBARBAS COM PREGAS E TIRAS LATERAIS. PACOTE UNIDA

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			3
23/01/2023			000009/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		1	2
22/12/2023			000454/23	SECRETARIA DE PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO E F		2	0

Relatório de Movimentação de Estoque - Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

073.220.073 FORMA - PLASTICO, PARA GELO, RETANGULAR, FUNDO SILICONE, DIMENSOES (25 X 9,7 X 2,7) CM UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	--	--	--			5
02/03/2023			000056/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		1	4
20/10/2023			000336/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		4	0

073.230.139 COADOR DE PANO PARA CAFE, EM TECIDO, COM ARO DE METAL E CABO REVESTIDO EM PLASTICO, 22 CM DE DIAMET UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	--	--	--			8
02/03/2023			000056/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		2	6
23/03/2023			000075/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		4	2
25/07/2023	ORIGINAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	000000007526	000247/23	ALMOXARIFADO	24		26

073.230.140 COPO – DE VIDRO, COM CAPACIDADE PARA 400 ML,DIAMETRO DE 7,3 CM, ALTURA DE 14 CM, TIPO OCA, INCOLOR UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	--	--	--			24
16/08/2023			000278/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		24	0

074.290.068 CAIXA PARA ARQUIVO MORTO POLIONDA, PARA ARMAZENAR DOCUMENTOS, COMPROVANTES, CONTRATOS, ETC. DIM UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	--	--	--			65
06/02/2023			000022/23	GABINETE VER. RUBENS MACEDO		5	60
07/03/2023			000061/23	SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS		1	59
30/05/2023			000161/23	SECRETARIA LEGISLATIVA		20	39
31/05/2023			000165/23	SECRETARIA LEGISLATIVA		25	14

074.290.069 FITA ADESIVA TRANSPARENTE. PARA FECHAMENTO DE CAIXAS OU EMBALAGENS MAIS PESADAS. ROLO DE 45MM X 4 UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	--	--	--			1
07/03/2023			000061/23	SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS		1	0

075.001.002 CLIPS N° 4/0, PRODUZIDO EM ARAME DE AÇO GALVANIZADO, PARA PRENDER PAPEIS, FILMES, PLASTICOS E OUTROS CX

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque

Relatório de Movimentação de Estoque - Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

075.001.002 CLIPS Nº 4/0, PRODUZIDO EM ARAME DE AÇO GALVANIZADO, PARA PRENDER PAPEIS, FILMES, PLASTICOS E OUTROS CX

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	--	--	--			17
02/06/2023			000192/23	GABINETE VER. MANGA ROSA		1	16
13/09/2023			000310/23	ASSESSORIA TECNICA PARLAMENTAR		1	15
01/11/2023			000370/23	SECRETARIA DE PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO E F		2	13

075.001.003 CLIPS Nº 8/0, PRODUZIDO EM ARAME DE AÇO GALVANIZADO, PARA PRENDER PAPEIS, FILMES, PLASTICOS E OUTROS CX

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	--	--	--			45
02/03/2023			000054/23	GABINETE VER. MANGA ROSA		1	44
02/06/2023			000192/23	GABINETE VER. MANGA ROSA		1	43

075.003.002 PINCEL ATOMICO - NA COR AZUL, COM TINTA DE ALTA QUALIDADE A BASE DE ALCOOL, PONTA MACIA, ARREDONDAD UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	--	--	--			8
30/03/2023			000076/23	GABINETE PRESIDENCIA		1	7
30/05/2023			000162/23	SECRETARIA LEGISLATIVA		2	5
28/09/2023			000321/23	OUVIDORIA		1	4

075.004.002 GRAMPO PARA GRAMPEADOR EM ACO GALVANIZADO, 23/10, CAIXA COM 5.000 UNIDADES CX

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	--	--	--			1
23/10/2023			000338/23	OUVIDORIA		1	0

075.007.002 BLOCO PARA RECADO AUTOADESIVO - EM PAPEL OFFSET, MEDINDO 7,60X7,60 CM, COM SUPORTE, NA COR AMARELA UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	--	--	--			51
26/01/2023			000015/23	RECEPCAO PRESIDENCIA		2	49
02/02/2023			000020/23	GABINETE VER. FRANCO VALERIO		2	47
06/02/2023			000021/23	ALMOXARIFADO		2	45
09/02/2023			000029/23	ASSESSORIA TECNICA PARLAMENTAR		2	43
28/02/2023			000039/23	GABINETE VER. ISAIAS BEZERRA		2	41
02/03/2023			000054/23	GABINETE VER. MANGA ROSA		1	40

Relatório de Movimentação de Estoque - Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

075.007.002 BLOCO PARA RECADO AUTOADESIVO - EM PAPEL OFFSET, MEDINDO 7,60X7,60 CM, COM SUPORTE, NA COR AMARELA UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
28/03/2023			000072/23	GABINETE VER. FRANCO VALERIO		2	38
09/05/2023			000143/23	GABINETE VER. ISAIAS BEZERRA		3	35
11/05/2023			000146/23	GABINETE VER. MARCOS EDUARDO		2	33
02/06/2023			000192/23	GABINETE VER. MANGA ROSA		3	30
10/07/2023			000206/23	GABINETE VER. FRANCO VALERIO		2	28
19/07/2023			000244/23	SECRETARIA DE PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO E F		14	14
16/08/2023			000279/23	GABINETE VER. FRANCO VALERIO		3	11
16/08/2023			000280/23	GABINETE VER. ISAIAS BEZERRA		2	9
27/09/2023			000317/23	GABINETE VER. ISAIAS BEZERRA		2	7
17/10/2023			000329/23	GABINETE VER. CELSO SILVA		2	5
27/10/2023			000367/23	GABINETE VER. MANGA ROSA		2	3
09/11/2023			000371/23	GABINETE VER. FRANCO VALERIO		1	2
17/11/2023			000387/23	GABINETE VER. LEANDRO DOS SANTOS		2	0

075.007.003 BLOCO PARA RECADO AUTOADESIVO - EM PAPEL OFFSET, MEDINDO 38,00X50,00MM, EM 4 CORES NEON UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			68
26/01/2023			000015/23	RECEPCAO PRESIDENCIA		2	66
02/02/2023			000020/23	GABINETE VER. FRANCO VALERIO		1	65
22/03/2023			000067/23	GABINETE VER. FRANCO VALERIO		4	61
18/04/2023			000118/23	SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS		2	59
04/05/2023			000138/23	GABINETE VER. VALDENIRIA DUTRA FERREIRA		4	55
09/05/2023			000143/23	GABINETE VER. ISAIAS BEZERRA		3	52
11/05/2023			000146/23	GABINETE VER. MARCOS EDUARDO		2	50
02/06/2023			000192/23	GABINETE VER. MANGA ROSA		2	48
27/09/2023			000317/23	GABINETE VER. ISAIAS BEZERRA		1	47
17/11/2023			000387/23	GABINETE VER. LEANDRO DOS SANTOS		2	45
15/12/2023			000433/23	SECRETARIA LEGISLATIVA		4	41

075.011.002 PAPEL - SULFITE, FORMATO A4, 75G/M2, NA COR BRANCA. RESMA COM 500 UNIDADES. RS

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			380
08/02/2023			000024/23	SECRETARIA DE AQUISIÇÕES E CONTRATOS		10	370
09/02/2023			000025/23	CONTABILIDADE		10	360

Relatório de Movimentação de Estoque - Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

075.011.002 PAPEL - SULFITE, FORMATO A4, 75G/M2, NA COR BRANCA. RESMA COM 500 UNIDADES.**RS**

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
13/02/2023			000027/23	RECEPCAO PRESIDENCIA		10	350
16/02/2023			000030/23	SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS		10	340
06/03/2023			000060/23	SECRETARIA LEGISLATIVA		10	330
07/03/2023			000057/23	GABINETE PRESIDENCIA		10	320
05/04/2023			000115/23	GABINETE VER. LUIZ LANDIM		10	310
08/05/2023			000140/23	GABINETE PRESIDENCIA		20	290
12/06/2023			000195/23	RECEPCAO PRESIDENCIA		20	270
19/07/2023			000243/23	SECRETARIA DE PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO E F		20	250
04/08/2023			000255/23	SECRETARIA LEGISLATIVA		10	240
11/08/2023			000260/23	GABINETE VER. LUIZ LANDIM		20	220
28/09/2023			000320/23	GABINETE PRESIDENCIA		20	200
18/10/2023			000330/23	SECRETARIA ADMINISTRATIVA		10	190
25/10/2023			000365/23	SECRETARIA LEGISLATIVA		10	180
14/11/2023			000378/23	GABINETE PRESIDENCIA		20	160
12/12/2023			000403/23	SECRETARIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS		10	150
13/12/2023			000426/23	GABINETE PRESIDENCIA		20	130
15/12/2023			000433/23	SECRETARIA LEGISLATIVA		10	120

075.012.003 PASTA SUSPensa. FEITA EM CARTAO, HASTES PLASTICAS, 6 POSIÇÕES PARA VISOR E ETIQUETA. DIMENSOES: 36 X 2 UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			69
28/02/2023			000039/23	GABINETE VER. ISAIAS BEZERRA		12	57
13/03/2023			000062/23	GABINETE VER. ISAIAS BEZERRA		6	51
28/03/2023			000072/23	GABINETE VER. FRANCO VALERIO		10	41
31/03/2023			000077/23	GABINETE VER. NEGAÇÃO		10	31
04/05/2023			000139/23	GABINETE VER. ISAIAS BEZERRA		20	11
10/05/2023			000144/23	GABINETE VER. NEGAÇÃO		11	0

075.012.005 PASTA - L, EM POLIETILENO, FORMATO OFICIO, NA COR TRANSPARENTE**UN**

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			4
02/03/2023			000054/23	GABINETE VER. MANGA ROSA		3	1
02/06/2023			000192/23	GABINETE VER. MANGA ROSA		1	0

Relatório de Movimentação de Estoque - Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

075.014.001 REGUA EM POLIETIRENO TRANSPARENTE. COM NO MINIMO, 3MM DE ESPESSURA E 35MM DE LARGURA, GRADUADA E UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	--	--	--			20
02/02/2023			000020/23	GABINETE VER. FRANCO VALERIO		1	19
06/02/2023			000021/23	ALMOXARIFADO		1	18
09/02/2023			000029/23	ASSESSORIA TECNICA PARLAMENTAR		2	16
21/03/2023			000071/23	CONTABILIDADE		2	14
22/03/2023			000067/23	GABINETE VER. FRANCO VALERIO		1	13
10/05/2023			000145/23	SECRETARIA GERAL		1	12
09/11/2023			000371/23	GABINETE VER. FRANCO VALERIO		1	11
13/12/2023			000426/23	GABINETE PRESIDENCIA		2	9

075.016.001 CANETA MARCA TEXTO, COR AMARELA, NAO RECARREGAVEL, COM PONTA CHANFRADA EM POLIETILENO E FILTRO E UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	--	--	--			17
26/01/2023			000015/23	RECEPCAO PRESIDENCIA		4	13
06/02/2023			000021/23	ALMOXARIFADO		1	12
09/02/2023			000029/23	ASSESSORIA TECNICA PARLAMENTAR		1	11
28/02/2023			000039/23	GABINETE VER. ISAIAS BEZERRA		2	9
13/03/2023			000062/23	GABINETE VER. ISAIAS BEZERRA		2	7
22/03/2023			000067/23	GABINETE VER. FRANCO VALERIO		1	6
30/03/2023			000076/23	GABINETE PRESIDENCIA		1	5
04/05/2023			000138/23	GABINETE VER. VALDENIRIA DUTRA FERREIRA		2	3
11/05/2023			000146/23	GABINETE VER. MARCOS EDUARDO		2	1
02/06/2023			000192/23	GABINETE VER. MANGA ROSA		1	0

075.018.001 PRANCHETA. ESPECIFICAÇÕES: FEITO EM POLIESTIRENO, PEGADOR EM METAL, COR: PRETA. FORMATO: OFICIO. DIMI UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	--	--	--			11
02/02/2023			000020/23	GABINETE VER. FRANCO VALERIO		1	10
09/02/2023			000029/23	ASSESSORIA TECNICA PARLAMENTAR		2	8
07/03/2023			000061/23	SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS		2	6
13/03/2023			000062/23	GABINETE VER. ISAIAS BEZERRA		2	4
17/10/2023			000332/23	ASSESSORIA TECNICA PARLAMENTAR		2	2

Relatório de Movimentação de Estoque - Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

075.020.001 BANDEJA PARA DOCUMENTOS - DUPLA, EM ACRILICO, MEDINDO 35,00X25,00 CM, NA COR CRISTAL UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	--	--	--			9
02/02/2023			000020/23	GABINETE VER. FRANCO VALERIO		1	8
09/02/2023			000029/23	ASSESSORIA TECNICA PARLAMENTAR		2	6
11/05/2023			000146/23	GABINETE VER. MARCOS EDUARDO		2	4

075.022.001 ETIQUETA ADESIVA PARA IMPRESSORA INK-JET E LASER - MEDINDO (38,1 X 99,0) MM, NA COR BRANCA, COM 14 ETIQU PCT UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	--	--	--			6
06/09/2023			000307/23	PLENARIO		2	4

075.022.003 ETIQUETA ADESIVA POLIÉSTER CROMO FOSCO 50MMX20MMX2C ROLO COM 3.043 UNIDADES. UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	--	--	--			0
23/10/2023	REIS ETIQUETAS E ROTULOS ADESIVOS LTDA	000000001935	000339/23	SECRETARIA DE PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO E F	3		3
01/11/2023			000370/23	SECRETARIA DE PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO E F		1	2

075.023.001 CORRETIVO - CORRETIVO LIQUIDO NO FORMATO DE CANETA, COM TAMPA, CORPO DE PLASTICO OPACO, NA COR BR/ UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	--	--	--			1
14/04/2023			000117/23	GABINETE VER. ISAIAS BEZERRA		1	0

075.027.005 CANETA FIXA - LIGADA POR UMA CORRENTE DE 50 CM DE COMPRIMENTO, EM ALUMÍNIO E BOLINHA CROMADA, FIXAÇ UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	--	--	--			12
06/06/2023			000193/23	GABINETE VER. PASTOR JUNIOR		1	11
19/07/2023			000243/23	SECRETARIA DE PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO E F		2	9

075.027.012 EXTRATOR DE GRAMOS - EM INOX, TIPO ESPATULA UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	--	--	--			40
23/01/2023			000012/23	GABINETE VER. CELSO SILVA		1	39

Relatório de Movimentação de Estoque - Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

075.027.012 EXTRATOR DE GRAMPOS - EM INOX, TIPO ESPATULA UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
26/01/2023			000015/23	RECEPCAO PRESIDENCIA		1	38
14/03/2023			000063/23	GABINETE VER. FRANCO VALERIO		1	37
20/03/2023			000070/23	SECRETARIA LEGISLATIVA		1	36
22/03/2023			000067/23	GABINETE VER. FRANCO VALERIO		1	35
14/04/2023			000117/23	GABINETE VER. ISAIAS BEZERRA		1	34
10/05/2023			000145/23	SECRETARIA GERAL		1	33
30/05/2023			000163/23	GABINETE VER. VALDENIRIA DUTRA FERREIRA		2	31

075.027.016 GRAMPEADOR - DE MESA REF.266, METAL, 26/6. UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	--	--	--			13
02/02/2023			000020/23	GABINETE VER. FRANCO VALERIO		1	12
13/03/2023			000062/23	GABINETE VER. ISAIAS BEZERRA		1	11
20/03/2023			000070/23	SECRETARIA LEGISLATIVA		2	9
05/07/2023			000204/23	RECEPCAO PRESIDENCIA		2	7

075.027.017 COLCHETE N. 12. CAIXA COM 72 UNIDADES UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	--	--	--			28
20/03/2023			000070/23	SECRETARIA LEGISLATIVA		4	24
19/07/2023			000243/23	SECRETARIA DE PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO E F		2	22

075.027.019 COLA - LIQUIDA, A BASE DE CIANOACRILATO, NA COR TRANSPARENTE, SECAGEM INSTANTÂNEA, BICO APLICADOR. UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	--	--	--			2
31/03/2023			000092/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		2	0

075.027.022 BOBINA - PARA RELÓGIO DE PONTO REP, TIPO TÉRMICO, EM 01 VIA, LARGURA DO PAPEL DE 57 MM, COM COMPRIMEN UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	--	--	--			17
21/03/2023			000066/23	SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS		1	16
08/05/2023			000142/23	SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS		7	9

Relatório de Movimentação de Estoque - Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

075.027.022 BOBINA - PARA RELÓGIO DE PONTO REP, TIPO TÉRMICO, EM 01 VIA, LARGURA DO PAPEL DE 57 MM, COM COMPRIMEN UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
19/07/2023			000243/23	SECRETARIA DE PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO E F		1	8

075.028.002 UMEDECEDOR DE DEDOS - SUPORTE DE PLASTICO,CONTENDO 12G, TIPO CREME, COMPOSTO DE ACIDO GRAXO,GLIC(UNIDA

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			17
02/02/2023			000020/23	GABINETE VER. FRANCO VALERIO		1	16
20/03/2023			000070/23	SECRETARIA LEGISLATIVA		1	15
18/04/2023			000118/23	SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS		1	14
30/05/2023			000162/23	SECRETARIA LEGISLATIVA		2	12
04/08/2023			000255/23	SECRETARIA LEGISLATIVA		4	8

078.040.063 PLACA - PARA HOMENAGEM, MEDINDO 21,00CM X 15,00CM,EM ACRILICO,BASE QUADRADA

UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			0
03/10/2023	M.C. PEREIRA RIBEIRO	000000002949	000331/23	GABINETE PRESIDENCIA	56	56	0
07/12/2023	M.C. PEREIRA RIBEIRO	000000002971	000397/23	GABINETE PRESIDENCIA	6	6	0
12/12/2023	M.C. PEREIRA RIBEIRO	000000003008	000425/23	GABINETE PRESIDENCIA	7		7
15/12/2023			000431/23	GABINETE VER. RUBENS MACEDO		7	0

079.004.034 VASSOURA - DE CERDA DE PALHA (TIPO CAIPIRA), CABO DE MADEIRA, MEDIDA DA BASE 30CM, COM BASE DE ARAME UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			5
02/03/2023			000056/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		2	3
19/06/2023	TOTAL PROTECAO E SERVICOS LTDA	000000008368	000187/23	ALMOXARIFADO	12		15
18/07/2023			000240/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		2	13
13/09/2023			000311/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		3	10

079.004.126 LA DE ACO - COMPOSTO DE ACO CARBONO, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO, EMBALADO EM PACOTE DE 60 G C UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			6
23/01/2023			000008/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		1	5
03/04/2023			000113/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		1	4

Relatório de Movimentação de Estoque - Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

079.004.126 LA DE ACO - COMPOSTO DE ACO CARBONO, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO, EMBALADO EM PACOTE DE 60 G C UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
23/05/2023			000157/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		2	2
18/07/2023			000240/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		2	0

079.004.283 BORRIFADOR DE AGUA - EM PLASTICO- PARA CAPACIDADE PARA 500ML- EM COM BICO EM PLASTICO UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	--	--	--			2
31/03/2023			000092/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		2	0

079.004.402 FLANELA - EM MICROFIBRA, MEDINDO (30X 30) CM. KIT COM 10 UNIDADES UNIDA

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	--	--	--			3
23/01/2023			000009/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		1	2
02/03/2023			000056/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		2	0

079.004.406 ESPONJA PARA LIMPEZA - TIPO DUPLA FACE, MULTIUSO, MEDINDO 110MM X 75MM X 20 MM, COM FORMATO RETANGU UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	--	--	--			35
27/04/2023			000123/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		5	30
23/05/2023			000157/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		6	24
18/07/2023			000240/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		4	20
13/09/2023			000311/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		10	10
20/12/2023			000442/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		10	0

079.004.407 VASSOURA - DE CERDAS DE NYLON TIPO LEQUE, COM CABO EM MADEIRA REVESTIDO EM PLÁSTICO, COM 1,20M DE C UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	--	--	--			3
18/07/2023			000240/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		1	2
07/08/2023			000256/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		2	0

079.004.411 RODO - CABO REVESTIDO EM ALUMÍNIO, BASE MEDINDO 60 CM, BASE DE ALUMÍNIO, COM DUAS LAMINAS DE BORRAC UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque

Relatório de Movimentação de Estoque - Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

079.004.411 RODO - CABO REVESTIDO EM ALUMÍNIO, BASE MEDINDO 60 CM, BASE DE ALUMÍNIO, COM DUAS LAMINAS DE BORRAC UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			0
19/06/2023	TOTAL PROTECAO E SERVICOS LTDA	000000008368	000187/23	ALMOXARIFADO	4		4

079.004.412 RODO - CABO REVESTIDO EM ALUMÍNIO, BASE MEDINDO 40 CM, BASE DE ALUMÍNIO, COM DUAS LAMINAS DE BORRAC UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			0
19/06/2023	TOTAL PROTECAO E SERVICOS LTDA	000000008368	000187/23	ALMOXARIFADO	3		3
20/06/2023			000199/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		2	1
07/07/2023			000205/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		1	0

079.005.029 LIMPADOR MULTIÚSO DOMESTICO - LIQUIDO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 500ML, COM, COMPOST UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			10
23/01/2023			000009/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		2	8
31/03/2023			000092/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		2	6
27/04/2023			000123/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		2	4
03/05/2023			000136/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		4	0
22/05/2023	ORIGINAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	000000007367	000151/23	ALMOXARIFADO	18		18
23/05/2023			000157/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		6	12
16/08/2023			000278/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		4	8
20/10/2023			000336/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		4	4
20/12/2023			000442/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		4	0

079.005.035 LIMPA MOVEIS - EMULSAO AQUOSA CREMOSA- PERFUMADO- PARA SUPERFICIE EM GERAL EXCETO PISO- CCOMPOST UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			10
02/03/2023			000056/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		2	8
08/08/2023			000258/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		6	2

079.005.110 DETERGENTE LÍQUIDO - PRINCÍPIO ATIVO LINEAR ALQUILBENZENO, SULFONATO DE SÓDIO, COMPOSIÇÃO BÁSICA TEI UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			0

Relatório de Movimentação de Estoque - Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

079.005.110 DETERGENTE LÍQUIDO - PRINCÍPIO ATIVO LINEAR ALQUILBENZENO, SULFONATO DE SÓDIO, COMPOSIÇÃO BÁSICA TEI UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
06/12/2023	MARIA JOSE DOS REIS NETO	000000016723	000395/23	SECRETARIA DE PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO E F	48		48
06/12/2023			000399/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		8	40
20/12/2023			000442/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		5	35

079.005.189 AMACIANTE - ROUPAS PERFUMADO, COM ASPECTO: LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO QUÍMICA: QUATERNÁRIO DE AMÔNIO, CO UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			0
12/12/2023	MARIA JOSE DOS REIS NETO	000000016798	000441/23	SECRETARIA DE PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO E F	6		6

079.005.249 ALCOOL ETILICO - COM TEOR ALCOOLICO 70%-HIDRATADO- EMBALADO EM TUBO COM 500 ML- EM FORMA DE GEL B/ UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			23
18/07/2023			000240/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		23	0

079.005.256 PEDRA SANITARIA - TIPO PASTILHA ARREDONDADA COM SUPORTE DE PLASTICO, FRAGANCIA EUCALIPTO, EM PEDRA UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			0
06/12/2023	MARIA JOSE DOS REIS NETO	000000016723	000395/23	SECRETARIA DE PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO E F	52		52
06/12/2023			000399/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		52	0

079.005.266 ÁGUA SANITÁRIA - SOLUÇÃO AQUOSA PRINCÍPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SÓDIO. PRODUTO COM REGISTRO NO MINIS UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			0
06/12/2023	MARIA JOSE DOS REIS NETO	000000016723	000395/23	SECRETARIA DE PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO E F	60		60
20/12/2023			000442/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		8	52

079.005.364 LIMPA VIDRO - PRINCIPIO ATIVO BUTIL ETIL ETER-TRIPOLIFOSFATO DE SODIO INGREDIENTE ATIVO ETANOL 14%- COM UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			3
02/03/2023			000056/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		3	0

Relatório de Movimentação de Estoque - Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

079.005.454 LIMPA METAIS DO TIPO LIMPA ALUMÍNIO – LÍQUIDO, A BASE DE ACIDO SULFÔNICO E CLORÍDRICO, EM USO DOMESTIC UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	–	–	–			0
12/12/2023	MARIA JOSE DOS REIS NETO	000000016798	000441/23	SECRETARIA DE PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO E F	10		10
20/12/2023			000442/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		4	6

079.005.473 AGUA SANITARIA - SOLUCAO AQUOSA PRINCÍPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SODIO. PRODUTO COM REGISTRO NO MINIS UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	–	–	–			24
23/01/2023			000008/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		5	19
23/01/2023			000009/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		6	13
14/02/2023			000028/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		4	9
02/03/2023			000056/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		9	0

079.005.474 DETERGENTE LÍQUIDO - PRINCÍPIO ATIVO LINEAR ALQUILBENZENO, SULFONATO DE SODIO, COMPOSICAO BASICA TEI UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	–	–	–			35
23/01/2023			000008/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		2	33
23/01/2023			000009/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		5	28
02/03/2023			000056/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		4	24
23/03/2023			000075/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		5	19
31/03/2023			000092/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		13	6
19/04/2023			000119/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		3	3
27/04/2023			000123/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		3	0
22/05/2023	ORIGINAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	000000007367	000151/23	ALMOXARIFADO	24		24
23/05/2023			000157/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		8	16
26/07/2023			000248/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		6	10
08/08/2023			000258/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		2	8
13/09/2023			000311/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		5	3
03/10/2023			000325/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		3	0

079.005.476 SABAO EM BARRA - TIPO GLICERINADO NEUTRO MULTIUSO, EM BARRA DE 200 GRAMAS, DE 1º QUALIDADE. EMBALAG UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	–	–	–			2
31/03/2023			000092/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		1	1

Relatório de Movimentação de Estoque - Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

079.005.476 SABAO EM BARRA - TIPO GLICERINADO NEUTRO MULTIUSO, EM BARRA DE 200 GRAMAS, DE 1º QUALIDADE. EMBALAG UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
20/10/2023			000336/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		1	0

079.005.479 SABAO ALVEJANTE - EM PO, PARA LAVAGEM E LIMPEZA GERAL, COMPOSICAO MINIMA DE TENSOATIVO ENZIMAS, AGI CX

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			11
23/01/2023			000009/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		4	7
02/03/2023			000056/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		2	5
16/08/2023			000278/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		2	3

079.005.480 AGUA SANITARIA - SOLUCAO AQUOSA PRINCÍPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SODIO. PRODUTO COM REGISTRO NO MINIS UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			32
02/03/2023			000056/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		1	31
31/03/2023			000092/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		13	18
12/04/2023			000116/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		5	13
19/04/2023			000119/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		3	10
27/04/2023			000123/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		5	5
08/05/2023			000141/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		5	0
22/05/2023	ORIGINAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	000000007367	000151/23	ALMOXARIFADO	54		54
23/05/2023			000157/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		11	43
29/06/2023			000202/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		10	33
05/09/2023			000306/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		6	27
21/09/2023			000314/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		5	22
20/10/2023			000336/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		10	12
21/11/2023			000388/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		10	2
20/12/2023			000442/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		2	0

079.006.041 DESODORIZADOR AMBIENTAL - EM AEROSOL, COM FRAGRÂNCIAS VARIADAS, CONTENDO EM SEU ROTULO: COMPOSI UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			48
14/02/2023			000028/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		12	36
02/03/2023			000056/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		12	24
31/03/2023			000092/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		12	12

Relatório de Movimentação de Estoque - Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

079.006.041 DESODORIZADOR AMBIENTAL - EM AEROSOL, COM FRAGRÂNCIAS VARIADAS, CONTENDO EM SEU ROTULO: COMPOSI UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
27/04/2023			000123/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		4	8
23/05/2023			000157/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		8	0
06/12/2023	MARIA JOSE DOS REIS NETO	000000016723	000395/23	SECRETARIA DE PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO E F	90		90
06/12/2023			000399/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		12	78
20/12/2023			000442/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		12	66

079.006.061 INSETICIDA DOMESTICO - MULTI-INSETICIDA- EXTERMINA QUALQUER TIPO DE INSETO CASEIRO- TUBO COM 500ML- MII UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			14
18/07/2023			000240/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		14	0

080.040.015 FITA ADESIVA - VERMELHA, LARGURA 12MM, COMPRIMENTO 10 METROS, TIPO DUREX UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			10
06/03/2023			000060/23	SECRETARIA LEGISLATIVA		2	8

081.001.229 SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE PLASTICO REFORCADO EM POLIETILENO COM ESTAQUEIDADE SUFICIENTE PARA 1 UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			291
23/01/2023			000009/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		3	288
02/03/2023			000056/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		1	287
23/03/2023			000075/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		2	285
20/04/2023			000120/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		3	282
02/06/2023			000191/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		3	279
19/07/2023			000245/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		26	253
26/07/2023			000248/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		2	251
07/08/2023			000256/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		2	249
16/08/2023			000278/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		1	248
24/08/2023			000282/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		2	246
13/09/2023			000311/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		1	245
13/11/2023			000372/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		3	242
11/12/2023			000402/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		1	241
20/12/2023			000442/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		2	239

Relatório de Movimentação de Estoque - Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

081.001.229 SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE PLASTICO REFORCADO EM POLIETILENO COM ESTAQUEIDADE SUFICIENTE PARA (UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque

081.001.851 SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 15 LITROS, MEDINDO (LARG.39CMXALT.58CMX UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	--	--	--			82
23/01/2023			000008/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		1	81
23/01/2023			000009/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		6	75
02/03/2023			000056/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		20	55
14/03/2023			000064/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		20	35
31/03/2023			000092/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		18	17
12/04/2023			000116/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		9	8
29/06/2023			000202/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		8	0

081.005.011 BOTIJAO PARA GAS - CARGA DE GÁS GLP ACONDICIONADO EM BOTIJOÃO DE 13 KG TIPO DOMÉSTICO COM CONTROLE UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	--	--	--			0
15/03/2023	C. F. VALVERDE TRINDADE COMERCIO GAS E AGUA	I0000000000854	000079/23	ALMOXARIFADO	1	1	0
24/05/2023	C. F. VALVERDE TRINDADE COMERCIO GAS E AGUA	I0000000000929	000152/23	ALMOXARIFADO	1	1	0

083.040.302 BANDEIRA DE CÁCERES SUBLIMINADA 90X130 – 2 PANOS UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	--	--	--			0
08/05/2023	CONTATOS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.	000000026679	000135/23	SECRETARIA DE PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO E F	4		4
29/05/2023			000156/23	PLENARIO		1	3

083.040.303 BANDEIRA DO ESTADO DO MATO GROSSO BORDADA 90X130 – 2 PANOS UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	--	--	--			0
08/05/2023	CONTATOS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.	000000026679	000135/23	SECRETARIA DE PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO E F	4		4
29/05/2023			000156/23	PLENARIO		1	3

Relatório de Movimentação de Estoque - Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

083.040.304 BANDEIRA DO BRASIL BORDADA 90X130 UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			0
08/05/2023	CONTATOS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.	000000026679	000135/23	SECRETARIA DE PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO E F	4		4
29/05/2023			000156/23	PLENARIO		2	2

084.002.586 CAMISA - TIPO SOCIAL MASCULINA E FEMININA, MANGAS LONGAS COM ABOTOAMENTO NOS PUNHOS UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			106
31/05/2023			000169/23	SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS		106	0

084.004.608 LUVA DE PROTEÇÃO - CONFECCIONADA EM BORRACHA NITRÍLICA, COM PALMA DA MÃO ANTIDESLIZANTE, TAMANHO UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			150
31/03/2023			000092/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		10	140
22/05/2023	ORIGINAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	000000007367	000151/23	ALMOXARIFADO	177		317
24/08/2023			000282/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		10	307

084.004.609 SAPATO DE PROTECAO - ANTIDERRAPANTE DO TIPO STICKY SHOE, COR PRETA, PARA O AMBIENTE DA COZINHA. COM UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			0
19/06/2023	TOTAL PROTECAO E SERVICOS LTDA	000000008368	000187/23	ALMOXARIFADO	8		8
08/08/2023			000258/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		4	4

084.004.610 LUVA DE PROTEÇÃO - CONFECCIONADA EM BORRACHA NITRÍLICA, COM PALMA DA MÃO ANTIDESLIZANTE, TAMANHO UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			130
02/03/2023			000056/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		40	90
22/05/2023	ORIGINAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	000000007367	000151/23	ALMOXARIFADO	177		267
06/12/2023			000399/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		10	257

085.001.103 SABONETE LÍQUIDO, COMUM PARA HIGIENE DAS MAOS, FRAGÂNCIA DE ERVA-DOCE, ACONDICIONADO DE FORMA ADI UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque

Relatório de Movimentação de Estoque - Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

085.001.103 SABONETE LÍQUIDO, COMUM PARA HIGIENE DAS MAOS, FRAGÂNCIA DE ERVA-DOCE, ACONDICIONADO DE FORMA ADI UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			0
06/12/2023	MARIA JOSE DOS REIS NETO	000000016723	000395/23	SECRETARIA DE PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO E F	15		15
06/12/2023			000399/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		6	9

085.001.202 LIXEIRA - DE PLASTICO RIGIDO COM CAPACIDADE PARA 19 LITROS COM TAMPA TIPO BASCULANTE. UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			2
03/05/2023			000136/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		2	0

085.001.203 SABONETE LIQUIDO, COMUM PARA HIGIENE DAS MAOS, FRAGÂNCIA DE ERVA-DOCE, ACONDICIONADO DE FORMA AD UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			18
23/01/2023			000008/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		1	17
31/01/2023			000017/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		1	16
27/02/2023			000036/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		4	12
02/03/2023			000056/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		2	10
19/04/2023			000119/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		3	7
23/05/2023			000157/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		2	5
08/08/2023			000258/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		2	3
24/08/2023			000282/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		2	1
21/09/2023			000314/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		1	0

085.002.094 DISPENSADOR - EM PLASTICO RESISTENTE, PARA SER UTILIZADA EM DISPENSADOR DE ALCOL EM GEL, CAPACIDADE UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			2
08/08/2023			000258/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		2	0

085.003.071 GUARDANAPO DE PAPEL - (23X23) CM, FOLHA SIMPLES, COR BRANCA UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			20
02/03/2023			000056/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		5	15
08/08/2023			000258/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		5	10

Relatório de Movimentação de Estoque - Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

085.003.071 GUARDANAPO DE PAPEL - (23X23) CM, FOLHA SIMPLES, COR BRANCA

UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
20/10/2023			000336/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		4	6

085.003.177 PAPEL HIGIÊNICO, ROLÃO - FOLHA DUPLA, DE ALTA QUALIDADE, PICOTADO, SOMENTE NA COR BRANCA, MEDINDO 25 PCT

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			14
02/03/2023			000056/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		1	13
03/04/2023			000113/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		1	12
12/04/2023			000116/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		1	11
19/04/2023			000119/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		1	10
08/05/2023			000141/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		1	9
02/06/2023			000191/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		1	8
07/07/2023			000205/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		1	7
18/07/2023			000240/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		2	5
02/08/2023			000253/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		1	4
24/08/2023			000282/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		1	3
13/09/2023			000311/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		1	2
03/10/2023			000325/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		1	1
01/11/2023			000369/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		1	0
06/12/2023	MARIA JOSE DOS REIS NETO	00000016723	000395/23	SECRETARIA DE PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO E F	15		15
06/12/2023			000399/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		1	14
20/12/2023			000442/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		3	11

085.003.178 PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA, NA COR FRD

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			34
23/01/2023			000008/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		1	33
23/01/2023			000009/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		2	31
31/01/2023			000019/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		1	30
14/02/2023			000028/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		1	29
27/02/2023			000036/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		1	28
02/03/2023			000056/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		4	24
14/03/2023			000064/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		1	23
23/03/2023			000075/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		1	22
03/04/2023			000113/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		1	21

Relatório de Movimentação de Estoque - Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

085.003.178 PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA, NA COR FRD

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
12/04/2023			000116/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		1	20
27/04/2023			000123/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		1	19
08/05/2023			000141/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		1	18
22/05/2023			000155/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		1	17
31/05/2023			000164/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		1	16
12/06/2023			000194/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		1	15
29/06/2023			000202/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		1	14
07/07/2023			000205/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		2	12
18/07/2023			000240/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		1	11
02/08/2023			000253/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		1	10
16/08/2023			000278/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		1	9
24/08/2023			000282/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		1	8
05/09/2023			000306/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		1	7
13/09/2023			000311/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		1	6
25/09/2023			000316/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		1	5
03/10/2023			000325/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		1	4
16/10/2023			000327/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		1	3
01/11/2023			000369/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		1	2
14/11/2023			000379/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		1	1
01/12/2023			000398/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		1	0

086.017.008 PAD MOUSE - APOIO DE PUNHO PARA MOUSE COM ALTURA E INCLINACAO AJUSTAVEIS TELA SUAVE E SEDOSA GEL / UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			10
26/01/2023			000013/23	DEPARTAMENTO DE FROTAS		1	9
02/02/2023			000020/23	GABINETE VER. FRANCO VALERIO		1	8
07/02/2023			000023/23	GABINETE VER. MAZÉH SILVA		1	7
01/06/2023			000190/23	SECRETARIA LEGISLATIVA		2	5
14/09/2023			000312/23	SECRETARIA LEGISLATIVA		1	4
16/10/2023			000328/23	GABINETE VER. VALDENIRIA DUTRA FERREIRA		1	3

086.017.477 DISCO RIGIDO - PADRAO SATA II HD DE 500 GB 7200 RPM GARANTIA: 12 MESES**UN**

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			3

Relatório de Movimentação de Estoque - Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

086.017.477 DISCO RIGIDO - PADRAO SATA II HD DE 500 GB 7200 RPM GARANTIA: 12 MESES UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
19/07/2023			000241/23	SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO		3	0

086.019.146 MEMORIA RAM – MODULO DE MEMORIA TIPO III, DDR4, 2133 MHZ, CAPACIDADE 8GB, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	--	--	--			8
19/07/2023			000241/23	SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO		8	0

086.019.150 TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR - TECLADO ALFANUMÉRICO,107 TECLAS, PADRÃO ABNT2, CABO COM NO MÍNIMO UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	--	--	--			17
11/05/2023			000147/23	GABINETE VER. LACERDA DO AKI		2	15
20/10/2023			000337/23	GABINETE VER. FRANCO VALERIO		1	14

086.019.151 MOUSE - DE PLÁSTICO, ÓTICO, TRÊS BOTOES, MÍNIMO 1000DPI (PODENDO SER IDENTIFICADO ATRAVÉS DA EMBALAGI UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	--	--	--			8
23/01/2023			000005/23	SECRETARIA DE IMPRENSA E COMUNICACÃO		1	7
19/07/2023			000241/23	SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO		7	0

086.022.348 RIBBON - PARA IMPRESSORA DE TRANSFERENCIA TERMICA DE ETIQUETA ZEBRA 110MM X 74MM DE CERA/RESINA UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	--	--	--			0
23/10/2023	REIS ETIQUETAS E ROTULOS ADESIVOS LTDA	000000001935	000339/23	SECRETARIA DE PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO E F	2		2
01/11/2023			000370/23	SECRETARIA DE PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO E F		1	1

086.025.159 CARREGADOR DE BATERIA UNIDA

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	--	--	--			5
20/04/2023			000112/23	SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO		5	0

Relatório de Movimentação de Estoque - Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

086.025.160 CARREGADOR DE BATERIA**UNIDA**

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	--	--	--			1
20/04/2023			000112/23	SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		1	0

089.008.040 ACUCAR - OBTIDO DA CANA DE ACUCAR-TIPO CRISTAL- COM ASPECTO COR-CHEIRO PROPRIOS-SABOR DOCE- COM T UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	--	--	--			27
23/01/2023			000009/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		15	12
30/01/2023	MERCADO TODO DIA LTDA - ME	000000006772	000010/23	ALMOXARIFADO	72		84
14/02/2023			000028/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		15	69
02/03/2023			000056/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		15	54
23/03/2023			000075/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		15	39
31/03/2023			000092/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		24	15
20/04/2023			000120/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		15	0
22/05/2023	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME	000000023657	000150/23	SECRETARIA DE PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO E F	105		105
22/05/2023			000155/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		15	90
12/06/2023			000194/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		10	80
20/06/2023			000199/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		10	70
13/07/2023			000212/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		10	60
31/07/2023			000249/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		10	50
16/08/2023			000278/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		10	40
24/08/2023			000282/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		10	30
06/09/2023	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME	000000025365	000305/23	SECRETARIA DE PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO E F	110		140
13/09/2023			000311/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		10	130
03/10/2023			000325/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		10	120
20/10/2023			000336/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		10	110
13/11/2023			000372/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		10	100
27/11/2023			000392/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		10	90
11/12/2023			000402/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		10	80
20/12/2023			000442/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		20	60

089.015.089 CHA - ERVA MATE QUEIMADO- CONSTITUIDO DE FOLHA NOVAS- DE ESPECIMES VEGETAIS GENUINOS LIGEIRAMENTE 1 UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	--	--	--			0
22/05/2023	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME	000000023657	000150/23	SECRETARIA DE PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO E F	90		90

Relatório de Movimentação de Estoque - Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

089.015.089 CHA - ERVA MATE QUEIMADO- CONSTITUIDO DE FOLHA NOVAS- DE ESPECIMES VEGETAIS GENUINOS LIGEIRAMENTE 1 UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
20/06/2023			000199/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		30	60
06/09/2023	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME 000000025365		000305/23	SECRETARIA DE PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO E F	30		90
01/11/2023			000369/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		30	60
20/12/2023			000442/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		30	30

089.015.092 CHA - ERVA MATE QUEIMADO- CONSTITUIDO DE FOLHAS NOVAS- DE ESPECIMES VEGETAIS GENUINOS DESSECADOS- UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			134
14/02/2023			000028/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		30	104
02/03/2023			000056/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		34	70
03/05/2023			000136/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		40	30
24/08/2023			000282/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		30	0

089.015.250 CAFE - TIPO TRADICIONAL, EM PO HOMOGENEO TORRADO E MOIDO**UNIDA**

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			100
23/01/2023			000008/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		20	80
14/02/2023			000028/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		10	70
02/03/2023			000056/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		10	60
15/03/2023	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME 000000022501		000073/23	ALMOXARIFADO	110		170
15/03/2023			000074/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		10	160
23/03/2023			000075/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		10	150
31/03/2023			000092/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		60	90
03/04/2023			000113/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		10	80
12/04/2023			000116/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		10	70
27/04/2023			000123/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		10	60
08/05/2023			000141/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		10	50
22/05/2023	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME 000000023657		000150/23	SECRETARIA DE PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO E F	150		200
22/05/2023			000155/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		10	190
31/05/2023			000164/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		10	180
12/06/2023			000194/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		10	170
20/06/2023			000199/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		10	160
29/06/2023			000202/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		10	150
10/07/2023			000211/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		10	140

Relatório de Movimentação de Estoque - Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

089.015.250 CAFE - TIPO TRADICIONAL, EM PO HOMOGENEO TORRADO E MOIDO**UNIDA**

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
18/07/2023			000240/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		10	130
31/07/2023			000249/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		10	120
08/08/2023			000258/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		10	110
16/08/2023			000278/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		10	100
24/08/2023			000282/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		10	90
06/09/2023	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME 000000025365		000305/23	SECRETARIA DE PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO E F	150		240
13/09/2023			000311/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		10	230
25/09/2023			000316/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		10	220
03/10/2023			000326/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		10	210
20/10/2023			000336/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		10	200
01/11/2023			000369/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		10	190
27/11/2023			000392/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		10	180
01/12/2023			000398/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		10	170
20/12/2023			000442/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		30	140

089.016.001 SUCO CONCENTRADO - SABOR DE DE CAJU- BENZOATO DE SODIO E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS- INTEGRAL- UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	--	--	--			20
23/01/2023			000004/23	SECRETARIA DE AQUISIÇÕES E CONTRATOS		3	17
23/01/2023			000009/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		2	15
02/03/2023			000056/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		15	0
22/05/2023	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME 000000023657		000150/23	SECRETARIA DE PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO E F	12		12
18/07/2023			000240/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		12	0
06/09/2023	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME 000000025442		000308/23	SECRETARIA DE PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO E F	12		12
21/09/2023			000314/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		5	7
06/12/2023			000399/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		7	0

089.016.063 AGUA MINERAL - NATURAL SEM GAS ACONDICIONADA EM GARRAFA PET - TAMPA C/ROSCA E LACRE - CONTENDO 497 UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	--	--	--			0
10/11/2023	C. F. VALVERDE TRINDADE COMERCIO GAS E AGUA I000000001196		000376/23	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	7		7
13/11/2023	C. F. VALVERDE TRINDADE COMERCIO GAS E AGUA I000000001161		000377/23	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	3	3	7
14/11/2023			000378/23	GABINETE PRESIDENCIA		5	2
15/12/2023			000434/23	GABINETE PRESIDENCIA		2	0

Relatório de Movimentação de Estoque - Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

089.016.063 AGUA MINERAL - NATURAL SEM GAS ACONDICIONADA EM GARRAFA PET - TAMPA C/ROSCA E LACRE - CONTENDO 497 UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque

089.016.078 AGUA MINERAL - NATURAL SEM GAS- ACONDICIONADA EM GARRAFAO POLIPROPILENO-TAMPA DE PRESSAO E LACRI UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	—	—	—			0
28/02/2023	C. F. VALVERDE TRINDADE COMERCIO GAS E AGUA	I000000000804	000050/23	ALMOXARIFADO	12	12	0
28/02/2023	C. F. VALVERDE TRINDADE COMERCIO GAS E AGUA	I000000000825	000051/23	ALMOXARIFADO	48	48	0
28/02/2023	C. F. VALVERDE TRINDADE COMERCIO GAS E AGUA	I000000000835	000052/23	ALMOXARIFADO	10	10	0
28/02/2023	C. F. VALVERDE TRINDADE COMERCIO GAS E AGUA	I000000000845	000053/23	ALMOXARIFADO	13	13	0
15/03/2023	C. F. VALVERDE TRINDADE COMERCIO GAS E AGUA	I000000000854	000079/23	ALMOXARIFADO	12	12	0
15/03/2023	C. F. VALVERDE TRINDADE COMERCIO GAS E AGUA	I000000000861	000080/23	ALMOXARIFADO	12	12	0
31/03/2023	C. F. VALVERDE TRINDADE COMERCIO GAS E AGUA	I000000000871	000094/23	ALMOXARIFADO	14	14	0
31/03/2023	C. F. VALVERDE TRINDADE COMERCIO GAS E AGUA	I000000000884	000095/23	ALMOXARIFADO	12	12	0
10/04/2023	C. F. VALVERDE TRINDADE COMERCIO GAS E AGUA	I000000000894	000097/23	ALMOXARIFADO	14	14	0
27/04/2023	C. F. VALVERDE TRINDADE COMERCIO GAS E AGUA	I000000000906	000124/23	ALMOXARIFADO	15	15	0
27/04/2023	C. F. VALVERDE TRINDADE COMERCIO GAS E AGUA	I000000000917	000125/23	ALMOXARIFADO	15	15	0
24/05/2023	C. F. VALVERDE TRINDADE COMERCIO GAS E AGUA	I000000000929	000152/23	ALMOXARIFADO	15	15	0
25/05/2023	C. F. VALVERDE TRINDADE COMERCIO GAS E AGUA	I000000000945	000153/23	ALMOXARIFADO	15	15	0
25/05/2023	C. F. VALVERDE TRINDADE COMERCIO GAS E AGUA	I000000000956	000154/23	ALMOXARIFADO	15	15	0
19/06/2023	C. F. VALVERDE TRINDADE COMERCIO GAS E AGUA	I000000000968	000188/23	ALMOXARIFADO	15	15	0
19/06/2023	C. F. VALVERDE TRINDADE COMERCIO GAS E AGUA	I000000000985	000189/23	ALMOXARIFADO	15	15	0
07/07/2023	C. F. VALVERDE TRINDADE COMERCIO GAS E AGUA	I000000000992	000208/23	ALMOXARIFADO	15	15	0
07/07/2023	C. F. VALVERDE TRINDADE COMERCIO GAS E AGUA	I000000001002	000209/23	ALMOXARIFADO	15	15	0
31/07/2023	C. F. VALVERDE TRINDADE COMERCIO GAS E AGUA	I000000001016	000250/23	ALMOXARIFADO	15	15	0
31/07/2023	C. F. VALVERDE TRINDADE COMERCIO GAS E AGUA	I000000001035	000251/23	ALMOXARIFADO	15	15	0
31/07/2023	C. F. VALVERDE TRINDADE COMERCIO GAS E AGUA	I000000001045	000252/23	ALMOXARIFADO	13	13	0
17/08/2023	C. F. VALVERDE TRINDADE COMERCIO GAS E AGUA	I000000001056	000283/23	ALMOXARIFADO	15	15	0
04/09/2023	C. F. VALVERDE TRINDADE COMERCIO GAS E AGUA	I000000001067	000287/23	ALMOXARIFADO	15	15	0
04/09/2023	C. F. VALVERDE TRINDADE COMERCIO GAS E AGUA	I000000001082	000288/23	ALMOXARIFADO	15	15	0
04/09/2023	C. F. VALVERDE TRINDADE COMERCIO GAS E AGUA	I000000001092	000289/23	ALMOXARIFADO	15	15	0
25/09/2023	C. F. VALVERDE TRINDADE COMERCIO GAS E AGUA	I000000001120	000322/23	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	15	15	0
27/09/2023	C. F. VALVERDE TRINDADE COMERCIO GAS E AGUA	I000000001135	000323/23	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	15	15	0
28/09/2023	C. F. VALVERDE TRINDADE COMERCIO GAS E AGUA	I000000001129	000324/23	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	15	15	0
03/10/2023	C. F. VALVERDE TRINDADE COMERCIO GAS E AGUA	I000000001138	000335/23	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	15	15	0
23/10/2023	C. F. VALVERDE TRINDADE COMERCIO GAS E AGUA	I000000001168	000366/23	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	15	15	0

Relatório de Movimentação de Estoque - Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

089.016.078 AGUA MINERAL - NATURAL SEM GAS- ACONDICIONADA EM GARRAFAO POLIPROPILENO-TAMPA DE PRESSAO E LACRI UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
08/11/2023	C. F. VALVERDE TRINDADE COMERCIO GAS E AGUA	I000000001160	000373/23	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	15	15	0
09/11/2023	C. F. VALVERDE TRINDADE COMERCIO GAS E AGUA	I000000001181	000374/23	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	15	15	0
09/11/2023	C. F. VALVERDE TRINDADE COMERCIO GAS E AGUA	I000000001191	000375/23	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	15	15	0
16/11/2023	C. F. VALVERDE TRINDADE COMERCIO GAS E AGUA	I000000001207	000389/23	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	15	15	0
28/11/2023	C. F. VALVERDE TRINDADE COMERCIO GAS E AGUA	I000000001212	000393/23	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	10	10	0
28/11/2023	C. F. VALVERDE TRINDADE COMERCIO GAS E AGUA	I000000001224	000394/23	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	10	10	0
12/12/2023	C. F. VALVERDE TRINDADE COMERCIO GAS E AGUA	I000000001230	000400/23	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	10	10	0
12/12/2023	C. F. VALVERDE TRINDADE COMERCIO GAS E AGUA	I000000001240	000401/23	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	10	10	0
19/12/2023	C. F. VALVERDE TRINDADE COMERCIO GAS E AGUA	I000000001248	000440/23	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	10	10	0
19/12/2023	C. F. VALVERDE TRINDADE COMERCIO GAS E AGUA	I000000001258	000443/23	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	15	15	0

089.016.193 SUCO CONCENTRADO - SABOR DE UVA, BENZOATO DE SÓDIO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS PERMITIDAS, INTEGRAL, SEM UNIDA

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			1
23/01/2023			000004/23	SECRETARIA DE AQUISIÇÕES E CONTRATOS		1	0
22/05/2023	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME	000000023657	000150/23	SECRETARIA DE PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO E F	12		12
12/06/2023			000194/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		12	0
06/09/2023	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME	000000025442	000308/23	SECRETARIA DE PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO E F	12		12
21/09/2023			000314/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		5	7
06/12/2023			000399/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		7	0

089.016.194 AGUA MINERAL - NATURAL SEM GAS, ACONDICIONADA EM GARRAFA PET,TAMPA C/ ROSCA E LACRE, CONTENDO 497 FD

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			0
10/04/2023	EXCELENCIA CANUTO EIRELI	000000003044	000096/23	ALMOXARIFADO	5	5	0

091.015.003 GAS DE COZINHA - COMPOSICAO BASICA PROPANO E BUTANO,ALTAMENTE TOXICO E INFLAMAVEL, TIPO A GRANEL R UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			0
25/09/2023	C. F. VALVERDE TRINDADE COMERCIO GAS E AGUA	I000000001120	000322/23	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	1	1	0
12/12/2023	C. F. VALVERDE TRINDADE COMERCIO GAS E AGUA	I000000001230	000400/23	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	1	1	0

Relatório de Movimentação de Estoque - Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

091.020.004 COMBUSTIVEL - GASOLINA, CLASSIFICACAO COMUM, UTILIZACAO AUTOMOTIVO, DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIC UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			0
08/02/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	000001493083	000047/23	MOTOCICLETA CG160 CARGO	2,62	2,62	0
08/02/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1493083A	000048/23	ETIOS SD XLS NPH1911/MT	11,88	11,88	0
08/02/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1493083B	000049/23	HILUX SW4 4X2SR	71,09	71,09	0
08/03/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1537849A	000081/23	ETIOS SD XLS NPH1911/MT	22	22	0
08/03/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1537849B	000082/23	HILUX SW4 4X2SR	64,75	64,75	0
08/03/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1537849D	000084/23	ETIOS SD XLS NPH1911/MT	21,55	21,55	0
08/03/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1537849E	000085/23	ETIOS SD XLS NPH1911/MT	17,04	17,04	0
08/03/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1537849C	000086/23	HILUX SW4 4X2SR	63,94	63,94	0
08/03/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1537849F	000087/23	HILUX SW4 4X2SR	36,71	36,71	0
08/03/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1537849G	000088/23	ETIOS SD XLS NPH1911/MT	21,82	21,82	0
08/03/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1537849H	000089/23	HILUX SW4 4X2SR	25,25	25,25	0
06/04/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1586599A	000098/23	HILUX SW4 4X2SR	63,29	63,29	0
06/04/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1586599B	000099/23	HILUX SW4 4X2SR	41,15	41,15	0
06/04/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1586599C	000100/23	HILUX SW4 4X2SR	50,33	50,33	0
06/04/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1586599D	000101/23	ETIOS SD XLS NPH1911/MT	23,92	23,92	0
06/04/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1586599E	000102/23	ETIOS SD XLS NPH1911/MT	38,44	38,44	0
06/04/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1586599F	000103/23	DEPARTAMENTO DE FROTAS	41,135	41,135	0
06/04/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1586599G	000104/23	ETIOS SD XLS NPH1911/MT	20,285	20,285	0
06/04/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	000001586599H	000105/23	ETIOS SD XLS NPH1911/MT	20,55	20,55	0
06/04/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1586599I	000106/23	ETIOS SD XLS NPH1911/MT	15,03	15,03	0
06/04/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1586599J	000107/23	HILUX SW4 4X2SR	35,84	35,84	0
06/04/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1586599L	000108/23	HILUX SW4 4X2SR	51,64	51,64	0
06/04/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1586599M	000109/23	ETIOS SD XLS NPH1911/MT	28,21	28,21	0
06/04/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1586599N	000110/23	DEPARTAMENTO DE FROTAS	61,16	61,16	0
06/04/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1586599O	000126/23	HILUX SW4 4X2SR	37,795	37,795	0
02/05/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1625058A	000127/23	ETIOS SD XLS NPH1911/MT	17,7	17,7	0
02/05/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1625058B	000128/23	HILUX SW4 4X2SR	46,455	46,455	0
02/05/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1625058C	000129/23	HILUX SW4 4X2SR	63,91	63,91	0
02/05/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1625058D	000130/23	DEPARTAMENTO DE FROTAS	41,655	41,655	0
02/05/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1625058E	000131/23	ETIOS SD XLS NPH1911/MT	7,58	7,58	0
02/05/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1625058F	000132/23	HILUX SW4 4X2SR	29,28	29,28	0
02/05/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1625058G	000133/23	ETIOS SD XLS NPH1911/MT	18,11	18,11	0
02/05/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1625058H	000134/23	HILUX SW4 4X2SR	37,75	37,75	0
06/06/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1670904A	000170/23	HILUX SW4 4X2SR	27,19	27,19	0

Relatório de Movimentação de Estoque - Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

091.020.004 COMBUSTIVEL - GASOLINA, CLASSIFICACAO COMUM, UTILIZACAO AUTOMOTIVO, DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIC UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
06/06/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1670904B	000171/23	ETIOS SD XLS NPH1911/MT	18,9	18,9	0
06/06/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1670904C	000172/23	HILUX SW4 4X2SR	50,63	50,63	0
06/06/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1670904D	000173/23	ETIOS SD XLS NPH1911/MT	22,37	22,37	0
06/06/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1670904E	000174/23	ETIOS SD XLS NPH1911/MT	22,84	22,84	0
06/06/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1670904F	000175/23	ETIOS SD XLS NPH1911/MT	17,55	17,55	0
06/06/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1670904G	000176/23	ETIOS SD XLS NPH1911/MT	31,81	31,81	0
06/06/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1670904H	000177/23	HILUX SW4 4X2SR	68,25	68,25	0
06/06/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1670904I	000178/23	ETIOS SD XLS NPH1911/MT	23,31	23,31	0
06/06/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1670904J	000179/23	ETIOS SD XLS NPH1911/MT	15,78	15,78	0
06/06/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1670904L	000180/23	ETIOS SD XLS NPH1911/MT	12,08	12,08	0
06/06/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1670904M	000181/23	ETIOS SD XLS NPH1911/MT	18,52	18,52	0
06/06/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1670904N	000182/23	HILUX SW4 4X2SR	43,5	43,5	0
06/06/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1670904O	000183/23	ETIOS SD XLS NPH1911/MT	21,92	21,92	0
06/06/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1670904P	000184/23	HILUX SW4 4X2SR	42,14	42,14	0
06/06/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1670904Q	000185/23	HILUX SW4 4X2SR	48,19	48,19	0
06/06/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1670904R	000186/23	HILUX SW4 4X2SR	33,83	33,83	0
10/07/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1710972A	000213/23	HILUX SW4 4X2SR	33	33	0
10/07/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1710972B	000214/23	HILUX SW4 4X2SR	30,98	30,98	0
10/07/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1710972C	000215/23	HILUX SW4 4X2SR	32,52	32,52	0
10/07/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1710972D	000216/23	ETIOS SD XLS NPH1911/MT	22,13	22,13	0
10/07/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1710972E	000217/23	HILUX SW4 4X2SR	31,84	31,84	0
10/07/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1710972F	000218/23	ETIOS SD XLS NPH1911/MT	19,88	19,88	0
10/07/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1710972G	000219/23	ETIOS SD XLS NPH1911/MT	16,49	16,49	0
10/07/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1710972H	000220/23	HILUX SW4 4X2SR	31,31	31,31	0
10/07/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1710972I	000221/23	HILUX SW4 4X2SR	32,22	32,22	0
10/07/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1710972J	000222/23	HILUX SW4 4X2SR	33,09	33,09	0
10/07/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1710972L	000223/23	HILUX SW4 4X2SR	33,6	33,6	0
10/07/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1710972M	000224/23	HILUX SW4 4X2SR	27,55	27,55	0
10/07/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1710972N	000225/23	HILUX SW4 4X2SR	24,87	24,87	0
10/07/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1710972O	000226/23	HILUX SW4 4X2SR	35,66	35,66	0
10/07/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1710972P	000227/23	HILUX SW4 4X2SR	37,07	37,07	0
10/07/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1710972Q	000228/23	HILUX SW4 4X2SR	35,55	35,55	0
10/07/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1710972R	000229/23	ETIOS SD XLS NPH1911/MT	31,05	31,05	0
10/07/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1710972S	000230/23	HILUX SW4 4X2SR	40,58	40,58	0
10/07/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1710972T	000231/23	ETIOS SD XLS NPH1911/MT	20,15	20,15	0

Relatório de Movimentação de Estoque - Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

091.020.004 COMBUSTIVEL - GASOLINA, CLASSIFICACAO COMUM, UTILIZACAO AUTOMOTIVO, DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIC UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
10/07/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1710972U	000232/23	HILUX SW4 4X2SR	44,39	44,39	0
10/07/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1710972V	000233/23	HILUX SW4 4X2SR	38,87	38,87	0
10/07/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1710972X	000234/23	HILUX SW4 4X2SR	40,03	40,03	0
10/07/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1710972W	000235/23	HILUX SW4 4X2SR	33,86	33,86	0
10/07/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1710972Y	000236/23	HILUX SW4 4X2SR	37,35	37,35	0
10/07/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1710972Z	000237/23	HILUX SW4 4X2SR	37,25	37,25	0
10/07/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1710972K	000238/23	HILUX SW4 4X2SR	37,31	37,31	0
10/07/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1710972AB	000239/23	HILUX SW4 4X2SR	4,96	4,96	0
08/08/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1757965A	000259/23	ETIOS SD XLS NPH1911/MT	33,71	33,71	0
08/08/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1757965B	000261/23	ETIOS SD XLS NPH1911/MT	15,69	15,69	0
08/08/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1757965C	000262/23	ETIOS SD XLS NPH1911/MT	18,31	18,31	0
08/08/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1757965D	000263/23	HILUX SW4 4X2SR	41,48	41,48	0
08/08/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1757965E	000264/23	HILUX SW4 4X2SR	35,69	35,69	0
08/08/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1757965F	000265/23	HILUX SW4 4X2SR	32,95	32,95	0
08/08/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1757965G	000266/23	ETIOS SD XLS NPH1911/MT	23,35	23,35	0
08/08/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1757965H	000267/23	ETIOS SD XLS NPH1911/MT	26,09	26,09	0
08/08/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1757965I	000268/23	ETIOS SD XLS NPH1911/MT	25,11	25,11	0
08/08/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1757965J	000269/23	ETIOS SD XLS NPH1911/MT	28,33	28,33	0
08/08/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1757965L	000270/23	ETIOS SD XLS NPH1911/MT	34,14	34,14	0
08/08/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1757965M	000271/23	ETIOS SD XLS NPH1911/MT	35,73	35,73	0
08/08/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1757965N	000272/23	HILUX SW4 4X2SR	60,54	60,54	0
08/08/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1757965O	000273/23	ETIOS SD XLS NPH1911/MT	20,97	20,97	0
08/08/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1757965P	000274/23	ETIOS SD XLS NPH1911/MT	18,93	18,93	0
08/08/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1757965Q	000275/23	MOTOCICLETA CG160 CARGO	13,69	13,69	0
08/08/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1757965R	000276/23	ETIOS SD XLS NPH1911/MT	22,31	22,31	0
08/08/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1757965S	000277/23	HILUX SW4 4X2SR	45,07	45,07	0
05/09/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1812810A	000290/23	ETIOS SD XLS NPH1911/MT	20,03	20,03	0
05/09/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1812810B	000291/23	HILUX SW4 4X2SR	45,96	45,96	0
05/09/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1812810C	000292/23	ETIOS SD XLS NPH1911/MT	28,27	28,27	0
05/09/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1812810D	000293/23	ETIOS SD XLS NPH1911/MT	22	22	0
05/09/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1812810E	000294/23	HILUX SW4 4X2SR	34,51	34,51	0
05/09/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1812810F	000295/23	ETIOS SD XLS NPH1911/MT	18,54	18,54	0
05/09/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1812810G	000296/23	HILUX SW4 4X2SR	32,68	32,68	0
05/09/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1812810H	000297/23	HILUX SW4 4X2SR	54,58	54,58	0
05/09/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1812810I	000298/23	HILUX SW4 4X2SR	34,58	34,58	0

Relatório de Movimentação de Estoque - Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

091.020.004 COMBUSTIVEL - GASOLINA, CLASSIFICACAO COMUM, UTILIZACAO AUTOMOTIVO, DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIC UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
05/09/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1012810J	000299/23	ETIOS SD XLS NPH1911/MT	29,73	29,73	0
05/09/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1812810L	000300/23	ETIOS SD XLS NPH1911/MT	20,19	20,19	0
05/09/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1812810M	000301/23	ETIOS SD XLS NPH1911/MT	22,2	22,2	0
05/09/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1812810N	000302/23	ETIOS SD XLS NPH1911/MT	17,07	17,07	0
05/09/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1812810O	000303/23	HILUX SW4 4X2SR	39,41	39,41	0
05/09/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1812810P	000304/23	HILUX SW4 4X2SR	61,41	61,41	0
09/10/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1849903A	000340/23	ETIOS SD XLS NPH1911/MT	27,12	27,12	0
09/10/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1849903B	000341/23	HILUX SW4 4X2SR	63,23	63,23	0
09/10/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1849903C	000342/23	ETIOS SD XLS NPH1911/MT	18,2	18,2	0
09/10/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1849903D	000343/23	HILUX SW4 4X2SR	39,88	39,88	0
09/10/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	000001849903E	000344/23	ETIOS SD XLS NPH1911/MT	24,69	24,69	0
09/10/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1849903F	000345/23	ETIOS SD XLS NPH1911/MT	18,75	18,75	0
09/10/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1849903G	000346/23	HILUX SW4 4X2SR	48,2	48,2	0
09/10/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1849903H	000347/23	HILUX SW4 4X2SR	33,48	33,48	0
09/10/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1849903I	000348/23	HILUX SW4 4X2SR	33,02	33,02	0
09/10/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1849903J	000349/23	ETIOS SD XLS NPH1911/MT	24,77	24,77	0
09/10/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1849903L	000350/23	HILUX SW4 4X2SR	33,22	33,22	0
09/10/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1849903M	000351/23	ETIOS SD XLS NPH1911/MT	34,61	34,61	0
09/10/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1849903N	000352/23	ETIOS SD XLS NPH1911/MT	17,27	17,27	0
09/10/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1849903O	000353/23	HILUX SW4 4X2SR	33,57	33,57	0
09/10/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1849903P	000354/23	HILUX SW4 4X2SR	30,84	30,84	0
09/10/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1849903Q	000355/23	HILUX SW4 4X2SR	29,3	29,3	0
09/10/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1849903R	000356/23	HILUX SW4 4X2SR	30,08	30,08	0
09/10/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1849903S	000357/23	HILUX SW4 4X2SR	33,06	33,06	0
09/10/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1849903T	000358/23	HILUX SW4 4X2SR	38,24	38,24	0
09/10/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1849903U	000359/23	ETIOS SD XLS NPH1911/MT	27,66	27,66	0
09/10/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1849903V	000360/23	HILUX SW4 4X2SR	64,14	64,14	0
09/10/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1849903Y	000361/23	ETIOS SD XLS NPH1911/MT	24,11	24,11	0
09/10/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1849903W	000362/23	HILUX SW4 4X2SR	42,23	42,23	0
09/10/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1849903Z	000363/23	HILUX SW4 4X2SR	25,95	25,95	0
09/10/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1849903AB	000364/23	HILUX SW4 4X2SR	58,87	58,87	0
06/11/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1895272A	000380/23	MOTOCICLETA CG160 CARGO	12,19	12,19	0
06/11/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1895272B	000381/23	HILUX SW4 4X2SR	60,03	60,03	0
06/11/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1895272C	000382/23	HILUX SW4 4X2SR	55	55	0
06/11/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1895272D	000383/23	ETIOS SD XLS NPH1911/MT	35,11	35,11	0

Relatório de Movimentação de Estoque - Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

091.020.004 COMBUSTIVEL - GASOLINA, CLASSIFICACAO COMUM, UTILIZACAO AUTOMOTIVO, DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIC UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
06/11/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1895272E	000384/23	HILUX SW4 4X2SR	40,81	40,81	0
06/11/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1895272F	000385/23	HILUX SW4 4X2SR	59,06	59,06	0
06/11/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1895272G	000386/23	ETIOS SD XLS NPH1911/MT	20,9	20,9	0
04/12/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1941280A	000408/23	HILUX SW4 4X2SR	69,76	69,76	0
04/12/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1941280B	000409/23	ETIOS SD XLS NPH1911/MT	26,25	26,25	0
04/12/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1941280C	000410/23	ETIOS SD XLS NPH1911/MT	16,96	16,96	0
04/12/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1941280D	000411/23	HILUX SW4 4X2SR	42,14	42,14	0
04/12/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1941280E	000412/23	HILUX SW4 4X2SR	60,7	60,7	0
04/12/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1941280F	000413/23	HILUX SW4 4X2SR	32,39	32,39	0
04/12/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1941280G	000414/23	ETIOS SD XLS NPH1911/MT	31,78	31,78	0
04/12/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1941280H	000415/23	HILUX SW4 4X2SR	41,09	41,09	0
04/12/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1941280I	000416/23	HILUX SW4 4X2SR	56,58	56,58	0
04/12/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1941280J	000417/23	ETIOS SD XLS NPH1911/MT	24,57	24,57	0
04/12/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1941280L	000418/23	HILUX SW4 4X2SR	58	58	0
04/12/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1941280M	000419/23	HILUX SW4 4X2SR	50,15	50,15	0
04/12/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1941280N	000420/23	ETIOS SD XLS NPH1911/MT	25,94	25,94	0
04/12/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1941280O	000421/23	ETIOS SD XLS NPH1911/MT	19,91	19,91	0
19/12/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1973710A	000445/23	ETIOS SD XLS NPH1911/MT	22,18	22,18	0
19/12/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1973710B	000446/23	HILUX SW4 4X2SR	57,29	57,29	0
19/12/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1973710C	000447/23	ETIOS SD XLS NPH1911/MT	22,64	22,64	0
19/12/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1973710D	000448/23	ETIOS SD XLS NPH1911/MT	28,67	28,67	0
19/12/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1973710E	000449/23	HILUX SW4 4X2SR	42,37	42,37	0
19/12/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1973710F	000450/23	ETIOS SD XLS NPH1911/MT	23,75	23,75	0
19/12/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1973710G	000451/23	ETIOS SD XLS NPH1911/MT	15,35	15,35	0
19/12/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1973710H	000452/23	ETIOS SD XLS NPH1911/MT	36,31	36,31	0
19/12/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1973710I	000453/23	HILUX SW4 4X2SR	44,2	44,2	0

091.020.030 GASOLINA AUTOMOTIVA, COMUM (C) DE ACORDO COM PORTARIA TECNICA VIGENTE DA AGENCIA NACIONAL DE PETR LT

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			0
13/02/2023	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES - LTDA000000117025		000040/23	HILUX SW4 4X2SR	54,634	54,634	0
13/02/2023	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES - LTDA000000117071		000041/23	HILUX SW4 4X2SR	53,215	53,215	0
13/02/2023	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES - LTDA000000117268		000042/23	HILUX SW4 4X2SR	58,366	58,366	0
13/02/2023	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES - LTDA000000117271		000043/23	MOTOCICLETA CG160 CARGO	11,302	11,302	0

Relatório de Movimentação de Estoque - Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

091.020.030 GASOLINA AUTOMOTIVA, COMUM (C) DE ACORDO COM PORTARIA TECNICA VIGENTE DA AGENCIA NACIONAL DE PETR LT

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
13/02/2023	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES – LTDA000000118389	000044/23	HILUX SW4 4X2SR		19,443	19,443	0
13/02/2023	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES – LTDA000000117581	000045/23	HILUX SW4 4X2SR		57,095	57,095	0
13/02/2023	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES – LTDA000000118390	000046/23	ETIOS SD XLS NPH1911/MT		28,715	28,715	0

091.040.109 ÓLEO DE CÂMBIO-75W80 COMPATÍVEL PARA VEÍCULO TOYOTA ÉTIOS SEDAN XLS, ANO 2016 - FLEX UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	–	–	–			0
03/07/2023	ANDERSON DE JESUS VALERIANO	000000001524	000210/23	ETIOS SD XLS NPH1911/MT	2	2	0

091.040.257 OLEO LUBRIFICANTE - LUBRIFICANTE, PARA O CAMBIO UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	–	–	–			0
21/08/2023	ANDERSON DE JESUS VALERIANO	000000001559	000284/23	DEPARTAMENTO DE FROTAS	2		2
31/10/2023			000368/23	DEPARTAMENTO DE FROTAS		2	0

091.040.264 OLEO LUBRIFICANTE - LUBRIFICANTE, PARA MOTORES AUTOMOTIVOS, 5W30, ALCOOL OU GASOLINA, EM EMBALAGEM I UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	–	–	–			0
03/07/2023	ANDERSON DE JESUS VALERIANO	000000001524	000210/23	ETIOS SD XLS NPH1911/MT	3	3	0
21/08/2023	ANDERSON DE JESUS VALERIANO	000000001559	000284/23	DEPARTAMENTO DE FROTAS	6		6
31/10/2023			000368/23	DEPARTAMENTO DE FROTAS		6	0
14/11/2023	ANDERSON DE JESUS VALERIANO	000000001667	000390/23	DEPARTAMENTO DE FROTAS	3	3	0

120.003.001 COLA – LIQUIDA, TRANSPARENTE, PARA CANO DE PVC, COM BICO APLICADOR, BISPAGA DE 75G UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	–	–	–			1
31/03/2023			000093/23	SECRETARIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS		1	0

120.007.002 CAIXA DE GORDURA - CORPO EM PVC NA COR CINZA E TAMPA FORMATO QUADRADO EM ABS COR PRETA, COM ANEL UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	–	–	–			1

Relatório de Movimentação de Estoque - Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

120.007.002 CAIXA DE GORDURA - CORPO EM PVC NA COR CINZA E TAMPA FORMATO QUADRADO EM ABS COR PRETA, COM ANEL UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
31/03/2023			000093/23	SECRETARIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS		1	0

999.001.002 CANETA ESFEROGRAFICA, COR AZUL, CORPO SEXTAVADO CRISTAL, COM ORIFICIO CENTRAL, PONTA MEDIA (1 MM) P UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			548
23/01/2023			000012/23	GABINETE VER. CELSO SILVA		5	543
26/01/2023			000015/23	RECEPCAO PRESIDENCIA		6	537
02/02/2023			000020/23	GABINETE VER. FRANCO VALERIO		6	531
06/02/2023			000021/23	ALMOXARIFADO		3	528
09/02/2023			000029/23	ASSESSORIA TECNICA PARLAMENTAR		4	524
28/02/2023			000039/23	GABINETE VER. ISAIAS BEZERRA		4	520
02/03/2023			000054/23	GABINETE VER. MANGA ROSA		4	516
07/03/2023			000059/23	GABINETE PRESIDENCIA		50	466
13/03/2023			000062/23	GABINETE VER. ISAIAS BEZERRA		4	462
20/03/2023			000070/23	SECRETARIA LEGISLATIVA		50	412
04/04/2023			000114/23	GABINETE VER. NEGAÇÃO		5	407
14/04/2023			000117/23	GABINETE VER. ISAIAS BEZERRA		5	402
04/05/2023			000138/23	GABINETE VER. VALDENIRIA DUTRA FERREIRA		6	396
04/05/2023			000139/23	GABINETE VER. ISAIAS BEZERRA		6	390
11/05/2023			000146/23	GABINETE VER. MARCOS EDUARDO		10	380
11/05/2023			000147/23	GABINETE VER. LACERDA DO AKI		10	370
17/05/2023			000149/23	GABINETE VER. FRANCO VALERIO		5	365
24/05/2023			000158/23	GABINETE VER. FRANCO VALERIO		5	360
26/05/2023			000159/23	SECRETARIA DE AQUISIÇÕES E CONTRATOS		10	350
30/05/2023			000163/23	GABINETE VER. VALDENIRIA DUTRA FERREIRA		6	344
02/06/2023			000192/23	GABINETE VER. MANGA ROSA		10	334
06/06/2023			000193/23	GABINETE VER. PASTOR JUNIOR		5	329
16/06/2023			000198/23	GABINETE VER. FRANCO VALERIO		5	324
27/06/2023			000201/23	RECEPCAO PRESIDENCIA		10	314
30/06/2023			000203/23	SECRETARIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS		10	304
10/07/2023			000206/23	GABINETE VER. FRANCO VALERIO		10	294
19/07/2023			000243/23	SECRETARIA DE PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO E F		20	274
04/08/2023			000254/23	GABINETE VER. LACERDA DO AKI		10	264
08/08/2023			000257/23	GABINETE VER. RUBENS MACEDO		6	258

Relatório de Movimentação de Estoque - Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

999.001.002 CANETA ESFEROGRAFICA, COR AZUL, CORPO SEXTAVADO CRISTAL, COM ORIFICIO CENTRAL, PONTA MEDIA (1 MM) P UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
16/08/2023			000280/23	GABINETE VER. ISAIAS BEZERRA		12	246
31/08/2023			000285/23	RECEPCAO PRESIDENCIA		10	236
31/08/2023			000286/23	GABINETE VER. FRANCO VALERIO		5	231
12/09/2023			000309/23	GABINETE VER. CELSO SILVA		5	226
15/09/2023			000313/23	GABINETE VER. CEZARE PASTORELLO		4	222
22/09/2023			000315/23	GABINETE VER. PASTOR JUNIOR		6	216
27/09/2023			000317/23	GABINETE VER. ISAIAS BEZERRA		10	206
28/09/2023			000318/23	ASSESSORIA TECNICA PARLAMENTAR		50	156
16/10/2023			000328/23	GABINETE VER. VALDENIRIA DUTRA FERREIRA		10	146
27/10/2023			000367/23	GABINETE VER. MANGA ROSA		10	136
17/11/2023			000387/23	GABINETE VER. LEANDRO DOS SANTOS		10	126
28/11/2023			000396/23	GABINETE VER. ISAIAS BEZERRA		10	116
13/12/2023			000426/23	GABINETE PRESIDENCIA		10	106
20/12/2023			000444/23	GABINETE VER. LACERDA DO AKI		10	96
22/12/2023			000454/23	SECRETARIA DE PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO E F		46	50

999.001.003 GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6, COBREADO. GRAMOS GALVANIZADOS DE ZINCO, PONTAS CORTANTES. EMBALA UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			1.220.000
30/01/2023			000016/23	GABINETE VER. VALDENIRIA DUTRA FERREIRA		5.000	1.215.000
02/02/2023			000020/23	GABINETE VER. FRANCO VALERIO		5.000	1.210.000
07/03/2023			000061/23	SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS		5.000	1.205.000
20/03/2023			000070/23	SECRETARIA LEGISLATIVA		20.000	1.185.000
12/06/2023			000196/23	GABINETE VER. LEANDRO DOS SANTOS		5.000	1.180.000
27/09/2023			000317/23	GABINETE VER. ISAIAS BEZERRA		5.000	1.175.000

999.001.012 COPO DESCARTAVEL PARA CAFE 50ML, ACONDICIONADOS EM CAIXAS COM 50 PACOTES DE 100 UNIDADES CADA. CX

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			13
27/04/2023			000123/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		1	12
16/10/2023			000327/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		1	11

Relatório de Movimentação de Estoque - Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

999.001.040 ENVELOPE PEQUENO 11,4 X 22,9 CM

UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	--	--	--			59
07/03/2023			000061/23	SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS		50	9
28/03/2023			000072/23	GABINETE VER. FRANCO VALERIO		9	0

999.001.041 ENVELOPE MEDIO 20,1 X 28,1 CM

UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	--	--	--			365
06/03/2023			000060/23	SECRETARIA LEGISLATIVA		50	315
28/03/2023			000072/23	GABINETE VER. FRANCO VALERIO		10	305

999.001.042 ENVELOPE GRANDE 26 X 36 CM

UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	--	--	--			124
06/03/2023			000060/23	SECRETARIA LEGISLATIVA		15	109
28/03/2023			000072/23	GABINETE VER. FRANCO VALERIO		10	99
04/05/2023			000138/23	GABINETE VER. VALDENIRIA DUTRA FERREIRA		15	84
31/05/2023			000166/23	GABINETE VER. ISAIAS BEZERRA		50	34
27/06/2023			000201/23	RECEPCAO PRESIDENCIA		25	9
30/06/2023			000203/23	SECRETARIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS		9	0

999.001.043 CAPA DE PROCESSO 32,5 X 23 CM

UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	--	--	--			40
07/03/2023			000061/23	SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS		40	0

De: Valdinei S. - SAC

Para: DCOMP - DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Data: 08/04/2024 às 13:15:20

Prezados(as)

Segue solicitação enviada via DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA – DFD para abertura de processo de contratação.

–

Valdinei Cebalho de Sousa

Diretor da Secretaria de Aquisição e Contratos

De: Luiz S. - SPAF

Para: SAC - SECRETARIA DE AQUISIÇÃO E CONTRATOS - A/C Valdinei S.

Data: 06/02/2024 às 09:30:32

Setores (CC):

SAC

Prezado senhor

Estamos encaminhando Documento de formalização de Demanda - DFD, referente a Materiais de Expediente.

Sem Mais para o Momento.

—

Luiz Jesus de Oliveira Santana

Diretor Almoxarifado, Patrimônio e Frotas

Anexos:

MATERIAL_DE_EXPEDIENTE_2024.pdf

Movimentacao_de_Estoque_2022.pdf

Movimentacao_de_Estoque_2023.pdf

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Luiz Jesus de Oliveira San...	06/02/2024 09:32:34	1Doc LUIZ JESUS DE OLIVEIRA SANTANA CPF 396.XXX.X...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cmccaceres.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **7AAE-2C2B-0B85-0443**



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

DOCUMENTO DE OFICIALIZAÇÃO DE DEMANDA

1. ÁREA REQUISITANTE DA DEMANDA:

Área Requisitante: Secretária de Patrimônio, Almoxarifado e Frotas

Responsável pela Demanda: Departamento de Serviços Gerais

Cargo: Diretor

E-mail: diretor.patrimonio@caceres.mt.leg.br

Telefone: (65) 99678-8496

2. IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA:

Produtos a serem adquiridos para a manutenção dos serviços de expediente desde Legislativo.

3. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO:

A razão para aquisição dos itens se justifica na necessidade latente que a Câmara Municipal de Cáceres possui para a correta manutenção dos serviços prestados por ela, visando proporcionar aos servidores materiais de expediente no seu consumo diário.

4. QUANTIDADE A SER CONTRATADA:

Quantidades de acordo com a média mensal de utilização dos produtos conforme relatório em anexo.

MATERIAL DE EXPEDIENTE

ITEM	DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO POLIONDA , PARA ARMAZENAR DOCUMENTOS, COMPROVANTES, ETC. DIMENSÕES 350X135X240MM, NAS CORES: AZUL, VERDE, VERMELHO E AMARELO CÓD. TCE: 162222-6	UN	50	R\$ 9,24	R\$ 462,00
2	FITA ADESIVA TRANSPARENTE , PARA FECHAMENTO DE CAIXAS OU EMBALAGENS MAIS PESADAS, ROLO DE 45MM X 45M CÓD. TCE: 334639-0	UN	10	R\$ 5,02	R\$ 50,20
3	PASTA COM ABA ELÁSTICA , OFÍCIO SIMPLES, 100%, PLÁSTICA POLIPROPILENO, MATERIAL LEVE, ATOXICO, RESISTENTE E 100% RECICLÁVEL, DIMENSÕES 245MM x 335MM X 40MM. ESPESSURA 0,70MM. CORES VARIADAS. CÓD. TCE: 255515-8	UN	20	R\$ 4,99	R\$ 99,80
4	CANETA MARCA TEXTO , COR AMARELA, NÃO RECARREGÁVEL COM PONTA CHANFRADA EM POLIETILENO E FILTRO EM	UN	150	R\$ 4,99	R\$ 748,50



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁ CERES

	POLIÉSTER, COM TINTA FLUORESCENTE E COR VIVA PARA SUBLINHAR E DESTACAR, ESPESSURA DO TRAÇO 1MM PARA SUBLINHAR E 4MM PARA DESTACAR, TAMPA COMPOSTA COM PRENDEDOR TIPO "BRAÇO", VALIDADE MÍNIMA DE 11 MESES CÓD. TCE: 162233-1				
5	COLA - BASTÃO TUBO PLÁSTICO, COM BASE GIRATÓRIA, NÃO TOXICA, PESO 21 GRAMA, PARA APLICAÇÃO EM PAPEL, COM SECAGEM RÁPIDA. PRODUTO CERTIFICADO INMETRO CÓD. TCE: 322639-5	UN	10	R\$ 4,85	R\$ 48,50
6	GRAMPEADOR DE MESA, REF.26/6, METAL, 26/6. CÓD. TCE: 148525-3	UN	10	R\$ 10,99	R\$ 109,90
7	PILHA - TIPO ALCALINA, NA VOLTAGEM DE 1,5V, NO TAMANHO MEDIA AA, EMBALADO EM CARTELA COM 02 UNIDADES CÓD. TCE: 158147-3	UN	15	R\$ 6,50	R\$ 97,50
8	PILHA - TIPO ALCALINA_(AAA), NA VOLTAGEM DE 1,5V, NO TAMANHO PALITO, EMBALADO EM CARTELA COM 2 UNIDADES CÓD. TCE: 201687-7	UN	30	R\$ 8,43	R\$ 252,90
9	BOBINA - PARA RELÓGIO DE PONTO, TIPO TÉRMICO, E 01 VIA, LARGURA DO PAPEL DE 57 MM, COM COMPRIMENTO DE 300 M, NA COR AMARELA SUA VE OU PALHA. CÓD. TCE: 00027411	UN	10	R\$ 12,45	R\$ 120,45
10	PRANCHETA PORTÁTIL – EM ACRÍLICO, MATERIAL POLIESTIRENO, FORMATO A4, COM PRENDEDOR PLÁSTICO, TRANSPARENTE CRISTAL. CÓD. TCE: 427530-6	UN	20	R\$ 6,00	R\$ 120,00
11	BLOCO PARA RECADO AUTOADESIVO - EM PAPEL OFFSET, MEDINDO 7,60X7,60 CM, COM SUPORTE, NA COR AMARELA UNIDADES CÓD. TCE: 430185-4	UN	80	R\$ 4,10	R\$ 328,00
12	PASTA - L, EM POLIETILENO, FORMATO OFÍCIO, NA COR TRANSPARENTE, UNIDADE CÓD. TCE: 239332-8	UN	100	R\$ 5,50	R\$ 550,00
13	PAD MOUSE - APOIO DE PUNHO PARA MOUSE COM ALTURA E INCLINAÇÃO AJUSTÁVEIS TELA SUA VE E SEDOSA GEL ACOLCHOADOR FIRME CÓD. TCE: 145725-0	UN	20	R\$ 21,75	R\$ 435,00



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

14	PAPEL OPALINE - GRAMATURA DE 180G/M2 MEDINDO 210 X 297MM. FORMATO A4, NA COR BRANCA. PACOTE COM 50 FOLHAS CÓD. TCE:410609-1	PACOTE	160	R\$ 20,74	R\$ 3.318,40
15	CANETA ESFEROGRÁFICA, COR AZUL, CORPO SEXTAVADO CRISTAL, PONTA MÉDIA 1,0MM, ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TAMPA VENTILADA. UNIDADE CÓD. TCE: 172924-1	UN	500	R\$ 1,99	R\$ 995,00
16	RÉGUA EM POLISTIRENO TRANSPARENTE. COM NO MÍNIMO, 3MM DE ESPESSURA E 35MM DE LARGURA, GRADUADA EM 30 CM. CÓD. TCE:00015072	UN	10	R\$ 2,56	R\$ 25,60
17	PAPEL SULFITE, A4, 75G, 210MM X 297MM, BRANCO. PACOTE COM 500 FOLHAS CÓD. TCE: 00030794	PACOTE	200	R\$ 20,64	R\$ 4.130,00
18	PAPEL PEROLIZADO, 180 G/M², 210X297MM, A4, BRANCO. PACOTE COM 25 FOLHAS CÓD. TCE:	PACOTE	100	R\$ 39,27	R\$ 3.927,00
19	ESTILETE – CABO EM PLÁSTICO RÍGIDO, NA COR AMARELA, EM LÂMINA DE AÇO CARBONADO, MEDINDO 18MM (LARGO) UNIDADES CÓD. TCE: 186036-4	UN	05	R\$ 2,74	R\$ 13,74
20	LÂMINAS DE REPOSIÇÃO PARA ESTILETES, 18 MM. CAIXA COM 10 PEÇAS. CÓD. TCE: 274582-8	CAIXA	2	R\$ 2,50	R\$ 5,00
21	RÉGUA AÇO INOXIDÁVEL, 30 CM GRADUAÇÃO EM MILÍMETROS E POLEGADAS CÓD. TCE: 296739-1	UN	5	R\$ 3,05	R\$ 15,25
22	BASE PARA CORTE DE MESA A3 DUPLA FACE, COMPOSIÇÃO PVC, COM DIFERENTES MARCAÇÕES. ESPESSURA: 3MM	UN	2	R\$ 87,30	R\$ 174,60
23	PISTOLA PARA COLA QUENTE GRANDE, APLICADOR PROFISSIONAL, ESPESSURA BASTÃO: 11,5MM, GATILHO QUE PERMITE FLUXO CONTÍNUO DE COLA, POTÊNCIA 22W, PRODUTO CERTIFICADO INMETRO, VOLTAGEM: 100/240V (BIVOLT), 50/60 Hz. CÓD. TCE: 00080617	UN	2	R\$ 27,90	R\$ 55,80
24	REFIL DE COLA QUENTE GROSSA HOT MELT 1KG, ESPESSURA	PACOTE	1	R\$ 60,80	R\$ 60,80



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

	BASTÃO: 11,5MM, REFIL COLA: GROSSA, TRANSPARENTE. PACOTE COM 1 KG. CÓD. TCE: 00010425				
25	CLIPS N.5 DOURADO. 1,3 CM APROXIMADAMENTE CAIXA COM 200 UNIDADES CÓD. TCE:	CAIXA	5	R\$ 18,20	R\$ 91,00
26	FITA DUPLA FACE TRANSPARENTE, 18MMX30M, ADESIVO ACRÍLICO. CÓD. TCE:	UN	10	R\$ 10,60	R\$ 106,00
27	ABRAÇADEIRAS NYLON, 200X3.5 BRANCA, PACOTE COM 100 UNIDADES CÓD. TCE: 000019462	PACOTE	2	R\$ 10,00	R\$ 20,00
28	PINCEL – PARA QUADRO BRANCO/VIDRO, PONTA DE 3MM POROSA, COR VERMELHA, UNIDADE CÓD. TEC: 21976-2	UNIDADE	2	R\$ 5,90	R\$ 11,80
29	PINCEL – PARA QUADRO BRANCO/VIDRO, PONTA DE 3MM PONTA POROSA, COR AZUL, UNIDADE CÓD. TEC: 21976-2	UNIDADE	2	R\$ 5,90	R\$ 11,80
30	PINCEL – PARA QUADRO BRANCO/VIDRO, PONTA DE 3MM PONTA POROSA, COR VERDE, UNIDADE CÓD. TEC: 21976-2	UNIDADE	2	R\$ 5,90	R\$ 11,80
31	PINCEL – PARA QUADRO BRANCO/VIDRO, PONTA DE 3MM PONTA POROSA, COR PRETO, UNIDADE CÓD. TEC: 21976-2	UNIDADE	2	R\$ 5,90	R\$ 11,80

A estimativa da aquisição é de R\$ 16.408,14 (Dezesseis Mil, Quatrocentos e Oito Reais e Quatorze Centavos.)

FONTE DE PESQUISA

Pesquisa Realizada no site Radar de controle Público módulo Compras Públicas disponível no endereço <https://radardepregos.tce.mt.gov.br/extensions/radarcompraspublicas/radarcompraspublicas.html>

Endereço: <https://www.kalunga.com.br/prod/base-de-corte-a3-sft116-sinoart-pt-1-un/261800>

Pesquisa realizada nos dias 02 e 05 de Janeiro de 2024

Cáceres-MT, 05 de Janeiro de 2024

Luiz Jesus de Oliveira Santana
Diretor da Secretaria de Patrimônio, Almoxarifado e Frotas

Relatório de Movimentação de Estoque - Período: 02/01/2022 a 31/12/2022

005.508.289 SERVIÇO DE MANUTENCAO DE EXTINTOR DE INCENDIO, HIDRANTE, HIDROMETRO E CORRELATOS - TESTE HIDROSTAT UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	-	-	-			0
19/09/2022	RODOLFO MIGUEL DE OLIVEIRA	000000000328	000205/22	SECRETARIA DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÃO, CONTR	5	5	0

014.001.001 BALDE - PLASTICO EM MATERIAL VIRGEM DE PRIMEIRA QUALIDADE, RESISTENTE, COM CAPACIDADE PARA 20 LITROS UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	-	-	-			3
10/02/2022			000039/22	COPA		1	2

014.001.004 PANO DE LIMPEZA**UNIDA**

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	-	-	-			5
22/06/2022			000132/22	COPA		5	0

014.001.011 DESINFETANTE - AGENTE DESINFETANTE QUE ELIMINA GERMES E BACTERIAS, ALQUIL BENZENO, SULFONATO DE SO UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	-	-	-			24
18/01/2022			000003/22	COPA		6	18
10/02/2022			000039/22	COPA		8	10
25/03/2022			000062/22	COPA		4	6
19/04/2022			000098/22	COPA		6	0
20/04/2022	MARIA JOSE DOS REIS NETO	000000015196	000100/22	ALMOXARIFADO	50		50
22/06/2022			000132/22	COPA		18	32
24/06/2022			000136/22	COPA		6	26
13/07/2022			000151/22	COPA		6	20
04/08/2022			000177/22	COPA		10	10
14/09/2022			000204/22	COPA		4	6
16/09/2022	ORIGINAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	000000006093	000201/22	ALMOXARIFADO	96		102
06/12/2022			000258/22	COPA		6	96

014.002.001 CERA LIQUIDA PARA PISO - IMPERMEABILIZANTE, POLIMENTAVEL, A BASE DE CARNAUBA, RESINA ACRILICA, INDICAD UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	-	-	-			8

Relatório de Movimentação de Estoque - Período: 02/01/2022 a 31/12/2022

014.002.001 CERA LIQUIDA PARA PISO - IMPERMEABILIZANTE, POLIMENTAVEL, A BASE DE CARNAUBA, RESINA ACRILICA, INDICAD UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
10/02/2022			000039/22	COPA		2	6
09/03/2022			000047/22	COPA		2	4
20/04/2022	MARIA JOSE DOS REIS NETO	000000015196	000100/22	ALMOXARIFADO	10		14
12/05/2022			000120/22	COPA		1	13
22/06/2022			000132/22	COPA		3	10
24/06/2022			000136/22	COPA		2	8
06/12/2022			000258/22	COPA		5	3

026.201.362 PNEUMATICO PARA UTILITARIO - PNEU 265/65R17 112 T SEM CAMARA RADIAL. CERTIFICADO INMETRO UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	-	-	-			0
13/05/2022	S. L. SANDIM & CIA LTDA	000000000292	000121/22	HILUX SW4 4X2SR	4	4	0

027.710.797 KIT REVISÃO VEICULO - REVISÃO GERAL (ÓLEO LUBRIFICANTE MOTOR, FILTRO DE AR, FILTRO DE CABINE, FILTRO DE UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	-	-	-			0
23/02/2022	R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI	000000001966	000044/22	HILUX SW4 4X2SR	1	1	0
11/10/2022	R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI	000000001977	000219/22	HILUX SW4 4X2SR	1	1	0

027.710.798 KIT REVISÃO VEICULO - REVISÃO GERAL: ÓLEO LUBRIFICANTE MOTOR, FILTRO DE AR, FILTRO DE CABINE, FILTRO DE UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	-	-	-			0
13/05/2022	S. L. SANDIM & CIA LTDA	000000000292	000121/22	HILUX SW4 4X2SR	1	1	0

027.710.799 KIT REVISÃO VEICULO - PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO TOYOTA SW4, INCLUINDO: PASTILHAS DE FREIOS, DISCO DE UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	-	-	-			0
12/07/2022	R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI	000000001968	000162/22	FROTAS	1	1	0

027.710.800 KIT REVISÃO VEÍCULO - REVISÃO GERAL, INCLUINDO ÓLEO LUBRIFICANTE MOTOR; FILTRO DE AR; FILTRO DE ÓLEO M UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque

Relatório de Movimentação de Estoque - Período: 02/01/2022 a 31/12/2022

027.710.800 KIT REVISÃO VEÍCULO – REVISÃO GERAL, INCLUINDO ÓLEO LUBRIFICANTE MOTOR; FILTRO DE AR; FILTRO DE ÓLEO M UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	--	--	--			0
24/08/2022	CAIXETA & CAIXETA LTDA	000000008257	000182/22	ETIOS SD XLS NPH1911/MT	1	1	0

045.001.026 TORNEIRA - DE METAL, INSTALACAO VERTICAL, ACIONAMENTO POR PRESSAO, BITOLA DE 1/2", COM AREJADOR UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	--	--	--			8
03/03/2022			000046/22	SECRETARIA DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÃO, CONTR,		1	7
19/07/2022			000154/22	SECRETARIA DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÃO, CONTR,		6	1

045.050.198 FITA VEDAROSCA - FITA VEDA ROSCA 18 X 25 M UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	--	--	--			5
03/03/2022			000046/22	SECRETARIA DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÃO, CONTR,		1	4

045.210.371 JOELHO 45 GR DE PVC RIGIDO P/ ESGOTO PREDIAL - FABRICACAO CONFORME .., COM DIAMETRO NOMINAL DE 40 MM, UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	--	--	--			30
27/07/2022			000158/22	SECRETARIA DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÃO, CONTR,		7	23

055.002.773 PORTA - LISA, EM MADEIRA, 2.10X90 CM UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	--	--	--			0
01/07/2022	NACIONAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	000000000527	000149/22	SECRETARIA GERAL	1		1

055.005.386 MOLDURA EM MADEIRA - MOLDURA LISA EM MDF, LAQUEADO FOSCO, COM ACETATO LISO TRANSPARENTE, FORMATO UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	--	--	--			0
31/10/2022	LUIZ GUSTAVO PEREIRA ORTEGA	05447638151	000000000002	000228/22	SECRETARIA DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÃO, CONTR,	390	390
08/11/2022			000231/22	SECRETARIA LEGISLATIVA		50	340

Relatório de Movimentação de Estoque - Período: 02/01/2022 a 31/12/2022

056.008.676 SIFAO - SANFONADO PARA PIA PLASTICO UNIVERSAL					UN		
Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	--	--	--			19
19/07/2022			000154/22	SECRETARIA DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÃO, CONTR,		1	18
27/07/2022			000158/22	SECRETARIA DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÃO, CONTR,		3	15

056.009.390 FECHADURA - DE ACO DO TIPO BOLA PARA USO EM PORTA DIVISORIA					UN		
Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	--	--	--			0
17/05/2022	ROSE DO CARMO R DE OLIVEIRA EIRELI	000000000129	000122/22	SECRETARIA GERAL	9	9	0

056.010.451 MOLDURA - EM ALUMÍNIO, COM VIDRO LISO TRANSPARENTE, NO FORMATO RETANGULAR, PARA TAMANHO A4					UN		
Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	--	--	--			7
24/06/2022			000135/22	SECRETARIA LEGISLATIVA		7	0

058.001.448 CABO PARA SONORIZACAO - DE 03 VIAS (NEGATIVO POSITIVO E TERRA), PARA MICROFONE. 100M					UNIDA		
Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	--	--	--			1
29/06/2022			000145/22	SALA DE AUDIO E VIDEO		1	0

058.090.850 CABO - CABO DE ÁUDIO P2 MACHO ESTÉREO X P10 MACHO ESTÉREO, TAMANHO: 5 METROS, CONECTORES NIQUELAI UN					UN		
Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	--	--	--			8
29/06/2022			000145/22	SALA DE AUDIO E VIDEO		8	0

058.090.851 CABO PARA MICROFONE - BALANCEADO, XLR/M - XLR/F, PRETO					UNIDA		
Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	--	--	--			4
29/06/2022			000145/22	SALA DE AUDIO E VIDEO		4	0

059.036.302 CARREGADOR DE PILHA - PARA CARREGAR PILHAS AA E AAA,CAPACIDADE PARA CARREGAR 4 PILHAS AA E 4 PILHAS AAA					UN		
Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque

Relatório de Movimentação de Estoque - Período: 02/01/2022 a 31/12/2022

059.036.302 CARREGADOR DE PILHA - PARA CARREGAR PILHAS AA E AAA,CAPACIDADE PARA CARREGAR 4 PILHAS AA E 4 PILHA UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	--	--	--			2
01/09/2022			000193/22	SALA DE AUDIO E VIDEO		1	1

059.036.642 PLUG – TIPO XLR, FÊMEA P/ CABO, 03 POLOS UNIDA

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	--	--	--			10
29/06/2022			000145/22	SALA DE AUDIO E VIDEO		10	0

059.036.643 PLUG – TIPO XLR, MACHO P/ CABO UNIDA

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	--	--	--			20
29/06/2022			000145/22	SALA DE AUDIO E VIDEO		20	0

061.035.069 PILHA - TIPO ALCALINA, NA VOLTAGEM DE 1,5V, NO TAMANHO MEDIA AA, EMBALADO EM CARTELA COM 04 UNIDADES UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	--	--	--			6
19/07/2022			000156/22	ALMOXARIFADO		1	5
01/09/2022			000193/22	SALA DE AUDIO E VIDEO		5	0

061.035.078 PILHA - TIPO ALCALINA,A23 OU SIMILAR,NAO RECARREGAVEL, NA VOLTAGEM DE 12V, NO TAMANHO UNICO, EMBALADO UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	--	--	--			50
31/01/2022			000026/22	SECRETARIA GERAL		1	49
31/01/2022			000027/22	RECEPCAO PRESIDENCIA		2	47
03/03/2022			000045/22	FROTAS		1	46
28/03/2022			000066/22	COMISSÃO DE PREGÃO E LICITAÇÃO		1	45
24/06/2022			000134/22	PROTOCOLO/TELEFONIA		2	43
19/07/2022			000156/22	ALMOXARIFADO		1	42
02/09/2022			000194/22	COPA		1	41
11/11/2022			000232/22	GABINETE VER. DOMINGOS OLIVEIRA		1	40

Relatório de Movimentação de Estoque - Período: 02/01/2022 a 31/12/2022

061.035.085 PILHA - TIPO ALCALINA_(AAA), NA VOLTAGEM DE 1,5V, NO TAMANHO PALITO, EMBALADO EM CARTELA COM 1 UNIDADE UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	-	-	-			36
31/01/2022			000026/22	SECRETARIA GERAL		2	34
08/02/2022			000033/22	SECRETARIA LEGISLATIVA		2	32
03/03/2022			000045/22	FROTAS		2	30
11/04/2022			000072/22	CONTROLADORIA INTERNA		4	26
24/06/2022			000134/22	PROTOCOLO/TELEFONIA		4	22

061.045.019 CABO DE AUDIO RG - CABO P2-STEREO X P10-MONO SANTO ANGELO

UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	-	-	-			2
29/06/2022			000145/22	SALA DE AUDIO E VIDEO		2	0

062.005.006 LUMINARIA - TIPO PLAFON DE EMBUTIR QUADRADA, 22 CM, FITA LED 18W, BIVOLT.

UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	-	-	-			33
03/03/2022			000046/22	SECRETARIA DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÃO, CONTR,		5	28
15/03/2022			000053/22	SECRETARIA DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÃO, CONTR,		1	27
02/05/2022			000104/22	SECRETARIA DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÃO, CONTR,		7	20
24/06/2022			000137/22	SECRETARIA DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÃO, CONTR,		20	0
18/07/2022	3R COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO L1000000020764		000163/22	SECRETARIA GERAL	50		50
28/10/2022			000230/22	SECRETARIA DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÃO, CONTR,		8	42

062.013.450 LAMPADA FLUORESCENTE - TUBULAR32W4 PINOS

UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	-	-	-			0
18/07/2022	3R COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO L1000000020764		000163/22	SECRETARIA GERAL	50		50

063.004.380 CONTROLE REMOTO - CONTROLE PARA ABRIR E FECHAR PORTAO- 433-92 MHZ- 24 V- 12 V TP A 23

UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	-	-	-			0
12/04/2022	SANTO ANTONIO SEGURANCA EIRELLI	000000001877	000075/22	SECRETARIA DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÃO, CONTR,	20		20
12/04/2022			000087/22	SECRETARIA DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÃO, CONTR,		1	19

Relatório de Movimentação de Estoque - Período: 02/01/2022 a 31/12/2022

063.004.380 CONTROLE REMOTO - CONTROLE PARA ABRIR E FECHAR PORTAO- 433-92 MHZ- 24 V- 12 V TP A 23**UN**

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
12/04/2022			000088/22	FROTAS		2	17
12/04/2022			000089/22	COPA		1	16
18/04/2022			000091/22	GABINETE VER. CELSO SILVA		1	15
18/04/2022			000092/22	COMISSÃO DE PREGÃO E LICITAÇÃO		1	14
18/04/2022			000093/22	CONTABILIDADE		1	13
18/04/2022			000094/22	GABINETE VER. VALDENIRIA DUTRA FERREIRA		2	11
18/04/2022			000095/22	GABINETE VER. LEANDRO DOS SANTOS		2	9
18/04/2022			000096/22	GABINETE VER. NEGAÇÃO		1	8
18/04/2022			000097/22	RECEPCAO PRESIDENCIA		1	7
20/04/2022			000099/22	GABINETE VER. FRANCO VALERIO		1	6
05/05/2022			000108/22	RECEPCAO PRESIDENCIA		1	5
05/05/2022			000109/22	RECEPCAO PRESIDENCIA		1	4
05/05/2022			000110/22	OUVIDORIA		1	3
11/07/2022			000155/22	GABINETE VER. MARCOS EDUARDO		1	2
18/07/2022			000152/22	RECEPCAO PRESIDENCIA		1	1
12/09/2022			000202/22	GABINETE VER. MANGA ROSA		1	0
02/12/2022	ROMULO CESAR MACEDO MENDOCA	03889276156	000000000890	SECRETARIA DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÃO, CONTR,	20		20
06/12/2022			000259/22	GABINETE VER. PASTOR JUNIOR		1	19
06/12/2022			000260/22	GABINETE VER. FRANCO VALERIO		2	17
07/12/2022			000262/22	SECRETARIA LEGISLATIVA		1	16
13/12/2022			000263/22	CONTROLADORIA INTERNA		1	15

063.004.723 CAMERAS DE SEGURANCA BULLET 1/2.8" 720P IR 20MT 3.6MM, INCLUINDO CONECTOR DE ALIMENTAÇÃO E CONECTOR UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento			
					Entrada	Saída	Estoque	
01/01/2022	Saldo Anterior	-	-	-			0	
12/07/2022	ROMULO CESAR MACEDO MENDOCA	03889276156	000002359937	000161/22	SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3	3	0

065.615.638 ALCOOL ETILICO - COM TEOR ALCOÓLICO DE 70 GL, HIDRATADO, LÍQUIDO, EMBALADO EM FRASCO PLÁSTICO RESIST UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	-	-	-			25
18/01/2022	GRAMADO DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI EPP	000000014410	000002/22	ALMOXARIFADO	100		125
18/01/2022			000003/22	COPA		12	113
10/02/2022			000039/22	COPA		12	101
09/03/2022			000047/22	COPA		12	89

Relatório de Movimentação de Estoque - Período: 02/01/2022 a 31/12/2022

065.615.638 ALCÓOL ETILICO – COM TEOR ALCOÓLICO DE 70 GL, HIDRATADO, LÍQUIDO, EMBALADO EM FRASCO PLÁSTICO RESIST UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
19/04/2022			000098/22	COPA		12	77
12/05/2022			000120/22	COPA		12	65
22/06/2022			000132/22	COPA		12	53
24/06/2022			000136/22	COPA		24	29
25/06/2022			000139/22	COPA		29	0
16/09/2022	CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRE	000000007852	000200/22	ALMOXARIFADO	144		144

065.911.001 MASCARA FACIAL - CONFECCIONADA 100% ALGODÃO, COM DUPLA CAMADA DE TECIDO, SENDO O TECIDO DA PARTE UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	-	-	-			18
16/03/2022			000054/22	SECRETARIA DE IMPRENSA E COMUNICAÇÃO		3	15
19/07/2022			000156/22	ALMOXARIFADO		4	11

066.010.467 RECARGA PARA EXTINTORES - DO TIPO DE PO PQS, BC, COM CAPACIDADE DE 6 KG. UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	-	-	-			0
19/09/2022	RODOLFO MIGUEL DE OLIVEIRA	000000000328	000205/22	SECRETARIA DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÃO, CONTR,	4	4	0

066.010.468 RECARGA PARA EXTINTORES – RECARGA PARA EXTINTOR DE 6KG, TIPO GAS CARBÔNICO (CO2) UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	-	-	-			0
19/09/2022	RODOLFO MIGUEL DE OLIVEIRA	000000000328	000205/22	SECRETARIA DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÃO, CONTR,	4	4	0

066.010.469 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO, HIDRANTE, HIDROMETRO E CORRELATOS – DO TIPO RECARGA UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	-	-	-			0
19/09/2022	RODOLFO MIGUEL DE OLIVEIRA	000000000328	000205/22	SECRETARIA DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÃO, CONTR,	3	3	0

066.010.470 RECARGA PARA EXTINTORES – RECARGA PARA EXTINTORES TIPO PO QUÍMICO SECO (PÁS), CLASSE ABC, CAPACIDADE UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	-	-	-			0

Relatório de Movimentação de Estoque - Período: 02/01/2022 a 31/12/2022

066.010.470 RECARGA PARA EXTINTORES – RECARGA PARA EXTINTORES TIPO PO QUÍMICO SECO (PÁS), CLASSE ABC, CAPACIDA UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
19/09/2022	RODOLFO MIGUEL DE OLIVEIRA	000000000328	000205/22	SECRETARIA DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÃO, CONTR	1	1	0

067.010.177 PILHA RECARREGAVEL - RECARREGAVEL DE NIQUEL HIDRETO METALICO-LIVRE 12 VOLTS AA ATE 1000 VEZES RECAR UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	-	-	-			40
01/09/2022			000193/22	SALA DE AUDIO E VIDEO		5	35

072.001.002 FLANELA - 100% ALGODAO, MEDINDO 38X58CM, NA COR LARANJA UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	-	-	-			15
24/06/2022			000136/22	COPA		11	4
13/07/2022			000151/22	COPA		4	0

072.001.431 PANO DE COPA E COZINHA - DE ALGODAO LISO (PARA PRATO), MEDINDO 43 X 67CM, NA COR BRANCA, 100% ALGODAO UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	-	-	-			10
12/05/2022			000120/22	COPA		1	9
22/06/2022			000132/22	COPA		2	7
24/06/2022			000136/22	COPA		7	0
16/09/2022	CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRE	000000007852	000200/22	ALMOXARIFADO	20		20

072.001.472 GUARDANAPO - DE PAPEL, FOLHA SIMPLES MACIA DE PRIMEIRA QUALIDADE, MEDINDO (30 X 30)CM, NA COR BRANCA, C UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	-	-	-			6
09/03/2022			000047/22	COPA		2	4
26/04/2022			000101/22	SECRETARIA DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÃO, CONTR		2	2

072.001.617 PANO DE LIMPEZA EXTRA GRANDE - DO TIPO PANO PARA CHAO, 85% DE ALGODAO 15% POLIESTER ECOLOGICO, PAR UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	-	-	-			0
20/04/2022	MARIA JOSE DOS REIS NETO	000000015196	000100/22	ALMOXARIFADO	100		100

Relatório de Movimentação de Estoque - Período: 02/01/2022 a 31/12/2022

072.001.617 PANO DE LIMPEZA EXTRA GRANDE - DO TIPO PANO PARA CHAO, 85% DE ALGODAO 15% POLIESTER ECOLOGICO, PAR UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
22/06/2022			000132/22	COPA		1	99
24/06/2022			000136/22	COPA		6	93
04/08/2022			000177/22	COPA		10	83
14/09/2022			000204/22	COPA		10	73

072.003.897 PANO DE LIMPEZA - DO TIPO PANO PARA CHAO DE USO DIARIO, 100% ALGODAO ALVEJADO, MEDINDO 50 X 70 UNIDA

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	-	-	-			30
22/06/2022			000132/22	COPA		10	20

072.003.901 RODO - COM CABO DE MADEIRA E ESPUMA DUPLA PARA CERA. UNIDA

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	-	-	-			4
04/08/2022			000177/22	COPA		1	3

073.020.574 CANECAS - DE ALUMINIO, CAPACIDADE PARA 2 L, COM ALCA UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	-	-	-			2
18/01/2022			000003/22	COPA		2	0

073.030.542 COPO DESCARTAVEL - EM POLIPROPILENO, PARA LIQUIDOS, CAPACIDADE PARA 180 ML, ACONDICIONADO EM CAIXA C UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	-	-	-			0
21/11/2022	CIA DA SACOLA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	000000000009	000234/22	ALMOXARIFADO	20		20
06/12/2022			000258/22	COPA		20	0

073.030.546 COPO DESCARTAVEL - MATERIA- PRIMA PLASTICO, COR BRANCA, BEGE OU TRANSPARENTE, PARA LIQUIDO, CAPACID. UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	-	-	-			450
10/02/2022			000039/22	COPA		25	425
09/03/2022			000047/22	COPA		25	400

Relatório de Movimentação de Estoque - Período: 02/01/2022 a 31/12/2022

073.030.546 COPO DESCARTAVEL - MATERIA- PRIMA PLASTICO, COR BRANCA, BEGE OU TRANSPARENTE, PARA LIQUIDO, CAPACID. UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
25/03/2022			000062/22	COPA		25	375
19/04/2022			000098/22	COPA		50	325
12/05/2022			000120/22	COPA		25	300
24/06/2022			000136/22	COPA		75	225
25/06/2022			000139/22	COPA		50	175
29/06/2022			000146/22	COPA		25	150
18/08/2022			000178/22	COPA		25	125

073.030.739 COLHER - COLHER EM ACO INOX, PARA SERVIR, CABO SEM DECORACAO

UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	-	-	-			3
18/01/2022			000003/22	COPA		3	0

073.210.014 MASCARA FACIAL - EM TNT, DESCARTAVEL, ANATOMICO, SEM REBARBAS COM PREGAS E TIRAS LATERAIS. PACOTE UNIDA

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	-	-	-			3
18/01/2022			000003/22	COPA		1	2
25/03/2022			000062/22	COPA		1	1
19/04/2022			000098/22	COPA		1	0
20/04/2022	MARIA JOSE DOS REIS NETO	000000015196	000100/22	ALMOXARIFADO	10		10
12/05/2022			000120/22	COPA		1	9
22/06/2022			000132/22	COPA		3	6
13/07/2022			000151/22	COPA		1	5
04/08/2022			000177/22	COPA		1	4
14/09/2022			000204/22	COPA		1	3

073.220.216 ESCORREDOR DE PRATO - EM INOX, CAPACIDADE 16 PRATOS, COM COMPARTIMENTO PARA TALHERES, BASE FIXA C/ UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	-	-	-			1
24/06/2022			000136/22	COPA		1	0

Relatório de Movimentação de Estoque - Período: 02/01/2022 a 31/12/2022

073.230.069 DESCANSO PARA COPO - DE INOX, MEDINDO 85MM DE DIAMETRO

UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	-	-	-			24
18/01/2022			000003/22	COPA		12	12

073.230.136 BANDEJA - DE INOX, MEDINDO 40 CM, NO FORMATO RETANGULAR, COM ALCA, COR PRATA, LISA.

UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	-	-	-			3
24/06/2022			000136/22	COPA		3	0

073.230.137 PORTA MANTIMENTOS - PORTA MANTIMENTOS - EM PLASTICO, POTE COM TAMPA BOCA LARGA, 03 LITRO, LISO, ISENTO

UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	-	-	-			4
18/01/2022			000003/22	COPA		4	0

073.230.138 FACA - DE INOX, MEDINDO 6 POLEGADAS, COM CABO EM POLIPROPILENO, ACONDICIONADA DE FORMA APROPRIADA.

UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	-	-	-			2
25/06/2022			000139/22	COPA		1	1

073.230.139 COADOR DE PANO PARA CAFE, EM TECIDO, COM ARO DE METAL E CABO REVESTIDO EM PLASTICO, 22 CM DE DIAMETRO

UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	-	-	-			10
18/01/2022			000003/22	COPA		10	0
20/04/2022	MARIA JOSE DOS REIS NETO	000000015196	000100/22	ALMOXARIFADO	12		12
04/08/2022			000177/22	COPA		4	8

073.230.142 JARRA - DE PLASTICO, CAPACIDADE 2 LITROS, TRANSPARENTE, COM TAMPA

UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	-	-	-			2
18/01/2022			000003/22	COPA		2	0

Relatório de Movimentação de Estoque - Período: 02/01/2022 a 31/12/2022

073.230.143 JARRA - DE VIDRO, CAPACIDADE 2 LITROS, TRANSPARENTE, SEM TAMPA UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	--	--	--			2
18/01/2022			000003/22	COPA		2	0

074.290.068 CAIXA PARA ARQUIVO MORTO POLIONDA, PARA ARMAZENAR DOCUMENTOS, COMPROVANTES, CONTRATOS, ETC. DIM UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	--	--	--			98
12/01/2022			000001/22	RECEPCAO PRESIDENCIA		5	93
19/01/2022			000007/22	SECRETARIA FINANCEIRA		3	90
03/02/2022			000029/22	SECRETARIA LEGISLATIVA		10	80
08/02/2022			000032/22	CONTABILIDADE		5	75
15/03/2022			000053/22	SECRETARIA DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÃO, CONTR		2	73
28/04/2022			000103/22	SECRETARIA DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÃO, CONTR		4	69
03/06/2022			000129/22	GABINETE VER. MAZÉH SILVA		1	68
07/12/2022			000261/22	GABINETE VER. DOMINGOS OLIVEIRA		3	65

074.290.069 FITA ADESIVA TRANSPARENTE. PARA FECHAMENTO DE CAIXAS OU EMBALAGENS MAIS PESADAS. ROLO DE 45MM X 4 UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	--	--	--			9
03/02/2022			000028/22	SECRETARIA LEGISLATIVA		2	7
08/02/2022			000032/22	CONTABILIDADE		1	6
08/02/2022			000034/22	GABINETE VER. VALDENIRIA DUTRA FERREIRA		1	5
25/06/2022			000139/22	COPA		3	2
25/06/2022			000140/22	ALMOXARIFADO		1	1

075.001.002 CLIPS N° 4/0, PRODUZIDO EM ARAME DE AÇO GALVANIZADO, PARA PRENDER PAPEIS, FILMES, PLASTICOS E OUTROS CX

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	--	--	--			20
24/06/2022			000134/22	PROTOCOLO/TELEFONIA		3	17

075.003.002 PINCEL ATOMICO - NA COR AZUL, COM TINTA DE ALTA QUALIDADE A BASE DE ALCOOL, PONTA MACIA, ARREDONDAD UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	--	--	--			9

Relatório de Movimentação de Estoque - Período: 02/01/2022 a 31/12/2022

075.003.002 PINCEL ATOMICO - NA COR AZUL, COM TINTA DE ALTA QUALIDADE A BASE DE ALCOOL, PONTA MACIA, ARREDONDAD UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
07/12/2022			000261/22	GABINETE VER. DOMINGOS OLIVEIRA		1	8

075.004.003 GRAMPO PARA GRAMPEADOR EM ACO GALVANIZADO, 23/13 CAIXA COM 5.000 UNIDADES**CX**

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	-	-	-			5
19/07/2022			000156/22	ALMOXARIFADO		3	2

075.007.002 BLOCO PARA RECADO AUTOADESIVO - EM PAPEL OFFSET, MEDINDO 7,60X7,60 CM, COM SUPORTE, NA COR AMARELA UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	-	-	-			67
20/01/2022			000018/22	SECRETARIA DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÃO, CONTR,		2	65
23/03/2022			000058/22	SECRETARIA ADMINISTRATIVA - R H		3	62
24/03/2022			000060/22	GABINETE VER. PASTOR JUNIOR		1	61
03/06/2022			000129/22	GABINETE VER. MAZÉH SILVA		2	59
24/06/2022			000133/22	SECRETARIA DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÃO, CONTR,		4	55
24/06/2022			000134/22	PROTOCOLO/TELEFONIA		2	53
22/11/2022			000238/22	GABINETE VER. MANGA ROSA		1	52
06/12/2022			000258/22	COPA		1	51

075.007.003 BLOCO PARA RECADO AUTOADESIVO - EM PAPEL OFFSET, MEDINDO 38,00X50,00MM, EM 4 CORES NEON**UN**

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	-	-	-			82
20/01/2022			000018/22	SECRETARIA DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÃO, CONTR,		2	80
09/02/2022			000038/22	GABINETE VER. MANGA ROSA		1	79
18/02/2022			000040/22	SECRETARIA DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÃO, CONTR,		1	78
14/03/2022			000052/22	CONTABILIDADE		1	77
23/03/2022			000058/22	SECRETARIA ADMINISTRATIVA - R H		1	76
24/03/2022			000060/22	GABINETE VER. PASTOR JUNIOR		1	75
07/06/2022			000130/22	GABINETE VER. RUBENS MACEDO		1	74
24/06/2022			000133/22	SECRETARIA DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÃO, CONTR,		2	72
24/06/2022			000134/22	PROTOCOLO/TELEFONIA		3	69
22/11/2022			000238/22	GABINETE VER. MANGA ROSA		1	68

Relatório de Movimentação de Estoque - Período: 02/01/2022 a 31/12/2022

075.008.002 COLA EM BASTAO. TUBO PLASTICO COM BASE GIRATORIA, NAO TOXICA, PESO 20 (VINTE) GRAMAS, PARA APLICAÇAC UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	--	--	--			2
24/01/2022			000021/22	SECRETARIA LEGISLATIVA		2	0

075.011.002 PAPEL - SULFITE, FORMATO A4, 75G/M2, NA COR BRANCA. RESMA COM 500 UNIDADES.**RS**

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	--	--	--			605
08/02/2022			000033/22	SECRETARIA LEGISLATIVA		10	595
08/02/2022			000036/22	RECEPCAO PRESIDENCIA		10	585
21/02/2022			000041/22	RECEPCAO PRESIDENCIA		10	575
25/03/2022			000063/22	SECRETARIA LEGISLATIVA		10	565
25/03/2022			000064/22	SECRETARIA DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÃO, CONTR		10	555
01/04/2022			000069/22	SECRETARIA ADMINISTRATIVA - R H		10	545
27/04/2022			000102/22	CONTABILIDADE		10	535
05/05/2022			000107/22	GABINETE VER. LUIZ LANDIM		10	525
05/05/2022			000108/22	RECEPCAO PRESIDENCIA		10	515
17/05/2022			000123/22	RECEPCAO PRESIDENCIA		10	505
25/05/2022			000126/22	SECRETARIA LEGISLATIVA		10	495
07/06/2022			000131/22	RECEPCAO PRESIDENCIA		10	485
24/06/2022			000134/22	PROTOCOLO/TELEFONIA		10	475
24/06/2022			000135/22	SECRETARIA LEGISLATIVA		10	465
25/06/2022			000140/22	ALMOXARIFADO		10	455
26/06/2022			000141/22	RECEPCAO PRESIDENCIA		15	440
18/07/2022			000152/22	RECEPCAO PRESIDENCIA		10	430
29/08/2022			000184/22	RECEPCAO PRESIDENCIA		10	420
12/09/2022			000197/22	SECRETARIA LEGISLATIVA		10	410
27/09/2022			000218/22	GABINETE VER. DOMINGOS OLIVEIRA		10	400
27/10/2022			000229/22	GABINETE VER. LACERDA DO AKI		10	390
01/12/2022			000246/22	GABINETE VER. NEGAÇÃO		10	380

075.011.004 PAPEL - VERGE,FORMATO A4,180G/M2,NA COR BRANCA**PCT**

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	--	--	--			3
24/06/2022			000135/22	SECRETARIA LEGISLATIVA		3	0

Relatório de Movimentação de Estoque - Período: 02/01/2022 a 31/12/2022

075.012.003 PASTA SUSPensa. FEITA EM CARTAO, HASTES PLASTICAS, 6 POSIÇÕES PARA VISOR E ETIQUETA. DIMENSÕES: 36 X 2 UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	--	--	--			75
09/02/2022			000038/22	GABINETE VER. MANGA ROSA		6	69

075.012.005 PASTA - L, EM POLIETILENO, FORMATO OFICIO, NA COR TRANSPARENTE UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	--	--	--			67
28/01/2022			000025/22	OUVIDORIA		5	62
08/02/2022			000034/22	GABINETE VER. VALDENIRIA DUTRA FERREIRA		10	52
08/02/2022			000035/22	GABINETE VER. LEANDRO DOS SANTOS		8	44
09/02/2022			000037/22	RECEPCAO PRESIDENCIA		5	39
24/03/2022			000060/22	GABINETE VER. PASTOR JUNIOR		10	29
03/06/2022			000129/22	GABINETE VER. MAZÉH SILVA		9	20
18/07/2022			000152/22	RECEPCAO PRESIDENCIA		10	10
17/08/2022			000180/22	GABINETE VER. VALDENIRIA DUTRA FERREIRA		1	9
23/08/2022			000179/22	GABINETE PRESIDENCIA		5	4

075.016.001 CANETA MARCA TEXTO, COR AMARELA, NAO RECARREGAVEL, COM PONTA CHANFRADA EM POLIETILENO E FILTRO E UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	--	--	--			36
19/01/2022			000011/22	GABINETE VER. LUIZ LANDIM		2	34
20/01/2022			000019/22	GABINETE VER. NEGAÇÃO		1	33
09/03/2022			000048/22	GABINETE VER. LUIZ LANDIM		2	31
24/03/2022			000060/22	GABINETE VER. PASTOR JUNIOR		1	30
27/04/2022			000102/22	CONTABILIDADE		1	29
05/05/2022			000107/22	GABINETE VER. LUIZ LANDIM		3	26
05/05/2022			000111/22	GABINETE VER. MANGA ROSA		1	25
06/05/2022			000112/22	SECRETARIA LEGISLATIVA		4	21
24/06/2022			000134/22	PROTOCOLO/TELEFONIA		2	19
21/11/2022			000233/22	GABINETE VER. VALDENIRIA DUTRA FERREIRA		2	17

075.018.001 PRANCHETA. ESPECIFICAÇÕES: FEITO EM POLIESTIRENO, PEGADOR EM METAL, COR: PRETA. FORMATO: OFICIO. DIMI UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	--	--	--			15

Relatório de Movimentação de Estoque - Período: 02/01/2022 a 31/12/2022

075.018.001 PRANCHETA. ESPECIFICAÇÕES: FEITO EM POLIESTIRENO, PEGADOR EM METAL, COR: PRETA. FORMATO: OFICIO. DIMI UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
24/06/2022			000134/22	PROTOCOLO/TELEFONIA		2	13
06/12/2022			000258/22	COPA		2	11

075.023.001 CORRETIVO - CORRETIVO LIQUIDO NO FORMATO DE CANETA, COM TAMPA, CORPO DE PLASTICO OPACO, NA COR BR/ UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	--	--	--			4
09/02/2022			000038/22	GABINETE VER. MANGA ROSA		1	3
06/05/2022			000112/22	SECRETARIA LEGISLATIVA		2	1

075.027.001 ESTILETE - CABO EM PLÁSTICO RÍGIDO, NA COR AMARELA, EM LÂMINA DE AÇO CARBONADO, MEDINDO 18MM (LARGO) UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	--	--	--			2
24/06/2022			000134/22	PROTOCOLO/TELEFONIA		1	1

075.027.004 PASTA REGISTRADORA A/Z COM VISOR. FORMATO OFÍCIO LL, OLHAL E COMPRESSOR PLÁSTICOS, FORRADO EM PAPI UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	--	--	--			4
09/03/2022			000048/22	GABINETE VER. LUIZ LANDIM		4	0

075.027.012 EXTRATOR DE GRAMPOS - EM INOX, TIPO ESPATULA UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	--	--	--			44
05/05/2022			000108/22	RECEPCAO PRESIDENCIA		2	42
05/05/2022			000110/22	OUVIDORIA		1	41
24/06/2022			000134/22	PROTOCOLO/TELEFONIA		1	40

075.027.016 GRAMPEADOR - DE MESA REF.266, METAL, 26/6. UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	--	--	--			17
03/06/2022			000129/22	GABINETE VER. MAZÉH SILVA		1	16
25/06/2022			000140/22	ALMOXARIFADO		1	15

Relatório de Movimentação de Estoque - Período: 02/01/2022 a 31/12/2022

075.027.016 GRAMPEADOR - DE MESA REF.266, METAL, 26/6.**UN**

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
26/06/2022			000141/22	RECEPCAO PRESIDENCIA		1	14
01/12/2022			000245/22	GABINETE VER. LEANDRO DOS SANTOS		1	13

075.027.017 COLCHETE N. 12. CAIXA COM 72 UNIDADES**UN**

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	-	-	-			37
19/01/2022			000011/22	GABINETE VER. LUIZ LANDIM		1	36
18/02/2022			000040/22	SECRETARIA DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÃO, CONTR,		2	34
14/03/2022			000052/22	CONTABILIDADE		1	33
06/04/2022			000070/22	SECRETARIA LEGISLATIVA		3	30
19/07/2022			000154/22	SECRETARIA DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÃO, CONTR,		2	28

075.027.022 BOBINA - PARA RELÓGIO DE PONTO REP, TIPO TÉRMICO, EM 01 VIA, LARGURA DO PAPEL DE 57 MM, COM COMPRIMEN UN**UN**

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	-	-	-			20
25/06/2022			000138/22	SECRETARIA ADMINISTRATIVA - R H		1	19
27/07/2022			000158/22	SECRETARIA DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÃO, CONTR,		1	18
28/10/2022			000230/22	SECRETARIA DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÃO, CONTR,		1	17

075.028.002 UMEDECEDOR DE DEDOS - SUPORTE DE PLASTICO,CONTENDO 12G, TIPO CREME, COMPOSTO DE ACIDO GRAXO,GLIC(UNIDA**UN**

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	-	-	-			21
25/06/2022			000140/22	ALMOXARIFADO		1	20
26/06/2022			000141/22	RECEPCAO PRESIDENCIA		1	19
08/09/2022			000195/22	RECEPCAO PRESIDENCIA		2	17

079.004.034 VASSOURA - DE CERDA DE PALHATIPO CAIPIRA- CABO DE MADEIRA- MEDIDA DA BASE 30CM- COM BASE DE ARAME UN**UN**

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	-	-	-			6
18/08/2022			000178/22	COPA		1	5

Relatório de Movimentação de Estoque - Período: 02/01/2022 a 31/12/2022

079.004.124 LA DE ACO - COMPOSTO DE ACO CARBONO- ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO- EMBALADO EM 08 UNIDADES UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	--	--	--			1
09/03/2022			000047/22	COPA		1	0

079.004.126 LA DE ACO - COMPOSTO DE ACO CARBONO- ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO- EMBALADO EM PACOTE DE 60 G C UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	--	--	--			9
25/06/2022			000139/22	COPA		2	7
04/08/2022			000177/22	COPA		1	6

079.004.283 BORRIFADOR DE AGUA - EM PLASTICO- PARA CAPACIDADE PARA 500ML- EM COM BICO EM PLASTICO UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	--	--	--			5
18/01/2022			000003/22	COPA		2	3
04/08/2022			000177/22	COPA		1	2

079.004.402 FLANELA - EM MICROFIBRA, MEDINDO (30X 30) CM. KIT COM 10 UNIDADES UNIDA

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	--	--	--			5
18/01/2022			000003/22	COPA		1	4
09/03/2022			000047/22	COPA		1	3

079.004.406 ESPONJA PARA LIMPEZA - TIPO DUPLA FACE, MULTIUSO, MEDINDO 110MM X 75MM X 20 MM, COM FORMATO RETANGU UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	--	--	--			30
18/01/2022	GRAMADO DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI EPP	000000014410	000002/22	ALMOXARIFADO	25		55
18/01/2022			000003/22	COPA		5	50
25/06/2022			000139/22	COPA		5	45
14/09/2022			000204/22	COPA		10	35

079.004.407 VASSOURA - DE CERDAS DE NYLON TIPO LEQUE, COM CABO EM MADEIRA REVESTIDO EM PLÁSTICO, COM 1,20M DE C UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque

Relatório de Movimentação de Estoque - Período: 02/01/2022 a 31/12/2022

079.004.407 VASSOURA - DE CERDAS DE NYLON TIPO LEQUE, COM CABO EM MADEIRA REVESTIDO EM PLÁSTICO, COM 1,20M DE C UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	-	-	-			4
14/09/2022			000204/22	COPA		1	3

079.005.029 LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO - LIQUIDO- ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLASTICA DE 500ML- COM- COMPOST UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	-	-	-			10
18/01/2022			000003/22	COPA		2	8
22/06/2022			000132/22	COPA		2	6
14/09/2022			000204/22	COPA		2	4
16/09/2022	ORIGINAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	000000006093	000201/22	ALMOXARIFADO	6		10

079.005.035 LIMPA MOVEIS - EMULSAO AQUOSA CREMOSA- PERFUMADO- PARA SUPERFICIE EM GERAL EXCETO PISO- CCOMPOST UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	-	-	-			12
18/01/2022			000003/22	COPA		2	10

079.005.249 ALCOOL ETILICO - COM TEOR ALCOOLICO 70%-HIDRATADO- EMBALADO EM TUBO COM 500 ML- EM FORMA DE GEL B/ UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	-	-	-			24
03/02/2022			000029/22	SECRETARIA LEGISLATIVA		1	23

079.005.473 AGUA SANITARIA - SOLUCAO AQUOSA PRINCÍPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SODIO. PRODUTO COM REGISTRO NO MINIS UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	-	-	-			26
18/01/2022	GRAMADO DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI EPP	000000014410	000002/22	ALMOXARIFADO	50		76
18/01/2022			000003/22	COPA		2	74
09/03/2022			000047/22	COPA		4	70
25/03/2022			000062/22	COPA		2	68
19/04/2022			000098/22	COPA		12	56
22/06/2022			000132/22	COPA		10	46
25/06/2022			000139/22	COPA		8	38
18/08/2022			000178/22	COPA		8	30

Relatório de Movimentação de Estoque - Período: 02/01/2022 a 31/12/2022

079.005.473 AGUA SANITARIA - SOLUCAO AQUOSA PRINCÍPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SODIO. PRODUTO COM REGISTRO NO MINIS UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
14/09/2022			000204/22	COPA		6	24

079.005.474 DETERGENTE LÍQUIDO - PRINCÍPIO ATIVO LINEAR ALQUILBENZENO, SULFONATO DE SODIO, COMPOSICAO BASICA TEI UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	-	-	-			13
18/01/2022	GRAMADO DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI EPP	000000014410	000002/22	ALMOXARIFADO	36		49
18/01/2022			000003/22	COPA		4	45
09/03/2022			000047/22	COPA		5	40
25/03/2022			000062/22	COPA		5	35
19/04/2022			000098/22	COPA		6	29
25/06/2022			000139/22	COPA		4	25
04/08/2022			000177/22	COPA		2	23
14/09/2022			000204/22	COPA		6	17
16/09/2022	ORIGINAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	000000006093	000201/22	ALMOXARIFADO	24		41
06/12/2022			000258/22	COPA		6	35

079.005.475 LIMPA METAIS DO TIPO LIMPA ALUMINIO - LIQUIDO, A BASE DE ACIDO SULFONICO E CLORIDRICO, EM USO DOMESTIC UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	-	-	-			5
10/02/2022			000039/22	COPA		1	4
25/06/2022			000139/22	COPA		4	0

079.005.476 SABAO EM BARRA - TIPO GLICERINADO NEUTRO MULTIUSO, EM BARRA DE 200 GRAMAS, DE 1º QUALIDADE. EMBALAG UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	-	-	-			1
18/01/2022	GRAMADO DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI EPP	000000014410	000002/22	ALMOXARIFADO	3		4
10/02/2022			000039/22	COPA		2	2

079.005.479 SABAO ALVEJANTE - EM PO, PARA LAVAGEM E LIMPEZA GERAL, COMPOSICAO MINIMA DE TENSOATIVO ENZIMAS, AGI CX

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	-	-	-			10
20/04/2022	MARIA JOSE DOS REIS NETO	000000015196	000100/22	ALMOXARIFADO	10		20

Relatório de Movimentação de Estoque - Período: 02/01/2022 a 31/12/2022

079.005.479 SABAO ALVEJANTE - EM PO, PARA LAVAGEM E LIMPEZA GERAL, COMPOSICAO MINIMA DE TENSOATIVO ENZIMAS, AGI CX

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
22/06/2022			000132/22	COPA		5	15
25/06/2022			000139/22	COPA		3	12
04/08/2022			000177/22	COPA		3	9
14/09/2022			000204/22	COPA		4	5
16/09/2022	CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRE	000000007852	000200/22	ALMOXARIFADO	6		11

079.005.480 AGUA SANITARIA - SOLUCAO AQUOSA PRINCÍPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SODIO. PRODUTO COM REGISTRO NO MINIS UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	-	-	-			0
16/09/2022	ORIGINAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	000000006093	000201/22	ALMOXARIFADO	36		36
06/12/2022			000258/22	COPA		4	32

079.006.041 DESODORIZADOR AMBIENTAL - EM AEROSOL- COM FRAGRANCIAS VARIADAS- CONTENDO EM SEU ROTULO: COMPOS UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	-	-	-			47
18/01/2022	GRAMADO DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI EPP	000000014410	000002/22	ALMOXARIFADO	48		95
18/01/2022			000003/22	COPA		11	84
19/04/2022			000098/22	COPA		12	72
22/06/2022			000132/22	COPA		12	60
14/09/2022			000204/22	COPA		12	48

079.006.061 INSETICIDA DOMESTICO - MULTI-INSETICIDA- EXTERMINA QUALQUER TIPO DE INSETO CASEIRO- TUBO COM 500ML- MII UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	-	-	-			20
10/02/2022			000039/22	COPA		2	18
14/09/2022			000204/22	COPA		4	14

080.010.387 TINTA ESMALTE - TINTA ESMALTE SINTETICO, ACETINADO, PARA CONSTRUCAO CIVIL**UN**

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	-	-	-			0
01/07/2022	NACIONAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	000000000527	000149/22	SECRETARIA GERAL	1		1

Relatório de Movimentação de Estoque - Período: 02/01/2022 a 31/12/2022

081.001.229 SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE PLASTICO REFORCADO EM POLIETILENO COM ESTAQUEIDADE SUFICIENTE PARA (UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	--	--	--			320
10/02/2022			000039/22	COPA		4	316
19/04/2022			000098/22	COPA		1	315
12/05/2022			000120/22	COPA		3	312
04/08/2022			000177/22	COPA		3	309
02/09/2022			000194/22	COPA		3	306
06/12/2022			000258/22	COPA		15	291

081.001.851 SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 15 LITROS, MEDINDO (LARG.39CMXALT.58CMX UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	--	--	--			47
18/01/2022	GRAMADO DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI EPP	000000014410	000002/22	ALMOXARIFADO	56		103
18/01/2022			000003/22	COPA		6	97
09/03/2022			000047/22	COPA		4	93
19/04/2022			000098/22	COPA		3	90
04/08/2022			000177/22	COPA		3	87
02/09/2022			000194/22	COPA		2	85
06/12/2022			000258/22	COPA		3	82

081.005.011 BOTIJAO PARA GAS - CARGA DE GÁS GLP ACONDICIONADO EM BOTIJÃO DE 13 KG TIPO DOMÉSTICO COM CONTROLE UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	--	--	--			0
22/02/2022	MILTON MONTEIRO FERREIRA EIRELI	000000000265	000042/22	ALMOXARIFADO	1	1	0
10/06/2022	MILTON MONTEIRO FERREIRA EIRELI	000000000333	000148/22	ALMOXARIFADO	1	1	0
09/08/2022	MILTON MONTEIRO FERREIRA EIRELI	000000000356	000173/22	ALMOXARIFADO	1	1	0
24/10/2022	MILTON MONTEIRO FERREIRA EIRELI	000000000389	000220/22	ALMOXARIFADO	1	1	0
20/12/2022	C. F. VALVERDE TRINDADE COMERCIO GAS E AGUA	0000000000769	000265/22	ALMOXARIFADO	1	1	0

084.002.586 CAMISA - TIPO SOCIAL MASCULINA E FEMININA, MANGAS LONGAS COM ABOTOAMENTO NOS PUNHOS UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	--	--	--			0
12/12/2022	FOCO, CRIAR E INOVAR SOLUCOES EMPRESARIAIS	E000000000606	000257/22	GABINETE PRESIDENCIA	106		106

Relatório de Movimentação de Estoque - Período: 02/01/2022 a 31/12/2022

084.004.608 LUVA DE PROTEÇÃO – CONFECCIONADA EM BORRACHA NITRÍLICA, COM PALMA DA MÃO ANTIDESLIZANTE, TAMANHO UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	--	--	--			61
10/02/2022			000039/22	COPA		6	55
09/03/2022			000047/22	COPA		6	49
25/03/2022			000062/22	COPA		2	47
12/05/2022			000120/22	COPA		10	37
22/06/2022			000132/22	COPA		9	28
24/06/2022			000136/22	COPA		28	0
16/09/2022	ORIGINAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	000000006093	000201/22	ALMOXARIFADO	30		30
30/11/2022	ORIGINAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	000000006503	000244/22	ALMOXARIFADO	120		150

084.004.610 LUVA DE PROTEÇÃO – CONFECCIONADA EM BORRACHA NITRÍLICA, COM PALMA DA MÃO ANTIDESLIZANTE, TAMANHO UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	--	--	--			0
16/09/2022	ORIGINAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	000000006093	000201/22	ALMOXARIFADO	123		123
30/11/2022	ORIGINAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	000000006503	000244/22	ALMOXARIFADO	27		150
06/12/2022			000258/22	COPA		20	130

085.001.098 SABONETE - LIQUIDO, ASSOCIADO COM PERFUME DE FLORES E AMADEIRADO, BIO-HIDRATANTE, NEUTRO (PH ENTRE UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	--	--	--			6
25/06/2022			000139/22	COPA		3	3
04/08/2022			000177/22	COPA		3	0

085.001.202 LIXEIRA - DE PLASTICO RIGIDO COM CAPACIDADE PARA 19 LITROS COM TAMPA TIPO BASCULANTE. UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	--	--	--			4
18/01/2022			000003/22	COPA		2	2

085.001.203 SABONETE LIQUIDO, COMUM PARA HIGIENE DAS MAOS, FRAGÂNCIA DE ERVA-DOCE, ACONDICIONADO DE FORMA AD UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	--	--	--			10
20/04/2022	MARIA JOSE DOS REIS NETO	000000015196	000100/22	ALMOXARIFADO	12		22

Relatório de Movimentação de Estoque - Período: 02/01/2022 a 31/12/2022

085.001.203 SABONETE LIQUIDO, COMUM PARA HIGIENE DAS MAOS, FRAGÂNCIA DE ERVA-DOCE, ACONDICIONADO DE FORMA AD UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
14/09/2022			000204/22	COPA		2	20
06/12/2022			000258/22	COPA		2	18

085.003.071 GUARDANAPO DE PAPEL - (23X23) CM, FOLHA SIMPLES, COR BRANCA

UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	-	-	-			0
21/11/2022	CIA DA SACOLA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	0000000000009	000234/22	ALMOXARIFADO	20		20

085.003.163 PAPEL HIGIENICO - COMPOSTO DE EM FIBRAS 100% DE CELULOSE NATURAL ABSORVENTE HIDROSSOLUVEL NA COR UN

UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	-	-	-			8
18/01/2022			000003/22	COPA		8	0

085.003.177 PAPEL HIGIENICO, ROLÃO - FOLHA DUPLA, DE ALTA QUALIDADE, PICOTADO, SOMENTE NA COR BRANCA, MEDINDO 25 PCT

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	-	-	-			8
18/01/2022	GRAMADO DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI EPP	00000014410	000002/22	ALMOXARIFADO	50		58
09/03/2022			000047/22	COPA		8	50
25/03/2022			000062/22	COPA		8	42
19/04/2022			000098/22	COPA		8	34
22/06/2022			000132/22	COPA		2	32
25/06/2022			000139/22	COPA		12	20
04/08/2022			000177/22	COPA		1	19
02/09/2022			000194/22	COPA		2	17
06/12/2022			000258/22	COPA		3	14

085.003.178 PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA, NA COR FRD

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	-	-	-			11
18/01/2022	GRAMADO DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI EPP	00000014410	000002/22	ALMOXARIFADO	50		61
18/01/2022			000003/22	COPA		1	60
10/02/2022			000039/22	COPA		1	59

Relatório de Movimentação de Estoque - Período: 02/01/2022 a 31/12/2022

085.003.178 PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA, NA COR FRD

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
09/03/2022			000047/22	COPA		1	58
25/03/2022			000062/22	COPA		1	57
19/04/2022			000098/22	COPA		1	56
12/05/2022			000120/22	COPA		1	55
22/06/2022			000132/22	COPA		1	54
24/06/2022			000136/22	COPA		10	44
25/06/2022			000139/22	COPA		4	40
18/07/2022			000153/22	COPA		1	39
04/08/2022			000177/22	COPA		1	38
18/08/2022			000178/22	COPA		1	37
02/09/2022			000194/22	COPA		1	36
06/12/2022			000258/22	COPA		2	34

086.016.775 LICENCA PARA ATIVAÇÃO DE SOFTWARE - TIPO: ANTIVIRUS PARA PROTECAO DE REDE, KASPERSKY ENDPOINT SECU UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	-	-	-			0
29/08/2022	PISONTEC COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA	000000000858	000183/22	SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	1	0

086.017.008 PAD MOUSE - APOIO DE PUNHO PARA MOUSE COM ALTURA E INCLINACAO AJUSTAVEIS TELA SUAWE E SEDOSA GEL / UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	-	-	-			17
19/01/2022			000008/22	SECRETARIA LEGISLATIVA		1	16
19/01/2022			000010/22	GABINETE VER. VALDENIRIA DUTRA FERREIRA		1	15
19/01/2022			000012/22	GABINETE VER. MANGA ROSA		1	14
19/01/2022			000013/22	GABINETE VER. MARCOS EDUARDO		2	12
12/04/2022			000087/22	SECRETARIA DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÃO, CONTR		1	11
05/05/2022			000110/22	OUVIDORIA		1	10

086.017.909 PEN DRIVE - CAPACIDADE: 16 GBCOMPATIBILIDADE: WINDOWS E LINUXCONECTOR: COM TAMPA OU RETRATILINTERF, UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	-	-	-			1
28/06/2022			000143/22	PLENARIO		1	0

Relatório de Movimentação de Estoque - Período: 02/01/2022 a 31/12/2022

086.018.085 CABO - HDMI MACHOXMACHOMEDINDO 10MPARA TRANSMISSAO DE DADOS DE VIDEO DIGITAL E AUDIO DIGITAL MULT UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	--	--	--			2
29/06/2022			000145/22	SALA DE AUDIO E VIDEO		2	0

086.018.315 FONTE DE ALIMENTACAO PARA MICROCOMPUTADOR - FONTE DE ALIMENTACAO PARA GABINETES PLACA MAE ATCO UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	--	--	--			3
03/02/2022			000030/22	SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO		1	2
21/03/2022			000056/22	SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO		1	1
04/05/2022			000106/22	SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO		1	0

086.018.790 TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR - TIPO: TECLADO ALFANUMERICO USB PLUG AND PLAYCOM NUMERO DE MAXIM UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	--	--	--			1
22/03/2022			000057/22	COMISSAO DE PREGAO E LICITACAO		1	0

086.019.141 PEN DRIVE - CAPACIDADE: 32 GB, CONEXAO USB 2.0:DCV TAMP A PROTETORA PARA O CONECTOR USB, TAXA DE GRA UNI

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	--	--	--			2
27/01/2022			000023/22	SECRETARIA ADMINISTRATIVA - R H		1	1
04/05/2022			000106/22	SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO		1	0

086.019.150 TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR - TECLADO ALFANUMÉRICO,107 TECLAS, PADRÃO ABNT2, CABO COM NO MÍNIMO UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	--	--	--			0
18/01/2022	CASA DO COMPUTADOR LTDA	000000004944	000005/22	SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	25		25
19/01/2022			000010/22	GABINETE VER. VALDENIRIA DUTRA FERREIRA		1	24
20/01/2022			000018/22	SECRETARIA DE AQUISIÇÕES, LICITACAO, CONTR		1	23
24/01/2022			000021/22	SECRETARIA LEGISLATIVA		1	22
27/01/2022			000024/22	GABINETE VER. MARCOS EDUARDO		1	21
22/03/2022			000057/22	COMISSAO DE PREGAO E LICITACAO		1	20
25/05/2022			000127/22	OUVIDORIA		1	19
27/06/2022			000142/22	COMISSAO DE PREGAO E LICITACAO		1	18

Relatório de Movimentação de Estoque - Período: 02/01/2022 a 31/12/2022

086.019.150 TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR - TECLADO ALFANUMÉRICO,107 TECLAS, PADRÃO ABNT2, CABO COM NO MÍNIMO 1 UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
04/08/2022			000172/22	GABINETE VER. CEZARE PASTORELLO		1	17

086.019.151 MOUSE - DE PLÁSTICO, ÓTICO, TRÊS BOTOES, MÍNIMO 1000DPI (PODENDO SER IDENTIFICADO ATRAVÉS DA EMBALAGEM) 1 UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	-	-	-			0
18/01/2022	CASA DO COMPUTADOR LTDA	000000004944	000005/22	SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	25		25
19/01/2022			000008/22	SECRETARIA LEGISLATIVA		1	24
19/01/2022			000010/22	GABINETE VER. VALDENIRIA DUTRA FERREIRA		1	23
19/01/2022			000012/22	GABINETE VER. MANGA ROSA		1	22
19/01/2022			000013/22	GABINETE VER. MARCOS EDUARDO		1	21
19/01/2022			000014/22	GABINETE VER. FRANCO VALERIO		1	20
19/01/2022			000016/22	GABINETE VER. MARCOS EDUARDO		1	19
27/01/2022			000024/22	GABINETE VER. MARCOS EDUARDO		1	18
07/02/2022			000031/22	SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		1	17
18/02/2022			000040/22	SECRETARIA DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÃO, CONTR		1	16
21/02/2022			000041/22	RECEPCAO PRESIDENCIA		1	15
18/03/2022			000055/22	SECRETARIA DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÃO, CONTR		1	14
25/05/2022			000128/22	SECRETARIA FINANCEIRA		1	13
27/06/2022			000142/22	COMISSÃO DE PREGÃO E LICITAÇÃO		1	12
20/07/2022			000157/22	CONTROLADORIA INTERNA		1	11
17/08/2022			000180/22	GABINETE VER. VALDENIRIA DUTRA FERREIRA		1	10
09/09/2022			000196/22	SECRETARIA LEGISLATIVA		1	9
21/11/2022			000233/22	GABINETE VER. VALDENIRIA DUTRA FERREIRA		1	8

086.019.154 CAIXA DE SOM PARA MULTIMIDIA - PORTATIL, POTENCIA MINIMA REAL DE 6 WRMS, COMPATIVEL COM PCS, NOTEBOOK 1 UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	-	-	-			0
18/01/2022	CASA DO COMPUTADOR LTDA	000000004945	000004/22	SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10		10
18/01/2022			000006/22	FROTAS		1	9
19/01/2022			000009/22	SECRETARIA GERAL		1	8
19/01/2022			000010/22	GABINETE VER. VALDENIRIA DUTRA FERREIRA		1	7
19/01/2022			000012/22	GABINETE VER. MANGA ROSA		1	6
19/01/2022			000014/22	GABINETE VER. FRANCO VALERIO		1	5
19/01/2022			000015/22	GABINETE VER. RUBENS MACEDO		1	4

Relatório de Movimentação de Estoque - Período: 02/01/2022 a 31/12/2022

086.019.154 CAIXA DE SOM PARA MULTIMIDIA - PORTATIL, POTENCIA MINIMA REAL DE 6 WRMS, COMPATIVEL COM PCS, NOTEBOO UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
19/01/2022			000016/22	GABINETE VER. MARCOS EDUARDO		1	3
19/01/2022			000017/22	GABINETE VER. PASTOR JUNIOR		1	2
24/01/2022			000020/22	GABINETE VER. CEZARE PASTORELLO		1	1
24/01/2022			000021/22	SECRETARIA LEGISLATIVA		1	0

086.019.155 KIT DE FERRAMENTAS PARA INFORMATICA - JOGO DE FERRAMENTAS DE PRECISAO, COM NO MINIMO 38 PECAS, ACOI KT

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	-	-	-			1
29/06/2022			000144/22	SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO		1	0

086.019.156 DISCO RIGIDO - HARD DISK SSD, CAPACIDADE MINÍMA: 240GB, TAMANHO: INTERFACE: M.2 NVME, LEITURA: APROXIMA UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	-	-	-			2
29/03/2022			000067/22	SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO		2	0

086.019.157 DISCO RIGIDO - HARD DISK SSD, CAPACIDADE MÍNIMA: 240GB, TAMANHO: 2.5 POLEGADAS, INTERFACE: SATA 3, LEITU UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	-	-	-			3
21/03/2022			000056/22	SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO		3	0

086.025.159 CARREGADOR DE BATERIA**UNIDA**

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	-	-	-			10
25/03/2022			000061/22	SECRETARIA DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÃO, CONTR		5	5

086.025.160 CARREGADOR DE BATERIA**UNIDA**

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	-	-	-			5
25/03/2022			000061/22	SECRETARIA DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÃO, CONTR		2	3
29/06/2022			000144/22	SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO		2	1

Relatório de Movimentação de Estoque - Período: 02/01/2022 a 31/12/2022

089.008.040 ACUCAR - OBTIDO DA CANA DE ACUCAR-TIPO CRISTAL- COM ASPECTO COR-CHEIRO PROPRIOS-SABOR DOCE- COM T UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	--	--	--			78
18/01/2022			000003/22	COPA		8	70
10/02/2022			000039/22	COPA		10	60
09/03/2022			000047/22	COPA		10	50
25/03/2022			000062/22	COPA		10	40
25/03/2022	MERCADO TODO DIA LTDA - ME	000000007038	000065/22	ALMOXARIFADO	72		112
19/04/2022			000098/22	COPA		10	102
12/05/2022			000120/22	COPA		15	87
22/06/2022			000132/22	COPA		45	42
13/07/2022			000151/22	COPA		27	15
18/07/2022			000153/22	COPA		15	0
18/08/2022	MERCADO TODO DIA LTDA - ME	000000006089	000176/22	ALMOXARIFADO	72		72
18/08/2022			000178/22	COPA		15	57
14/09/2022			000204/22	COPA		15	42
06/12/2022			000258/22	COPA		15	27

089.015.092 CHA - ERVA MATE QUEIMADO- CONSTITUIDO DE FOLHAS NOVAS- DE ESPECIMES VEGETAIS GENUINOS DESSECADOS- UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	--	--	--			40
18/01/2022			000003/22	COPA		17	23
09/03/2022			000047/22	COPA		10	13
25/03/2022			000062/22	COPA		8	5
12/04/2022	RIKA COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	000000004811	000074/22	ALMOXARIFADO	104		109
19/04/2022			000098/22	COPA		10	99
12/05/2022			000120/22	COPA		34	65
22/06/2022			000132/22	COPA		5	60
13/07/2022			000151/22	COPA		10	50
18/07/2022			000153/22	COPA		10	40
04/08/2022			000177/22	COPA		10	30
12/09/2022	RIKA COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	000000007768	000198/22	ALMOXARIFADO	104		134

089.015.250 CAFE - TIPO TRADICIONAL, EM PO HOMOGENEO TORRADO E MOIDO**UNIDA**

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	--	--	--			100

Relatório de Movimentação de Estoque - Período: 02/01/2022 a 31/12/2022

089.015.250 CAFE - TIPO TRADICIONAL, EM PO HOMOGENEO TORRADO E MOIDO**UNIDA**

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
18/01/2022			000003/22	COPA		10	90
10/02/2022			000039/22	COPA		10	80
09/03/2022			000047/22	COPA		20	60
25/03/2022			000062/22	COPA		20	40
12/04/2022	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME	000000018239	000073/22	ALMOXARIFADO	116		156
19/04/2022			000098/22	COPA		20	136
12/05/2022			000120/22	COPA		21	115
22/06/2022			000132/22	COPA		35	80
24/06/2022			000136/22	COPA		10	70
29/06/2022			000146/22	COPA		10	60
18/07/2022			000153/22	COPA		10	50
04/08/2022			000177/22	COPA		20	30
18/08/2022			000178/22	COPA		10	20
02/09/2022			000194/22	COPA		10	10
14/09/2022			000204/22	COPA		10	0
15/09/2022	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME	000000020343	000199/22	ALMOXARIFADO	120		120
06/12/2022			000258/22	COPA		20	100

089.016.001 SUCO CONCENTRADO - SABOR DE DE CAJU- BENZOATO DE SODIO E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS- INTEGRAL- UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	--	--	--			5
19/04/2022			000098/22	COPA		5	0
12/09/2022	RIKA COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	000000007768	000198/22	ALMOXARIFADO	20		20

089.016.078 AGUA MINERAL - NATURAL SEM GAS- ACONDICIONADA EM GARRAFAO POLIPROPILENO-TAMPA DE PRESSAO E LACRI UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	--	--	--			0
24/01/2022	MILTON MONTEIRO FERREIRA EIRELI	000000000258	000022/22	ALMOXARIFADO	13	13	0
22/02/2022	MILTON MONTEIRO FERREIRA EIRELI	000000000265	000042/22	ALMOXARIFADO	14	14	0
22/02/2022	MILTON MONTEIRO FERREIRA EIRELI	000000000269	000043/22	ALMOXARIFADO	14	14	0
23/03/2022	MILTON MONTEIRO FERREIRA EIRELI	000000000282	000059/22	ALMOXARIFADO	28	28	0
07/04/2022	MILTON MONTEIRO FERREIRA EIRELI	000000000294	000071/22	ALMOXARIFADO	12	12	0
14/04/2022	MILTON MONTEIRO FERREIRA EIRELI	000000000303	000090/22	ALMOXARIFADO	15	15	0
03/05/2022	MILTON MONTEIRO FERREIRA EIRELI	000000000311	000105/22	ALMOXARIFADO	12	12	0

Relatório de Movimentação de Estoque - Período: 02/01/2022 a 31/12/2022

089.016.078 AGUA MINERAL - NATURAL SEM GAS- ACONDICIONADA EM GARRAFAO POLIPROPILENO-TAMPA DE PRESSAO E LACRI UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
18/05/2022	MILTON MONTEIRO FERREIRA EIRELI	000000000315	000124/22	ALMOXARIFADO	12	12	0
18/05/2022	MILTON MONTEIRO FERREIRA EIRELI	000000000320	000125/22	ALMOXARIFADO	12	12	0
10/06/2022	MILTON MONTEIRO FERREIRA EIRELI	000000000334	000147/22	ALMOXARIFADO	12	12	0
10/06/2022	MILTON MONTEIRO FERREIRA EIRELI	000000000333	000148/22	ALMOXARIFADO	12	12	0
11/07/2022	MILTON MONTEIRO FERREIRA EIRELI	000000000335	000159/22	ALMOXARIFADO	12	12	0
11/07/2022	MILTON MONTEIRO FERREIRA EIRELI	000000000342	000160/22	ALMOXARIFADO	12	12	0
09/08/2022	MILTON MONTEIRO FERREIRA EIRELI	000000000356	000173/22	ALMOXARIFADO	12	12	0
09/08/2022	MILTON MONTEIRO FERREIRA EIRELI	000000000357	000174/22	ALMOXARIFADO	12	12	0
09/08/2022	MILTON MONTEIRO FERREIRA EIRELI	000000000364	000175/22	ALMOXARIFADO	12	12	0
22/08/2022	MILTON MONTEIRO FERREIRA EIRELI	000000000366	000181/22	ALMOXARIFADO	12	12	0
31/08/2022	MILTON MONTEIRO FERREIRA EIRELI	000000000374	000192/22	ALMOXARIFADO	10	10	0
27/09/2022	MILTON MONTEIRO FERREIRA EIRELI	000000000381	000206/22	ALMOXARIFADO	12	12	0
27/09/2022	MILTON MONTEIRO FERREIRA EIRELI	000000000384	000207/22	ALMOXARIFADO	12	12	0
24/10/2022	MILTON MONTEIRO FERREIRA EIRELI	000000000389	000220/22	ALMOXARIFADO	12	12	0
24/10/2022	MILTON MONTEIRO FERREIRA EIRELI	000000000398	000221/22	ALMOXARIFADO	12	12	0
24/10/2022	MILTON MONTEIRO FERREIRA EIRELI	000000000400	000222/22	ALMOXARIFADO	12	12	0
22/11/2022	MILTON MONTEIRO FERREIRA EIRELI	000000000405	000235/22	ALMOXARIFADO	12	12	0
22/11/2022	MILTON MONTEIRO FERREIRA EIRELI	000000000409	000236/22	ALMOXARIFADO	12	12	0
22/11/2022	MILTON MONTEIRO FERREIRA EIRELI	000000000411	000237/22	ALMOXARIFADO	12	12	0
20/12/2022	C. F. VALVERDE TRINDADE COMERCIO GAS E AGUA	I000000000768	000264/22	ALMOXARIFADO	36	36	0

089.016.193 SUCO CONCENTRADO - SABOR DE UVA, BENZOATO DE SÓDIO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS PERMITIDAS, INTEGRAL, SEM UNIDA

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	-	-	-			5
19/04/2022			000098/22	COPA		2	3
25/06/2022			000139/22	COPA		3	0
12/09/2022	RIKA COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	000000007768	000198/22	ALMOXARIFADO	10		10
13/09/2022			000203/22	SECRETARIA GERAL		3	7
06/12/2022			000258/22	COPA		6	1

091.020.030 GASOLINA AUTOMOTIVA, COMUM (C) DE ACORDO COM PORTARIA TECNICA VIGENTE DA AGENCIA NACIONAL DE PETR LT

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	-	-	-			0
10/03/2022	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES - LTDA	000000108041	000049/22	HILUX SW4 4X2SR	76,155	76,155	0

Relatório de Movimentação de Estoque - Período: 02/01/2022 a 31/12/2022

091.020.030 GASOLINA AUTOMOTIVA, COMUM (C) DE ACORDO COM PORTARIA TECNICA VIGENTE DA AGENCIA NACIONAL DE PETR LT

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
10/03/2022	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES – LTDA000000108059	000050/22	ETIOS SD XLS NPH1911/MT		41,205	41,205	0
10/03/2022	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES – LTDA000000108100	000051/22	HILUX SW4 4X2SR		62,277	62,277	0
12/04/2022	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES – LTDA000000108288	000076/22	HILUX SW4 4X2SR		32,943	32,943	0
12/04/2022	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES – LTDA000000108373	000077/22	ETIOS SD XLS NPH1911/MT		39,327	39,327	0
12/04/2022	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES – LTDA000000108474	000078/22	HILUX SW4 4X2SR		53,005	53,005	0
12/04/2022	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES – LTDA000000108573	000079/22	ETIOS SD XLS NPH1911/MT		41,947	41,947	0
12/04/2022	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES – LTDA000000108598	000080/22	HILUX SW4 4X2SR		29,031	29,031	0
12/04/2022	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES – LTDA000000108819	000081/22	HILUX SW4 4X2SR		56,985	56,985	0
12/04/2022	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES – LTDA000000109087	000082/22	HILUX SW4 4X2SR		67,385	67,385	0
12/04/2022	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES – LTDA000000109094	000083/22	ETIOS SD XLS NPH1911/MT		18,605	18,605	0
12/04/2022	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES – LTDA000000109199	000084/22	HILUX SW4 4X2SR		16,163	16,163	0
12/04/2022	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES – LTDA000000109172	000085/22	ETIOS SD XLS NPH1911/MT		40	40	0
12/04/2022	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES – LTDA000000109362	000086/22	HILUX SW4 4X2SR		58,617	58,617	0
11/05/2022	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES – LTDA000000109536	000114/22	HILUX SW4 4X2SR		57,235	57,235	0
11/05/2022	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES – LTDA000000109640	000115/22	HILUX SW4 4X2SR		65,007	65,007	0
11/05/2022	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES – LTDA000000109832	000116/22	HILUX SW4 4X2SR		60,682	60,682	0
11/05/2022	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES – LTDA000000110033	000117/22	HILUX SW4 4X2SR		60,531	60,531	0
11/05/2022	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES – LTDA000000110077	000118/22	HILUX SW4 4X2SR		63,701	63,701	0
11/05/2022	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES – LTDA000000110353	000119/22	FROTAS		12,735	12,735	0
22/07/2022	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES – LTDA000000110572	000164/22	HILUX SW4 4X2SR		46,034	46,034	0
22/07/2022	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES – LTDA000000110573	000165/22	ETIOS SD XLS NPH1911/MT		31,837	31,837	0
22/07/2022	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES – LTDA000000112791	000166/22	HILUX SW4 4X2SR		316,902	316,902	0
22/07/2022	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES – LTDA000000112792	000167/22	ETIOS SD XLS NPH1911/MT		201,577	201,577	0
22/07/2022	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES – LTDA000000112054	000168/22	ETIOS SD XLS NPH1911/MT		36,664	36,664	0
22/07/2022	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES – LTDA000000112097	000169/22	HILUX SW4 4X2SR		61,52	61,52	0
22/07/2022	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES – LTDA000000112223	000170/22	HILUX SW4 4X2SR		13,212	13,212	0
22/07/2022	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES – LTDA000000112269	000171/22	HILUX SW4 4X2SR		61,897	61,897	0
30/08/2022	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES – LTDA000000112405	000185/22	HILUX SW4 4X2SR		61,09	61,09	0
30/08/2022	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES – LTDA000000112477	000186/22	FROTAS		40,857	40,857	0
30/08/2022	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES – LTDA000000112583	000187/22	HILUX SW4 4X2SR		36,435	36,435	0
30/08/2022	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES – LTDA000000112596	000188/22	HILUX SW4 4X2SR		57,06	57,06	0
30/08/2022	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES – LTDA000000112636	000189/22	HILUX SW4 4X2SR		61,242	61,242	0
30/08/2022	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES – LTDA000000112765	000190/22	ETIOS SD XLS NPH1911/MT		37	37	0
30/08/2022	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES – LTDA000000112793	000191/22	HILUX SW4 4X2SR		45,813	45,813	0
29/09/2022	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES – LTDA000000113231	000208/22	HILUX SW4 4X2SR		67,6	67,6	0

Relatório de Movimentação de Estoque - Período: 02/01/2022 a 31/12/2022

091.020.030 GASOLINA AUTOMOTIVA, COMUM (C) DE ACORDO COM PORTARIA TECNICA VIGENTE DA AGENCIA NACIONAL DE PETR LT

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
29/09/2022	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES – LTDA000000113271	000209/22	FROTAS		63,655	63,655	0
29/09/2022	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES – LTDA000000113321	000210/22	HILUX SW4 4X2SR		59,511	59,511	0
29/09/2022	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES – LTDA000000113395	000211/22	FROTAS		16,132	16,132	0
29/09/2022	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES – LTDA000000113396	000212/22	ETIOS SD XLS NPH1911/MT		22,558	22,558	0
29/09/2022	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES – LTDA000000113528	000213/22	ETIOS SD XLS NPH1911/MT		33,002	33,002	0
29/09/2022	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES – LTDA000000113568	000214/22	FROTAS		63,687	63,687	0
29/09/2022	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES – LTDA000000113621	000215/22	FROTAS		44,488	44,488	0
29/09/2022	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES – LTDA000000113664	000216/22	ETIOS SD XLS NPH1911/MT		40,349	40,349	0
29/09/2022	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES – LTDA000000113803	000217/22	FROTAS		12,84	12,84	0
25/10/2022	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES – LTDA000000114116	000223/22	ETIOS SD XLS NPH1911/MT		41,587	41,587	0
25/10/2022	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES – LTDA000000114591	000224/22	HILUX SW4 4X2SR		36,777	36,777	0
25/10/2022	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES – LTDA000000114644	000225/22	ETIOS SD XLS NPH1911/MT		1,588	1,588	0
25/10/2022	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES – LTDA000000114907	000226/22	HILUX SW4 4X2SR		51,69	51,69	0
25/10/2022	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES – LTDA000000114916	000227/22	ETIOS SD XLS NPH1911/MT		36,045	36,045	0
24/11/2022	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES – LTDA000000115612	000239/22	HILUX SW4 4X2SR		55,536	55,536	0
24/11/2022	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES – LTDA000000115626	000240/22	ETIOS SD XLS NPH1911/MT		8,422	8,422	0
24/11/2022	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES – LTDA000000115633	000241/22	HILUX SW4 4X2SR		58,792	58,792	0
24/11/2022	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES – LTDA000000115810	000242/22	HILUX SW4 4X2SR		60,703	60,703	0
24/11/2022	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES – LTDA000000115990	000243/22	ETIOS SD XLS NPH1911/MT		41,416	41,416	0
09/12/2022	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES – LTDA000000116085	000247/22	ETIOS SD XLS NPH1911/MT		4,507	4,507	0
09/12/2022	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES – LTDA000000116185	000248/22	HILUX SW4 4X2SR		26,587	26,587	0
09/12/2022	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES – LTDA000000116230	000249/22	HILUX SW4 4X2SR		51,69	51,69	0
09/12/2022	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES – LTDA000000116445	000250/22	ETIOS SD XLS NPH1911/MT		36,597	36,597	0
09/12/2022	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES – LTDA000000116545	000251/22	HILUX SW4 4X2SR		29,501	29,501	0
09/12/2022	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES – LTDA000000116641	000252/22	ETIOS SD XLS NPH1911/MT		37,435	37,435	0
09/12/2022	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES – LTDA000000116687	000253/22	FROTAS		59,159	59,159	0
09/12/2022	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES – LTDA000000116819	000254/22	HILUX SW4 4X2SR		54,455	54,455	0
09/12/2022	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES – LTDA000000116839	000255/22	HILUX SW4 4X2SR		11,571	11,571	0

093.010.284 PAPEL VERGE - GRAMATURA DE 180G/M2 MEDINDO 210 X 297MMFORMATO A4NA COR BRANCA**UN**

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	–	–	–			0
31/03/2022	SANTOS E AZEVEDO LTDA	00000000699	000068/22	SECRETARIA LEGISLATIVA	60		60
24/06/2022			000135/22	SECRETARIA LEGISLATIVA		60	0

Relatório de Movimentação de Estoque - Período: 02/01/2022 a 31/12/2022

999.001.002 CANETA ESFEROGRAFICA, COR AZUL, CORPO SEXTAVADO CRISTAL, COM ORIFICIO CENTRAL, PONTA MEDIA (1 MM) P/ UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	-	-	-			700
11/05/2022			000113/22	ALMOXARIFADO		50	650
24/06/2022			000134/22	PROTOCOLO/TELEFONIA		50	600
04/07/2022			000150/22	ALMOXARIFADO		50	550
08/09/2022			000195/22	RECEPCAO PRESIDENCIA		2	548

999.001.003 GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6, COBREADO. GRAMPOS GALVANIZADOS DE ZINCO, PONTAS CORTANTES. EMBALA UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2022	Saldo Anterior	-	-	-			1.245.000
27/01/2022			000023/22	SECRETARIA ADMINISTRATIVA - R H		5.000	1.240.000
24/06/2022			000134/22	PROTOCOLO/TELEFONIA		20.000	1.220.000

Relatório de Movimentação de Estoque - Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

005.511.328 PESO PARA BALANCEAMENTO TIPO PASTILHA ADESIVA - CONTRAPESO PARA BALANCEAMENTO DE RODA DE VEICUL UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			0
03/07/2023	ANDERSON DE JESUS VALERIANO	000000001524	000210/23	ETIOS SD XLS NPH1911/MT	4	4	0
21/08/2023	ANDERSON DE JESUS VALERIANO	000000001559	000284/23	DEPARTAMENTO DE FROTAS	4		4
31/10/2023			000368/23	DEPARTAMENTO DE FROTAS		4	0
14/11/2023	ANDERSON DE JESUS VALERIANO	000000001667	000390/23	DEPARTAMENTO DE FROTAS	4	4	0

007.720.658 CONFECCAO DE UNIFORMES – CAMISA SOCIAL, COR AZUL MARINHO, MANGA LONGA, EM TECIDO PROFIT, COMPOSTO UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			0
13/12/2023	PONTO FINO BORDADOS E CONFECCOES LTDA	000000001611	000404/23	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	90		90
14/12/2023			000405/23	OUVIDORIA		1	89
14/12/2023			000406/23	SECRETARIA GERAL		1	88
14/12/2023			000407/23	SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS		2	86
14/12/2023			000422/23	SECRETARIA DE IMPRENSA E COMUNICAÇÃO		1	85
14/12/2023			000423/23	SECRETARIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS		3	82
14/12/2023			000424/23	SECRETARIA LEGISLATIVA		3	79
15/12/2023			000427/23	SECRETARIA DE AQUISIÇÕES E CONTRATOS		4	75
15/12/2023			000428/23	SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		1	74
15/12/2023			000429/23	PROTOCOLO/TELEFONIA		1	73
15/12/2023			000432/23	SECRETARIA ADMINISTRATIVA		6	67
18/12/2023			000436/23	SECRETARIA DE PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO E F		4	63
18/12/2023			000437/23	CONTROLADORIA INTERNA		2	61
19/12/2023			000438/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		1	60
19/12/2023			000439/23	RECEPCAO PRESIDENCIA		2	58

007.720.659 SERVICO DE CONFECCAO DE UNIFORMES – CAMISA SOCIAL, COR AZUL MARINHO, MANGA CURTA, EM TECIDO PROFIT UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			0
13/12/2023	PONTO FINO BORDADOS E CONFECCOES LTDA	000000001611	000404/23	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	90		90
14/12/2023			000405/23	OUVIDORIA		1	89
14/12/2023			000406/23	SECRETARIA GERAL		1	88
14/12/2023			000407/23	SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS		2	86
14/12/2023			000422/23	SECRETARIA DE IMPRENSA E COMUNICAÇÃO		1	85
14/12/2023			000423/23	SECRETARIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS		3	82

Relatório de Movimentação de Estoque - Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

007.720.659 SERVIÇO DE CONFECCAO DE UNIFORMES – CAMISA SOCIAL, COR AZUL MARINHO, MANGA CURTA, EM TECIDO PROFIT UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
14/12/2023			000424/23	SECRETARIA LEGISLATIVA		3	79
15/12/2023			000427/23	SECRETARIA DE AQUISIÇÕES E CONTRATOS		4	75
15/12/2023			000428/23	SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		1	74
15/12/2023			000429/23	PROTOCOLO/TELEFONIA		1	73
15/12/2023			000432/23	SECRETARIA ADMINISTRATIVA		6	67
18/12/2023			000436/23	SECRETARIA DE PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO E F		4	63
18/12/2023			000437/23	CONTROLADORIA INTERNA		2	61
19/12/2023			000438/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		1	60
19/12/2023			000439/23	RECEPCAO PRESIDENCIA		2	58

007.720.660 SERVIÇO DE CONFECCAO DE UNIFORMES – CAMISETA, COR AZUL MARINHO, COM GOLA TIPO POLO E MANGA COM PU UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			0
13/12/2023	PONTO FINO BORDADOS E CONFECCOES LTDA	000000001611	000404/23	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	90		90
14/12/2023			000405/23	OUVIDORIA		1	89
14/12/2023			000406/23	SECRETARIA GERAL		1	88
14/12/2023			000407/23	SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS		2	86
14/12/2023			000422/23	SECRETARIA DE IMPRENSA E COMUNICAÇÃO		1	85
14/12/2023			000423/23	SECRETARIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS		3	82
14/12/2023			000424/23	SECRETARIA LEGISLATIVA		3	79
15/12/2023			000427/23	SECRETARIA DE AQUISIÇÕES E CONTRATOS		4	75
15/12/2023			000428/23	SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		1	74
15/12/2023			000429/23	PROTOCOLO/TELEFONIA		1	73
15/12/2023			000432/23	SECRETARIA ADMINISTRATIVA		6	67
18/12/2023			000436/23	SECRETARIA DE PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO E F		4	63
18/12/2023			000437/23	CONTROLADORIA INTERNA		2	61
19/12/2023			000438/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		4	57
19/12/2023			000439/23	RECEPCAO PRESIDENCIA		2	55

014.001.001 BALDE - PLÁSTICO EM MATERIAL VIRGEM DE PRIMEIRA QUALIDADE, RESISTENTE, COM CAPACIDADE PARA 20 LITROS UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			2
14/03/2023			000064/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		2	0

Relatório de Movimentação de Estoque - Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

014.001.006 DESINFETANTE - AGENTE DESINFETANTE QUE ELIMINA GERMES E BACTERIAS, ALQUIL BENZENO, SULFONATO DE SO UNIDA

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			0
06/12/2023	MARIA JOSE DOS REIS NETO	000000016723	000395/23	SECRETARIA DE PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO E F	120		120
06/12/2023			000399/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		10	110
20/12/2023			000442/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		20	90

014.001.011 DESINFETANTE - AGENTE DESINFETANTE QUE ELIMINA GERMES E BACTERIAS, ALQUIL BENZENO, SULFONATO DE SO UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			96
23/01/2023			000008/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		6	90
23/01/2023			000009/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		6	84
31/01/2023			000017/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		6	78
14/02/2023			000028/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		6	72
27/02/2023			000036/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		6	66
02/03/2023			000056/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		10	56
14/03/2023			000064/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		10	46
31/03/2023			000092/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		39	7
03/04/2023			000113/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		7	0
22/05/2023	ORIGINAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	000000007367	000151/23	ALMOXARIFADO	19		19
23/05/2023			000157/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		6	13
31/05/2023			000164/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		6	7
20/06/2023			000199/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		7	0
25/07/2023	ORIGINAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	000000007526	000247/23	ALMOXARIFADO	77		77
26/07/2023			000248/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		6	71
07/08/2023			000256/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		10	61
21/08/2023			000281/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		10	51
05/09/2023			000306/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		10	41
21/09/2023			000314/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		10	31
16/10/2023			000327/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		6	25
20/10/2023			000336/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		5	20
01/11/2023			000369/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		10	10
21/11/2023			000388/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		10	0

014.002.001 CERA LIQUIDA PARA PISO - IMPERMEABILIZANTE, POLIMENTÁVEIS, A BASE DE CARNAÚBA, RESINA ACRILICA, INDICAI UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque

Relatório de Movimentação de Estoque - Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

014.002.001 CERA LIQUIDA PARA PISO - IMPERMEABILIZANTE, POLIMENTÁVEIS, A BASE DE CARNAÚBA, RESINA ACRILICA, INDICAI UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			3
31/03/2023			000092/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		3	0
06/12/2023	MARIA JOSE DOS REIS NETO	000000016723	000395/23	SECRETARIA DE PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO E F	20		20
06/12/2023			000399/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		2	18

024.003.418 FILTRO LUBRIFICANTE DO MOTOR - COMPATÍVEL PARA VEÍCULO TOYOTA ÉTIOS SEDAN XLS, ANO 2016 - FLEX UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			0
14/11/2023	ANDERSON DE JESUS VALERIANO	000000001667	000390/23	DEPARTAMENTO DE FROTAS	1	1	0

027.010.977 FILTRO DE COMBUSTÍVEL COMPATÍVEL PARA VEÍCULO TOYOTA HILLUX SW-4 UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			0
21/08/2023	ANDERSON DE JESUS VALERIANO	000000001559	000284/23	DEPARTAMENTO DE FROTAS	1		1
31/10/2023			000368/23	DEPARTAMENTO DE FROTAS		1	0

027.040.184 SUPORTE DA SUSPENSÃO DO AMORTECEDOR DIANTEIRO - COMPATÍVEL PARA VEÍCULO TOYOTA ÉTIOS SEDAN XLS, A UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			0
21/08/2023	ANDERSON DE JESUS VALERIANO	000000001559	000284/23	DEPARTAMENTO DE FROTAS	2		2
31/10/2023			000368/23	DEPARTAMENTO DE FROTAS		2	0
14/11/2023	ANDERSON DE JESUS VALERIANO	000000001667	000390/23	DEPARTAMENTO DE FROTAS	2	2	0

027.082.058 PECAS E ACESSORIOS EM GERAL - DE REPOSICAO PARA MOTOCICLETA, BASEADA NA TABELA DE PRECOS AO VARE, UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			0
13/07/2023	ROBERTO MORAIS CATELLAN	000000001385	000246/23	DEPARTAMENTO DE FROTAS	1	1	0

027.140.746 PIVO DA SUSPENSÃO SUPERIOR DIANTEIRO LADO DIREITO E ESQUERDO UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			0

Relatório de Movimentação de Estoque - Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

027.140.746 PIVO DA SUSPENSÃO SUPERIOR DIANTEIRO LADO DIREITO E ESQUERDO

UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
21/08/2023	ANDERSON DE JESUS VALERIANO	000000001559	000284/23	DEPARTAMENTO DE FROTAS	2		2
31/10/2023			000368/23	DEPARTAMENTO DE FROTAS		2	0

027.240.598 SAPATA DE FREIO

UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			0
21/08/2023	ANDERSON DE JESUS VALERIANO	000000001559	000284/23	DEPARTAMENTO DE FROTAS	1		1
31/10/2023			000368/23	DEPARTAMENTO DE FROTAS		1	0

027.340.732 KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO LADO DIREITO E ESQUERDO

UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			0
14/11/2023	ANDERSON DE JESUS VALERIANO	000000001667	000390/23	DEPARTAMENTO DE FROTAS	2	2	0

027.340.879 JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO, LADO DIREITO E ESQUERDO COMPATÍVEL PARA VEÍCULO TOYOTA ÉTIOS SI UN

UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			0
03/07/2023	ANDERSON DE JESUS VALERIANO	000000001524	000210/23	ETIOS SD XLS NPH1911/MT	1	1	0

027.410.172 PARAFUSO AUTOMOTIVO BIELETA M12 X 17 TOYOTA ORIGINAL

UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			0
03/07/2023	ANDERSON DE JESUS VALERIANO	000000001524	000210/23	ETIOS SD XLS NPH1911/MT	2	2	0
21/08/2023	ANDERSON DE JESUS VALERIANO	000000001559	000284/23	DEPARTAMENTO DE FROTAS	2		2
31/10/2023			000368/23	DEPARTAMENTO DE FROTAS		2	0

027.440.256 AMORTECEDOR DIANTEIRO LADO DIREITO E ESQUERDO

UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			0
21/08/2023	ANDERSON DE JESUS VALERIANO	000000001559	000284/23	DEPARTAMENTO DE FROTAS	2		2
31/10/2023			000368/23	DEPARTAMENTO DE FROTAS		2	0

027.440.869 FILTRO DE AR CABINE UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			0
21/08/2023	ANDERSON DE JESUS VALERIANO	000000001559	000284/23	DEPARTAMENTO DE FROTAS	1		1
31/10/2023			000368/23	DEPARTAMENTO DE FROTAS		1	0

027.440.870 FILTRO DE AR DO MOTOR COMPATÍVEL PARA VEÍCULO TOYOTA HILLUX SW-4 UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			0
21/08/2023	ANDERSON DE JESUS VALERIANO	000000001559	000284/23	DEPARTAMENTO DE FROTAS	1		1
31/10/2023			000368/23	DEPARTAMENTO DE FROTAS		1	0

027.510.715 FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR - TOYOTA ETIOS UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			0
03/07/2023	ANDERSON DE JESUS VALERIANO	000000001524	000210/23	ETIOS SD XLS NPH1911/MT	1	1	0

027.510.889 PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS RETENTOR TOYOTA PEÇA COM INSTALACAO UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			0
03/07/2023	ANDERSON DE JESUS VALERIANO	000000001524	000210/23	ETIOS SD XLS NPH1911/MT	1	1	0

027.610.094 FILTRO LUBRIFICANTE DO MOTOR COMPATÍVEL PARA VEÍCULO TOYOTA HILLUX SW-4 UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			0
21/08/2023	ANDERSON DE JESUS VALERIANO	000000001559	000284/23	DEPARTAMENTO DE FROTAS	1		1
31/10/2023			000368/23	DEPARTAMENTO DE FROTAS		1	0

027.610.843 ROLAMENTO BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO - COMPATÍVEL PARA VEÍCULO TOYOTA ÉTIOS ANO 2016 UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			0
14/11/2023	ANDERSON DE JESUS VALERIANO	000000001667	000390/23	DEPARTAMENTO DE FROTAS	2	2	0

Relatório de Movimentação de Estoque - Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

027.710.795 KIT REVISAO VEICULO - KIT REVISAO COM FILTRO DE AR / FILTRO DE OLEO / FILTRO COMBUSTIVEL / JUNTAS / AMORT UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	--	--	--			0
03/07/2023	ANDERSON DE JESUS VALERIANO	000000001524	000210/23	ETIOS SD XLS NPH1911/MT	1	1	0
14/11/2023	ANDERSON DE JESUS VALERIANO	000000001667	000390/23	DEPARTAMENTO DE FROTAS	1	1	0

027.710.799 KIT REVISÃO VEICULO – PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO TOYOTA SW4, INCLUINDO: PASTILHAS DE FREIOS, DISCO DE UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	--	--	--			0
20/04/2023	ANDERSON DE JESUS VALERIANO	000000001410	000122/23	HILUX SW4 4X2SR	1	1	0

045.050.198 FITA VEDAROSCA - FITA VEDA ROSCA 18 X 25 M

UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	--	--	--			4
31/03/2023			000093/23	SECRETARIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS		1	3

047.002.207 MANGUEIRA - DE SILICONE, TRANCADA, COM COMPRIMENTO DE 50M, DIAMETRO DE 20MM, PARA SER UTILIZADO EM J UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	--	--	--			1
19/07/2023			000242/23	SECRETARIA ADMINISTRATIVA		1	0

047.003.387 TUBO DE PVC - TUBO DE PVC PARA ESGOTO BRANCO, 40MM COM 3M

UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	--	--	--			8
19/07/2023			000242/23	SECRETARIA ADMINISTRATIVA		1	7
19/07/2023			000245/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		7	0

047.971.221 JOELHO 90 GR - PVC, SOLDAVEL, PB, DN 100MM, PARA ESGOTO PREDIAL.

UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	--	--	--			1
31/03/2023			000093/23	SECRETARIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS		1	0

Relatório de Movimentação de Estoque - Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

055.004.128 MOLDURA EM MADEIRA - MOLDURA LISA EM MDF LAQUEADO PRATA FOSCO, FORMATO RETANGULAR, TAMANHO APR Un

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento			
					Entrada	Saída	Estoque	
01/01/2023	Saldo Anterior	--	--	--			0	
20/01/2023	LUIZ GUSTAVO PEREIRA ORTEGA	05447638151	000000000005	000011/23	SECRETARIA DE AQUISIÇÕES E CONTRATOS	9		9
31/01/2023				000018/23	SECRETARIA DE AQUISIÇÕES E CONTRATOS		4	5

055.005.386 MOLDURA EM MADEIRA - MOLDURA LISA EM MDF, LAQUEADO FOSCO, COM ACETATO LISO TRANSPARENTE, FORMATO UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento			
					Entrada	Saída	Estoque	
01/01/2023	Saldo Anterior	--	--	--			340	
23/01/2023				000001/23	SECRETARIA LEGISLATIVA		10	330
23/01/2023				000002/23	SECRETARIA LEGISLATIVA		5	325
24/11/2023				000391/23	OUVIDORIA		1	324
15/12/2023				000435/23	GABINETE PRESIDENCIA		60	264

059.015.015 FILTRO DE LINHA - COM 6 TOMADAS PADRAO NOVO, CORRENTE MAXIMA:10A, TENSAO MAXIMA: TENSAO DE ENTRADA, UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento			
					Entrada	Saída	Estoque	
01/01/2023	Saldo Anterior	--	--	--			3	
16/02/2023				000031/23	GABINETE VER. CEZARE PASTORELLO		1	2
16/02/2023				000032/23	SECRETARIA DE AQUISIÇÕES E CONTRATOS		1	1
28/02/2023				000038/23	GABINETE VER. MANGA ROSA		1	0

059.036.639 ABRAÇADEIRA - NYLON, DE 28,00CM

UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento			
					Entrada	Saída	Estoque	
01/01/2023	Saldo Anterior	--	--	--			50	
19/07/2023				000242/23	SECRETARIA ADMINISTRATIVA		50	0

061.035.078 PILHA - TIPO ALCALINA,A23 OU SIMILAR,NAO RECARREGAVEL, NA VOLTAGEM DE 12V, NO TAMANHO UNICO, EMBALAGEM UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento			
					Entrada	Saída	Estoque	
01/01/2023	Saldo Anterior	--	--	--			40	
14/02/2023				000028/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		1	39
07/03/2023				000061/23	SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS		1	38
15/03/2023				000065/23	SECRETARIA DE AQUISIÇÕES E CONTRATOS		1	37
31/03/2023				000078/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		1	36
31/03/2023				000091/23	SECRETARIA DE PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO E F		1	35

Relatório de Movimentação de Estoque - Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

061.035.078 PILHA - TIPO ALCALINA,A23 OU SIMILAR,NAO RECARREGAVEL, NA VOLTAGEM DE 12V, NO TAMANHO UNICO, EMBALAD UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
16/06/2023			000197/23	SECRETARIA GERAL		1	34
20/06/2023			000200/23	SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS		1	33
07/07/2023			000205/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		2	31
22/12/2023			000454/23	SECRETARIA DE PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO E F		1	30

061.035.085 PILHA - TIPO ALCALINA_(AAA), NA VOLTAGEM DE 1,5V, NO TAMANHO PALITO, EMBALADO EM CARTELA COM 1 UNIDAD UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			22
07/03/2023			000061/23	SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS		4	18
04/05/2023			000137/23	SECRETARIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS		2	16
31/05/2023			000166/23	GABINETE VER. ISAIAS BEZERRA		2	14
31/05/2023			000167/23	GABINETE PRESIDENCIA		2	12
31/05/2023			000168/23	PROCURADORIA JURIDICA		2	10
10/07/2023			000207/23	SECRETARIA GERAL		2	8
19/07/2023			000242/23	SECRETARIA ADMINISTRATIVA		2	6
28/09/2023			000319/23	ASSESSORIA TECNICA PARLAMENTAR		1	5
17/10/2023			000329/23	GABINETE VER. CELSO SILVA		1	4
17/10/2023			000332/23	ASSESSORIA TECNICA PARLAMENTAR		3	1
17/10/2023			000333/23	GABINETE VER. CELSO SILVA		1	0

062.005.006 LUMINARIA - TIPO PLAFON DE EMBUTIR QUADRADA, 22 CM, FITA LED 18W, BIVOLT. UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			42
07/03/2023			000061/23	SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS		7	35
31/03/2023			000090/23	SECRETARIA DE AQUISIÇÕES E CONTRATOS		10	25
29/05/2023			000160/23	SECRETARIA ADMINISTRATIVA		10	15
19/07/2023			000242/23	SECRETARIA ADMINISTRATIVA		1	14
15/12/2023			000430/23	SECRETARIA ADMINISTRATIVA		10	4

062.013.450 LAMPADA FLUORESCENTE - TUBULAR32W4 PINOS UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			50
14/02/2023			000028/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		2	48

Relatório de Movimentação de Estoque - Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

062.013.450 LAMPADA FLUORESCENTE - TUBULAR32W4 PINOS

UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
16/02/2023			000035/23	ASSESSORIA TECNICA PARLAMENTAR		5	43
07/03/2023			000057/23	GABINETE PRESIDENCIA		1	42
31/03/2023			000091/23	SECRETARIA DE PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO E F		1	41
15/05/2023			000148/23	SECRETARIA ADMINISTRATIVA		8	33

063.004.380 CONTROLE REMOTO - CONTROLE PARA ABRIR E FECHAR PORTAO- 433-92 MHZ- 24 V- 12 V TP A 23

UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			15
23/01/2023			000003/23	GABINETE VER. MARCOS EDUARDO		1	14
23/01/2023			000006/23	GABINETE VER. JERÔNIMO GONÇALVES		1	13
23/01/2023			000007/23	CONTABILIDADE		1	12
06/02/2023			000021/23	ALMOXARIFADO		1	11
09/02/2023			000026/23	SECRETARIA DE IMPRENSA E COMUNICAÇÃO		1	10
15/02/2023			000034/23	SECRETARIA LEGISLATIVA		1	9
17/02/2023			000033/23	SECRETARIA DE AQUISIÇÕES E CONTRATOS		3	6
28/02/2023			000037/23	ASSESSORIA TECNICA PARLAMENTAR		1	5
02/03/2023			000055/23	SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		1	4
14/03/2023			000069/23	GABINETE VER. RUBENS MACEDO		1	3
29/03/2023			000068/23	SECRETARIA ADMINISTRATIVA		1	2

065.615.638 ALCOOL ETILICO - COM TEOR ALCOÓLICO DE 70 GL, HIDRATADO, LÍQUIDO, EMBALADO EM FRASCO PLÁSTICO RESIST UN

UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			144
23/01/2023			000008/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		12	132
31/01/2023			000019/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		12	120
02/03/2023			000056/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		12	108
31/03/2023			000092/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		24	84
23/05/2023			000157/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		12	72
10/07/2023			000211/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		12	60
16/08/2023			000278/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		12	48
20/10/2023			000336/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		12	36
14/11/2023			000379/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		12	24
20/12/2023			000442/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		12	12

Relatório de Movimentação de Estoque - Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

066.010.034 RECARGA PARA EXTINTORES - AGUA PRESSURIZADA

UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			0
20/04/2023	SOLDAMAT COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	000000000213	000121/23	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	3	3	0

066.010.467 RECARGA PARA EXTINTORES - DO TIPO DE PO PQS, BC, COM CAPACIDADE DE 6 KG.

UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			0
20/04/2023	SOLDAMAT COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	000000000213	000121/23	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	4	4	0

066.010.468 RECARGA PARA EXTINTORES - RECARGA PARA EXTINTOR DE 6KG, TIPO GAS CARBÔNICO (CO2)

UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			0
20/04/2023	SOLDAMAT COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	000000000213	000121/23	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	4	4	0

066.010.470 RECARGA PARA EXTINTORES - RECARGA PARA EXTINTORES TIPO PO QUÍMICO SECO (PÁS), CLASSE ABC, CAPACIDA

UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			0
20/04/2023	SOLDAMAT COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	000000000213	000121/23	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	1	1	0

067.010.177 PILHA RECARREGAVEL - RECARREGAVEL DE NIQUEL HIDRETO METALICO-LIVRE 12 VOLTS AA ATE 1000 VEZES RECAR

UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			35
26/01/2023			000014/23	GABINETE VER. MARCOS EDUARDO		2	33
07/03/2023			000061/23	SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS		5	28
19/07/2023			000243/23	SECRETARIA DE PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO E F		14	14

067.010.179 PILHA RECARREGAVEL - RECARREGAVEL DE NIQUEL HIDRETO METALICO-LIVRE TIPOPALITO 12 VOLTS AAA ATE 1000 UN

UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			40
19/07/2023			000243/23	SECRETARIA DE PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO E F		20	20

Relatório de Movimentação de Estoque - Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

072.001.431 PANO DE COPA E COZINHA - DE ALGODAO LISO (PARA PRATO), MEDINDO 43 X 67CM, NA COR BRANCA, 100% ALGODAO UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	--	--	--			20
23/03/2023			000075/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		10	10
31/03/2023			000092/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		10	0

072.001.472 GUARDANAPO - DE PAPEL, FOLHA SIMPLES MACIA DE PRIMEIRA QUALIDADE, MEDINDO (30 X 30)CM, NA COR BRANCA, C UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	--	--	--			2
03/05/2023			000136/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		2	0

072.001.617 PANO DE LIMPEZA EXTRA GRANDE - DO TIPO PANO PARA CHAO, 85% DE ALGODAO 15% POLIESTER ECOLOGICO, PAR UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	--	--	--			73
23/03/2023			000075/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		20	53
16/08/2023			000278/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		13	40
27/09/2023			000317/23	GABINETE VER. ISAIAS BEZERRA		1	39

072.003.897 PANO DE LIMPEZA - DO TIPO PANO PARA CHAO DE USO DIARIO, 100% ALGODAO ALVEJADO, MEDINDO 50 X 70 UNIDA

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	--	--	--			20
02/03/2023			000056/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		10	10
18/07/2023			000240/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		10	0

072.003.900 RODO - RODO CORPO DE PLASTICO 60 CM, CONTENDO DUAS TIRAS DE BORRACHA, CABO ARREDONDADO DE MADEIRA UNIDA

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	--	--	--			5
18/07/2023			000240/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		2	3

073.030.087 XICARA COM PIRES - DE VIDRO, COM 83ML, DIAMETRO DA XICARA (60)MM, DIAMETRO DO PIRES (117)MM, ALTURA (51,5) UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	--	--	--			70
02/03/2023			000056/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		40	30

Relatório de Movimentação de Estoque - Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

073.030.466 BALDE - BALDO PLASTICO EM MATERIAL VIRGEM DE PRIMEIRA QUALIDADE, RESISTENTE, COM CAPACIDADE PARA 20 UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	--	--	--			0
22/05/2023	ORIGINAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	000000007367	000151/23	ALMOXARIFADO	6		6
23/05/2023			000157/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		2	4

073.030.542 COPO DESCARTAVEL 180ML - EM POLIPROPILENO, PARA LIQUIDOS, ACONDICIONADO EM CAIXA COM 25 BISNAGAS DE UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	--	--	--			0
06/12/2023	MARIA JOSE DOS REIS NETO	000000016723	000395/23	SECRETARIA DE PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO E F	12		12
06/12/2023			000399/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		1	11
20/12/2023			000442/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		2	9

073.030.546 COPO DESCARTAVEL - MATERIA- PRIMA PLASTICO, COR BRANCA, BEGE OU TRANSPARENTE, PARA LIQUIDO, CAPACID. UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	--	--	--			125
23/01/2023			000008/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		25	100
23/01/2023			000009/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		2	98
20/10/2023			000334/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		48	50
01/11/2023			000369/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		25	25
14/11/2023			000379/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		25	0

073.030.982 PORTA COPOS - EM PLASTICO ABS E TUBO EM POLIESTIRENO, DE PAREDE, SEMIAUTOMATICO (POUPA COPOS), COM UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	--	--	--			2
20/06/2023			000199/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		1	1

073.210.014 MASCARA FACIAL - EM TNT, DESCARTAVEL, ANATOMICO, SEM REBARBAS COM PREGAS E TIRAS LATERAIS. PACOTE UNIDA

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	--	--	--			3
23/01/2023			000009/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		1	2
22/12/2023			000454/23	SECRETARIA DE PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO E F		2	0

Relatório de Movimentação de Estoque - Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

073.220.073 FORMA - PLASTICO, PARA GELO, RETANGULAR, FUNDO SILICONE, DIMENSOES (25 X 9,7 X 2,7) CM UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	--	--	--			5
02/03/2023			000056/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		1	4
20/10/2023			000336/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		4	0

073.230.139 COADOR DE PANO PARA CAFE, EM TECIDO, COM ARO DE METAL E CABO REVESTIDO EM PLASTICO, 22 CM DE DIAMET UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	--	--	--			8
02/03/2023			000056/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		2	6
23/03/2023			000075/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		4	2
25/07/2023	ORIGINAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	000000007526	000247/23	ALMOXARIFADO	24		26

073.230.140 COPO – DE VIDRO, COM CAPACIDADE PARA 400 ML,DIAMETRO DE 7,3 CM, ALTURA DE 14 CM, TIPO OCA, INCOLOR UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	--	--	--			24
16/08/2023			000278/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		24	0

074.290.068 CAIXA PARA ARQUIVO MORTO POLIONDA, PARA ARMAZENAR DOCUMENTOS, COMPROVANTES, CONTRATOS, ETC. DIM UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	--	--	--			65
06/02/2023			000022/23	GABINETE VER. RUBENS MACEDO		5	60
07/03/2023			000061/23	SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS		1	59
30/05/2023			000161/23	SECRETARIA LEGISLATIVA		20	39
31/05/2023			000165/23	SECRETARIA LEGISLATIVA		25	14

074.290.069 FITA ADESIVA TRANSPARENTE. PARA FECHAMENTO DE CAIXAS OU EMBALAGENS MAIS PESADAS. ROLO DE 45MM X 4 UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	--	--	--			1
07/03/2023			000061/23	SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS		1	0

075.001.002 CLIPS N° 4/0, PRODUZIDO EM ARAME DE AÇO GALVANIZADO, PARA PRENDER PAPEIS, FILMES, PLASTICOS E OUTROS CX

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque

Relatório de Movimentação de Estoque - Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

075.001.002 CLIPS Nº 4/0, PRODUZIDO EM ARAME DE AÇO GALVANIZADO, PARA PRENDER PAPEIS, FILMES, PLASTICOS E OUTROS CX

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	--	--	--			17
02/06/2023			000192/23	GABINETE VER. MANGA ROSA		1	16
13/09/2023			000310/23	ASSESSORIA TECNICA PARLAMENTAR		1	15
01/11/2023			000370/23	SECRETARIA DE PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO E F		2	13

075.001.003 CLIPS Nº 8/0, PRODUZIDO EM ARAME DE AÇO GALVANIZADO, PARA PRENDER PAPEIS, FILMES, PLASTICOS E OUTROS CX

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	--	--	--			45
02/03/2023			000054/23	GABINETE VER. MANGA ROSA		1	44
02/06/2023			000192/23	GABINETE VER. MANGA ROSA		1	43

075.003.002 PINCEL ATOMICO - NA COR AZUL, COM TINTA DE ALTA QUALIDADE A BASE DE ALCOOL, PONTA MACIA, ARREDONDAD UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	--	--	--			8
30/03/2023			000076/23	GABINETE PRESIDENCIA		1	7
30/05/2023			000162/23	SECRETARIA LEGISLATIVA		2	5
28/09/2023			000321/23	OUVIDORIA		1	4

075.004.002 GRAMPO PARA GRAMPEADOR EM ACO GALVANIZADO, 23/10, CAIXA COM 5.000 UNIDADES CX

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	--	--	--			1
23/10/2023			000338/23	OUVIDORIA		1	0

075.007.002 BLOCO PARA RECADO AUTOADESIVO - EM PAPEL OFFSET, MEDINDO 7,60X7,60 CM, COM SUPORTE, NA COR AMARELA UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	--	--	--			51
26/01/2023			000015/23	RECEPCAO PRESIDENCIA		2	49
02/02/2023			000020/23	GABINETE VER. FRANCO VALERIO		2	47
06/02/2023			000021/23	ALMOXARIFADO		2	45
09/02/2023			000029/23	ASSESSORIA TECNICA PARLAMENTAR		2	43
28/02/2023			000039/23	GABINETE VER. ISAIAS BEZERRA		2	41
02/03/2023			000054/23	GABINETE VER. MANGA ROSA		1	40

Relatório de Movimentação de Estoque - Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

075.007.002 BLOCO PARA RECADO AUTOADESIVO - EM PAPEL OFFSET, MEDINDO 7,60X7,60 CM, COM SUPORTE, NA COR AMARELA UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
28/03/2023			000072/23	GABINETE VER. FRANCO VALERIO		2	38
09/05/2023			000143/23	GABINETE VER. ISAIAS BEZERRA		3	35
11/05/2023			000146/23	GABINETE VER. MARCOS EDUARDO		2	33
02/06/2023			000192/23	GABINETE VER. MANGA ROSA		3	30
10/07/2023			000206/23	GABINETE VER. FRANCO VALERIO		2	28
19/07/2023			000244/23	SECRETARIA DE PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO E F		14	14
16/08/2023			000279/23	GABINETE VER. FRANCO VALERIO		3	11
16/08/2023			000280/23	GABINETE VER. ISAIAS BEZERRA		2	9
27/09/2023			000317/23	GABINETE VER. ISAIAS BEZERRA		2	7
17/10/2023			000329/23	GABINETE VER. CELSO SILVA		2	5
27/10/2023			000367/23	GABINETE VER. MANGA ROSA		2	3
09/11/2023			000371/23	GABINETE VER. FRANCO VALERIO		1	2
17/11/2023			000387/23	GABINETE VER. LEANDRO DOS SANTOS		2	0

075.007.003 BLOCO PARA RECADO AUTOADESIVO - EM PAPEL OFFSET, MEDINDO 38,00X50,00MM, EM 4 CORES NEON UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			68
26/01/2023			000015/23	RECEPCAO PRESIDENCIA		2	66
02/02/2023			000020/23	GABINETE VER. FRANCO VALERIO		1	65
22/03/2023			000067/23	GABINETE VER. FRANCO VALERIO		4	61
18/04/2023			000118/23	SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS		2	59
04/05/2023			000138/23	GABINETE VER. VALDENIRIA DUTRA FERREIRA		4	55
09/05/2023			000143/23	GABINETE VER. ISAIAS BEZERRA		3	52
11/05/2023			000146/23	GABINETE VER. MARCOS EDUARDO		2	50
02/06/2023			000192/23	GABINETE VER. MANGA ROSA		2	48
27/09/2023			000317/23	GABINETE VER. ISAIAS BEZERRA		1	47
17/11/2023			000387/23	GABINETE VER. LEANDRO DOS SANTOS		2	45
15/12/2023			000433/23	SECRETARIA LEGISLATIVA		4	41

075.011.002 PAPEL - SULFITE, FORMATO A4, 75G/M2, NA COR BRANCA. RESMA COM 500 UNIDADES. RS

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			380
08/02/2023			000024/23	SECRETARIA DE AQUISIÇÕES E CONTRATOS		10	370
09/02/2023			000025/23	CONTABILIDADE		10	360

Relatório de Movimentação de Estoque - Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

075.011.002 PAPEL - SULFITE, FORMATO A4, 75G/M2, NA COR BRANCA. RESMA COM 500 UNIDADES.**RS**

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
13/02/2023			000027/23	RECEPCAO PRESIDENCIA		10	350
16/02/2023			000030/23	SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS		10	340
06/03/2023			000060/23	SECRETARIA LEGISLATIVA		10	330
07/03/2023			000057/23	GABINETE PRESIDENCIA		10	320
05/04/2023			000115/23	GABINETE VER. LUIZ LANDIM		10	310
08/05/2023			000140/23	GABINETE PRESIDENCIA		20	290
12/06/2023			000195/23	RECEPCAO PRESIDENCIA		20	270
19/07/2023			000243/23	SECRETARIA DE PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO E F		20	250
04/08/2023			000255/23	SECRETARIA LEGISLATIVA		10	240
11/08/2023			000260/23	GABINETE VER. LUIZ LANDIM		20	220
28/09/2023			000320/23	GABINETE PRESIDENCIA		20	200
18/10/2023			000330/23	SECRETARIA ADMINISTRATIVA		10	190
25/10/2023			000365/23	SECRETARIA LEGISLATIVA		10	180
14/11/2023			000378/23	GABINETE PRESIDENCIA		20	160
12/12/2023			000403/23	SECRETARIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS		10	150
13/12/2023			000426/23	GABINETE PRESIDENCIA		20	130
15/12/2023			000433/23	SECRETARIA LEGISLATIVA		10	120

075.012.003 PASTA SUSPensa. FEITA EM CARTAO, HASTES PLASTICAS, 6 POSIÇÕES PARA VISOR E ETIQUETA. DIMENSOES: 36 X 2 UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	--	--	--			69
28/02/2023			000039/23	GABINETE VER. ISAIAS BEZERRA		12	57
13/03/2023			000062/23	GABINETE VER. ISAIAS BEZERRA		6	51
28/03/2023			000072/23	GABINETE VER. FRANCO VALERIO		10	41
31/03/2023			000077/23	GABINETE VER. NEGAÇÃO		10	31
04/05/2023			000139/23	GABINETE VER. ISAIAS BEZERRA		20	11
10/05/2023			000144/23	GABINETE VER. NEGAÇÃO		11	0

075.012.005 PASTA - L, EM POLIETILENO, FORMATO OFICIO, NA COR TRANSPARENTE**UN**

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	--	--	--			4
02/03/2023			000054/23	GABINETE VER. MANGA ROSA		3	1
02/06/2023			000192/23	GABINETE VER. MANGA ROSA		1	0

Relatório de Movimentação de Estoque - Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

075.014.001 REGUA EM POLIETIRENO TRANSPARENTE. COM NO MINIMO, 3MM DE ESPESSURA E 35MM DE LARGURA, GRADUADA E UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	--	--	--			20
02/02/2023			000020/23	GABINETE VER. FRANCO VALERIO		1	19
06/02/2023			000021/23	ALMOXARIFADO		1	18
09/02/2023			000029/23	ASSESSORIA TECNICA PARLAMENTAR		2	16
21/03/2023			000071/23	CONTABILIDADE		2	14
22/03/2023			000067/23	GABINETE VER. FRANCO VALERIO		1	13
10/05/2023			000145/23	SECRETARIA GERAL		1	12
09/11/2023			000371/23	GABINETE VER. FRANCO VALERIO		1	11
13/12/2023			000426/23	GABINETE PRESIDENCIA		2	9

075.016.001 CANETA MARCA TEXTO, COR AMARELA, NAO RECARREGAVEL, COM PONTA CHANFRADA EM POLIETILENO E FILTRO E UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	--	--	--			17
26/01/2023			000015/23	RECEPCAO PRESIDENCIA		4	13
06/02/2023			000021/23	ALMOXARIFADO		1	12
09/02/2023			000029/23	ASSESSORIA TECNICA PARLAMENTAR		1	11
28/02/2023			000039/23	GABINETE VER. ISAIAS BEZERRA		2	9
13/03/2023			000062/23	GABINETE VER. ISAIAS BEZERRA		2	7
22/03/2023			000067/23	GABINETE VER. FRANCO VALERIO		1	6
30/03/2023			000076/23	GABINETE PRESIDENCIA		1	5
04/05/2023			000138/23	GABINETE VER. VALDENIRIA DUTRA FERREIRA		2	3
11/05/2023			000146/23	GABINETE VER. MARCOS EDUARDO		2	1
02/06/2023			000192/23	GABINETE VER. MANGA ROSA		1	0

075.018.001 PRANCHETA. ESPECIFICAÇÕES: FEITO EM POLIESTIRENO, PEGADOR EM METAL, COR: PRETA. FORMATO: OFICIO. DIMI UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	--	--	--			11
02/02/2023			000020/23	GABINETE VER. FRANCO VALERIO		1	10
09/02/2023			000029/23	ASSESSORIA TECNICA PARLAMENTAR		2	8
07/03/2023			000061/23	SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS		2	6
13/03/2023			000062/23	GABINETE VER. ISAIAS BEZERRA		2	4
17/10/2023			000332/23	ASSESSORIA TECNICA PARLAMENTAR		2	2

Relatório de Movimentação de Estoque - Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

075.020.001 BANDEJA PARA DOCUMENTOS - DUPLA, EM ACRILICO, MEDINDO 35,00X25,00 CM, NA COR CRISTAL UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	--	--	--			9
02/02/2023			000020/23	GABINETE VER. FRANCO VALERIO		1	8
09/02/2023			000029/23	ASSESSORIA TECNICA PARLAMENTAR		2	6
11/05/2023			000146/23	GABINETE VER. MARCOS EDUARDO		2	4

075.022.001 ETIQUETA ADESIVA PARA IMPRESSORA INK-JET E LASER - MEDINDO (38,1 X 99,0) MM, NA COR BRANCA, COM 14 ETIQU PCT UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	--	--	--			6
06/09/2023			000307/23	PLENARIO		2	4

075.022.003 ETIQUETA ADESIVA POLIÉSTER CROMO FOSCO 50MMX20MMX2C ROLO COM 3.043 UNIDADES. UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	--	--	--			0
23/10/2023	REIS ETIQUETAS E ROTULOS ADESIVOS LTDA	000000001935	000339/23	SECRETARIA DE PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO E F	3		3
01/11/2023			000370/23	SECRETARIA DE PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO E F		1	2

075.023.001 CORRETIVO - CORRETIVO LIQUIDO NO FORMATO DE CANETA, COM TAMP, CORPO DE PLASTICO OPACO, NA COR BR/ UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	--	--	--			1
14/04/2023			000117/23	GABINETE VER. ISAIAS BEZERRA		1	0

075.027.005 CANETA FIXA - LIGADA POR UMA CORRENTE DE 50 CM DE COMPRIMENTO, EM ALUMÍNIO E BOLINHA CROMADA, FIXAÇ UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	--	--	--			12
06/06/2023			000193/23	GABINETE VER. PASTOR JUNIOR		1	11
19/07/2023			000243/23	SECRETARIA DE PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO E F		2	9

075.027.012 EXTRATOR DE GRAMOS - EM INOX, TIPO ESPATULA UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	--	--	--			40
23/01/2023			000012/23	GABINETE VER. CELSO SILVA		1	39

Relatório de Movimentação de Estoque - Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

075.027.012 EXTRATOR DE GRAMPOS - EM INOX, TIPO ESPATULA UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
26/01/2023			000015/23	RECEPCAO PRESIDENCIA		1	38
14/03/2023			000063/23	GABINETE VER. FRANCO VALERIO		1	37
20/03/2023			000070/23	SECRETARIA LEGISLATIVA		1	36
22/03/2023			000067/23	GABINETE VER. FRANCO VALERIO		1	35
14/04/2023			000117/23	GABINETE VER. ISAIAS BEZERRA		1	34
10/05/2023			000145/23	SECRETARIA GERAL		1	33
30/05/2023			000163/23	GABINETE VER. VALDENIRIA DUTRA FERREIRA		2	31

075.027.016 GRAMPEADOR - DE MESA REF.266, METAL, 26/6. UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	--	--	--			13
02/02/2023			000020/23	GABINETE VER. FRANCO VALERIO		1	12
13/03/2023			000062/23	GABINETE VER. ISAIAS BEZERRA		1	11
20/03/2023			000070/23	SECRETARIA LEGISLATIVA		2	9
05/07/2023			000204/23	RECEPCAO PRESIDENCIA		2	7

075.027.017 COLCHETE N. 12. CAIXA COM 72 UNIDADES UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	--	--	--			28
20/03/2023			000070/23	SECRETARIA LEGISLATIVA		4	24
19/07/2023			000243/23	SECRETARIA DE PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO E F		2	22

075.027.019 COLA - LIQUIDA, A BASE DE CIANOACRILATO, NA COR TRANSPARENTE, SECAGEM INSTANTÂNEA, BICO APLICADOR. UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	--	--	--			2
31/03/2023			000092/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		2	0

075.027.022 BOBINA - PARA RELÓGIO DE PONTO REP, TIPO TÉRMICO, EM 01 VIA, LARGURA DO PAPEL DE 57 MM, COM COMPRIMEN UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	--	--	--			17
21/03/2023			000066/23	SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS		1	16
08/05/2023			000142/23	SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS		7	9

Relatório de Movimentação de Estoque - Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

075.027.022 BOBINA - PARA RELÓGIO DE PONTO REP, TIPO TÉRMICO, EM 01 VIA, LARGURA DO PAPEL DE 57 MM, COM COMPRIMEN UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
19/07/2023			000243/23	SECRETARIA DE PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO E F		1	8

075.028.002 UMEDECEDOR DE DEDOS - SUPORTE DE PLASTICO,CONTENDO 12G, TIPO CREME, COMPOSTO DE ACIDO GRAXO,GLIC(UNIDA

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			17
02/02/2023			000020/23	GABINETE VER. FRANCO VALERIO		1	16
20/03/2023			000070/23	SECRETARIA LEGISLATIVA		1	15
18/04/2023			000118/23	SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS		1	14
30/05/2023			000162/23	SECRETARIA LEGISLATIVA		2	12
04/08/2023			000255/23	SECRETARIA LEGISLATIVA		4	8

078.040.063 PLACA - PARA HOMENAGEM, MEDINDO 21,00CM X 15,00CM,EM ACRILICO,BASE QUADRADA

UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			0
03/10/2023	M.C. PEREIRA RIBEIRO	000000002949	000331/23	GABINETE PRESIDENCIA	56	56	0
07/12/2023	M.C. PEREIRA RIBEIRO	000000002971	000397/23	GABINETE PRESIDENCIA	6	6	0
12/12/2023	M.C. PEREIRA RIBEIRO	000000003008	000425/23	GABINETE PRESIDENCIA	7		7
15/12/2023			000431/23	GABINETE VER. RUBENS MACEDO		7	0

079.004.034 VASSOURA - DE CERDA DE PALHA (TIPO CAIPIRA), CABO DE MADEIRA, MEDIDA DA BASE 30CM, COM BASE DE ARAME UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			5
02/03/2023			000056/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		2	3
19/06/2023	TOTAL PROTECAO E SERVICOS LTDA	000000008368	000187/23	ALMOXARIFADO	12		15
18/07/2023			000240/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		2	13
13/09/2023			000311/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		3	10

079.004.126 LA DE ACO - COMPOSTO DE ACO CARBONO, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO, EMBALADO EM PACOTE DE 60 G C UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			6
23/01/2023			000008/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		1	5
03/04/2023			000113/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		1	4

Relatório de Movimentação de Estoque - Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

079.004.126 LA DE ACO - COMPOSTO DE ACO CARBONO, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO, EMBALADO EM PACOTE DE 60 G C UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
23/05/2023			000157/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		2	2
18/07/2023			000240/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		2	0

079.004.283 BORRIFADOR DE AGUA - EM PLASTICO- PARA CAPACIDADE PARA 500ML- EM COM BICO EM PLASTICO UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	--	--	--			2
31/03/2023			000092/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		2	0

079.004.402 FLANELA - EM MICROFIBRA, MEDINDO (30X 30) CM. KIT COM 10 UNIDADES UNIDA

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	--	--	--			3
23/01/2023			000009/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		1	2
02/03/2023			000056/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		2	0

079.004.406 ESPONJA PARA LIMPEZA - TIPO DUPLA FACE, MULTIUSO, MEDINDO 110MM X 75MM X 20 MM, COM FORMATO RETANGU UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	--	--	--			35
27/04/2023			000123/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		5	30
23/05/2023			000157/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		6	24
18/07/2023			000240/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		4	20
13/09/2023			000311/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		10	10
20/12/2023			000442/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		10	0

079.004.407 VASSOURA - DE CERDAS DE NYLON TIPO LEQUE, COM CABO EM MADEIRA REVESTIDO EM PLÁSTICO, COM 1,20M DE C UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	--	--	--			3
18/07/2023			000240/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		1	2
07/08/2023			000256/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		2	0

079.004.411 RODO - CABO REVESTIDO EM ALUMÍNIO, BASE MEDINDO 60 CM, BASE DE ALUMÍNIO, COM DUAS LAMINAS DE BORRAC UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque

Relatório de Movimentação de Estoque - Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

079.004.411 RODO - CABO REVESTIDO EM ALUMÍNIO, BASE MEDINDO 60 CM, BASE DE ALUMÍNIO, COM DUAS LAMINAS DE BORRAC UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			0
19/06/2023	TOTAL PROTECAO E SERVICOS LTDA	000000008368	000187/23	ALMOXARIFADO	4		4

079.004.412 RODO - CABO REVESTIDO EM ALUMÍNIO, BASE MEDINDO 40 CM, BASE DE ALUMÍNIO, COM DUAS LAMINAS DE BORRAC UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			0
19/06/2023	TOTAL PROTECAO E SERVICOS LTDA	000000008368	000187/23	ALMOXARIFADO	3		3
20/06/2023			000199/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		2	1
07/07/2023			000205/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		1	0

079.005.029 LIMPADOR MULTIÚSO DOMESTICO - LIQUIDO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 500ML, COM, COMPOST UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			10
23/01/2023			000009/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		2	8
31/03/2023			000092/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		2	6
27/04/2023			000123/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		2	4
03/05/2023			000136/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		4	0
22/05/2023	ORIGINAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	000000007367	000151/23	ALMOXARIFADO	18		18
23/05/2023			000157/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		6	12
16/08/2023			000278/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		4	8
20/10/2023			000336/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		4	4
20/12/2023			000442/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		4	0

079.005.035 LIMPA MOVEIS - EMULSAO AQUOSA CREMOSA- PERFUMADO- PARA SUPERFICIE EM GERAL EXCETO PISO- CCOMPOST UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			10
02/03/2023			000056/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		2	8
08/08/2023			000258/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		6	2

079.005.110 DETERGENTE LÍQUIDO - PRINCÍPIO ATIVO LINEAR ALQUILBENZENO, SULFONATO DE SÓDIO, COMPOSIÇÃO BÁSICA TEI UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			0

Relatório de Movimentação de Estoque - Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

079.005.110 DETERGENTE LÍQUIDO - PRINCÍPIO ATIVO LINEAR ALQUILBENZENO, SULFONATO DE SÓDIO, COMPOSIÇÃO BÁSICA TEI UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
06/12/2023	MARIA JOSE DOS REIS NETO	000000016723	000395/23	SECRETARIA DE PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO E F	48		48
06/12/2023			000399/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		8	40
20/12/2023			000442/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		5	35

079.005.189 AMACIANTE - ROUPAS PERFUMADO, COM ASPECTO: LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO QUÍMICA: QUATERNÁRIO DE AMÔNIO, CO UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			0
12/12/2023	MARIA JOSE DOS REIS NETO	000000016798	000441/23	SECRETARIA DE PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO E F	6		6

079.005.249 ALCOOL ETILICO - COM TEOR ALCOOLICO 70%-HIDRATADO- EMBALADO EM TUBO COM 500 ML- EM FORMA DE GEL B/ UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			23
18/07/2023			000240/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		23	0

079.005.256 PEDRA SANITARIA - TIPO PASTILHA ARREDONDADA COM SUPORTE DE PLASTICO, FRAGANCIA EUCALIPTO, EM PEDRA UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			0
06/12/2023	MARIA JOSE DOS REIS NETO	000000016723	000395/23	SECRETARIA DE PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO E F	52		52
06/12/2023			000399/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		52	0

079.005.266 ÁGUA SANITÁRIA - SOLUÇÃO AQUOSA PRINCÍPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SÓDIO. PRODUTO COM REGISTRO NO MINIS UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			0
06/12/2023	MARIA JOSE DOS REIS NETO	000000016723	000395/23	SECRETARIA DE PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO E F	60		60
20/12/2023			000442/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		8	52

079.005.364 LIMPA VIDRO - PRINCIPIO ATIVO BUTIL ETIL ETER-TRIPOLIFOSFATO DE SODIO INGREDIENTE ATIVO ETANOL 14%- COM UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			3
02/03/2023			000056/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		3	0

Relatório de Movimentação de Estoque - Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

079.005.454 LIMPA METAIS DO TIPO LIMPA ALUMÍNIO – LÍQUIDO, A BASE DE ACIDO SULFÔNICO E CLORÍDRICO, EM USO DOMESTIC UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	–	–	–			0
12/12/2023	MARIA JOSE DOS REIS NETO	000000016798	000441/23	SECRETARIA DE PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO E F	10		10
20/12/2023			000442/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		4	6

079.005.473 AGUA SANITARIA - SOLUCAO AQUOSA PRINCÍPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SODIO. PRODUTO COM REGISTRO NO MINIS UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	–	–	–			24
23/01/2023			000008/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		5	19
23/01/2023			000009/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		6	13
14/02/2023			000028/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		4	9
02/03/2023			000056/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		9	0

079.005.474 DETERGENTE LÍQUIDO - PRINCÍPIO ATIVO LINEAR ALQUILBENZENO, SULFONATO DE SODIO, COMPOSICAO BASICA TEI UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	–	–	–			35
23/01/2023			000008/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		2	33
23/01/2023			000009/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		5	28
02/03/2023			000056/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		4	24
23/03/2023			000075/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		5	19
31/03/2023			000092/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		13	6
19/04/2023			000119/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		3	3
27/04/2023			000123/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		3	0
22/05/2023	ORIGINAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	000000007367	000151/23	ALMOXARIFADO	24		24
23/05/2023			000157/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		8	16
26/07/2023			000248/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		6	10
08/08/2023			000258/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		2	8
13/09/2023			000311/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		5	3
03/10/2023			000325/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		3	0

079.005.476 SABAO EM BARRA - TIPO GLICERINADO NEUTRO MULTIUSO, EM BARRA DE 200 GRAMAS, DE 1º QUALIDADE. EMBALAG UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	–	–	–			2
31/03/2023			000092/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		1	1

Relatório de Movimentação de Estoque - Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

079.005.476 SABAO EM BARRA - TIPO GLICERINADO NEUTRO MULTIUSO, EM BARRA DE 200 GRAMAS, DE 1º QUALIDADE. EMBALAG UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
20/10/2023			000336/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		1	0

079.005.479 SABAO ALVEJANTE - EM PO, PARA LAVAGEM E LIMPEZA GERAL, COMPOSICAO MINIMA DE TENSOATIVO ENZIMAS, AGI CX

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			11
23/01/2023			000009/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		4	7
02/03/2023			000056/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		2	5
16/08/2023			000278/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		2	3

079.005.480 AGUA SANITARIA - SOLUCAO AQUOSA PRINCÍPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SODIO. PRODUTO COM REGISTRO NO MINIS UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			32
02/03/2023			000056/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		1	31
31/03/2023			000092/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		13	18
12/04/2023			000116/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		5	13
19/04/2023			000119/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		3	10
27/04/2023			000123/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		5	5
08/05/2023			000141/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		5	0
22/05/2023	ORIGINAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	000000007367	000151/23	ALMOXARIFADO	54		54
23/05/2023			000157/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		11	43
29/06/2023			000202/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		10	33
05/09/2023			000306/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		6	27
21/09/2023			000314/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		5	22
20/10/2023			000336/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		10	12
21/11/2023			000388/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		10	2
20/12/2023			000442/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		2	0

079.006.041 DESODORIZADOR AMBIENTAL - EM AEROSOL, COM FRAGRÂNCIAS VARIADAS, CONTENDO EM SEU ROTULO: COMPOSI UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			48
14/02/2023			000028/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		12	36
02/03/2023			000056/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		12	24
31/03/2023			000092/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		12	12

Relatório de Movimentação de Estoque - Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

079.006.041 DESODORIZADOR AMBIENTAL - EM AEROSOL, COM FRAGRÂNCIAS VARIADAS, CONTENDO EM SEU ROTULO: COMPOSI UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
27/04/2023			000123/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		4	8
23/05/2023			000157/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		8	0
06/12/2023	MARIA JOSE DOS REIS NETO	000000016723	000395/23	SECRETARIA DE PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO E F	90		90
06/12/2023			000399/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		12	78
20/12/2023			000442/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		12	66

079.006.061 INSETICIDA DOMESTICO - MULTI-INSETICIDA- EXTERMINA QUALQUER TIPO DE INSETO CASEIRO- TUBO COM 500ML- MII UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			14
18/07/2023			000240/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		14	0

080.040.015 FITA ADESIVA - VERMELHA, LARGURA 12MM, COMPRIMENTO 10 METROS, TIPO DUREX UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			10
06/03/2023			000060/23	SECRETARIA LEGISLATIVA		2	8

081.001.229 SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE PLASTICO REFORCADO EM POLIETILENO COM ESTAQUEIDADE SUFICIENTE PARA 1 UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			291
23/01/2023			000009/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		3	288
02/03/2023			000056/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		1	287
23/03/2023			000075/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		2	285
20/04/2023			000120/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		3	282
02/06/2023			000191/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		3	279
19/07/2023			000245/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		26	253
26/07/2023			000248/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		2	251
07/08/2023			000256/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		2	249
16/08/2023			000278/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		1	248
24/08/2023			000282/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		2	246
13/09/2023			000311/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		1	245
13/11/2023			000372/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		3	242
11/12/2023			000402/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		1	241
20/12/2023			000442/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		2	239

Relatório de Movimentação de Estoque - Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

081.001.229 SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE PLASTICO REFORCADO EM POLIETILENO COM ESTAQUEIDADE SUFICIENTE PARA (UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque

081.001.851 SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 15 LITROS, MEDINDO (LARG.39CMXALT.58CMX UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	--	--	--			82
23/01/2023			000008/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		1	81
23/01/2023			000009/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		6	75
02/03/2023			000056/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		20	55
14/03/2023			000064/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		20	35
31/03/2023			000092/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		18	17
12/04/2023			000116/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		9	8
29/06/2023			000202/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		8	0

081.005.011 BOTIJAO PARA GAS - CARGA DE GÁS GLP ACONDICIONADO EM BOTIJOÃO DE 13 KG TIPO DOMÉSTICO COM CONTROLE UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	--	--	--			0
15/03/2023	C. F. VALVERDE TRINDADE COMERCIO GAS E AGUA	I0000000000854	000079/23	ALMOXARIFADO	1	1	0
24/05/2023	C. F. VALVERDE TRINDADE COMERCIO GAS E AGUA	I0000000000929	000152/23	ALMOXARIFADO	1	1	0

083.040.302 BANDEIRA DE CÁCERES SUBLIMINADA 90X130 – 2 PANOS

UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	--	--	--			0
08/05/2023	CONTATOS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.	000000026679	000135/23	SECRETARIA DE PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO E F	4		4
29/05/2023			000156/23	PLENARIO		1	3

083.040.303 BANDEIRA DO ESTADO DO MATO GROSSO BORDADA 90X130 – 2 PANOS

UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	--	--	--			0
08/05/2023	CONTATOS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.	000000026679	000135/23	SECRETARIA DE PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO E F	4		4
29/05/2023			000156/23	PLENARIO		1	3

Relatório de Movimentação de Estoque - Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

083.040.304 BANDEIRA DO BRASIL BORDADA 90X130 UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			0
08/05/2023	CONTATOS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.	000000026679	000135/23	SECRETARIA DE PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO E F	4		4
29/05/2023			000156/23	PLENARIO		2	2

084.002.586 CAMISA - TIPO SOCIAL MASCULINA E FEMININA, MANGAS LONGAS COM ABOTOAMENTO NOS PUNHOS UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			106
31/05/2023			000169/23	SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS		106	0

084.004.608 LUVA DE PROTEÇÃO - CONFECCIONADA EM BORRACHA NITRÍLICA, COM PALMA DA MÃO ANTIDESLIZANTE, TAMANHO UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			150
31/03/2023			000092/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		10	140
22/05/2023	ORIGINAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	000000007367	000151/23	ALMOXARIFADO	177		317
24/08/2023			000282/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		10	307

084.004.609 SAPATO DE PROTECAO - ANTIDERRAPANTE DO TIPO STICKY SHOE, COR PRETA, PARA O AMBIENTE DA COZINHA. COM UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			0
19/06/2023	TOTAL PROTECAO E SERVICOS LTDA	000000008368	000187/23	ALMOXARIFADO	8		8
08/08/2023			000258/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		4	4

084.004.610 LUVA DE PROTEÇÃO - CONFECCIONADA EM BORRACHA NITRÍLICA, COM PALMA DA MÃO ANTIDESLIZANTE, TAMANHO UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			130
02/03/2023			000056/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		40	90
22/05/2023	ORIGINAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	000000007367	000151/23	ALMOXARIFADO	177		267
06/12/2023			000399/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		10	257

085.001.103 SABONETE LÍQUIDO, COMUM PARA HIGIENE DAS MAOS, FRAGÂNCIA DE ERVA-DOCE, ACONDICIONADO DE FORMA ADI UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque

Relatório de Movimentação de Estoque - Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

085.001.103 SABONETE LÍQUIDO, COMUM PARA HIGIENE DAS MAOS, FRAGÂNCIA DE ERVA-DOCE, ACONDICIONADO DE FORMA ADI UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			0
06/12/2023	MARIA JOSE DOS REIS NETO	000000016723	000395/23	SECRETARIA DE PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO E F	15		15
06/12/2023			000399/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		6	9

085.001.202 LIXEIRA - DE PLASTICO RIGIDO COM CAPACIDADE PARA 19 LITROS COM TAMPA TIPO BASCULANTE. UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			2
03/05/2023			000136/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		2	0

085.001.203 SABONETE LIQUIDO, COMUM PARA HIGIENE DAS MAOS, FRAGÂNCIA DE ERVA-DOCE, ACONDICIONADO DE FORMA AD UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			18
23/01/2023			000008/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		1	17
31/01/2023			000017/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		1	16
27/02/2023			000036/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		4	12
02/03/2023			000056/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		2	10
19/04/2023			000119/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		3	7
23/05/2023			000157/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		2	5
08/08/2023			000258/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		2	3
24/08/2023			000282/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		2	1
21/09/2023			000314/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		1	0

085.002.094 DISPENSADOR - EM PLASTICO RESISTENTE, PARA SER UTILIZADA EM DISPENSADOR DE ALCOOL EM GEL, CAPACIDADE UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			2
08/08/2023			000258/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		2	0

085.003.071 GUARDANAPO DE PAPEL - (23X23) CM, FOLHA SIMPLES, COR BRANCA UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			20
02/03/2023			000056/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		5	15
08/08/2023			000258/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		5	10

Relatório de Movimentação de Estoque - Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

085.003.071 GUARDANAPO DE PAPEL - (23X23) CM, FOLHA SIMPLES, COR BRANCA**UN**

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
20/10/2023			000336/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		4	6

085.003.177 PAPEL HIGIÊNICO, ROLÃO - FOLHA DUPLA, DE ALTA QUALIDADE, PICOTADO, SOMENTE NA COR BRANCA, MEDINDO 25 PCT

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			14
02/03/2023			000056/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		1	13
03/04/2023			000113/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		1	12
12/04/2023			000116/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		1	11
19/04/2023			000119/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		1	10
08/05/2023			000141/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		1	9
02/06/2023			000191/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		1	8
07/07/2023			000205/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		1	7
18/07/2023			000240/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		2	5
02/08/2023			000253/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		1	4
24/08/2023			000282/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		1	3
13/09/2023			000311/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		1	2
03/10/2023			000325/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		1	1
01/11/2023			000369/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		1	0
06/12/2023	MARIA JOSE DOS REIS NETO	00000016723	000395/23	SECRETARIA DE PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO E F	15		15
06/12/2023			000399/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		1	14
20/12/2023			000442/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		3	11

085.003.178 PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA, NA COR FRD

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			34
23/01/2023			000008/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		1	33
23/01/2023			000009/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		2	31
31/01/2023			000019/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		1	30
14/02/2023			000028/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		1	29
27/02/2023			000036/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		1	28
02/03/2023			000056/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		4	24
14/03/2023			000064/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		1	23
23/03/2023			000075/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		1	22
03/04/2023			000113/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		1	21

Relatório de Movimentação de Estoque - Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

085.003.178 PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA, NA COR FRD

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
12/04/2023			000116/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		1	20
27/04/2023			000123/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		1	19
08/05/2023			000141/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		1	18
22/05/2023			000155/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		1	17
31/05/2023			000164/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		1	16
12/06/2023			000194/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		1	15
29/06/2023			000202/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		1	14
07/07/2023			000205/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		2	12
18/07/2023			000240/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		1	11
02/08/2023			000253/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		1	10
16/08/2023			000278/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		1	9
24/08/2023			000282/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		1	8
05/09/2023			000306/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		1	7
13/09/2023			000311/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		1	6
25/09/2023			000316/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		1	5
03/10/2023			000325/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		1	4
16/10/2023			000327/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		1	3
01/11/2023			000369/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		1	2
14/11/2023			000379/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		1	1
01/12/2023			000398/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		1	0

086.017.008 PAD MOUSE - APOIO DE PUNHO PARA MOUSE COM ALTURA E INCLINACAO AJUSTAVEIS TELA SUAWE E SEDOSA GEL / UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			10
26/01/2023			000013/23	DEPARTAMENTO DE FROTAS		1	9
02/02/2023			000020/23	GABINETE VER. FRANCO VALERIO		1	8
07/02/2023			000023/23	GABINETE VER. MAZÉH SILVA		1	7
01/06/2023			000190/23	SECRETARIA LEGISLATIVA		2	5
14/09/2023			000312/23	SECRETARIA LEGISLATIVA		1	4
16/10/2023			000328/23	GABINETE VER. VALDENIRIA DUTRA FERREIRA		1	3

086.017.477 DISCO RIGIDO - PADRAO SATA II HD DE 500 GB 7200 RPM GARANTIA: 12 MESES**UN**

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			3

Relatório de Movimentação de Estoque - Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

086.017.477 DISCO RIGIDO - PADRAO SATA II HD DE 500 GB 7200 RPM GARANTIA: 12 MESES UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
19/07/2023			000241/23	SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		3	0

086.019.146 MEMORIA RAM – MODULO DE MEMORIA TIPO III, DDR4, 2133 MHZ, CAPACIDADE 8GB, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	–	–	–			8
19/07/2023			000241/23	SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		8	0

086.019.150 TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR - TECLADO ALFANUMÉRICO,107 TECLAS, PADRÃO ABNT2, CABO COM NO MÍNIMO UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	–	–	–			17
11/05/2023			000147/23	GABINETE VER. LACERDA DO AKI		2	15
20/10/2023			000337/23	GABINETE VER. FRANCO VALERIO		1	14

086.019.151 MOUSE - DE PLÁSTICO, ÓTICO, TRÊS BOTOES, MÍNIMO 1000DPI (PODENDO SER IDENTIFICADO ATRAVÉS DA EMBALAGI UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	–	–	–			8
23/01/2023			000005/23	SECRETARIA DE IMPRENSA E COMUNICAÇÃO		1	7
19/07/2023			000241/23	SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		7	0

086.022.348 RIBBON - PARA IMPRESSORA DE TRANSFERENCIA TERMICA DE ETIQUETA ZEBRA 110MM X 74MM DE CERA/RESINA UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	–	–	–			0
23/10/2023	REIS ETIQUETAS E ROTULOS ADESIVOS LTDA	000000001935	000339/23	SECRETARIA DE PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO E F	2		2
01/11/2023			000370/23	SECRETARIA DE PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO E F		1	1

086.025.159 CARREGADOR DE BATERIA UNIDA

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	–	–	–			5
20/04/2023			000112/23	SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		5	0

Relatório de Movimentação de Estoque - Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

086.025.160 CARREGADOR DE BATERIA**UNIDA**

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	--	--	--			1
20/04/2023			000112/23	SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		1	0

089.008.040 ACUCAR - OBTIDO DA CANA DE ACUCAR-TIPO CRISTAL- COM ASPECTO COR-CHEIRO PROPRIOS-SABOR DOCE- COM T UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	--	--	--			27
23/01/2023			000009/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		15	12
30/01/2023	MERCADO TODO DIA LTDA - ME	000000006772	000010/23	ALMOXARIFADO	72		84
14/02/2023			000028/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		15	69
02/03/2023			000056/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		15	54
23/03/2023			000075/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		15	39
31/03/2023			000092/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		24	15
20/04/2023			000120/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		15	0
22/05/2023	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME	000000023657	000150/23	SECRETARIA DE PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO E F	105		105
22/05/2023			000155/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		15	90
12/06/2023			000194/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		10	80
20/06/2023			000199/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		10	70
13/07/2023			000212/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		10	60
31/07/2023			000249/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		10	50
16/08/2023			000278/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		10	40
24/08/2023			000282/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		10	30
06/09/2023	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME	000000025365	000305/23	SECRETARIA DE PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO E F	110		140
13/09/2023			000311/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		10	130
03/10/2023			000325/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		10	120
20/10/2023			000336/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		10	110
13/11/2023			000372/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		10	100
27/11/2023			000392/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		10	90
11/12/2023			000402/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		10	80
20/12/2023			000442/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		20	60

089.015.089 CHA - ERVA MATE QUEIMADO- CONSTITUIDO DE FOLHA NOVAS- DE ESPECIMES VEGETAIS GENUINOS LIGEIRAMENTE 1 UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	--	--	--			0
22/05/2023	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME	000000023657	000150/23	SECRETARIA DE PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO E F	90		90

Relatório de Movimentação de Estoque - Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

089.015.089 CHA - ERVA MATE QUEIMADO- CONSTITUIDO DE FOLHA NOVAS- DE ESPECIMES VEGETAIS GENUINOS LIGEIRAMENTE 1 UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
20/06/2023			000199/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		30	60
06/09/2023	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME 000000025365		000305/23	SECRETARIA DE PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO E F	30		90
01/11/2023			000369/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		30	60
20/12/2023			000442/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		30	30

089.015.092 CHA - ERVA MATE QUEIMADO- CONSTITUIDO DE FOLHAS NOVAS- DE ESPECIMES VEGETAIS GENUINOS DESSECADOS- UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			134
14/02/2023			000028/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		30	104
02/03/2023			000056/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		34	70
03/05/2023			000136/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		40	30
24/08/2023			000282/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		30	0

089.015.250 CAFE - TIPO TRADICIONAL, EM PO HOMOGENEO TORRADO E MOIDO**UNIDA**

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			100
23/01/2023			000008/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		20	80
14/02/2023			000028/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		10	70
02/03/2023			000056/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		10	60
15/03/2023	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME 000000022501		000073/23	ALMOXARIFADO	110		170
15/03/2023			000074/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		10	160
23/03/2023			000075/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		10	150
31/03/2023			000092/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		60	90
03/04/2023			000113/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		10	80
12/04/2023			000116/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		10	70
27/04/2023			000123/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		10	60
08/05/2023			000141/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		10	50
22/05/2023	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME 000000023657		000150/23	SECRETARIA DE PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO E F	150		200
22/05/2023			000155/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		10	190
31/05/2023			000164/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		10	180
12/06/2023			000194/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		10	170
20/06/2023			000199/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		10	160
29/06/2023			000202/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		10	150
10/07/2023			000211/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		10	140

Relatório de Movimentação de Estoque - Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

089.015.250 CAFE - TIPO TRADICIONAL, EM PO HOMOGENEO TORRADO E MOIDO**UNIDA**

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
18/07/2023			000240/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		10	130
31/07/2023			000249/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		10	120
08/08/2023			000258/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		10	110
16/08/2023			000278/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		10	100
24/08/2023			000282/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		10	90
06/09/2023	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME 000000025365		000305/23	SECRETARIA DE PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO E F	150		240
13/09/2023			000311/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		10	230
25/09/2023			000316/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		10	220
03/10/2023			000326/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		10	210
20/10/2023			000336/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		10	200
01/11/2023			000369/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		10	190
27/11/2023			000392/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		10	180
01/12/2023			000398/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		10	170
20/12/2023			000442/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		30	140

089.016.001 SUCO CONCENTRADO - SABOR DE DE CAJU- BENZOATO DE SODIO E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS- INTEGRAL- UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	--	--	--			20
23/01/2023			000004/23	SECRETARIA DE AQUISIÇÕES E CONTRATOS		3	17
23/01/2023			000009/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		2	15
02/03/2023			000056/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		15	0
22/05/2023	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME 000000023657		000150/23	SECRETARIA DE PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO E F	12		12
18/07/2023			000240/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		12	0
06/09/2023	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME 000000025442		000308/23	SECRETARIA DE PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO E F	12		12
21/09/2023			000314/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		5	7
06/12/2023			000399/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		7	0

089.016.063 AGUA MINERAL - NATURAL SEM GAS ACONDICIONADA EM GARRAFA PET - TAMPA C/ROSCA E LACRE - CONTENDO 497 UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	--	--	--			0
10/11/2023	C. F. VALVERDE TRINDADE COMERCIO GAS E AGUA I000000001196		000376/23	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	7		7
13/11/2023	C. F. VALVERDE TRINDADE COMERCIO GAS E AGUA I000000001161		000377/23	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	3	3	7
14/11/2023			000378/23	GABINETE PRESIDENCIA		5	2
15/12/2023			000434/23	GABINETE PRESIDENCIA		2	0

Relatório de Movimentação de Estoque - Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

089.016.063 AGUA MINERAL - NATURAL SEM GAS ACONDICIONADA EM GARRAFA PET - TAMPA C/ROSCA E LACRE - CONTENDO 497 UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque

089.016.078 AGUA MINERAL - NATURAL SEM GAS- ACONDICIONADA EM GARRAFAO POLIPROPILENO-TAMPA DE PRESSAO E LACRI UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	—	—	—			0
28/02/2023	C. F. VALVERDE TRINDADE COMERCIO GAS E AGUA	I000000000804	000050/23	ALMOXARIFADO	12	12	0
28/02/2023	C. F. VALVERDE TRINDADE COMERCIO GAS E AGUA	I000000000825	000051/23	ALMOXARIFADO	48	48	0
28/02/2023	C. F. VALVERDE TRINDADE COMERCIO GAS E AGUA	I000000000835	000052/23	ALMOXARIFADO	10	10	0
28/02/2023	C. F. VALVERDE TRINDADE COMERCIO GAS E AGUA	I000000000845	000053/23	ALMOXARIFADO	13	13	0
15/03/2023	C. F. VALVERDE TRINDADE COMERCIO GAS E AGUA	I000000000854	000079/23	ALMOXARIFADO	12	12	0
15/03/2023	C. F. VALVERDE TRINDADE COMERCIO GAS E AGUA	I000000000861	000080/23	ALMOXARIFADO	12	12	0
31/03/2023	C. F. VALVERDE TRINDADE COMERCIO GAS E AGUA	I000000000871	000094/23	ALMOXARIFADO	14	14	0
31/03/2023	C. F. VALVERDE TRINDADE COMERCIO GAS E AGUA	I000000000884	000095/23	ALMOXARIFADO	12	12	0
10/04/2023	C. F. VALVERDE TRINDADE COMERCIO GAS E AGUA	I000000000894	000097/23	ALMOXARIFADO	14	14	0
27/04/2023	C. F. VALVERDE TRINDADE COMERCIO GAS E AGUA	I000000000906	000124/23	ALMOXARIFADO	15	15	0
27/04/2023	C. F. VALVERDE TRINDADE COMERCIO GAS E AGUA	I000000000917	000125/23	ALMOXARIFADO	15	15	0
24/05/2023	C. F. VALVERDE TRINDADE COMERCIO GAS E AGUA	I000000000929	000152/23	ALMOXARIFADO	15	15	0
25/05/2023	C. F. VALVERDE TRINDADE COMERCIO GAS E AGUA	I000000000945	000153/23	ALMOXARIFADO	15	15	0
25/05/2023	C. F. VALVERDE TRINDADE COMERCIO GAS E AGUA	I000000000956	000154/23	ALMOXARIFADO	15	15	0
19/06/2023	C. F. VALVERDE TRINDADE COMERCIO GAS E AGUA	I000000000968	000188/23	ALMOXARIFADO	15	15	0
19/06/2023	C. F. VALVERDE TRINDADE COMERCIO GAS E AGUA	I000000000985	000189/23	ALMOXARIFADO	15	15	0
07/07/2023	C. F. VALVERDE TRINDADE COMERCIO GAS E AGUA	I000000000992	000208/23	ALMOXARIFADO	15	15	0
07/07/2023	C. F. VALVERDE TRINDADE COMERCIO GAS E AGUA	I000000001002	000209/23	ALMOXARIFADO	15	15	0
31/07/2023	C. F. VALVERDE TRINDADE COMERCIO GAS E AGUA	I000000001016	000250/23	ALMOXARIFADO	15	15	0
31/07/2023	C. F. VALVERDE TRINDADE COMERCIO GAS E AGUA	I000000001035	000251/23	ALMOXARIFADO	15	15	0
31/07/2023	C. F. VALVERDE TRINDADE COMERCIO GAS E AGUA	I000000001045	000252/23	ALMOXARIFADO	13	13	0
17/08/2023	C. F. VALVERDE TRINDADE COMERCIO GAS E AGUA	I000000001056	000283/23	ALMOXARIFADO	15	15	0
04/09/2023	C. F. VALVERDE TRINDADE COMERCIO GAS E AGUA	I000000001067	000287/23	ALMOXARIFADO	15	15	0
04/09/2023	C. F. VALVERDE TRINDADE COMERCIO GAS E AGUA	I000000001082	000288/23	ALMOXARIFADO	15	15	0
04/09/2023	C. F. VALVERDE TRINDADE COMERCIO GAS E AGUA	I000000001092	000289/23	ALMOXARIFADO	15	15	0
25/09/2023	C. F. VALVERDE TRINDADE COMERCIO GAS E AGUA	I000000001120	000322/23	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	15	15	0
27/09/2023	C. F. VALVERDE TRINDADE COMERCIO GAS E AGUA	I000000001135	000323/23	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	15	15	0
28/09/2023	C. F. VALVERDE TRINDADE COMERCIO GAS E AGUA	I000000001129	000324/23	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	15	15	0
03/10/2023	C. F. VALVERDE TRINDADE COMERCIO GAS E AGUA	I000000001138	000335/23	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	15	15	0
23/10/2023	C. F. VALVERDE TRINDADE COMERCIO GAS E AGUA	I000000001168	000366/23	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	15	15	0

Relatório de Movimentação de Estoque - Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

089.016.078 AGUA MINERAL - NATURAL SEM GAS- ACONDICIONADA EM GARRAFAO POLIPROPILENO-TAMPA DE PRESSAO E LACRI UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
08/11/2023	C. F. VALVERDE TRINDADE	COMERCIO GAS E AGUA I000000001160	000373/23	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	15	15	0
09/11/2023	C. F. VALVERDE TRINDADE	COMERCIO GAS E AGUA I000000001181	000374/23	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	15	15	0
09/11/2023	C. F. VALVERDE TRINDADE	COMERCIO GAS E AGUA I000000001191	000375/23	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	15	15	0
16/11/2023	C. F. VALVERDE TRINDADE	COMERCIO GAS E AGUA I000000001207	000389/23	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	15	15	0
28/11/2023	C. F. VALVERDE TRINDADE	COMERCIO GAS E AGUA I000000001212	000393/23	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	10	10	0
28/11/2023	C. F. VALVERDE TRINDADE	COMERCIO GAS E AGUA I000000001224	000394/23	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	10	10	0
12/12/2023	C. F. VALVERDE TRINDADE	COMERCIO GAS E AGUA I000000001230	000400/23	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	10	10	0
12/12/2023	C. F. VALVERDE TRINDADE	COMERCIO GAS E AGUA I000000001240	000401/23	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	10	10	0
19/12/2023	C. F. VALVERDE TRINDADE	COMERCIO GAS E AGUA I000000001248	000440/23	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	10	10	0
19/12/2023	C. F. VALVERDE TRINDADE	COMERCIO GAS E AGUA I000000001258	000443/23	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	15	15	0

089.016.193 SUCO CONCENTRADO - SABOR DE UVA, BENZOATO DE SÓDIO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS PERMITIDAS, INTEGRAL, SEM UNIDA

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			1
23/01/2023			000004/23	SECRETARIA DE AQUISIÇÕES E CONTRATOS		1	0
22/05/2023	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME	000000023657	000150/23	SECRETARIA DE PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO E F	12		12
12/06/2023			000194/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		12	0
06/09/2023	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME	000000025442	000308/23	SECRETARIA DE PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO E F	12		12
21/09/2023			000314/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		5	7
06/12/2023			000399/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		7	0

089.016.194 AGUA MINERAL - NATURAL SEM GAS, ACONDICIONADA EM GARRAFA PET,TAMPA C/ ROSCA E LACRE, CONTENDO 497 FD

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			0
10/04/2023	EXCELENCIA CANUTO EIRELI	00000003044	000096/23	ALMOXARIFADO	5	5	0

091.015.003 GAS DE COZINHA - COMPOSICAO BASICA PROPANO E BUTANO,ALTAMENTE TOXICO E INFLAMAVEL, TIPO A GRANEL R UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			0
25/09/2023	C. F. VALVERDE TRINDADE	COMERCIO GAS E AGUA I000000001120	000322/23	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	1	1	0
12/12/2023	C. F. VALVERDE TRINDADE	COMERCIO GAS E AGUA I000000001230	000400/23	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	1	1	0

Relatório de Movimentação de Estoque - Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

091.020.004 COMBUSTIVEL - GASOLINA, CLASSIFICACAO COMUM, UTILIZACAO AUTOMOTIVO, DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIC UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			0
08/02/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	000001493083	000047/23	MOTOCICLETA CG160 CARGO	2,62	2,62	0
08/02/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1493083A	000048/23	ETIOS SD XLS NPH1911/MT	11,88	11,88	0
08/02/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1493083B	000049/23	HILUX SW4 4X2SR	71,09	71,09	0
08/03/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1537849A	000081/23	ETIOS SD XLS NPH1911/MT	22	22	0
08/03/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1537849B	000082/23	HILUX SW4 4X2SR	64,75	64,75	0
08/03/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1537849D	000084/23	ETIOS SD XLS NPH1911/MT	21,55	21,55	0
08/03/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1537849E	000085/23	ETIOS SD XLS NPH1911/MT	17,04	17,04	0
08/03/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1537849C	000086/23	HILUX SW4 4X2SR	63,94	63,94	0
08/03/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1537849F	000087/23	HILUX SW4 4X2SR	36,71	36,71	0
08/03/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1537849G	000088/23	ETIOS SD XLS NPH1911/MT	21,82	21,82	0
08/03/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1537849H	000089/23	HILUX SW4 4X2SR	25,25	25,25	0
06/04/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1586599A	000098/23	HILUX SW4 4X2SR	63,29	63,29	0
06/04/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1586599B	000099/23	HILUX SW4 4X2SR	41,15	41,15	0
06/04/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1586599C	000100/23	HILUX SW4 4X2SR	50,33	50,33	0
06/04/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1586599D	000101/23	ETIOS SD XLS NPH1911/MT	23,92	23,92	0
06/04/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1586599E	000102/23	ETIOS SD XLS NPH1911/MT	38,44	38,44	0
06/04/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1586599F	000103/23	DEPARTAMENTO DE FROTAS	41,135	41,135	0
06/04/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1586599G	000104/23	ETIOS SD XLS NPH1911/MT	20,285	20,285	0
06/04/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	000001586599H	000105/23	ETIOS SD XLS NPH1911/MT	20,55	20,55	0
06/04/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1586599I	000106/23	ETIOS SD XLS NPH1911/MT	15,03	15,03	0
06/04/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1586599J	000107/23	HILUX SW4 4X2SR	35,84	35,84	0
06/04/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1586599L	000108/23	HILUX SW4 4X2SR	51,64	51,64	0
06/04/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1586599M	000109/23	ETIOS SD XLS NPH1911/MT	28,21	28,21	0
06/04/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1586599N	000110/23	DEPARTAMENTO DE FROTAS	61,16	61,16	0
06/04/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1586599O	000126/23	HILUX SW4 4X2SR	37,795	37,795	0
02/05/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1625058A	000127/23	ETIOS SD XLS NPH1911/MT	17,7	17,7	0
02/05/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1625058B	000128/23	HILUX SW4 4X2SR	46,455	46,455	0
02/05/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1625058C	000129/23	HILUX SW4 4X2SR	63,91	63,91	0
02/05/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1625058D	000130/23	DEPARTAMENTO DE FROTAS	41,655	41,655	0
02/05/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1625058E	000131/23	ETIOS SD XLS NPH1911/MT	7,58	7,58	0
02/05/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1625058F	000132/23	HILUX SW4 4X2SR	29,28	29,28	0
02/05/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1625058G	000133/23	ETIOS SD XLS NPH1911/MT	18,11	18,11	0
02/05/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1625058H	000134/23	HILUX SW4 4X2SR	37,75	37,75	0
06/06/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1670904A	000170/23	HILUX SW4 4X2SR	27,19	27,19	0

Relatório de Movimentação de Estoque - Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

091.020.004 COMBUSTIVEL - GASOLINA, CLASSIFICACAO COMUM, UTILIZACAO AUTOMOTIVO, DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIC UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
06/06/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1670904B	000171/23	ETIOS SD XLS NPH1911/MT	18,9	18,9	0
06/06/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1670904C	000172/23	HILUX SW4 4X2SR	50,63	50,63	0
06/06/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1670904D	000173/23	ETIOS SD XLS NPH1911/MT	22,37	22,37	0
06/06/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1670904E	000174/23	ETIOS SD XLS NPH1911/MT	22,84	22,84	0
06/06/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1670904F	000175/23	ETIOS SD XLS NPH1911/MT	17,55	17,55	0
06/06/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1670904G	000176/23	ETIOS SD XLS NPH1911/MT	31,81	31,81	0
06/06/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1670904H	000177/23	HILUX SW4 4X2SR	68,25	68,25	0
06/06/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1670904I	000178/23	ETIOS SD XLS NPH1911/MT	23,31	23,31	0
06/06/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1670904J	000179/23	ETIOS SD XLS NPH1911/MT	15,78	15,78	0
06/06/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1670904L	000180/23	ETIOS SD XLS NPH1911/MT	12,08	12,08	0
06/06/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1670904M	000181/23	ETIOS SD XLS NPH1911/MT	18,52	18,52	0
06/06/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1670904N	000182/23	HILUX SW4 4X2SR	43,5	43,5	0
06/06/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1670904O	000183/23	ETIOS SD XLS NPH1911/MT	21,92	21,92	0
06/06/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1670904P	000184/23	HILUX SW4 4X2SR	42,14	42,14	0
06/06/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1670904Q	000185/23	HILUX SW4 4X2SR	48,19	48,19	0
06/06/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1670904R	000186/23	HILUX SW4 4X2SR	33,83	33,83	0
10/07/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1710972A	000213/23	HILUX SW4 4X2SR	33	33	0
10/07/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1710972B	000214/23	HILUX SW4 4X2SR	30,98	30,98	0
10/07/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1710972C	000215/23	HILUX SW4 4X2SR	32,52	32,52	0
10/07/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1710972D	000216/23	ETIOS SD XLS NPH1911/MT	22,13	22,13	0
10/07/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1710972E	000217/23	HILUX SW4 4X2SR	31,84	31,84	0
10/07/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1710972F	000218/23	ETIOS SD XLS NPH1911/MT	19,88	19,88	0
10/07/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1710972G	000219/23	ETIOS SD XLS NPH1911/MT	16,49	16,49	0
10/07/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1710972H	000220/23	HILUX SW4 4X2SR	31,31	31,31	0
10/07/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1710972I	000221/23	HILUX SW4 4X2SR	32,22	32,22	0
10/07/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1710972J	000222/23	HILUX SW4 4X2SR	33,09	33,09	0
10/07/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1710972L	000223/23	HILUX SW4 4X2SR	33,6	33,6	0
10/07/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1710972M	000224/23	HILUX SW4 4X2SR	27,55	27,55	0
10/07/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1710972N	000225/23	HILUX SW4 4X2SR	24,87	24,87	0
10/07/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1710972O	000226/23	HILUX SW4 4X2SR	35,66	35,66	0
10/07/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1710972P	000227/23	HILUX SW4 4X2SR	37,07	37,07	0
10/07/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1710972Q	000228/23	HILUX SW4 4X2SR	35,55	35,55	0
10/07/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1710972R	000229/23	ETIOS SD XLS NPH1911/MT	31,05	31,05	0
10/07/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1710972S	000230/23	HILUX SW4 4X2SR	40,58	40,58	0
10/07/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1710972T	000231/23	ETIOS SD XLS NPH1911/MT	20,15	20,15	0

Relatório de Movimentação de Estoque - Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

091.020.004 COMBUSTIVEL - GASOLINA, CLASSIFICACAO COMUM, UTILIZACAO AUTOMOTIVO, DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIC UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
10/07/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1710972U	000232/23	HILUX SW4 4X2SR	44,39	44,39	0
10/07/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1710972V	000233/23	HILUX SW4 4X2SR	38,87	38,87	0
10/07/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1710972X	000234/23	HILUX SW4 4X2SR	40,03	40,03	0
10/07/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1710972W	000235/23	HILUX SW4 4X2SR	33,86	33,86	0
10/07/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1710972Y	000236/23	HILUX SW4 4X2SR	37,35	37,35	0
10/07/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1710972Z	000237/23	HILUX SW4 4X2SR	37,25	37,25	0
10/07/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1710972K	000238/23	HILUX SW4 4X2SR	37,31	37,31	0
10/07/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1710972AB	000239/23	HILUX SW4 4X2SR	4,96	4,96	0
08/08/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1757965A	000259/23	ETIOS SD XLS NPH1911/MT	33,71	33,71	0
08/08/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1757965B	000261/23	ETIOS SD XLS NPH1911/MT	15,69	15,69	0
08/08/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1757965C	000262/23	ETIOS SD XLS NPH1911/MT	18,31	18,31	0
08/08/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1757965D	000263/23	HILUX SW4 4X2SR	41,48	41,48	0
08/08/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1757965E	000264/23	HILUX SW4 4X2SR	35,69	35,69	0
08/08/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1757965F	000265/23	HILUX SW4 4X2SR	32,95	32,95	0
08/08/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1757965G	000266/23	ETIOS SD XLS NPH1911/MT	23,35	23,35	0
08/08/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1757965H	000267/23	ETIOS SD XLS NPH1911/MT	26,09	26,09	0
08/08/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1757965I	000268/23	ETIOS SD XLS NPH1911/MT	25,11	25,11	0
08/08/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1757965J	000269/23	ETIOS SD XLS NPH1911/MT	28,33	28,33	0
08/08/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1757965L	000270/23	ETIOS SD XLS NPH1911/MT	34,14	34,14	0
08/08/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1757965M	000271/23	ETIOS SD XLS NPH1911/MT	35,73	35,73	0
08/08/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1757965N	000272/23	HILUX SW4 4X2SR	60,54	60,54	0
08/08/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1757965O	000273/23	ETIOS SD XLS NPH1911/MT	20,97	20,97	0
08/08/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1757965P	000274/23	ETIOS SD XLS NPH1911/MT	18,93	18,93	0
08/08/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1757965Q	000275/23	MOTOCICLETA CG160 CARGO	13,69	13,69	0
08/08/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1757965R	000276/23	ETIOS SD XLS NPH1911/MT	22,31	22,31	0
08/08/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1757965S	000277/23	HILUX SW4 4X2SR	45,07	45,07	0
05/09/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1812810A	000290/23	ETIOS SD XLS NPH1911/MT	20,03	20,03	0
05/09/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1812810B	000291/23	HILUX SW4 4X2SR	45,96	45,96	0
05/09/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1812810C	000292/23	ETIOS SD XLS NPH1911/MT	28,27	28,27	0
05/09/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1812810D	000293/23	ETIOS SD XLS NPH1911/MT	22	22	0
05/09/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1812810E	000294/23	HILUX SW4 4X2SR	34,51	34,51	0
05/09/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1812810F	000295/23	ETIOS SD XLS NPH1911/MT	18,54	18,54	0
05/09/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1812810G	000296/23	HILUX SW4 4X2SR	32,68	32,68	0
05/09/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1812810H	000297/23	HILUX SW4 4X2SR	54,58	54,58	0
05/09/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1812810I	000298/23	HILUX SW4 4X2SR	34,58	34,58	0

Relatório de Movimentação de Estoque - Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

091.020.004 COMBUSTIVEL - GASOLINA, CLASSIFICACAO COMUM, UTILIZACAO AUTOMOTIVO, DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIC UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
05/09/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1012810J	000299/23	ETIOS SD XLS NPH1911/MT	29,73	29,73	0
05/09/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1812810L	000300/23	ETIOS SD XLS NPH1911/MT	20,19	20,19	0
05/09/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1812810M	000301/23	ETIOS SD XLS NPH1911/MT	22,2	22,2	0
05/09/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1812810N	000302/23	ETIOS SD XLS NPH1911/MT	17,07	17,07	0
05/09/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1812810O	000303/23	HILUX SW4 4X2SR	39,41	39,41	0
05/09/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1812810P	000304/23	HILUX SW4 4X2SR	61,41	61,41	0
09/10/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1849903A	000340/23	ETIOS SD XLS NPH1911/MT	27,12	27,12	0
09/10/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1849903B	000341/23	HILUX SW4 4X2SR	63,23	63,23	0
09/10/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1849903C	000342/23	ETIOS SD XLS NPH1911/MT	18,2	18,2	0
09/10/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1849903D	000343/23	HILUX SW4 4X2SR	39,88	39,88	0
09/10/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	000001849903E	000344/23	ETIOS SD XLS NPH1911/MT	24,69	24,69	0
09/10/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1849903F	000345/23	ETIOS SD XLS NPH1911/MT	18,75	18,75	0
09/10/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1849903G	000346/23	HILUX SW4 4X2SR	48,2	48,2	0
09/10/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1849903H	000347/23	HILUX SW4 4X2SR	33,48	33,48	0
09/10/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1849903I	000348/23	HILUX SW4 4X2SR	33,02	33,02	0
09/10/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1849903J	000349/23	ETIOS SD XLS NPH1911/MT	24,77	24,77	0
09/10/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1849903L	000350/23	HILUX SW4 4X2SR	33,22	33,22	0
09/10/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1849903M	000351/23	ETIOS SD XLS NPH1911/MT	34,61	34,61	0
09/10/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1849903N	000352/23	ETIOS SD XLS NPH1911/MT	17,27	17,27	0
09/10/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1849903O	000353/23	HILUX SW4 4X2SR	33,57	33,57	0
09/10/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1849903P	000354/23	HILUX SW4 4X2SR	30,84	30,84	0
09/10/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1849903Q	000355/23	HILUX SW4 4X2SR	29,3	29,3	0
09/10/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1849903R	000356/23	HILUX SW4 4X2SR	30,08	30,08	0
09/10/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1849903S	000357/23	HILUX SW4 4X2SR	33,06	33,06	0
09/10/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1849903T	000358/23	HILUX SW4 4X2SR	38,24	38,24	0
09/10/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1849903U	000359/23	ETIOS SD XLS NPH1911/MT	27,66	27,66	0
09/10/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1849903V	000360/23	HILUX SW4 4X2SR	64,14	64,14	0
09/10/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1849903Y	000361/23	ETIOS SD XLS NPH1911/MT	24,11	24,11	0
09/10/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1849903W	000362/23	HILUX SW4 4X2SR	42,23	42,23	0
09/10/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1849903Z	000363/23	HILUX SW4 4X2SR	25,95	25,95	0
09/10/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1849903AB	000364/23	HILUX SW4 4X2SR	58,87	58,87	0
06/11/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1895272A	000380/23	MOTOCICLETA CG160 CARGO	12,19	12,19	0
06/11/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1895272B	000381/23	HILUX SW4 4X2SR	60,03	60,03	0
06/11/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1895272C	000382/23	HILUX SW4 4X2SR	55	55	0
06/11/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1895272D	000383/23	ETIOS SD XLS NPH1911/MT	35,11	35,11	0

Relatório de Movimentação de Estoque - Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

091.020.004 COMBUSTIVEL - GASOLINA, CLASSIFICACAO COMUM, UTILIZACAO AUTOMOTIVO, DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIC UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
06/11/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1895272E	000384/23	HILUX SW4 4X2SR	40,81	40,81	0
06/11/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1895272F	000385/23	HILUX SW4 4X2SR	59,06	59,06	0
06/11/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1895272G	000386/23	ETIOS SD XLS NPH1911/MT	20,9	20,9	0
04/12/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1941280A	000408/23	HILUX SW4 4X2SR	69,76	69,76	0
04/12/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1941280B	000409/23	ETIOS SD XLS NPH1911/MT	26,25	26,25	0
04/12/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1941280C	000410/23	ETIOS SD XLS NPH1911/MT	16,96	16,96	0
04/12/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1941280D	000411/23	HILUX SW4 4X2SR	42,14	42,14	0
04/12/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1941280E	000412/23	HILUX SW4 4X2SR	60,7	60,7	0
04/12/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1941280F	000413/23	HILUX SW4 4X2SR	32,39	32,39	0
04/12/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1941280G	000414/23	ETIOS SD XLS NPH1911/MT	31,78	31,78	0
04/12/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1941280H	000415/23	HILUX SW4 4X2SR	41,09	41,09	0
04/12/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1941280I	000416/23	HILUX SW4 4X2SR	56,58	56,58	0
04/12/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1941280J	000417/23	ETIOS SD XLS NPH1911/MT	24,57	24,57	0
04/12/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1941280L	000418/23	HILUX SW4 4X2SR	58	58	0
04/12/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1941280M	000419/23	HILUX SW4 4X2SR	50,15	50,15	0
04/12/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1941280N	000420/23	ETIOS SD XLS NPH1911/MT	25,94	25,94	0
04/12/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1941280O	000421/23	ETIOS SD XLS NPH1911/MT	19,91	19,91	0
19/12/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1973710A	000445/23	ETIOS SD XLS NPH1911/MT	22,18	22,18	0
19/12/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1973710B	000446/23	HILUX SW4 4X2SR	57,29	57,29	0
19/12/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1973710C	000447/23	ETIOS SD XLS NPH1911/MT	22,64	22,64	0
19/12/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1973710D	000448/23	ETIOS SD XLS NPH1911/MT	28,67	28,67	0
19/12/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1973710E	000449/23	HILUX SW4 4X2SR	42,37	42,37	0
19/12/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1973710F	000450/23	ETIOS SD XLS NPH1911/MT	23,75	23,75	0
19/12/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1973710G	000451/23	ETIOS SD XLS NPH1911/MT	15,35	15,35	0
19/12/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1973710H	000452/23	ETIOS SD XLS NPH1911/MT	36,31	36,31	0
19/12/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1973710I	000453/23	HILUX SW4 4X2SR	44,2	44,2	0

091.020.030 GASOLINA AUTOMOTIVA, COMUM (C) DE ACORDO COM PORTARIA TECNICA VIGENTE DA AGENCIA NACIONAL DE PETR LT

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			0
13/02/2023	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES - LTDA000000117025		000040/23	HILUX SW4 4X2SR	54,634	54,634	0
13/02/2023	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES - LTDA000000117071		000041/23	HILUX SW4 4X2SR	53,215	53,215	0
13/02/2023	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES - LTDA000000117268		000042/23	HILUX SW4 4X2SR	58,366	58,366	0
13/02/2023	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES - LTDA000000117271		000043/23	MOTOCICLETA CG160 CARGO	11,302	11,302	0

Relatório de Movimentação de Estoque - Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

091.020.030 GASOLINA AUTOMOTIVA, COMUM (C) DE ACORDO COM PORTARIA TECNICA VIGENTE DA AGENCIA NACIONAL DE PETR LT

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
13/02/2023	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES – LTDA000000118389	000044/23	HILUX SW4 4X2SR		19,443	19,443	0
13/02/2023	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES – LTDA000000117581	000045/23	HILUX SW4 4X2SR		57,095	57,095	0
13/02/2023	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES – LTDA000000118390	000046/23	ETIOS SD XLS NPH1911/MT		28,715	28,715	0

091.040.109 ÓLEO DE CÂMBIO-75W80 COMPATÍVEL PARA VEÍCULO TOYOTA ÉTIOS SEDAN XLS, ANO 2016 - FLEX UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	–	–	–			0
03/07/2023	ANDERSON DE JESUS VALERIANO	000000001524	000210/23	ETIOS SD XLS NPH1911/MT	2	2	0

091.040.257 OLEO LUBRIFICANTE - LUBRIFICANTE, PARA O CAMBIO UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	–	–	–			0
21/08/2023	ANDERSON DE JESUS VALERIANO	000000001559	000284/23	DEPARTAMENTO DE FROTAS	2		2
31/10/2023			000368/23	DEPARTAMENTO DE FROTAS		2	0

091.040.264 OLEO LUBRIFICANTE - LUBRIFICANTE, PARA MOTORES AUTOMOTIVOS, 5W30, ALCOOL OU GASOLINA, EM EMBALAGEM I UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	–	–	–			0
03/07/2023	ANDERSON DE JESUS VALERIANO	000000001524	000210/23	ETIOS SD XLS NPH1911/MT	3	3	0
21/08/2023	ANDERSON DE JESUS VALERIANO	000000001559	000284/23	DEPARTAMENTO DE FROTAS	6		6
31/10/2023			000368/23	DEPARTAMENTO DE FROTAS		6	0
14/11/2023	ANDERSON DE JESUS VALERIANO	000000001667	000390/23	DEPARTAMENTO DE FROTAS	3	3	0

120.003.001 COLA – LIQUIDA, TRANSPARENTE, PARA CANO DE PVC, COM BICO APLICADOR, BISNAGA DE 75G UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	–	–	–			1
31/03/2023			000093/23	SECRETARIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS		1	0

120.007.002 CAIXA DE GORDURA - CORPO EM PVC NA COR CINZA E TAMPAS FORMATO QUADRADO EM ABS COR PRETA, COM ANEL UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	–	–	–			1

Relatório de Movimentação de Estoque - Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

120.007.002 CAIXA DE GORDURA - CORPO EM PVC NA COR CINZA E TAMPA FORMATO QUADRADO EM ABS COR PRETA, COM ANEL UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
31/03/2023			000093/23	SECRETARIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS		1	0

999.001.002 CANETA ESFEROGRAFICA, COR AZUL, CORPO SEXTAVADO CRISTAL, COM ORIFICIO CENTRAL, PONTA MEDIA (1 MM) P UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	-	-	-			548
23/01/2023			000012/23	GABINETE VER. CELSO SILVA		5	543
26/01/2023			000015/23	RECEPCAO PRESIDENCIA		6	537
02/02/2023			000020/23	GABINETE VER. FRANCO VALERIO		6	531
06/02/2023			000021/23	ALMOXARIFADO		3	528
09/02/2023			000029/23	ASSESSORIA TECNICA PARLAMENTAR		4	524
28/02/2023			000039/23	GABINETE VER. ISAIAS BEZERRA		4	520
02/03/2023			000054/23	GABINETE VER. MANGA ROSA		4	516
07/03/2023			000059/23	GABINETE PRESIDENCIA		50	466
13/03/2023			000062/23	GABINETE VER. ISAIAS BEZERRA		4	462
20/03/2023			000070/23	SECRETARIA LEGISLATIVA		50	412
04/04/2023			000114/23	GABINETE VER. NEGAÇÃO		5	407
14/04/2023			000117/23	GABINETE VER. ISAIAS BEZERRA		5	402
04/05/2023			000138/23	GABINETE VER. VALDENIRIA DUTRA FERREIRA		6	396
04/05/2023			000139/23	GABINETE VER. ISAIAS BEZERRA		6	390
11/05/2023			000146/23	GABINETE VER. MARCOS EDUARDO		10	380
11/05/2023			000147/23	GABINETE VER. LACERDA DO AKI		10	370
17/05/2023			000149/23	GABINETE VER. FRANCO VALERIO		5	365
24/05/2023			000158/23	GABINETE VER. FRANCO VALERIO		5	360
26/05/2023			000159/23	SECRETARIA DE AQUISIÇÕES E CONTRATOS		10	350
30/05/2023			000163/23	GABINETE VER. VALDENIRIA DUTRA FERREIRA		6	344
02/06/2023			000192/23	GABINETE VER. MANGA ROSA		10	334
06/06/2023			000193/23	GABINETE VER. PASTOR JUNIOR		5	329
16/06/2023			000198/23	GABINETE VER. FRANCO VALERIO		5	324
27/06/2023			000201/23	RECEPCAO PRESIDENCIA		10	314
30/06/2023			000203/23	SECRETARIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS		10	304
10/07/2023			000206/23	GABINETE VER. FRANCO VALERIO		10	294
19/07/2023			000243/23	SECRETARIA DE PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO E F		20	274
04/08/2023			000254/23	GABINETE VER. LACERDA DO AKI		10	264
08/08/2023			000257/23	GABINETE VER. RUBENS MACEDO		6	258

Relatório de Movimentação de Estoque - Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

999.001.002 CANETA ESFEROGRAFICA, COR AZUL, CORPO SEXTAVADO CRISTAL, COM ORIFICIO CENTRAL, PONTA MEDIA (1 MM) P UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
16/08/2023			000280/23	GABINETE VER. ISAIAS BEZERRA		12	246
31/08/2023			000285/23	RECEPCAO PRESIDENCIA		10	236
31/08/2023			000286/23	GABINETE VER. FRANCO VALERIO		5	231
12/09/2023			000309/23	GABINETE VER. CELSO SILVA		5	226
15/09/2023			000313/23	GABINETE VER. CEZARE PASTORELLO		4	222
22/09/2023			000315/23	GABINETE VER. PASTOR JUNIOR		6	216
27/09/2023			000317/23	GABINETE VER. ISAIAS BEZERRA		10	206
28/09/2023			000318/23	ASSESSORIA TECNICA PARLAMENTAR		50	156
16/10/2023			000328/23	GABINETE VER. VALDENIRIA DUTRA FERREIRA		10	146
27/10/2023			000367/23	GABINETE VER. MANGA ROSA		10	136
17/11/2023			000387/23	GABINETE VER. LEANDRO DOS SANTOS		10	126
28/11/2023			000396/23	GABINETE VER. ISAIAS BEZERRA		10	116
13/12/2023			000426/23	GABINETE PRESIDENCIA		10	106
20/12/2023			000444/23	GABINETE VER. LACERDA DO AKI		10	96
22/12/2023			000454/23	SECRETARIA DE PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO E F		46	50

999.001.003 GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6, COBREADO. GRAMOS GALVANIZADOS DE ZINCO, PONTAS CORTANTES. EMBALA UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	--	--	--			1.220.000
30/01/2023			000016/23	GABINETE VER. VALDENIRIA DUTRA FERREIRA		5.000	1.215.000
02/02/2023			000020/23	GABINETE VER. FRANCO VALERIO		5.000	1.210.000
07/03/2023			000061/23	SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS		5.000	1.205.000
20/03/2023			000070/23	SECRETARIA LEGISLATIVA		20.000	1.185.000
12/06/2023			000196/23	GABINETE VER. LEANDRO DOS SANTOS		5.000	1.180.000
27/09/2023			000317/23	GABINETE VER. ISAIAS BEZERRA		5.000	1.175.000

999.001.012 COPO DESCARTAVEL PARA CAFE 50ML, ACONDICIONADOS EM CAIXAS COM 50 PACOTES DE 100 UNIDADES CADA. CX

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	--	--	--			13
27/04/2023			000123/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		1	12
16/10/2023			000327/23	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		1	11

Relatório de Movimentação de Estoque - Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

999.001.040 ENVELOPE PEQUENO 11,4 X 22,9 CM

UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	--	--	--			59
07/03/2023			000061/23	SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS		50	9
28/03/2023			000072/23	GABINETE VER. FRANCO VALERIO		9	0

999.001.041 ENVELOPE MEDIO 20,1 X 28,1 CM

UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	--	--	--			365
06/03/2023			000060/23	SECRETARIA LEGISLATIVA		50	315
28/03/2023			000072/23	GABINETE VER. FRANCO VALERIO		10	305

999.001.042 ENVELOPE GRANDE 26 X 36 CM

UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	--	--	--			124
06/03/2023			000060/23	SECRETARIA LEGISLATIVA		15	109
28/03/2023			000072/23	GABINETE VER. FRANCO VALERIO		10	99
04/05/2023			000138/23	GABINETE VER. VALDENIRIA DUTRA FERREIRA		15	84
31/05/2023			000166/23	GABINETE VER. ISAIAS BEZERRA		50	34
27/06/2023			000201/23	RECEPCAO PRESIDENCIA		25	9
30/06/2023			000203/23	SECRETARIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS		9	0

999.001.043 CAPA DE PROCESSO 32,5 X 23 CM

UN

Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
01/01/2023	Saldo Anterior	--	--	--			40
07/03/2023			000061/23	SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS		40	0

De: Valdinei S. - SAC

Para: DCOMP - DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Data: 08/04/2024 às 13:15:20

Prezados(as)

Segue solicitação enviada via DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA – DFD para abertura de processo de contratação.

–

Valdinei Cebalho de Sousa

Diretor da Secretaria de Aquisição e Contratos

De: Luiz L. - PRESIDENTE

Para: DCOMP - DEPARTAMENTO DE COMPRAS - A/C Ana S.

Data: 08/04/2024 às 14:34:06

Prezados,

Autorizado. Favor proceder conforme solicitado.

At.te,

—

Luiz Laudo Paz Landim

Presidente da Câmara Municipal de Cáceres

Vereador - PV

De: Viviane P. - DCOMP

Para: SAC - SECRETARIA DE AQUISIÇÃO E CONTRATOS

Data: 26/04/2024 às 10:01:25

Faço a juntado do [Proc. Administrativo Pesquisa de Preços - 014/2024 - MATERIAL EXPEDIENTE](#) que serviu de embasamento para formação do valor de referência da presente contratação.

—

Viviane Cristina Matias Pereira

Técnico administrativo

Anexos:

Balizamento_Material_expediente.pdf

Processo_Pesquisa_de_Preco.pdf

BALIZAMENTO

PROC. ADMINISTRATIVO DISPENSA DE LICITAÇÃO – 012/2024

ITEM	DESCRIÇÃO	UND. FOR.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO TCE MT	VALOR TOTAL TCE MT	VALOR UNITÁRIO CONTATOS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	VALOR TOTAL CONTATOS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	VALOR UNITÁRIO C.T. DA SILVA EIRELI – EPP	VALOR TOTAL C.T. DA SILVA EIRELI – EPP	VALOR UNITÁRIO PAPELARIA PAPEL PICADO	VALOR TOTAL PAPELARIA PAPEL PICADO	MEDIANA UNITÁRIA	MEDIANA TOTAL
1	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO POLIIONDA, PARA ARMAZENAR DOCUMENTOS, COMPROVANTES, ETC. DIMENSÕES 350X135X240MM, NAS CORES: AZUL, VERDE, VERMELHO E AMARELO CÓDIGO TCE-MT: 162222-6	UNI	50	R\$ 8,35	R\$ 417,50	R\$ 8,50	R\$ 425,00	R\$ 11,94	R\$ 597,00	R\$ 8,00	R\$ 400,00	R\$ 8,43	R\$ 421,25
2	FITA ADESIVA TRANSPARENTE, PARA FECHAMENTO DE CAIXAS OU EMBALAGENS MAIS PESADAS, ROLO DE 45MM X 45M CÓDIGO TCE-MT: 334639-0	UNI	10	R\$ 5,56	R\$ 55,60	R\$ 5,60	R\$ 56,00	R\$ 5,94	R\$ 59,40	R\$ 6,00	R\$ 60,00	R\$ 5,77	R\$ 57,70
3	PASTA COM ABA ELÁSTICA, OFÍCIO SIMPLES, 100%, PLÁSTICA POLIPROPILENO, MATERIAL LEVE, ÁTOXICO, RESISTENTE E 100% RECICLÁVEL, DIMENSÕES 245MM x 335MM X 40MM. ESPESURA 0,70MM. CORES VARIADAS CÓDIGO TCE-MT: 255515-8	UNIDADE	20	R\$ 4,99	R\$ 99,80	R\$ 3,60	R\$ 72,00	R\$ 6,94	R\$ 138,80	R\$ 5,40	R\$ 108,00	R\$ 5,20	R\$ 103,90
4	CANETA MARCA TEXTO, COR AMAREIA, NÃO RECARREGÁVEL COM PONTA CHANFRADA EM POLIETILENO E FILTRO EM POLIÉSTER, COM TINTA FLUORESCENTE E COR VIVA PARA SUBLINHAR E DESTACAR, ESPESURA DO TRAÇO 1MM PARA SUBLINHAR E 4MM PARA DESTACAR, TAMPA COMPOSTA COM PRENDEDOR TIPO 'BRAÇO', VALIDADE MÍNIMA DE 11 MESES CÓDIGO TCE-MT: 162233-1	UNIDADE	150	R\$ 2,30	R\$ 345,00	R\$ 1,88	R\$ 282,00	R\$ 1,89	R\$ 283,50	R\$ 2,00	R\$ 300,00	R\$ 1,95	R\$ 291,75
5	COLA - BASTÃO TUBO PLÁSTICO, COM BASE GIRATÓRIA, NÃO TOXICA, PESO 21 GRAMA, PARA APLICAÇÃO EM PAPEL, COM SECAGEM RÁPIDA. PRODUTO CERTIFICADO INMETRO CÓDIGO TCE-MT: 322639-5	UNIDADE	10	R\$ 4,85	R\$ 48,50	R\$ 1,35	R\$ 13,50	R\$ 2,29	R\$ 22,90	R\$ 7,50	R\$ 75,00	R\$ 3,57	R\$ 35,70

Planilha1

6	GRAMPEADOR DE MESA, REF.26/6, METAL, 26/6. CÓDIGO TCE-MT: 148525-3	UNIDADE	10	R\$ 17,79	R\$ 177,90	R\$ 16,00	R\$ 160,00	R\$ 16,90	R\$ 169,00	R\$ 15,00	R\$ 150,00	R\$ 16,45	R\$ 164,50
7	PILHA - TIPO ALCALINA, NA VOLTAGEM DE 1,5V, NO TAMANHO MEDIA AA, EMBALADO EM CARTELA COM 02 UNIDADES CÓDIGO TCE-MT: 155642-8	UNIDADE	15	R\$ 4,00	R\$ 60,00	R\$ 2,55	R\$ 38,25	R\$ 8,49	R\$ 127,35	R\$ 5,60	R\$ 84,00	R\$ 4,80	R\$ 72,00
8	PILHA - TIPO ALCALINA (AAA), NA VOLTAGEM DE 1,5V, NO TAMANHO PALITO, EMBALADO EM CARTELA COM 2 UNIDADES CÓDIGO TCE-MT: 306682-7	UNIDADE	30	R\$ 3,73	R\$ 111,90	R\$ 3,00	R\$ 90,00	R\$ 7,94	R\$ 238,20	R\$ 5,35	R\$ 160,50	R\$ 4,54	R\$ 136,20
9	BOBINA - PARA RELÓGIO DE PONTO, TIPO TÉRMICO, E 01 VIA, LARGURA DO PAPEL DE 57 MM, COM COMPRIMENTO DE 300 M, NA COR AMARELA SUAWE OU PALHA CÓDIGO TCE-MT: 00027411	UNIDADE	10	R\$ 30,00	R\$ 300,00	R\$ 28,80	R\$ 288,00	R\$ 17,94	R\$ 179,40	R\$ 37,00	R\$ 370,00	R\$ 29,40	R\$ 294,00
10	PRANCHETA PORTÁTIL – EM ACRÍLICO, MATERIAL POLIESTIRENO, FORMATO A4, COM PRENDEDOR PLÁSTICO, TRANSPARENTE CRISTAL. CÓDIGO TCE-MT: 427530-6	UNIDADE	20	R\$ 60,00	R\$ 1.200,00	R\$ 20,80	R\$ 416,00	R\$ 33,49	R\$ 669,80	R\$ 20,00	R\$ 400,00	R\$ 27,15	R\$ 542,90
11	BLOCO PARA RECADO AUTOADESIVO - EM PAPEL OFFSET, MEDINDO 7,60X7,60 CM, COM SUPORTE, NA COR AMARELA UNIDADES CÓDIGO TCE-MT: 351297-5	UNIDADE	80	R\$ 5,50	R\$ 440,00	R\$ 5,40	R\$ 432,00	R\$ 4,94	R\$ 395,20	R\$ 5,50	R\$ 440,00	R\$ 5,45	R\$ 436,00
12	PASTA - L, EM POLIETILENO, FORMATO OFÍCIO, NA COR TRANSPARENTE CÓDIGO TCE-MT: 239332-8	UNIDADE	100	R\$ 1,82	R\$ 182,00	R\$ 1,62	R\$ 162,00	R\$ 0,94	R\$ 94,00	R\$ 2,10	R\$ 210,00	R\$ 1,72	R\$ 172,00
13	PAD MOUSE - APOIO DE PUNHO PARA MOUSE COM ALTURA E INCLINAÇÃO AJUSTÁVEIS TELA SUAWE E SEDOSA GEL ACOLCHOADOR FIRME CÓDIGO TCE-MT: 145725-0	UNIDADE	20	R\$ 40,50	R\$ 810,00	R\$ 40,00	R\$ 800,00	R\$ 59,50	R\$ 1.190,00	R\$ 66,00	R\$ 1.320,00	R\$ 50,00	R\$ 1.000,00
14	PAPEL OPALINE - GRAMATURA DE 180G/M2 MEDINDO 210 X 297MM. FORMATO A4, NA COR BRANCA CÓDIGO TCE-MT: 410609-1	UNIDADE	160	R\$ 38,16	R\$ 6.105,60	R\$ 18,20	R\$ 2.912,00	R\$ 23,94	R\$ 3.830,40			R\$ 23,94	R\$ 3.830,40

Planilha 1

15	CANETA ESFEROGRÁFICA, COR AZUL, CORPO SEXTAVADO CRISTAL, PONTA MÉDIA 1,0MM, ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TAMPA VENTILADA CÓDIGO TCE-MT: 172924-1	UNIDADE	500	R\$ 1,15	R\$ 575,00	R\$ 0,99	R\$ 495,00	R\$ 1,14	R\$ 570,00	R\$ 1,50	R\$ 750,00	R\$ 1,15	R\$ 572,50
16	RÉGUA EM POLISTIRENO TRANSPARENTE. COM NO MÍNIMO, 3MM DE ESPESSURA E 35MM DE LARGURA, GRADUADA EM 30 CM CÓDIGO TCE-MT: 00015072	UNIDADE	10	R\$ 2,84	R\$ 28,40	R\$ 2,95	R\$ 29,50	R\$ 1,10	R\$ 11,00	R\$ 3,00	R\$ 30,00	R\$ 2,90	R\$ 28,95
17	PAPEL SULFITE, A4, 75G, 210MM X 297MM, BRANCO. CÓDIGO TCE-MT: 00030794	PACOTE 500 FOLHAS	200	R\$ 31,50	R\$ 6.300,00	R\$ 29,99	R\$ 5.998,00	R\$ 33,94	R\$ 6.788,00	R\$ 35,00	R\$ 7.000,00	R\$ 32,72	R\$ 6.544,00
18	PAPEL PEROLIZADO, 180 G/M², 210X297MM, A4, BRANCO CÓDIGO TCE-MT: 322815-0	PACOTE 25 UNIDADE	100	R\$ 23,74	R\$ 2.374,00	R\$ 29,99	R\$ 2.999,00	R\$ 46,90	R\$ 4.690,00	R\$ 36,00	R\$ 3.600,00	R\$ 33,00	R\$ 3.299,50
19	ESTILETE – CABO EM PLÁSTICO RÍGIDO, NA COR AMARELA, EM LÂMINA DE AÇO CARBONADO, MEDINDO 18MM (LARGO) CÓDIGO TCE-MT: 186036-4	UNIDADE	5	R\$ 3,06	R\$ 15,30	R\$ 3,30	R\$ 16,50	R\$ 2,29	R\$ 11,45	R\$ 3,40	R\$ 17,00	R\$ 3,18	R\$ 15,90
20	LÂMINAS DE REPOSIÇÃO PARA ESTILETES, 18 MM CÓDIGO TCE-MT: 274582-8	CAIXA 10 UNIDADE	2	R\$ 15,95	R\$ 31,90	R\$ 23,80	R\$ 47,60	R\$ 4,94	R\$ 9,88	R\$ 5,00	R\$ 10,00	R\$ 10,48	R\$ 20,95
21	RÉGUA AÇO INOXIDÁVEL, 30 CM GRADUAÇÃO EM MILÍMETROS E POLEGADAS CÓDIGO TCE-MT: 296739-1	UNIDADE	5	R\$ 5,00	R\$ 25,00	R\$ 4,90	R\$ 24,50	R\$ 4,94	R\$ 24,70	R\$ 7,20	R\$ 36,00	R\$ 4,97	R\$ 24,85
22	BASE PARA CORTE DE MESA A3 DUPLA FACE, COMPOSIÇÃO PVC, COM DIFERENTES MARCAÇÕES. ESPESSURA: 3MM CÓDIGO TCE-MT: 00056112	UNIDADE	2	R\$ 70,84	R\$ 141,68	R\$ 266,00	R\$ 532,00	R\$ 67,94	R\$ 135,88			R\$ 70,84	R\$ 141,68
23	PISTOLA PARA COLA QUENTE GRANDE, APLICADOR PROFISSIONAL, ESPESSURA BASTÃO: 11,5MM, GATILHO QUE PERMITE FLUXO CONTÍNUO DE COLA, POTÊNCIA 22W, PRODUTO CERTIFICADO INMETRO, VOLTAGEM: 100/240V (BIVOLT), 50/60 Hz CÓDIGO TCE-MT: 00080617	UNIDADE	2	R\$ 45,00	R\$ 90,00	R\$ 17,40	R\$ 34,80	R\$ 28,49	R\$ 56,98			R\$ 28,49	R\$ 56,98

Planilha 1

24	REFIL DE COLA QUENTE GROSSA HOT MELT 1KG, ESPESSURA BASTÃO: 11,5MM, REFIL COLA: GROSSA, TRANSPARENTE CÓDIGO TCE-MT: 00010425	PACOTE 1 KG	1	R\$ 53,00	R\$ 53,00	R\$ 63,00	R\$ 63,00	R\$ 69,94	R\$ 69,94	R\$ 80,00	R\$ 80,00	R\$ 66,47	R\$ 66,47	
25	CLIPS N.5 DOURADO. 1,3 CM APROXIMADAMENTE CÓDIGO TCE-MT: 24999-8	CAIXA COM 200 UNIDADES	5	R\$ 7,14	R\$ 35,70	R\$ 12,00	R\$ 60,00	R\$ 10,94	R\$ 54,70			R\$ 10,94	R\$ 54,70	
26	FITA DUPLA FACE TRANSPARENTE, 18MMX30M, ADESIVO ACRÍLICO CÓDIGO TCE-MT: 00060110	UNIDADE	10	R\$ 6,25	R\$ 62,50	R\$ 6,90	R\$ 69,00	R\$ 9,50	R\$ 95,00	R\$ 10,00	R\$ 100,00	R\$ 8,20	R\$ 82,00	
27	ABRÇAÇADEIRAS NYLON, 200X3.5 BRANCA CÓDIGO TCE-MT: 00019655	PACOTE 100 UNIDADE	2	R\$ 18,00	R\$ 36,00	R\$ 16,00	R\$ 32,00	R\$ 12,90	R\$ 25,80	R\$ 28,50	R\$ 57,00	R\$ 17,00	R\$ 34,00	
28	PINCEL – PARA QUADRO BRANCO/VIDRO, PONTA DE 3MM POROSA, COR VERMELHA CÓDIGO TCE-MT: 176983-9	UNIDADE	2	R\$ 3,67	R\$ 7,34	R\$ 3,99	R\$ 7,98	R\$ 3,79	R\$ 7,58	R\$ 7,70	R\$ 15,40	R\$ 3,89	R\$ 7,78	
29	PINCEL – PARA QUADRO BRANCO/VIDRO, PONTA DE 3MM PONTA POROSA, COR AZUL CÓDIGO TCE-MT: 360761-5	UNIDADE	2	R\$ 3,99	R\$ 7,98	R\$ 3,99	R\$ 7,98	R\$ 3,79	R\$ 7,58	R\$ 7,70	R\$ 15,40	R\$ 3,99	R\$ 7,98	
30	PINCEL – PARA QUADRO BRANCO/VIDRO, PONTA DE 3MM PONTA POROSA, COR VERDE CÓDIGO TCE-MT: 194173-9	UNIDADE	2	R\$ 4,18	R\$ 8,36	R\$ 3,99	R\$ 7,98	R\$ 3,79	R\$ 7,58	R\$ 7,70	R\$ 15,40	R\$ 4,09	R\$ 8,17	
31	PINCEL – PARA QUADRO BRANCO/VIDRO, PONTA DE 3MM PONTA POROSA, COR PRETO CÓDIGO TCE-MT: 176982-0	UNIDADE	2	R\$ 3,36	R\$ 6,72	R\$ 3,99	R\$ 7,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00			R\$ 3,36	R\$ 6,72	
VALOR TOTAL					R\$ 526,22	R\$ 20.152,68	R\$ 650,48	R\$ 16.579,57	R\$ 509,41	R\$ 20.561,02	R\$ 418,15	R\$ 15.803,70	R\$ 21,34	R\$ 18.531,43
FORMAÇÃO DO VALOR DE REFERÊNCIA														
Considerando que o objeto da pesquisa de preços é a aquisição de material de expediente para atender a necessidade da Câmara Municipal de Cáceres-MT. empresa Papelaria Papel Picado não apresentou proposta para os itens 14,22,23,25 e 31. Obs.: A														
A MEDIANA, é o número central de uma lista de dados organizados de forma crescente ou decrescente, sendo uma medida de tendência central ou, de centralidade, pois desconsidera os outliers (valores discrepantes) da tabela. Ao realizar o levantamento dos preços nos critérios de metodologia de cálculo para formação do preço de referência, verifica-se que a metodologia de cálculo que se mostra mais vantajosa para a Administração Pública é a <u>MEDIANA</u> .														
CÁCERES-MT, 25 DE ABRIL DE 2024														
VIVIANE CRISTINA MATIAS PEREIRA														
Técnica Administrativa da Secretaria de Aquisições e Contratos														