



Santo Antônio do Leste

GOVERNO MUNICIPAL

Vivendo um novo tempo, construindo uma nova história

ADM. 2017 / 2020

P.M.S.A.L

FLS Nº

RUB

17

lavo

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 146/2019

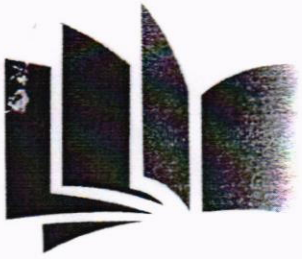
DO: DEPARTAMENTO DE COMPRAS

A: EQUIPE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE.

Objetivando atender determinação do Gerente de Cidade, que objetiva cumprir determinação do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, solicitamos a esta equipe que efetue os trâmites necessários para a **aquisição de pratos e talheres para serem utilizados em eventos realizados pela Secretaria Municipal de Assistência Social**, conforme solicitação e termo de referência.

Santo Antônio do Leste - MT, 20 de novembro de 2019

ALECIO TAFAREL JUNIOR
COORDENADOR DO SETOR DE COMPRAS
PORTARIA 335/2019 DE 11/07/2019



Santo Antônio do Leste

GOVERNO MUNICIPAL
Vivendo um novo tempo, construindo uma nova história

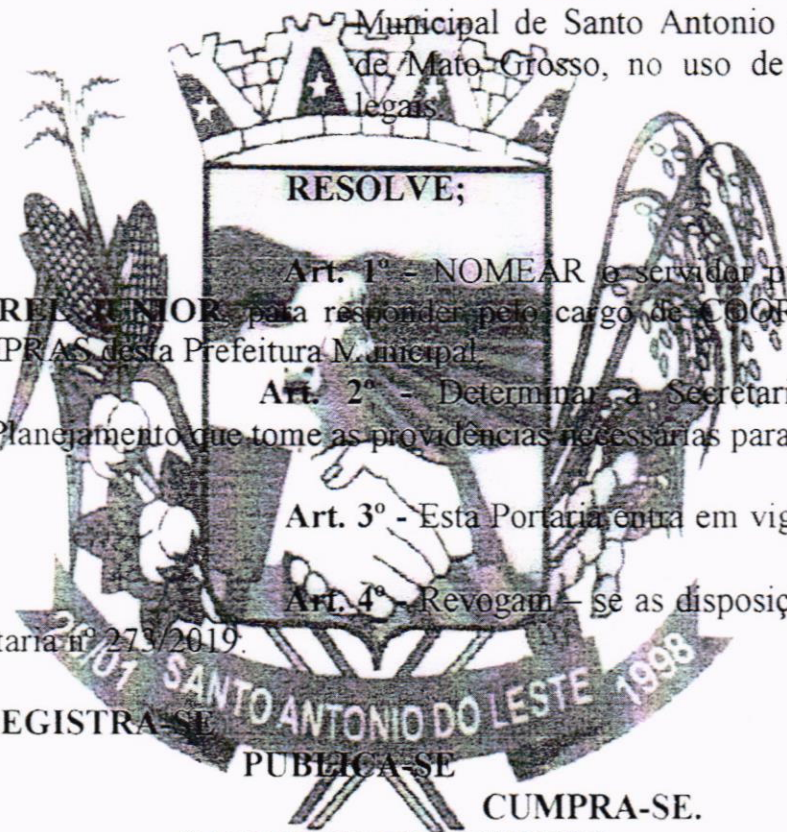
ADM. 2017 / 2020

PORTARIA Nº. 335/2019.

DE: 10 DE JULHO DE 2019.

NOMEIA o servidor **ALECIO TAFAREL JUNIOR** para exercer o cargo de **COORDENADOR DO SETOR DE COMPRAS** e dá outras providências.

MIGUEL JOSE BRUNETTA, Prefeito Municipal de Santo Antonio do Leste, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais



RESOLVE;

Art. 1º - NOMEAR o servidor público contratado **ALECIO TAFAREL JUNIOR** para responder pelo cargo de **COORDENADOR DO SETOR DE COMPRAS** desta Prefeitura Municipal.

Art. 2º - Determinar a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento que tome as providências necessárias para a execução desta portaria.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Portaria nº 273/2019.

REGISTRA-SE

PUBLICA-SE

CUMpra-SE.

GABINETE DO PREFEITO
EM: 10 DE JULHO DE 2019.

[Assinatura]
MIGUEL JOSE BRUNETTA
PREFEITO MUNICIPAL

Registrada na Secretaria de Administração e Planejamento e Publicada por afixação em local de costume, conforme na legislação em vigor.

[Assinatura]
RONALDO MARTINS DE AMORIM
GERENTE DE CIDADE

e-mail: prefeitura@santoantoniiodoleste.mt.gov.br

DIMAQ - CAMPOTRAT CUIABA

COMERCIAL LTDA

CONTRATADA

TESTEMUNHAS

01) _____

NOME

RG

CPF

02) _____

NOME

RG

CPF

PREFEITURA/RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº. 333/2019

DE: 10 DE JULHO DE 2019.

NOMEIA a servidora **GEISIANE VIEIRA DE MORAES** para exercer o cargo de **SETOR DE COMPRAS** e dá outras providências.

MIGUEL JOSE BRUNETTA, Prefeito Municipal de Santo Antonio do Leste - Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR a servidora pública contratada **GEISIANE VIEIRA DE MORAES**, para responder pelo cargo de **SETOR DE COMPRAS** desta Prefeitura Municipal

Art. 2º - Determinar a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento que tome as providências necessárias para a execução desta portaria

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º - Revogam - se as disposições em contrário, em especial a Portaria nº 264/2019

REGISTRA-SE

PUBLICA-SE

CUMPRASE.

GABINETE DO PREFEITO

EM: 10 DE JULHO DE 2019.

MIGUEL JOSE BRUNETTA

PREFEITO MUNICIPAL

Registrada na Secretaria de Administração e Planejamento e Publicada por afixação em local de costume, conforme na legislação em vigor.

RONALDO MARTINS DE AMORIM

GERENTE DE CIDADE

PREFEITURA/RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº. 334/2019.

DE: 10 DE JULHO DE 2019.

NOMEIA o servidor **ERIKS MATOS DA SILVA** para exercer o cargo de **CHEFE DE GABINETE** e dá outras providências

MIGUEL JOSE BRUNETTA, Prefeito Municipal de Santo Antonio do Leste - Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR o servidor público contratado **ERIKS MATOS DA SILVA**, para responder pelo cargo de **CHEFE DE GABINETE** desta Prefeitura Municipal.

Art. 2º - Determinar a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento que tome as providências necessárias para a execução desta portaria.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º - Revogam - se as disposições em contrário, em especial a Portaria nº 271/2019

REGISTRA-SE

PUBLICA-SE

CUMPRASE.

GABINETE DO PREFEITO

EM: 10 DE JULHO DE 2019.

MIGUEL JOSE BRUNETTA

PREFEITO MUNICIPAL

Registrada na Secretaria de Administração e Planejamento e Publicada por afixação em local de costume, conforme na legislação em vigor.

RONALDO MARTINS DE AMORIM

GERENTE DE CIDADE

LICITAÇÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - TOMADA DE
PREÇOS Nº 005/2019

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO 051/2019

O Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Santo Antônio do Leste/MT, no uso das atribuições e de acordo com o art. 43, VI, da Lei 8.666/93, Resolve, ADJUDICAR o item licitado a empresa **A S CONSTRUTORA LTDA**, CNPJ **22.618.893/0001-76**, estando de acordo com as exigências do edital ficando vencedora a empresa, com o valor total de **R\$ 277.999,49** (Duzentos e setenta e sete mil, novecentos e noventa e nove reais e quarenta e nove centavos), e, HOMOLOGAR o presente processo licitatório na modalidade Tomada de Preços Nº 005/2019, tipo menor preço por empreitada por preço global, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na execução de obras de regularização do prédio da secretaria municipal de Educação e Cultura, conforme planilhas orçamentarias, cronograma físico financeiro e projetos em anexo, e DETERMINO que sejam adotadas as medidas cabíveis para contratação da empresa vencedora.

Santo Antonio do Leste - MT, 10 de julho de 2019.

MIGUEL JOSE BRUNETTA

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA/RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº. 335/2019.

DE: 10 DE JULHO DE 2019.

NOMEIA o servidor **ALECIO TAFAREL JÚNIOR** para exercer o cargo de **COORDENADOR DO SETOR DE COMPRAS** e dá outras providências.

MIGUEL JOSE BRUNETTA, Prefeito Municipal de Santo Antonio do Leste - Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR o servidor público contratado **ALECIO TAFAREL JUNIOR** para responder pelo cargo de **COORDENADOR DO SETOR DE COMPRAS** desta Prefeitura Municipal

Art. 2º - Determinar a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento que tome as providências necessárias para a execução desta portaria

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º - Revogam - se as disposições em contrário, em especial a Portaria nº 273/2019

REGISTRA-SE

PUBLICA-SE

CUMPRA-SE.

GABINETE DO PREFEITO

EM: 10 DE JULHO DE 2019.

MIGUEL JOSE BRUNETTA

PREFEITO MUNICIPAL

Registrada na Secretaria de Administração e Planejamento e Publicada por afixação em local de costume, conforme na legislação em vigor.

RONALDO MARTINS DE AMORIM

GERENTE DE CIDADE

PREFEITURA/RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº. 331 /2019.

DE: 10 DE JULHO DE 2019.

EXONERA O SERVIDOR PÚBLICO **RICARDO BALTAZAR DE JESUS**, DO CARGO DE CHEFE DE SETOR DE ESTRADA RODAGEM E TRÂNSITO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

MIGUEL JOSE BRUNETTA, Prefeito Municipal de Santo Antonio do Leste, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE:

Artigo 1º - EXONERAR, do Cargo de CHEFE DE SETOR DE ESTRADA RODAGEM E TRÂNSITO, desta Prefeitura Municipal, o servidor público **RICARDO BALTAZAR DE JESUS**

Artigo 2º - Determinar a Secretaria Municipal de Administração que tome as providências necessárias para a execução desta portaria.

Artigo 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrario

REGISTRA-SE

PUBLICA-SE

CUMPRA-SE

GABINETE DO PREFEITO

EM: 10 DE JULHO DE 2019.

MIGUEL JOSE BRUNETTA

PREFEITO MUNICIPAL

Registrada na Secretaria de Administração e Planejamento e Publicada por afixação em local de costume, conforme na legislação em vigor.

RONALDO MARTINS DE AMORIM

GERENTE DE CIDADE

JURIDICO
DECRETO N.º 037/2019.

"Homologa a Avaliação Atuarial do Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Santo Antonio do Leste relativo ao Exercício Financeiro de 2019."

O Prefeito do Município de Santo Antônio do Leste, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições legais a ele conferida pela Lei Orgânica Municipal, e

Considerando o disposto no caput do art. 40 da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional n.º 41/2003;

Considerando o disposto no inciso I do art. 1º da Lei Federal n.º 9.717, de 27 de novembro de 1998;

Considerando que a alíquota de contribuição previdenciária prevista no inciso IV do art. 48 da Lei Municipal n.º 447, de 16 de setembro de 2013 alterada pela Lei n.º 652, de 07 de julho de 2017, atende o percentual apontado na reavaliação atuarial realizada em maio/2019.

DECRETA:

Art. 1º Fica homologado o relatório técnico sobre os resultados da reavaliação atuarial, realizado em maio/2019, que faz parte integrante deste decreto.

Art. 2º Este decreto em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, em Santo Antônio do Leste/MT, 10 de Julho de 2019.

Miguel José Brunetta

Prefeito Municipal

ANEXO I

ANO DE AMORTIZAÇÃO	ALÍQUOTA
2019	4,88%
2020	5,36%
2021	5,83%
2022	6,31%
2023	6,79%
2024	7,27%
2025	7,74%
2026	8,22%
2027	8,70%
2028	9,17%
2029	9,65%
2030	10,13%
2031	10,60%
2032	10,08%
2033	11,56%
2034	12,04%
2035	12,51%
2036	12,99%
2037	13,47%
2038	13,94%
2039	14,42%
2040	14,90%
2041	15,37%
2042	15,85%
2043	16,33%

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA

EXTRATO DO CONTRATO Nº 058/2019

EXTRATO DO CONTRATO Nº 058/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 028/2019

ADESÃO Nº 003/2019

OBJETO: Locação de estrutura para palco, som, iluminação, destinados à programação da 31ª Edição de Temporada de Praia de São Félix do Araguaia - MT, realizados pelo Município de São Félix do Araguaia-MT, con-

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

CNPJ : 04.217.362/0001-90

P.M.S.A.L
 FLS Nº 21
 RUB. *[assinatura]*
 Page 1 of 3

QUADRO DE COTAÇÕES

COTAÇÃO	DATA	DESCRIÇÃO
03332/19	14/10/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAL
ABERTURA	ENCERRAMENT	CENTRO DE CUSTO RESPONSÁVEL
21/10/2019	19/11/2019	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. MARLI ARTUZO BRUNETTA

PRODUTO			
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	001.031.755 GARFO DE INOX PARA REFEIÇÃO APRESENTAÇÃO LISA	UNID	300
PROponentes			
CODIGO	NOME	VLR UNIT.	TOTAL
1892	RENATA K.S.BIANCHI CIA LTDA - EPP	4,60	1.380,00
20022	ARMAZEM 199	2,99	897,00
24539	J C BAPTISTA FERREIRA GARCIA	7,60	2.280,00
24975	CARLOS DALMOLIN E CIA LTDA	3,74	1.122,00
PROponente VENCEDOR		VLR UNIT.	TOTAL
20022 ARMAZEM 199		2,99	897,00
PREÇO MÉDIO DO ÍTEM		4,7325	1.419,75

PRODUTO			
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE
2	001.031.756 FACA DE INOX	UNID	300
PROponentes			
CODIGO	NOME	VLR UNIT.	TOTAL
1892	RENATA K.S.BIANCHI CIA LTDA - EPP	4,60	1.380,00
20022	ARMAZEM 199	2,99	897,00
24566	WALERIA DOS S CORDEIRO EIRELI	5,01	1.503,00
PROponente VENCEDOR		VLR UNIT.	TOTAL
20022 ARMAZEM 199		2,99	897,00
PREÇO MÉDIO DO ÍTEM		4,20	1.260,00

PRODUTO			
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE
3	001.031.757 COLHER DE SOPA INOX PARA REFEIÇÕES	UNID	150
PROponentes			
CODIGO	NOME	VLR UNIT.	TOTAL
1892	RENATA K.S.BIANCHI CIA LTDA - EPP	4,60	690,00
20022	ARMAZEM 199	2,99	448,50
24532	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	4,95	742,50
24976	PAULO JONAS ALVES DE CAMPOS	3,87	580,50
PROponente VENCEDOR		VLR UNIT.	TOTAL
20022 ARMAZEM 199		2,99	448,50
PREÇO MÉDIO DO ÍTEM		4,1025	615,375

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

CNPJ: 04.217.362/0001-90

P.M.S.A.L

FLS Nº

RUB

Page 2 of 3

QUADRO DE COTAÇÕES

COTAÇÃO	DATA	DESCRIÇÃO
03332/19	14/10/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAL
ABERTURA	ENCERRAMENT	CENTRO DE CUSTO
21/10/2019	19/11/2019	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
		RESPONSÁVEL
		MARLI ARTUZO BRUNETTA

PRODUTO			
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE
4	001.031.758 COLHER DE SOBREMESA EM INOX	UNID	150
PROPOSTANTES			
CODIGO	NOME	VLR UNIT.	TOTAL
1892	RENATA K.S.BIANCHI CIA LTDA - EPP	4,37	655,50
20022	ARMAZEM 199	2,79	418,50
24532	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	4,30	645,00
24700	SUPERMERCADO ARARA EIRELI	4,12	618,00
PROPOSTANTE VENCEDOR		VLR UNIT.	TOTAL
20022 ARMAZEM 199		2,79	418,50
PREÇO MÉDIO DO ÍTEM		3,395	584,25

PRODUTO			
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE
5	001.031.759 PRATO DE PORCELANA DIAMETRO 20CM BORDA LISA NA COR BRANCA	UNID	300
PROPOSTANTES			
CODIGO	NOME	VLR UNIT.	TOTAL
1892	RENATA K.S.BIANCHI CIA LTDA - EPP	12,37	3.711,00
20022	ARMAZEM 199	5,85	1.755,00
24889	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	7,45	2.235,00
PROPOSTANTE VENCEDOR		VLR UNIT.	TOTAL
20022 ARMAZEM 199		5,85	1.755,00
PREÇO MÉDIO DO ÍTEM		8,55667	2.567,00

RELAÇÃO DE PROPOSTANTES PARTICIPANTES			
CÓDIGO	PROPOSTANTES		VALOR
1892	RENATA K.S.BIANCHI CIA LTDA - EPP	02.826.155/0001-07	7.816,50
20022	ARMAZEM 199	22.311.130/0001-88	4.416,00
24532	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	26.148.070/0001-85	1.387,50
24539	J C BAPTISTA FERREIRA GARCIA	11.073.498/0001-01	2.280,00
24566	WALERIA DOS S CORDEIRO EIRELI	30.985.777/0001-13	1.503,00
24700	SUPERMERCADO ARARA EIRELI	20.227.228/0001-26	618,00
24889	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	10.448.902/0001-49	2.235,00
24975	CARLOS DALMOLIN E CIA LTDA	10.366.502/0001-94	1.122,00
24976	PAULO JONAS ALVES DE CAMPOS	28.425.729/0001-84	580,50

RELAÇÃO DOS PROPOSTANTES VENCEDORES		
CÓDIGO	PROPOSTANTES	VALOR
20022	ARMAZEM 199	4.416,00
TOTAL DOS PROPOSTANTES VENCEDORES		4.416,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

CNPJ : 04.217.362/0001-90

P.M.S.A.L
FLS Nº 23
RUB *1000*
Page 3 of 3

QUADRO DE COTAÇÕES

COTAÇÃO	DATA	DESCRIÇÃO	
03332/19	14/10/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	
ABERTURA	ENCERRAMENT	CENTRO DE CUSTO	RESPONSÁVEL
21/10/2019	19/11/2019	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MARLI ARTUZO BRUNETTA

Aprovado por:

Corina Carrijo

Digitador (a)
Corina Maria Alves Carrijo

RENATA K.S. BIANCHI E CIA LTDA EPP
REFRIGERACAO PINGUIM
AV. CAMPO GRANDE, 272-A - CENTRO
78850-000 - PRIMAVERA DO LESTE - MT
Cnpj: 02.826.155/0001-07 IE: 13.184.774-0
Fone: (66)3498-1893

P.M.S.A.L
FLS Nº 24
RUB 1000

Orçamento 0047777

A:

****CONSUMIDOR**** (Cod:06114)

78850-000 - PRIMAVERA DO LESTE - MT

Servimo-nos do presente orçamento para informar nossos preços para os produtos nas quantidades abaixo relacionadas.

Aguardamos o vosso retorno e desde já colocamo-nos a disposição para sanar quaisquer dúvidas sobre esse orçamento.

Produtos:

Código	Quant.	UN	Descrição dos Produtos	Marca	Unitário	Total
5019	150,00	UN	COLHER DE SOBREMESA ATENAS	AD IMPORTACAO	4,379	656,850
5018	150,00	UN	COLHER DE MESA MONACO	AD IMPORTACAO	4,600	690,000
3976	300,00	UN	GARFO DE MESA MONACO	AD IMPORTACAO	4,600	1.380,000
16626	300,00	UN	FACA CHURRASCO MONACO	AD IMPORTACAO	4,600	1.380,000
26756	300,00	UN	PRATO BLANC OPALINE RASO SATURNO	MARTINS COMERCIO	12,377	3.713,100
Total R\$:						7.819,950
Desc. R\$:						1.564,950
Total R\$:						6.255,000

Condições Pgto: A VISTA conforme abaixo.

Nr Título	Vencimento	Valor Posição	Tipo	Nr Título	Vencimento	Valor Posição	Tipo
1 0047777/01	04/11/19	6.255,00	RECEBIDO				

* Orçamento emitido em 04/11/19 as 10:42 horas por FRANCISLAINE MA com validade até 14/11/19.

Atenciosamente

FRANCISLAINE MA
Impresso: 04/11/19 10:42

Francislaine MA
RENATA K. S. BIANCHI & CIA LTDA - EPP
CNPJ: 02.826.155/0001-07
Insc. Est. 13 184 774-0

ARMAZÉM 1.99
GANHAO E SEKO LTDA - EPP
CNPJ 22.311.130/0001-88
Inscrição estadual 13576625-7

(66) 3497-1783
Av. Porto Alegre N 957 centro
Primavera do Leste – MT

15/10/2019

ORÇAMENTO

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Endereço: AV GOIAS


Bairro: SANTA INES

Cidade: SANTO ANTONIO DO LESTE

CNPJ: 04 217 362/0001-90

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNITÁRIO	VALOR TOTAL
300	PRATO DE PORCELANA	5,85	1.755,00
300	FACA DE INOX	2,99	897,00
300	GARFO DE INOX	2,99	897,00
150	COLHER DE INOX	2,99	448,50
150	COLHER DE SOBREMESA INOX	2,79	418,50

TOTAL 4.416,00


PAULO SERGIO GANHÃO
GANHAO E SEKO LTDA - EPP
CNPJ 22.311.130/0001-88
AV. PORTO ALEGRE N 957 CENTRO
PRIMAVERA DO LESTE – MT
INSCRIÇÃO ESTADUAL 13576625-7



Relatório gerado dia: 20/11/2019 às 13:27:10

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

Filtros aplicados

Exercício (Ano da Compra)		Nome do Material						Descrição/Código do Material				
2019		FACA						(0001196) FACA - EM ACO INOX, MEDINDO 20CM, PARA CARNE, COM CABO EM POLIPROPILENO DE 18CM E LARGURA MINIMA DA LAMINA 4,5CM				
Fiscalizado	Modalidade	Nº Licitação	Tipo de Licitação	Código do Item	Nome do Item	Quant.	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação	
PM IPIRANGA NORTE	DE DO Pregão Presencial	0000000014/2019	Preço	0001196	FACA	17	UNIDADE	R\$ 30,00	15.392.562/0001-03	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA	28/03/2019	
PM GUARANTA NORTE	DE DO Pregão Presencial	0000000049/2019	Preço	0001196	FACA	95	UNIDADE	R\$ 5,01	30.985.777/0001-13	WALERIA DOS CORDEIRO EIRELI	12/08/2019	
PM ARIPUANA	DE Pregão Presencial	0000000065/2019	Preço	0001196	FACA	139	UNIDADE	R\$ 10,82	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO ELETRONICOS EIRELI	08/11/2019	



Relatório gerado dia: 20/11/2019 às 13:15:05
Quantidade total de registros: 1
Registros apresentados: 1 a 1

Filtros aplicados

Exercício (Ano da Compra) 2019			Nome do Material PRATO DE PORCELANA				Descrição/Código do Material (134017-4) PRATO DE PORCELANA - DIAMETRO (280MM), COM BORDA, TIPO RASO, NA COR BRANCA				
Fiscalizado	Modalidade	Nº Licitação	Tipo de Licitação	Código do Item	Nome do Item	Quant.	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
PM DE VARZEA GRANDE	Pregão Eletrônico	00000000045/2019	Preço	134017-4	PRATO DE PORCELANA	600	UNIDADE	R\$ 7,45	10.448.902/0001-49	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	11/09/2019

P.M.S.A.L
FIS Nº 27
RUBRICA



Relatório gerado dia: 20/11/2019 às 13:42:05

Quantidade total de registros: 6

Registros apresentados: 1 a 6

Filtros aplicados

Exercício (Ano da Compra) 2019		Nome do Material COLHER					Descrição/Código do Material (198313-0) COLHER - INOX, PARA SOPA, GRANDE, CABO NA COR LARANJA, FORMA ADEQUADA				
Fiscalizado	Modalidade	Nº Licitação	Tipo de Licitação	Código do Item	Nome do Item	Quant.	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
PM DE CAMPO NOVO DO PARECIS	Pregão Presencial	0000000010/2019	Preço	198313-0	COLHER	50	UNIDADE	R\$ 5,50	19.808.881/0001-08	GRAMADO DISTRIBUIDORA COMERCIO EIRELI	01/04/2019
PM DE PARANAITA	Pregão Presencial	0000000017/2019	Preço	198313-0	COLHER	330	UNIDADE	R\$ 3,87	28.425.728/0001-84	PAULO JONAS ALVES DE CAMPOS	03/05/2019
PM DE SANTA RITA DO TRIVELATO	Pregão Presencial	0000000029/2019	Preço	198313-0	COLHER	100	UNIDADE	R\$ 1,15	10.448.902/0001-49	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	02/07/2019
PM DE CAMPO NOVO DO PARECIS	Pregão Presencial	0000000010/2019	Preço	198313-0	COLHER	1000	UNIDADE	R\$ 1,20	14.689.405/0001-93	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	01/04/2019
PM DE ITAUBA	Pregão Presencial	0000000023/2019	Preço	198313-0	COLHER	105	UNIDADE	R\$ 4,95	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	09/07/2019
PM DE COMODORO	Pregão Presencial	0000000055/2019	Preço	198313-0	COLHER	150	UNIDADE	R\$ 1,89	30.985.777/0001-13	WALERIA DOS CORDEIRO EIRELI	07/08/2019

P.M.S.A.L
 FIS Nº
 RUI



Relatório gerado dia: 20/11/2019 às 13:44:39

Quantidade total de registros: 18

Registros apresentados: 1 a 18

Filtros aplicados

Exercício (Ano da Compra) 2019		Nome do Material COLHER					Descrição/Código do Material (36083-0) COLHER - DE INOX, PARA CHA, (35885-1) COLHER - DE INOX, PARA CAFE, (383158-2) COLHER - COLHER DESCARTAVEL EM POLIESTIRENO, PARA SOBREMESA, NA COR BRANCA, EM EMBALAGEM ADEQUADA					
Fiscalizado	Modalidade	Nº Licitação	Tipo de Licitação	Código do Item	Nome do Item	Quant.	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação	
PM DE SANTA RITA DO TRIVELATO	Pregão Presencial	00000000027/2019	Preço	383158-2	COLHER	270	PACOTE UNIDADE 50	R\$ 4,12	20.227.228/0001-26	SUPERMERCADO ARARA EIRELI	17/06/2019	
ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS	Convite para compras e serviços	00000000002/2019	Preço	35885-1	COLHER	50	UNIDADE	R\$ 9,00	04.132.823/0001-21	PITTER MARCONI RIEGER	12/04/2019	
PM DE GAUCHA DO NORTE	Pregão Presencial	00000000014/2019	Preço	383158-2	COLHER	40	UNIDADE	R\$ 4,30	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	28/03/2019	
PM DE CURVELANDIA	Pregão Presencial	00000000028/2019	Preço	383158-2	COLHER	1100	UNIDADE	R\$ 2,65	02.545.557/0001-33	COMERCIAL LUAR EIRELI	14/10/2019	
PM DE PARANATINGA	Pregão Presencial	00000000060/2019	Preço	383158-2	COLHER	1820	UNIDADE	R\$ 1,99	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	16/09/2019	
PM DE TANGARA DA SERRA	Pregão Presencial	00000000056/2019	Preço	383158-2	COLHER	304	UNIDADE	R\$ 42,53	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	18/07/2019	
PM DE QUERENCIA	Pregão Presencial	00000000039/2019	Preço	383158-2	COLHER	700	PACOTE UNIDADE 50	R\$ 2,10	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	30/07/2019	
CM DE VARZEA GRANDE	Pregão Presencial	00000000003/2019	Preço	35885-1	COLHER	60	UNIDADE	R\$ 0,73	20.357.366/0001-20	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	15/03/2019	
PM DE VARZEA GRANDE	Pregão Eletrônico	00000000045/2019	Preço	383158-2	COLHER	12	PACOTE UNIDADE 50	R\$ 1,50	10.448.902/0001-49	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	11/09/2019	

Connecta - Relatório Resumido



Tribunal de Contas
Mato Grosso

Relatório gerado dia: 20/11/2019 às 13:22:49

Quantidade total de registros: 6

Registros apresentados: 1 a 6

Filtros aplicados

Exercício (Ano da Compra) 2019		Nome do Material GARFO					Descrição/Código do Material (253355-3) GARFO - EM INOX, PARA REFEIÇÕES À MESA, CABO EM PVC NA COR PRETO, ACONDICIONADA DE FORMA ADEQUADA					
Fiscalizado	Modalidade	Nº Licitação	Tipo de Licitação	Código do Item	Nome do Item	Quant.	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação	
PM DE JUSCIMEIRA	Pregão Presencial	00000000002/2019	Preço	253355-3	GARFO	3000	UNIDADE	R\$ 1,73	14.437.315/0001-05	J. SODRE DOS SANTOS S. MAXIMO	09/04/2019	
PM DE NOVA BANDEIRANTES	Pregão Presencial	00000000014/2019	Preço	253355-3	GARFO	157	UNIDADE	R\$ 7,60	11.073.488/0001-01	J C BAPTISTA FERREIRA GARCIA	08/05/2019	
PM DE MARCELANDIA	Pregão Presencial	00000000018/2019	Preço	253355-3	GARFO	757	UNIDADE	R\$ 0,96	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	04/10/2019	
CM DE ROSARIO OESTE	Pregão Presencial	00000000002/2019	Preço	253355-3	GARFO	12	UNIDADE	R\$ 3,74	10.366.502/0001-94	CARLOS DALMOLIN E CIA LTDA	19/07/2019	
PM DE NOVO SAO JOAQUIM	Pregão Presencial	00000000005/2019	Preço	253355-3	GARFO	60	UNIDADE	R\$ 1,44	15.337.202/0001-09	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	18/02/2019	
PM DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER	Pregão Presencial	00000000008/2019	Preço	253355-3	GARFO	200	UNIDADE	R\$ 1,70	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	08/05/2019	

PM.SA.1 30
FIS.Nº
RUB. 1000