



Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Matupá



2.00_____

Fls.:_____

Partes Interessadas { _____

PROCESSO LICITATÓRIO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2011

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL E CONSUMO, EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS E AO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR.

DATA DE ABERTURA: 03 DE FEVEREIRO DE 2011

HORÁRIO: 07:30 h

LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

VENCEDOR (A): SUPERMERCADO REI DO NORTE LTDA ME E LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO - MEI

CARLOS ABRAAO GAIA
- Pregoeiro -

LUCIANO DALPONTE
Equipe de Apoio

ALESSANDRA DE OLIVEIRA
Equipe de Apoio

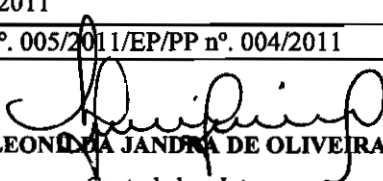


Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Matupá

Sumário - PREGÃO PRESENCIAL Nº 004-2011

1	Decreto de nomeação da Comissão Permanente de Licitação	02
2	Solciitação, Pedido das Secretarias Municipais ao Gabinete do Prefeito	03-272
3	Do Gabinete do Prefeito para Secretaria de Administração	273
4	Secretaria Municipal de Administração para Comissão de Licitações	274
5	Comissão de Licitação para Departamento de Contabilidade solicitação de saldo orçamentário	275
6	Do Departamento de Contabilidade para Comissão Permanente de Licitação, informando a existencia de dotação orçamentária	276-277
7	Do Comissão de Licitação para Departamento de Compras	278
8	Do Departamento de Compras para Comissão de Licitações	279-294
9	Da Comissão Permanente de Licitação para Equipe de Pregoeiro	295
10	Equipe de Pregoeiro a Assessora Juridica Municipal sobre parecer da Minuta do Edital e do Contrato	296
11	Minuta do Edital 005/2011 e da Minuta do Contrato	297-358
12	Parecer Juridico sobre Edital 005/2011 e da Minuta do Contrato	359-390
13	Edital de Convocação do Processo nº 005/2011/EP/Pregao Presencial nº 004/2011	391
14	Edital nº 005/2011/EP/Pregao Presencial nº 004/2011	392-453
15	Publicações contendo que o resumo do edital foi publicado nos meios previstos pela legislação	454-457
16	Documentação necessária para Credenciamento	458-484
17	Documentação necessária à Proposta de Preço da empresa participante (originais ou cópias autenticadas por cartórios competentes ou por servidores da administração	485-535
18	Ata de Recebimento, Abertura e Julgamento da Proposta do Edital nº 005/2011 - PP-004/2011	536-537
19	Documentação necessária de Habilitação Juridica da empresa participante (originais ou cópias autenticadas por cartórios competentes ou por servidores da administração	538-572
20	Ata de Recebimento, abertura e Julgamento da Habilitação Juridica do Edital nº 005/2011	573
21	Mapa Comparativo de Preço e Mapa da Licitação - Edital nº 005/2011 do PP nº 004/2011	574-584
22	Ata de Registro de Preço PP nº 004/2011	585-594
23	Segunda Proposta PP nº 004/2011	595-617
24	Certidao Interposição de Qualquer Recurso	618
25	Aviso de Resultado da Licitação Pregao Presencial nº 004/2011	619
26	Termo de Adjudicação a Pregao Presencial nº 004/2011	620
27	Documentação de Regularidade Fiscal	621-623
28	Publicações contendo que o resumo do Aviso de Resultado Pregao Presencial nº 004/2011	624-627
29	Ato de Homologação do Pregao Presencial nº 004/2011	628
30	Publicações contendo extrato do contrato	629-635
31	Contrato de Aquisição e Ordem de Entrega	636-646
32	Ofício de Convocação para Apresentação da Proposta da Associação dos pequenos Produtores	647
33	Ata de Reunião com Associação de Pequenos Produtores	648
34	Documentação necessária de Habilitação Juridica da empresa participante (originais ou cópias autenticadas por cartórios competentes ou por servidores da administração	649-660
35	Contrato de Aquisição e Ordem de Entrega da Associação de Pequenos Produtores	661-667
36	Publicações contendo extrato do contrato	668-671
37	Ata de Registro de Preço PP nº 004/2011	672-682
38	Parecer Juridico Final do Processo nº. 005/2011/EP/PP nº. 004/2011	683


LEONILDA JANDRA DE OLIVEIRA
Controladora Interna

Prefeitura Municipal de Matupá

DECRETO N° 1265 DE 05 DE JANEIRO DE 2010

"DESIGNA PREGOEIRO OFICIAL DO MUNICIPIO DE MATUPA E COMPÕE A EQUIPE DE APOIO AO PREGOEIRO, E DA OUTRAS PROVIDENCIAS".

FERNANDO ZAFONATO, Prefeito Municipal de Matupá - Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA

Artigo 1º - Designa o servidor CARLOS ABRAÃO GAIA, para atuar como PREGOEIRO OFICIAL DO MUNICIPIO DE MATUPÁ.

Artigo 2º - Designa os servidores abaixo, para comporem a EQUIPE DE APOIO AO PREGOEIRO.

- LUCIANO DALPONTE;
- EMERSON OLIVEIRA MENDONÇA;
- ALESSANDRA DE OLIVEIRA;

Artigo 3º - Delegar competências ao pregoeiro para os atos previstos no art. 9º do Decreto Federal nº. 3.555/2000 e Decreto Municipal nº. 1136/2009.

Artigo 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrario, em especial o Decreto 1193, de 07 de Agosto de 2009.

Paço Municipal Senador Jonas Pinheiro, ao quinto dia do mês de janeiro do ano de dois mil e dez.

Registre-se

Publique-se

FERNANDO ZAFONATO

- Prefeito Municipal de Matupá -





Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Matupá

DA:

SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMERCIO.

AO:

GABINETE DO PREFEITO

EXMO. SR. FERNANDO ZAFONATO

PREZADO PREFEITO

Solicitamos autorização de Vossa Excelência, para que o Departamento Responsável promova Aquisição Gêneros Alimentícios, Materiais de Higiene Pessoal, Limpeza e de Consumo, em atendimento a Secretaria Municipal de Indústria e Comércio; conforme pedido em anexo.

Secretaria Municipal de Indústria e Comércio 03 de Janeiro de 2011.

LUIZ ROGERIO MENA

Secretário Municipal de Indústria e Comércio

LUIZ ROGÉRIO MENA
SECRETÁRIO MUAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DEC. Nº 10012000





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA

CNPJ: 24.772.188/0001-54

PEDIDO DE COMPRAS Nº 214 / 2011

Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Nesta

Vimos por meio desta solicitar a vossa Excelência, autorização para:

Descrição do Pedido:

Pedido gerado a partir do balizamento de solicitações número: 000000223 - 000534/2010 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO.

ITENS DO PEDIDO:

SEQ.	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	23934	BOLINHA DE QUEIJO -SALGADINHO-	UNIDADE	1.000,00
2	21211	ESFIRA PRONTA PEQUENA	UNIDADE	1.000,00
3	23217	KIBE PRONTO PEQUENO	UNIDADE	1.000,00
4	10169	PASTEL PRONTO PEQUENO	UNIDADE	1.000,00
5	5524	REFRIGERANTE 2 LTS	UNIDADE	600,00
6	21212	RISOLES PEQUENO	UNIDADE	1.000,00

TOTAL GERAL DE ITENS

Sem mais para o momento, subscrevemos-nos.

Atenciosamente

LUIZ ROGÉRIO MENA
SECRETÁRIO MUN. DE INDUSTRIA E COMÉRCIO
DEC. Nº 000200





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

CNPJ: 24.772.188/0001-54

PEDIDO DE COMPRAS Nº 317 / 2011

Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Nesta

Vimos por meio desta solicitar a vossa Excelência, autorização para:

Descrição do Pedido:

Pedido gerado a partir do balizamento de solicitações número: 000000226 - 000535/2010 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO.

ITENS DO PEDIDO:

SEQ.	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1:	14764	COPO DESC. P/AGUA 180 ML CAIXA COM 25 TUBOS COM 100 UND/CADA	CAIXA	5,00
2:	5512	COPO DESC. PARA CAFE 50 ML COM 100 UND	PACOTE	10,00
3:	10799	GARRAFA TERMICA 1,8 LT	UNIDADE	1,00
4:	11432	GUARDANAPO DE PAPEL 30 X 31 CM COM 50 UND NO PACOTE	PACOTE	50,00
5:	24125	PAPEL TOALHA 23 X 21 - 2 DOBRAS PCT COM 1000 FOLHAS COM BOA ABSORCAO	PACOTE	2,00

TOTAL GERAL DE ITENS

Sem mais para o momento, subscrevemos-nos.

Atenciosamente

LUIZ ROGÉRIO MENA
SECRETÁRIO MUN. DE INDUSTRIA E COMÉRCIO
DEC. Nº 100000



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA

CNPJ: 24.772.188/0001-54

PEDIDO DE COMPRAS Nº 318 / 2011

Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Nesta

Vimos por meio desta solicitar a vossa Excelência, autorização para:

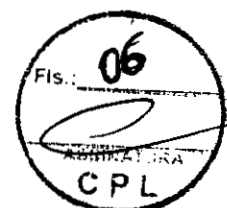
Descrição do Pedido:

Pedido gerado a partir do balizamento de solicitações número: 000000226 - 000536/2010 AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO.

ITENS DO PEDIDO:

SEQ.	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	21235	AGUA SANITARIA DE 2 LT	UNIDADE	5,00
2	5833	AROMATIZADOR DE AMBIENTE 400 ML	UNIDADE	12,00
3	5551	DESINFETANTE 2LT	UNIDADE	10,00
4	14002	DETERGENTE NEUTRO 500 ML	UNIDADE	10,00
5	12055	ESPONJA DE ACO	PACOTE	5,00
6	7520	ESPONJA PARA LAVAR LOUCA PCT COM 3 UND	PACOTE	3,00
7	6083	LIMPA VIDRO 500 ML	UNIDADE	5,00
8	20191	LIMPADOR DE CERAMICA DE 2 LTS	UNIDADE	5,00
9	21346	LIMPADOR PARA LIMPEZA PESADA 500 ML	UNIDADE	5,00
10	5399	LUSTRA MOVEIS CREMOSO 200 ML	UNIDADE	15,00
11	13812	PANO DE CHAO DE ALGODAO	UNIDADE	6,00
12	23932	RODO MADEIRA DUPLO C/ CABO 60 CM	UNIDADE	1,00
13	10806	SABAO EM PO 1KG	KILO	5,00
14	11065	SACO DE LIXO POLIETILENO (PLASTICO) PRETO - CAP. 100 LTS TAM 45CM X 105CM - 0,10MM - TIPO 01 CLASSE E	UNIDADE	200,00
15	11882	SACO DE LIXO POLIETILENO (PLASTICO) PRETO - CAP. 30 LTS TAM 59CM X 62CM - 0,10MM - TIPO 01 CLASSE E	UNIDADE	200,00
16	6508	SACO DE LIXO POLIETILENO (PLASTICO) PRETO - CAP. 50 LTS TAM 63CM X 80CM - 0,08MM - TIPO 01 CLASSE E	UNIDADE	200,00
17	228013	VASSOURA CERDA PLASTICO COM CABO	UNIDADE	3,00

Luiz Rogério Mena
SECRETÁRIO MUN. DE INDUSTRIA E COMÉRCIO
DEC. Nº 109/2008





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA

CNPJ: 24.772.188/0001-54

PEDIDO DE COMPRAS Nº 319 / 2011

Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Nesta

Vimos por meio desta solicitar a vossa Excelência, autorização para:

Descrição do Pedido:

Pedido gerado a partir do balizamento de solicitações número: 000000226 - 000537/2010 AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO.

ITENS DO PEDIDO:

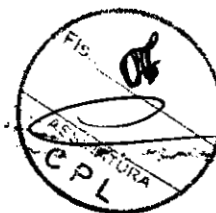
SEQ.	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	10048	PAPEL HIGIENICO 60 MTS C/8 UNIDADE	PACOTE	20,00
2	23771	SABONETE LIQUIDO GALAO 5 LITROS	UNIDADE	1,00

TOTAL GERAL DE ITENS

Sem mais para o momento, subscrevemos-nos.

Atenciosamente


LUIZ ROGÉRIO MENA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMÉRCIO
DEC. Nº 101/2009





Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Matupá



DA:

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE.



AO:

GABINETE DO PREFEITO

EXMO. SR. FERNANDO ZAFONATO



PREZADO PREFEITO



Solicitamos autorização de Vossa Excelência, para que o Departamento Responsável promova Aquisição de Gêneros Alimentícios Materiais de Limpeza e Consumo, em atendimento a Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Transporte; conforme pedido em anexo.



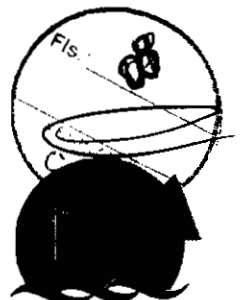
Secretaria Municipal de Obras, 04 de Janeiro de 2011.



ANTÔNIO DARLEI IPOLITO DA LUZ
Secretário Adjunto de Obras



ANTONIO DARLEI H. DA LUZ
SECRETÁRIO ADJUNTO DE OBRAS
DEC. Nº 1096/2009





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

CNPJ: 24.772.188/0001-54

PEDIDO DE COMPRAS Nº 208 / 2011

Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Nesta

Vimos por meio desta solicitar a vossa Excelência, autorização para:

Descrição do Pedido:

Pedido gerado a partir do balizamento de solicitações número: 000000223 - 000519/2010 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E DERIVADOS) EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS.

ITENS DO PEDIDO:

SEQ.	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1:	5522	CARNE BOVINA DE 2º SEM OSSO - ACEM	KILO	400,00
2:	9918	CARNE BOVINA DE SEGUNDA MOIDA - ACEM	KILO	100,00

TOTAL GERAL DE ITENS

Sem mais para o momento, subscrevemos-nos.
Atenciosamente

ANTONIO DARLEI H. DA LUZ
SECRETÁRIO ADJUNTO DE OBRAS
DEC. Nº 1006/2009





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

CNPJ: 24.772.188/0001-54

PEDIDO DE COMPRAS Nº 209 / 2011

Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Nesta

Vimos por meio desta solicitar a vossa Excelência, autorização para:

Descrição do Pedido:

Pedido gerado a partir do balizamento de solicitações número: 000000223 - 000520/2010 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS.

ITENS DO PEDIDO:

SEQ.	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	5465	ACUCAR 2 KG	PACOTE	200,00
2	6088	CAFE FORTE TORRADO E MOIDO 500G	KILO	100,00
3	9283	CALDO DE CARNE CX COM 6 UND	UNIDADE	50,00
4	13832	EXTRATO DE TOMATE 850 GRS	UNIDADE	50,00
5	13836	FARINHA DE MANDIOCA BRANCA 1 KG	KILO	80,00
6	10808	FELJAO TIPO 1 GRP ANAO CLASSE PRETO 1 KG	KILO	80,00
7	6062	FELJAO TIPO 1 GRUPO ANAO CLASSE CORES 1 KG	KILO	80,00
8	5490	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA 1 LITRO	LITRO	120,00
9	5493	MARGARINA COM SAL 1 KG	UNIDADE	200,00
10	5467	OLEO DE SOJA PET 900 ML	UNIDADE	120,00
11	5471	OVOS	DUZIA	120,00
12	5468	SAL REFINADO 1 KG	KILO	50,00
13	5498	SUCO 1KG	UNIDADE	250,00
14	13833	TEMPERO COMPLETO SEM PIMENTA DE 1 KG	KILO	50,00
15	5495	VINAGRE 750 ML	UNIDADE	50,00

ANTONIO DARLEI H. DA LUZ
SECRETÁRIO ADJUNTO DE OBRAS
DEC. Nº 1096/2009





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

CNPJ: 24.772.188/0001-54

TOTAL GERAL DE ITENS

Sem mais para o momento, subscrevemos-nos.
Atenciosamente

ANTONIO DARLEI H. DA LUZ
SECRETÁRIO ADJUNTO DE OBRAS
DEC. Nº 1096/2009





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA

CNPJ: 24.772.188/0001-54

PEDIDO DE COMPRAS Nº 210 / 2011

Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Nesta

Vimos por meio desta solicitar a vossa Excelência, autorização para:

Descrição do Pedido:

Pedido gerado a partir do balizamento de solicitações número: 000000223 - 000521/2010 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS.

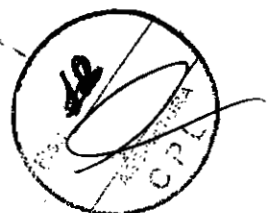
ITENS DO PEDIDO:

SEQ.	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	7254	ALHO	KILO	50,00
2	5475	CEBOLA	KILO	120,00
3	5485	REPOLHO VERDE	KILO	100,00
4	5487	TOMATE	KILO	200,00

TOTAL GERAL DE ITENS

Sem mais para o momento, subscrevemos-nos.
Atenciosamente

ANTONIO DARLEI H. DA LUZ
SECRETÁRIO ADJUNTO DE OBRAS
DEC. Nº 1096/2009



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

CNPJ: 24.772.188/0001-54

PEDIDO DE COMPRAS Nº 311 / 2011

Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Nesta

Vimos por meio desta solicitar a vossa Excelência, autorização para:

Descrição do Pedido:

Pedido gerado a partir do balizamento de solicitações número: 000000226 - 000516/2010 AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS.

ITENS DO PEDIDO:

SEQ.	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	21235	AGUA SANITARIA DE 2 LT	UNIDADE	100,00
2	12862	BALDE PLASTICO 15 LTS	UNIDADE	20,00
3	14002	DETERGENTE NEUTRÔ 500 ML	UNIDADE	100,00
4	12055	ESPONJA DE ACO	PACOTE	50,00
5	7520	ESPONJA PARA LAVAR LOUCA PCT COM 3 UND	PACOTE	50,00
6	12843	LIXEIRA C/ PEDAL E TAMPA 50 LTS	UNIDADE	10,00
7	14008	LUVAS DE LIMPEZA MEDIA	UNIDADE	20,00
8	10048	PAPEL HIGIENICO 60 MTS C/8 UNIDADE	PACOTE	100,00
9	5549	RODO MADEIRA DUPLO C/ CABO 40 CM	UNIDADE	20,00
10	10806	SABAO EM PO 1KG	KILO	150,00
11	9280	SACO ALVEJADO	UNIDADE	100,00
12	11065	SACO DE LIXO POLIETILENO (PLASTICO) PRETO - CAP. 100 LTS TAM 45CM X 105CM - 0,10MM - TIPO 01 CLASSE E	UNIDADE	1.000,00
13	11882	SACO DE LIXO POLIETILENO (PLASTICO) PRETO - CAP. 30 LTS TAM 59CM X 62CM - 0,10MM - TIPO 01 CLASSE E	UNIDADE	1.000,00
14	228013	VASSOURA CERDA PLASTICO COM CABO	UNIDADE	30,00

ANTONIO DANIEL M. DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICÍPIO DE OBRAS
CRC Nº 11062/2009





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

CNPJ: 24.772.188/0001-54

TOTAL GERAL DE ITENS



Sem mais para o momento, subscrevemos-nos.
Atenciosamente

ANTONIO DARLEI H. DA LUZ
SECRETÁRIO ADJUNTO DE OBRAS
DEC. Nº 1096/2009





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

CNPJ: 24.772.188/0001-54

PEDIDO DE COMPRAS Nº 312 / 2011

Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Nesta

Vimos por meio desta solicitar a vossa Excelência, autorização para:

Descrição do Pedido:

Pedido gerado a partir do balizamento de solicitações número: 000000226 - 000517/2010 AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS.

ITENS DO PEDIDO:

SEQ.	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	21235	AGUA SANITARIA DE 2 LT	UNIDADE	200,00
2	13996	ALCOOL 92,8 %	LITRO	50,00
3	5551	DESINFETANTE 2LT	UNIDADE	120,00
4	14002	DETERGENTE NEUTRO 500 ML	UNIDADE	100,00
5	12055	ESPONJA DE ACO	PACOTE	100,00
6	7520	ESPONJA PARA LAVAR LOUCA PCT COM 3 UND	PACOTE	100,00
7	20357	INSETICIDA AEROSOL 300ML	UNIDADE	50,00
8	10048	PAPEL HIGIENICO 60 MTS C/8 UNIDADE	PACOTE	100,00
9	22671	RASTELO DE FERRO COM 30 CM DE COMP C/ CABO	UNIDADE	15,00
10	5652	SABAO EM BARRA PCT COM 5 UND 1 KG PCT	PACOTE	80,00
11	10806	SABAO EM PO 1KG	KILO	150,00





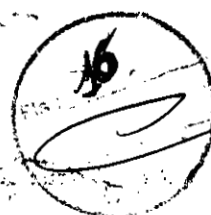
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

CNPJ: 24.772.188/0001-54

TOTAL GERAL DE ITENS

Sem mais para o momento, subscrevemos-nos.
Atenciosamente

ANTONIO DARLEI H. DA LUZ
SECRETÁRIO ADJUNTO DE OBRAS
DEC. Nº 1096/2009





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

CNPJ: 24.772.188/0001-54

PEDIDO DE COMPRAS Nº 313 / 2011

Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Nesta

Vimos por meio desta solicitar a vossa Excelência, autorização para:

Descrição do Pedido:

Pedido gerado a partir do balizamento de solicitações número: 000000226 - 000518/2010 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS.

ITENS DO PEDIDO:

SEQ.	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	14764	COPO DESC. P/AGUA 180 ML CAIXA COM 25 TUBOS COM 100 UND/CADA	CAIXA	50,00
2	13859	LAMPADA 110 X 127 W	UNIDADE	50,00
3	20466	LAMPADA ECONOMICA 127V 21W	UNIDADE	50,00

TOTAL GERAL DE ITENS

Sem mais para o momento, subscrevemos-nos.

Atenciosamente

ANTONIO DARLEI H. DA LUZ
SECRETÁRIO ADJUNTO DE OBRAS
DEC. Nº 1006/2009





Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Matupá

DA:

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO.

AO:

GABINETE DO PREFEITO

EXMO. SR. FERNANDO ZAFONATO

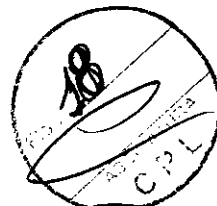
PREZADO PREFEITO

Solicitamos autorização de Vossa Excelência, para que o Departamento Responsável promova Aquisição Gêneros Alimentícios, de Materiais de Higiene Pessoal, Limpeza e Consumo, em atendimento a Secretaria Municipal de Planejamento; conforme pedido em anexo.

Secretaria Municipal de Planejamento, 04 de Janeiro de 2011.

JOSÉ APARECIDO DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Planejamento

José Aparecido de Oliveira
SECRETÁRIO MUNICIPAL
PLANEJAMENTO
DECRETO Nº 1288 / 2010



Matupá
Seu lugar é aqui!



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

CNPJ: 24.772.188/0001-54

PEDIDO DE COMPRAS Nº 211 / 2011

Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Nesta

Vimos por meio desta solicitar a vossa Excelência, autorização para:

Descrição do Pedido:

Pedido gerado a partir do balizamento de solicitações número: 000000223 - 000528/2010 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

ITENS DO PEDIDO:

SEQ.	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1:	5465	ACUCAR 2 KG	PACOTE	30,00
2:	5481	ARROZ 5 KG TIPO 1 POLIDO LONGO FINO	PACOTE	50,00
3:	6088	CAFE FORTE TORRADO E MOIDO 500G	KILO	6,00
4:	7251	COLORAU PCT 500 GRS	PACOTE	5,00
5:	11319	DOCE DE GOIABA CREMOSO 1KG	UNIDADE	6,00
6:	13832	EXTRATO DE TOMATE 850 GRS	UNIDADE	20,00
7:	13836	FARINHA DE MANDIOCA BRANCA 1 KG	KILO	15,00
8:	13333	LEITE EM PO INTEGRAL 400 GRS	PACOTE	6,00
9:	5493	MARGARINA COM SAL 1 KG	UNIDADE	6,00
10:	9914	MILHO VERDE 2 KG	UNIDADE	15,00
11:	5467	OLEO DE SOJA PET 900 ML	UNIDADE	15,00
12:	10199	PAO FRANCES	KILO	200,00
13:	5468	SAL REFINADO 1 KG	KILO	4,00
14:	5498	SUCO 1KG	UNIDADE	200,00
15:	13833	TEMPERO COMPLETO SEM PIMENTA DE 1 KG	KILO	4,00
16:	5495	VINAGRE 750 ML	UNIDADE	4,00





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

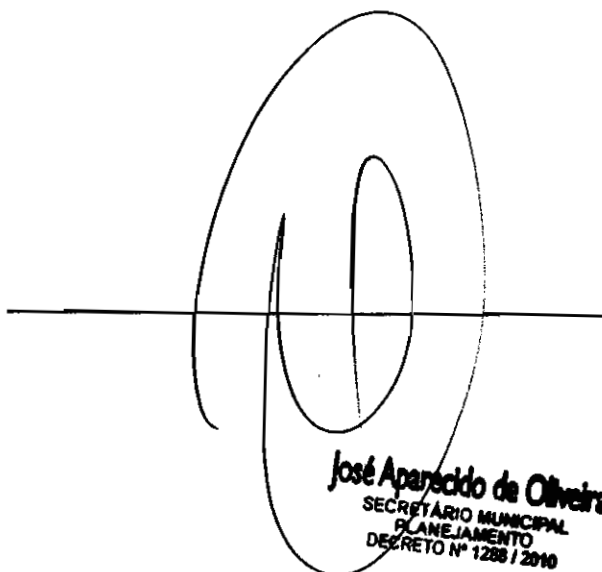
CNPJ: 24.772.188/0001-54

TOTAL GERAL DE ITENS



Sem mais para o momento, subscrevemos-nos.

Atenciosamente



José Aparecido de Oliveira
SECRETÁRIO MUNICIPAL
PLANEJAMENTO
DECRETO Nº 1288 / 2010





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

CNPJ: 24.772.188/0001-54

PEDIDO DE COMPRAS Nº 212 / 2011

Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Nesta

Vimos por meio desta solicitar a vossa Excelência, autorização para:

Descrição do Pedido:

Pedido gerado a partir do balizamento de solicitações número: 000000223 - 000529/2010 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E DERIVADOS) EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

ITENS DO PEDIDO:

SEQ.	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	5522	CARNE BOVINA DE 2ª SEM OSSO - ACEM	KILO	40,00
2	9918	CARNE BOVINA DE SEGUNDA MOIDA - ACEM	KILO	160,00
3	16050	LINGUIÇA DEFUMADA	KILO	10,00

TOTAL GERAL DE ITENS

Sem mais para o momento, subscrevemos-nos.
Atenciosamente

José Aparecido da Oliveira
SECRETÁRIO MUNICIPAL
PLANEJAMENTO
DECRETO Nº 1306 / 2010





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

CNPJ: 24.772.188/0001-54

PEDIDO DE COMPRAS Nº 213 / 2011

Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Nesta

Vimos por meio desta solicitar a vossa Excelência, autorização para:

Descrição do Pedido:

Pedido gerado a partir do balizamento de solicitações número: 000000223 -
000530/2010 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS) EM
ATENDIMENTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

ITENS DO PEDIDO:

SEQ.	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	7254	ALHO	KILO	3,00
2	5475	CEBOLA	KILO	8,00
3	8322	CENOURA	KILO	7,00
4	5485	REPOLHO VERDE	KILO	20,00
5	5487	TOMATE	KILO	50,00

TOTAL GERAL DE ITENS

Sem mais para o momento, subscrevemos-nos.

Atenciosamente

José Aparecido de Oliveira
SECRETÁRIO MUNICIPAL
PLANEJAMENTO
DECRETO Nº 1288 / 2010





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

CNPJ: 24.772.188/0001-54

PEDIDO DE COMPRAS Nº 314 / 2011

Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Nesta

Vimos por meio desta solicitar a vossa Excelência, autorização para:

Descrição do Pedido:

Pedido gerado a partir do balizamento de solicitações número: 000000226 - 000531/2010 AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

ITENS DO PEDIDO:

SEQ.	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	14002	DETERGENTE NEUTRO 500 ML	UNIDADE	6,00
2	12055	ESPONJA DE ACO	PACOTE	3,00
3	7520	ESPONJA PARA LAVAR LOUCA PCT COM 3 UND	PACOTE	6,00
4	5399	LUSTRA MOVEIS CREMOSO 200 ML	UNIDADE	3,00
5	10806	SABAO EM PO 1KG	KILO	2,00
6	11065	SACO DE LIXO POLIETILENO (PLASTICO) PRETO - CAP. 100 LTS TAM 45CM X 105CM - 0,10MM - TIPO 01 CLASSE E	UNIDADE	50,00
7	6508	SACO DE LIXO POLIETILENO (PLASTICO) PRETO - CAP. 50 LTS TAM 63CM X 80CM - 0,08MM - TIPO 01 CLASSE E	UNIDADE	100,00

TOTAL GERAL DE ITENS

Sem mais para o momento, subscrevemos-nos.

Atenciosamente

José Aparecido de Oliveira
SECRETÁRIO MUNICIPAL
PLANEJAMENTO
DECRETO Nº 1288 / 2010





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

CNPJ: 24.772.188/0001-54

PEDIDO DE COMPRAS Nº 315 / 2011

Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Nesta

Vimos por meio desta solicitar a vossa Excelência, autorização para:

Descrição do Pedido:

Pedido gerado a partir do balizamento de solicitações número: 000000226 -
000532/2010 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO EM ATENDIMENTO A
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

ITENS DO PEDIDO:

SEQ.	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	14764	COPO DESC. P/AGUA 180 ML CADA COM 25 TUBOS COM 100 UND/CADA	CAIXA	2,00
2	11432	GUARDANAPO DE PAPEL 30 X 31 CM COM 50 UND NO PACOTE	PACOTE	10,00

TOTAL GERAL DE ITENS

Sem mais para o momento, subscrevemos-nos.

Atenciosamente

José Aparecido de Oliveira
SECRETÁRIO MUNICIPAL
PLANEJAMENTO
DECRETO Nº 1288 / 2010





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

CNPJ: 24.772.188/0001-54

PEDIDO DE COMPRAS Nº 316 / 2011

Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Nesta

Vimos por meio desta solicitar a vossa Excelência, autorização para:

Descrição do Pedido:

Pedido gerado a partir do balizamento de solicitações número: 000000226 -
000533/2010 AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL EM
ATENDIMENTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

ITENS DO PEDIDO:

SEQ.	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	10048	PAPEL HIGIENICO 60 MTS C/8 UNIDADE	PACOTE	5,00
2	5531	SABONETE ADULTO 90 GRS	UNIDADE	6,00

TOTAL GERAL DE ITENS

Sem mais para o momento, subscrevemos-nos.
Atenciosamente

José Aparecido de Oliveira
SECRETÁRIO MUNICIPAL
PLANEJAMENTO
DECRETO Nº 1288 / 2010





Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Matupá



DA:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.



AO:
GABINETE DO PREFEITO
EXMO. SR. FERNANDO ZAFONATO



PREZADO PREFEITO



Solicitamos autorização de Vossa Excelência, para que o Departamento Responsável promova Aquisição de Gêneros Alimentícios, Materiais de Higiene Pessoal, Limpeza, Consumo e Utensílios em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde; conforme em anexo.



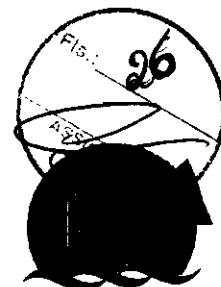
Secretaria Municipal de Saúde, 05 de Janeiro de 2011.



ANA CAMPOS PEDROSA
Secretária Municipal de Saúde



Ana Campos Pedrosa
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEB. Nº 1213/2009





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

CNPJ: 24.772.188/0001-54

PEDIDO DE COMPRAS Nº 218 / 2011

Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Nesta

Vimos por meio desta solicitar a vossa Excelência, autorização para:

Descrição do Pedido:

Pedido gerado a partir do balizamento de solicitações número: 000000226 - 000415/2010 AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE - CAMPANHA ANTI-RABICA

ITENS DO PEDIDO:

SEQ.	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	5648	AGUA SANITARIA 1 LT	UNIDADE	12,00
2	13996	ALCOOL 92,8 %	LITRO	12,00
3	14002	DETERGENTE NEUTRO 500 ML	UNIDADE	4,00
4	5652	SABAO EM BARRA PCT COM 5 UND 1 KG PCT	PACOTE	1,00
5	11065	SACO DE LIXO POLIETILENO (PLASTICO) PRETO - CAP. 100 LTS TAM 45CM X 105CM - 0,10MM - TIPO 01 CLASSE E	UNIDADE	100,00
6	6508	SACO DE LIXO POLIETILENO (PLASTICO) PRETO - CAP. 50 LTS TAM 63CM X 80CM - 0,08MM - TIPO 01 CLASSE E	UNIDADE	100,00

TOTAL GERAL DE ITENS

Sem mais para o momento, subscrevemos-nos.

Atenciosamente

Ana Campos Pedrosa
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEB. Nº 1213/2009





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA

CNPJ: 24.772.188/0001-54

PEDIDO DE COMPRAS Nº 219 / 2011

Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Nesta

Vimos por meio desta solicitar a vossa Excelência, autorização para:

Descrição do Pedido:

Pedido gerado a partir do balizamento de solicitações número: 000000226 - 000416/2010 AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL

ITENS DO PEDIDO:

SEQ.	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	5648	AGUA SANITARIA 1 LT	UNIDADE	24,00
2	13996	ALCOOL 92,8 %	LITRO	24,00
3	14002	DETERGENTE NEUTRO 500 ML	UNIDADE	24,00
4	7520	ESPONJA PARA LAVAR LOUCA PCT COM 3 UND	PACOTE	2,00
5	5507	FLANELA 40 X 60 UND	UNIDADE	2,00
6	228002	LUVA DE BRACO LONGA MEDIA	PAR	8,00
7	14008	LUVAS DE LIMPEZA MEDIA	UNIDADE	12,00
8	11065	SACO DE LIXO POLIETILENO (PLASTICO) PRETO - CAP. 100 LTS TAM 45CM X 105CM - 0,10MM - TIPO 01 CLASSE E	UNIDADE	5.000,00

TOTAL GERAL DE ITENS

Sem mais para o momento, subscrevemos-nos.
Atenciosamente


Ana Campos Pedrosa
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEO. Nº 1213/2009





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

CNPJ: 24.772.188/0001-54

PEDIDO DE COMPRAS Nº 220 / 2011

Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Nesta

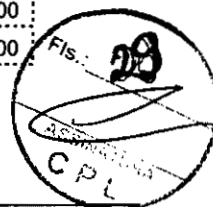
Vimos por meio desta solicitar a vossa Excelência, autorização para:

Descrição do Pedido:

Pedido gerado a partir do balizamento de solicitações número: 000000226 - 000417/2010 AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE

ITENS DO PEDIDO:

SEQ.	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	5648	AGUA SANITARIA 1 LT	UNIDADE	36,00
2	13996	ALCOOL 92,8 %	LITRO	24,00
3	5833	AROMATIZADOR DE AMBIENTE 400 ML	UNIDADE	12,00
4	5551	DESINFETANTE 2LT	UNIDADE	24,00
5	14002	DETERGENTE NEUTRO 500 ML	UNIDADE	24,00
6	12055	ESPONJA DE ACO	PACOTE	5,00
7	7520	ESPONJA PARA LAVAR LOUCA PCT COM 3 UND	PACOTE	10,00
8	5507	FLANELA 40 X 60 UND	UNIDADE	10,00
9	5399	LUSTRA MOVEIS CREMOSO 200 ML	UNIDADE	12,00
10	14005	LUVAS DE LIMPEZA GRANDE	UNIDADE	24,00
11	14008	LUVAS DE LIMPEZA MEDIA	UNIDADE	24,00
12	14984	LUVAS DE LIMPEZA PEQUENA	UNIDADE	24,00
13	228014	PANO DE CHAO (SACO)	UNIDADE	12,00
14	5549	RODO MADEIRA DUPLO C/ CABO 40 CM	UNIDADE	6,00
15	23932	RODO MADEIRA DUPLO C/ CABO 60 CM	UNIDADE	12,00
16	5652	SABAO EM BARRA PCT COM 5 UND 1 KG PCT	PACOTE	2,00
17	10806	SABAO EM PO 1KG	KILO	12,00
18	11065	SACO DE LIXO POLIETILENO (PLASTICO) PRETO - CAP. 100 LTS TAM 45CM X 105CM - 0,10MM - TIPO 01 CLASSE E	UNIDADE	350,00
19	13815	SACO DE LIXO POLIETILENO (PLASTICO) PRETO - CAP. 15 LTS TAM 39CM X 58CM - 0,06MM - TIPO 01 CLASSE E	UNIDADE	2.800,00
20	11882	SACO DE LIXO POLIETILENO (PLASTICO) PRETO - CAP. 30 LTS TAM 59CM X 62CM - 0,10MM - TIPO 01 CLASSE E	UNIDADE	1.000,00
21	6508	SACO DE LIXO POLIETILENO (PLASTICO) PRETO - CAP. 50 LTS TAM 63CM X 80CM - 0,08MM - TIPO 01 CLASSE E	UNIDADE	1.000,00
22	228013	VASSOURA CERDA PLASTICO COM CABO	UNIDADE	6,00
23	6077	VASSOURA DE PALHA COMUM COM CABO COMPRIDO	UNIDADE	2,00





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

CNPJ: 24.772.188/0001-54

TOTAL GERAL DE ITENS



Sem mais para o momento, subscrevemos-nos.
Atenciosamente

Álvaro Gomes Pedrosa
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEB. Nº 1213/2009





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

CNPJ: 24.772.188/0001-54

PEDIDO DE COMPRAS Nº 221 / 2011

Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Nesta

Vimos por meio desta solicitar a vossa Excelência, autorização para:

Descrição do Pedido:

Pedido gerado a partir do balizamento de solicitações número: 000000226 - 000418/2010 AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE - PSFS

ITENS DO PEDIDO:

SEQ.	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	5648	AGUA SANITARIA 1 LT	UNIDADE	660,00
2	13996	ALCOOL 92,8 %	LITRO	480,00
3	5833	AROMATIZADOR DE AMBIENTE 400 ML	UNIDADE	40,00
4	13997	BALDE 13,5 LTS	UNIDADE	25,00
5	11809	BALDE 20LTS	UNIDADE	25,00
6	5551	DESINFETANTE 2LT	UNIDADE	420,00
7	14002	DETERGENTE NEUTRO 500 ML	UNIDADE	144,00
8	12055	ESPONJA DE ACO	PACOTE	30,00
9	7520	ESPONJA PARA LAVAR LOUCA PCT COM 3 UND	PACOTE	100,00
10	5507	FLANELA 40 X 60 UND	UNIDADE	80,00
11	5590	LIMPA ALUMINIO 500 ML	UNIDADE	312,00
12	6083	LIMPA VIDRO 500 ML	UNIDADE	50,00
13	5399	LUSTRA MOVEIS CREMOSO 200 ML	UNIDADE	30,00
14	14005	LUVAS DE LIMPEZA GRANDE	UNIDADE	250,00
15	14008	LUVAS DE LIMPEZA MEDIA	UNIDADE	250,00
16	14984	LUVAS DE LIMPEZA PEQUENA	UNIDADE	250,00
17	13812	PANO DE CHAO DE ALGODAO	UNIDADE	60,00
18	23932	RODO MADEIRA DUPLO C/ CABO 60 CM	UNIDADE	70,00
19	5652	SABAO EM BARRA PCT COM 5 UND 1 KG PCT	PACOTE	36,00
20	10806	SABAO EM PO 1KG	KILO	120,00
21	11065	SACO DE LIXO POLIETILENO (PLASTICO) PRETO - CAP. 100 LTS TAM 45CM X 105CM - 0,10MM - TIPO 01 CLASSE E	UNIDADE	2.500,00
22	13815	SACO DE LIXO POLIETILENO (PLASTICO) PRETO - CAP. 15 LTS TAM 39CM X 58CM - 0,06MM - TIPO 01 CLASSE E	UNIDADE	7.000,00
23	11882	SACO DE LIXO POLIETILENO (PLASTICO) PRETO - CAP. 30 LTS TAM 59CM X 62CM - 0,10MM - TIPO 01 CLASSE E	UNIDADE	7.000,00
24	6508	SACO DE LIXO POLIETILENO (PLASTICO) PRETO - CAP. 50 LTS TAM 63CM X 80CM - 0,08MM - TIPO 01 CLASSE E	UNIDADE	5.000,00
25	228013	VASSOURA CERDA PLASTICO COM CABO	UNIDADE	50,00
26	6077	VASSOURA DE PALHA COMUM COM CABO COMPRIDO	UNIDADE	25,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

CNPJ: 24.772.188/0001-54

TOTAL GERAL DE ITENS



Sem mais para o momento, subscrevemos-nos.

Atenciosamente

Ana Camps Pedrosa
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEB. Nº 1213/2009



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

CNPJ: 24.772.188/0001-54

PEDIDO DE COMPRAS Nº 222 / 2011

Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Nesta

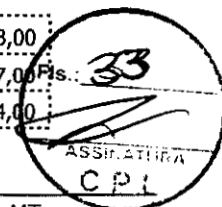
Vimos por meio desta solicitar a vossa Excelência, autorização para:

Descrição do Pedido:

Pedido gerado a partir do balizamento de solicitações número: 000000226 - 000420/2010 AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE - CRDO

ITENS DO PEDIDO:

SEQ.	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	5648	AGUA SANITARIA 1 LT	UNIDADE	60,00
2	13996	ALCOOL 92,8 %	LITRO	96,00
3	5833	AROMATIZADOR DE AMBIENTE 400 ML	UNIDADE	6,00
4	13997	BALDE 13,5 LTS	UNIDADE	2,00
5	5551	DESINFETANTE 2LT	UNIDADE	60,00
6	14002	DETERGENTE NEUTRO 500 ML	UNIDADE	72,00
7	12055	ESPONJA DE ACO	PACOTE	6,00
8	7520	ESPONJA PARA LAVAR LOUCA PCT COM 3 UND	PACOTE	6,00
9	5507	FLANELA 40 X 60 UND	UNIDADE	12,00
10	5590	LIMPA ALUMINIO 500 ML	UNIDADE	12,00
11	5399	LUSTRA MOVEIS CREMOSO 200 ML	UNIDADE	8,00
12	14008	LUVAS DE LIMPEZA MEDIA	UNIDADE	24,00
13	14984	LUVAS DE LIMPEZA PEQUENA	UNIDADE	24,00
14	228014	PANO DE CHAO (SACO)	UNIDADE	10,00
15	24125	PAPEL TOALHA 23 X 21 - 2 DOBRAS PCT COM 1000 FOLHAS COM BOA ABSORCAO	PACOTE	100,00
16	5549	RODO MADEIRA DUPLO C/ CABO 40 CM	UNIDADE	6,00
17	23932	RODO MADEIRA DUPLO C/ CABO 60 CM	UNIDADE	6,00
18	5652	SABAO EM BARRA PCT COM 5 UND 1 KG PCT	PACOTE	10,00
19	10806	SABAO EM PO 1KG	KILO	24,00
20	11065	SACO DE LIXO POLIETILENO (PLASTICO) PRETO - CAP. 100 LTS TAM 45CM X 105CM - 0,10MM - TIPO 01 CLASSE E	UNIDADE	750,00
21	13815	SACO DE LIXO POLIETILENO (PLASTICO) PRETO - CAP. 15 LTS TAM 39CM X 58CM - 0,06MM - TIPO 01 CLASSE E	UNIDADE	1.000,00
22	6508	SACO DE LIXO POLIETILENO (PLASTICO) PRETO - CAP. 50 LTS TAM 63CM X 80CM - 0,08MM - TIPO 01 CLASSE E	UNIDADE	1.000,00
23	24126	TAPETE ANTIDERAPANTE 80 X 50 CM	UNIDADE	3,00
24	228013	VASSOURA CERDA PLASTICO COM CABO	UNIDADE	7,00
25	6077	VASSOURA DE PALHA COMUM COM CABO COMPRIDO	UNIDADE	4,00





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

CNPJ: 24.772.188/0001-54

TOTAL GERAL DE ITENS

Sem mais para o momento, subscrevemos-nos.

Atenciosamente

Ana Campos Pedrosa

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEG. Nº 1213/2009





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

CNPJ: 24.772.188/0001-54

PEDIDO DE COMPRAS Nº 223 / 2011

Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Nesta

Vimos por meio desta solicitar a vossa Excelência, autorização para:

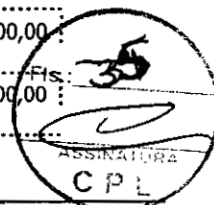
Descrição do Pedido:

Pedido gerado a partir do balizamento de solicitações número: 000000226 - 000421/2010 AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE

ITENS DO PEDIDO:

SEQ.	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	5648	AGUA SANITARIA 1 LT	UNIDADE	84,00
2	13996	ALCOOL 92,8 %	LITRO	24,00
3	5833	AROMATIZADOR DE AMBIENTE 400 ML	UNIDADE	6,00
4	13997	BALDE 13,5 LTS	UNIDADE	2,00
5	5551	DESINFETANTE 2LT	UNIDADE	84,00
6	14002	DETERGENTE NEUTRO 500 ML	UNIDADE	72,00
7	12055	ESPONJA DE ACO	PACOTE	12,00
8	7520	ESPONJA PARA LAVAR LOUCA PCT COM 3 UND	PACOTE	12,00
9	5507	FLANELA 40 X 60 UND	UNIDADE	12,00
10	228083	LIXEIRA C/ PEDAL E TAMPA 30 LTS	UNIDADE	3,00
11	12843	LIXEIRA C/ PEDAL E TAMPA 50 LTS	UNIDADE	1,00
12	5399	LUSTRA MOVEIS CREMOSO 200 ML	UNIDADE	12,00
13	14005	LUVAS DE LIMPEZA GRANDE	UNIDADE	12,00
14	14008	LUVAS DE LIMPEZA MEDIA	UNIDADE	12,00
15	14984	LUVAS DE LIMPEZA PEQUENA	UNIDADE	12,00
16	9676	PA PLASTICA GRANDE PARA LIXO	UNIDADE	3,00
17	228014	PANO DE CHAO (SACO)	UNIDADE	24,00
18	24125	PAPEL TOALHA 23 X 21 - 2 DOBRAS PCT COM 1000 FOLHAS COM BOA ABSORCAO	PACOTE	120,00
19	5549	RODO MADEIRA DUPLO C/ CABO 40 CM	UNIDADE	12,00
20	23932	RODO MADEIRA DUPLO C/ CABO 60 CM	UNIDADE	1,00
21	5652	SABAO EM BARRA PCT COM 5 UND 1 KG PCT	PACOTE	10,00
22	10806	SABAO EM PO 1KG	KILO	30,00
23	11065	SACO DE LIXO POLIETILENO (PLASTICO) PRETO - CAP. 100 LTS TAM 45CM X 105CM - 0,10MM - TIPO 01 CLASSE E	UNIDADE	2.000,00
24	13815	SACO DE LIXO POLIETILENO (PLASTICO) PRETO - CAP. 15 LTS TAM 39CM X 58CM - 0,06MM - TIPO 01 CLASSE E	UNIDADE	7.000,00
25	11882	SACO DE LIXO POLIETILENO (PLASTICO) PRETO - CAP. 30 LTS TAM 59CM X 62CM - 0,10MM - TIPO 01 CLASSE E	UNIDADE	2.500,00

Ana Campos Pedrosa





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

GNPJ: 24.772.188/0001-54

26	6508	SACO DE LIXO POLIÉTILENO (PLASTICO) PRETO - CAP. 50 LTS TAM 63CM X 80CM - 0,08MM - TIPO 01 CLASSE E	UNIDADE	2.500,00
27	228013	VASSOURA CERDA PLASTICO COM CABO	UNIDADE	12,00
28	6077	VASSOURA DE PALHA COMUM COM CABO COMPRIDO	UNIDADE	6,00

TOTAL GERAL DE ITENS

Sem mais para o momento, subscrevemos-nos.

Atenciosamente


Ina Campos Pedrosa
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEB. Nº 1213/2009





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

CNPJ: 24.772.188/0001-54

PEDIDO DE COMPRAS Nº 224 / 2011

Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Nesta

Vimos por meio desta solicitar a vossa Excelência, autorização para:

Descrição do Pedido:

Pedido gerado a partir do balizamento de solicitações número: 000000226 - 000422/2010 AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL MUNICIPAL

ITENS DO PEDIDO:

SEQ.	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	5648	AGUA SANITARIA 1 LT	UNIDADE	216,00
2	13996	ALCOOL 92,8 %	LITRO	72,00
3	5833	AROMATIZADOR DE AMBIENTE 400 ML	UNIDADE	15,00
4	13997	BALDE 13,5 LTS	UNIDADE	4,00
5	11809	BALDE 20LTS	UNIDADE	4,00
6	5551	DESINFETANTE 2LT	UNIDADE	120,00
7	14002	DETERGENTE NEUTRO 500 ML	UNIDADE	280,00
8	12055	ESPONJA DE ACO	PACOTE	100,00
9	7520	ESPONJA PARA LAVAR LOUCA PCT COM 3 UND	PACOTE	200,00
10	5507	FLANELA 40 X 60 UND	UNIDADE	40,00
11	5399	LUSTRA MOVEIS CREMOSO 200 ML	UNIDADE	15,00
12	14005	LUVAS DE LIMPEZA GRANDE	UNIDADE	100,00
13	14008	LUVAS DE LIMPEZA MEDIA	UNIDADE	200,00
14	14984	LUVAS DE LIMPEZA PEQUENA	UNIDADE	150,00
15	228014	PANO DE CHAO (SACO)	UNIDADE	30,00
16	5549	RODO MADEIRA DUPLO C/ CABO 40 CM	UNIDADE	20,00
17	23932	RODO MADEIRA DUPLO C/ CABO 60 CM	UNIDADE	40,00
18	5652	SABAO EM BARRA PCT COM 5 UND 1 KG PCT	PACOTE	120,00
19	10806	SABAO EM PO 1KG	KILO	100,00
20	11065	SACO DE LIXO POLIETILENO (PLASTICO) PRETO - CAP. 100 LTS TAM 45CM X 105CM - 0,10MM - TIPO 01 CLASSE E	UNIDADE	16.250,00
21	13815	SACO DE LIXO POLIETILENO (PLASTICO) PRETO - CAP. 15 LTS TAM 39CM X 58CM - 0,06MM - TIPO 01 CLASSE E	UNIDADE	50.000,00
22	11882	SACO DE LIXO POLIETILENO (PLASTICO) PRETO - CAP. 30 LTS TAM 59CM X 62CM - 0,10MM - TIPO 01 CLASSE E	UNIDADE	2.000,00
23	6508	SACO DE LIXO POLIETILENO (PLASTICO) PRETO - CAP. 50 LTS TAM 63CM X 80CM - 0,08MM - TIPO 01 CLASSE E	UNIDADE	2.000,00
24	228013	VASSOURA CERDA PLASTICO COM CABO	UNIDADE	50,00
25	6077	VASSOURA DE PALHA COMUM COM CABO COMPRIDO	UNIDADE	24,00

Ana Campos Pedrosa





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

CNPJ: 24.772.188/0001-54

TOTAL GERAL DE ITENS

Sem mais para o momento, subscrevemos-nos.

Atenciosamente


Ana Campos Pedrosa
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEB. Nº 1213/2009





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA

CNPJ: 24.772.188/0001-54

PEDIDO DE COMPRAS Nº 270 / 2011

Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Nesta

Vimos por meio desta solicitar a vossa Excelência, autorização para:

Descrição do Pedido:

Pedido gerado a partir do balizamento de solicitações número: 000000226 -
000472/2010 AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL EM
ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE - CRDO

ITENS DO PEDIDO:

SEQ.	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	228021	COTONETE CX C/ 100 UNID	CAIXA	12,00
2	228023	HIGIENIZADOR BUCAL INFANTIL 500 ML	UNIDADE	5,00
3	7005	LENCO DE PAPEL COM 75 UND	CAIXA	12,00
4	10048	PAPEL HIGIENICO 60 MTS C/8 UNIDADE	PACOTE	30,00
5	20449	PAPEL HIGIENICO MACIO 30 MTS PCT C/ 4 ROLOS	UNIDADE	10,00
6	5531	SABONETE ADULTO 90 GRS	UNIDADE	30,00
7	20451	TALCO PARA BEBE DE 200 GRS	UNIDADE	3,00
8	6040	TOALHA DE ROSTO PRONTA 40 X 80 CM - DE BOA QUALIDADE -	UNIDADE	5,00

TOTAL GERAL DE ITENS

Sem mais para o momento, subscrevemos-nos.
Atenciosamente


Ana Campos Pedrosa
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEO. Nº 1213/2009



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA

CNPJ: 24.772.188/0001-54

PEDIDO DE COMPRAS Nº 271 / 2011

Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Nesta

Vimos por meio desta solicitar a vossa Excelência, autorização para:

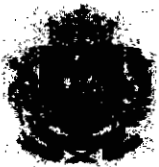
Descrição do Pedido:

Pedido gerado a partir do balizamento de solicitações número: 000000226 - 000473/2010 AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL MUNICIPAL

ITENS DO PEDIDO:

SEQ.	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1:	228021	COTONETE CX C/ 100 UNID	CAIXA	20,00
2:	20494	ESCOVA DENTAL ADULTO MEDIA	UNIDADE	20,00
3:	24085	ESCOVA DENTAL INFANTIL MACIA	UNIDADE	10,00
4:	20468	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL PEQUENA PCT COM 46 UND	PACOTE	12,00
5:	21291	FRALDA GERIATRICA ADULTO TAM GRANDE PCT COM 8 UND	PACOTE	12,00
6:	10048	PAPEL HIGIENICO 60 MTS C/8 UNIDADE	PACOTE	250,00
7:	20449	PAPEL HIGIENICO MACIO 30 MTS PCT C/ 4 ROLOS	UNIDADE	100,00
8:	228026	PROTETOR SOLAR FPS 30 - 125 ML	UNIDADE	15,00
9:	228027	PROTETOR SOLAR FPS 50 - 125 ML	UNIDADE	15,00
10:	5531	SABONETE ADULTO 90 GRS	UNIDADE	90,00
11:	23771	SABONETE LIQUIDO GALAO 5 LITROS	UNIDADE	50,00
12:	6040	TOALHA DE ROSTO PRONTA 40 X 80 CM - DE BOA QUALIDADE -	UNIDADE	25,00





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

CNPJ: 24.772.188/0001-54

TOTAL GERAL DE ITENS



Sem mais para o momento, subscrevemos-nos.

Atenciosamente



Ana Campos Pedrosa
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEO. Nº 1213/2009





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

CNPJ: 24.772.188/0001-54

PEDIDO DE COMPRAS Nº 272 / 2011

Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Nesta

Vimos por meio desta solicitar a vossa Excelência, autorização para:

Descrição do Pedido:

Pedido gerado a partir do balizamento de solicitações número: 000000226 -
000474/2010 AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL EM
ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE

ITENS DO PEDIDO:

SEQ.	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	10048	PAPEL HIGIENICO 60 MTS C/8 UNIDADE	PACOTE	30,00
2	20449	PAPEL HIGIENICO MACIO 30 MTS PCT C/ 4 ROLOS	UNIDADE	12,00
3	5531	SABONETE ADULTO 90 GRS	UNIDADE	14,00
4	23771	SABONETE LIQUIDO GALAO 5 LITROS	UNIDADE	12,00
5	6040	TOALHA DE ROSTO PRONTA 40 X 80 CM - DE BOA QUALIDADE -	UNIDADE	10,00

TOTAL GERAL DE ITENS

Sem mais para o momento, subscrevemos-nos.

Atenciosamente


Ana Campos Pedrosa
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
DEB. Nº 1213/2009





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

CNPJ: 24.772.188/0001-54

PEDIDO DE COMPRAS Nº 273 / 2011

Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Nesta

Vimos por meio desta solicitar a vossa Excelência, autorização para:

Descrição do Pedido:

Pedido gerado a partir do balizamento de solicitações número: 000000226 -
000475/2010 AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL EM
ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE - PSFS (PAB)

ITENS DO PEDIDO:

SEQ.	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	10048	PAPEL HIGIENICO 60 MTS C/8 UNIDADE	PACOTE	28,00
2	24125	PAPEL TOALHA 23 X 21 - 2 DOBRAS PCT COM 1000 FOLHAS COM BOA ABSORCAO	PACOTE	500,00
3	5531	SABONETE ADULTO 90 GRS	UNIDADE	80,00
4	23771	SABONETE LIQUIDO GALAO 5 LITROS	UNIDADE	72,00

TOTAL GERAL DE ITENS

Sem mais para o momento, subscrevemos-nos.
Atenciosamente

Ana Campos Pedrosa
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
DEB. Nº 1213/2009





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

CNPJ: 24.772.188/0001-54

PEDIDO DE COMPRAS Nº 274 / 2011

Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Nesta

Vimos por meio desta solicitar a vossa Excelência, autorização para:

Descrição do Pedido:

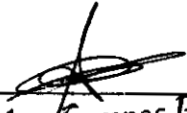
Pedido gerado a partir do balizamento de solicitações número: 000000226 - 000476/2010 AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.

ITENS DO PEDIDO:

SEQ.	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	10048	PAPEL HIGIENICO 60 MTS C/8 UNIDADE	PACOTE	20,00
2	24125	PAPEL TOALHA 23 X 21 - 2 DOBRAS PCT COM 1000 FOLHAS COM BOA ABSORCAO	PACOTE	36,00
3	5531	SABONETE ADULTO 90 GRS	UNIDADE	24,00

TOTAL GERAL DE ITENS

Sem mais para o momento, subscrevemos-nos.
Atenciosamente


Ana Campos Pedrosa
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEB. Nº 1213/2009





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

CNPJ: 24.772.188/0001-54

PEDIDO DE COMPRAS Nº 275 / 2011

Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Nesta

Vimos por meio desta solicitar a vossa Excelência, autorização para:

Descrição do Pedido:

Pedido gerado a partir do balizamento de solicitações número: 000000226 -
000477/2010 AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL EM
ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA

ITENS DO PEDIDO:

SEQ.	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	10048	PAPEL HIGIENICO 60 MTS C/8 UNIDADE	PACOTE	20,00
2	24125	PAPEL TOALHA 23 X 21 - 2 DOBRAS PCT COM 1000 FOLHAS COM BOA ABSORCAO	PACOTE	72,00
3	5531	SABONETE ADULTO 90 GRS	UNIDADE	24,00

TOTAL GERAL DE ITENS

Sem mais para o momento, subscrevemos-nos.
Atenciosamente


Ana Campos Pedrosa
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEO. Nº 1213/2009





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

CNPJ: 24.772.188/0001-54

PEDIDO DE COMPRAS Nº 285 / 2011

Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Nesta

Vimos por meio desta solicitar a vossa Excelência, autorização para:

Descrição do Pedido:

Pedido gerado a partir do balizamento de solicitações número: 000000226 -
000489/2010 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO EM ATENDIMENTO A
SECRETARIA DE SAUDE - CRDO

ITENS DO PEDIDO:

SEQ.	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1:	20445	CANUDO REFRIGERANTE GROSSO PCT C/100	PACOTE	3,00
2:	14764	COPO DESC. P/AGUA 180 ML CAIXA COM 25 TUBOS COM 100 UND/CADA	CAIXA	4,00
3:	5512	COPO DESC. PARA CAFE 50 ML COM 100 UND	PACOTE	50,00
4:	13330	CORDA P/ VARAL DE ROUPA	UNIDADE	3,00
5:	20431	GUARDANAPO DE PAPEL 21 cm X 22 cm	UNIDADE	15,00
6:	9673	ISQUEIRO GRANDE	UNIDADE	3,00
7:	5836	PANO DE PRATO PRONTO DE SACO BRANCO ALVEJADO	UNIDADE	6,00
8:	228071	PAPEL FILME 28 CM X 30 METROS	UNIDADE	9,00
9:	21468	PILHA ALCALINA GRANDE COM 2 UND	PACOTE	2,00
10:	21470	PILHA ALCALINA MEDIA C/ 2 UNID	UNIDADE	8,00
11:	21471	PILHA ALCALINA PALITO COM 2 UND	PACOTE	20,00
12:	21469	PILHA ALCALINA PEQUENA COM 4 UND	PACOTE	4,00
13:	13328	PRENDEDOR DE ROUPAS DE PLASTICO 12 UND	PACOTE	3,00
14:	22671	RASTELO DE FERRO COM 30 CM DE COMP C/ CABO	UNIDADE	1,00

Ana Campos Pedrosa
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
DEB. Nº 1213/2009





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

CNPJ: 24.772.188/0001-54

TOTAL GERAL DE ITENS



Sem mais para o momento, subscrevemos-nos.

Atenciosamente

Ana Campos Pedrosa

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEB. Nº 1213/2009





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

CNPJ: 24.772.188/0001-54

PEDIDO DE COMPRAS Nº 286 / 2011

Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Nesta

Vimos por meio desta solicitar a vossa Excelência, autorização para:

Descrição do Pedido:

Pedido gerado a partir do balizamento de solicitações número: 000000226 - 000490/2010 AQUISICAO UTENSILIOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE - CRDO

ITENS DO PEDIDO:

SEQ.	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	11893	CANECO DE ALUMINIO 2 LTS	UNIDADE	1,00
2	6511	COADOR DE CAFE DE PANO GRANDE	UNIDADE	8,00

TOTAL GERAL DE ITENS

Sem mais para o momento, subscrevemos-nos.

Atenciosamente


Ana Campos Pedrosa
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DES. Nº 1213/2009



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA

CNPJ: 24.772.188/0001-54

PEDIDO DE COMPRAS Nº 287 / 2011

Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Nesta

Vimos por meio desta solicitar a vossa Excelência, autorização para:

Descrição do Pedido:

Pedido gerado a partir do balizamento de solicitações número: 000000226 -
000491/2010 AQUISICAO DE UTENSILIOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA
DE SAUDE - HOSPITAL MUNICIPAL

ITENS DO PEDIDO:

SEQ.	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1:	228081	BORRACHA PARA PAINEL DE PRESSÃO DE 5 LITROS	UNIDADE	8,00
2:	21343	BORRACHA PARA PAINEL DE PRESSÃO DE 7 LITROS	UNIDADE	8,00
3:	11890	CAIXA DE ISOPOR 07 LT	UNIDADE	2,00
4:	11893	CANECO DE ALUMÍNIO 2 LTS	UNIDADE	2,00
5:	18241	CANECO DE ALUMÍNIO 5 LTS	UNIDADE	2,00
6:	6511	COADOR DE CAFÉ DE PANO GRANDE	UNIDADE	6,00
7:	228082	COADOR DE CAFÉ DE PANO MÉDIO	UNIDADE	15,00
8:	13869	COLHER DE SOPA	UNIDADE	48,00
9:	19541	CONCHA DE ALUMÍNIO NR 15	UNIDADE	5,00
10:	16791	ESCORREDOR DE MACARRÃO EM ALUMÍNIO GRANDE	UNIDADE	2,00
11:	19540	ESCUMADEIRA GRANDE DE ALUMÍNIO	UNIDADE	5,00
12:	20429	FACA GRANDE PARA MESA	UNIDADE	12,00
13:	228033	GARFO DE MESA	UNIDADE	12,00
14:	9673	ISQUEIRO GRANDE	UNIDADE	5,00
15:	21474	JARRA DE ALUMÍNIO PARA ÁGUA 4 LITROS	UNIDADE	2,00
16:	20880	JOGO DE POTES DE PLÁSTICO PARA MANTIMENTO COM 5 UND	UNIDADE	2,00
17:	21475	PAINEL DE PRESSÃO (13 LITROS)	UNIDADE	1,00
18:	5836	PANO DE PRATO PRONTO DE SACO BRANCO ALVEJADO	UNIDADE	20,00


Ana Campos Pedrosa
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DES. Nº 1213/2009





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

CNPJ 24.772.188/0001-54

TOTAL GERAL DE ITENS

Sem mais para o momento, subscrevemos-nos.

Atenciosamente



Ina Campos Pedrosa
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DES. Nº 1243/2009





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

CNPJ: 24.772.188/0001-54

PEDIDO DE COMPRAS Nº 288 / 2011

Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Nesta

Vimos por meio desta solicitar a vossa Excelência, autorização para:

Descrição do Pedido:

Pedido gerado a partir do balizamento de solicitações número: 000000226 - 000492/2010 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL MUNICIPAL

ITENS DO PEDIDO:

SEQ.	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	14764	COPO DESC. P/AGUA 180 ML CAIXA COM 25 TUBOS COM 100 UND/CADA	CAIXA	55,00
2	5512	COPO DESC. PARA CAFE 50 ML COM 100 UND	PACOTE	1.100,00
3	13330	CORDA P/ VARAL DE ROUPA	UNIDADE	15,00
4	13398	EMBALAGEM DE MARMITEX NR 8 COM 100 UND	CAIXA	100,00
5	20483	EMBALAGEM PLASTICA P/ 2 KG PCT COM 1 KG	KILO	3,00
6	24127	EMBALAGEM PLASTICA PARA GELADINHO - PCT COM 1 QUILO	PACOTE	8,00
7	11432	GUARDANAPO DE PAPEL 30 X 31 CM COM 50 UND NO PACOTE	PACOTE	300,00
8	9673	ISQUEIRO GRANDE	UNIDADE	20,00
9	13859	LAMPADA 110 X 127 W	UNIDADE	40,00
10	228073	LIXEIRA C/ PEDAL E TAMPA 50 LTS - ARMAÇAO DE FERRO	UNIDADE	5,00
11	11772	PALITO DE DENTE CAIXINHA COM 200 PALITOS	UNIDADE	30,00
12	5834	PAPEL ALUMINIO 45 CM X 7,5 M	UNIDADE	30,00
13	228071	PAPEL FILME 28 CM X 30 METROS	UNIDADE	30,00
14	21468	PILHA ALCALINA GRANDE COM 2 UND	PACOTE	10,00
15	21470	PILHA ALCALINA MEDIA C/ 2 UNID	UNIDADE	20,00
16	21471	PILHA ALCALINA PALITO COM 2 UND	PACOTE	12,00
17	21469	PILHA ALCALINA PEQUENA COM 4 UND	PACOTE	8,00
18	13328	PRENDEDOR DE ROUPAS DE PLASTICO 12 UND	PACOTE	20,00
19	22671	RASTELO DE FERRO COM 30 CM DE COMP C/ CABO	UNIDADE	3,00
20	228080	SACO P/ EMBALAGEM 30 X 15 CM	UNIDADE	500,00
21	10316	TOALHA DE PAPEL PCT COM 2 UND	UNIDADE	30,00


Ana Campos Pedrosa
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DES. Nº 1213/2009





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

CNPJ: 24.772.188/0001-54

TOTAL GERAL DE ITENS

Sem mais para o momento, subscrevemos-nos.

Atenciosamente

Ina Campos Pedrosa
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEO. Nº 1213/2009





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

CNPJ: 24.772.188/0001-54

PEDIDO DE COMPRAS Nº 289 / 2011

Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Nesta

Vimos por meio desta solicitar a vossa Excelência, autorização para:

Descrição do Pedido:

Pedido gerado a partir do balizamento de solicitações número: 000000226 - 000493/2010 AQUISICAO DE UTENSILIOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE

ITENS DO PEDIDO:

SEQ.	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	11893	CANECO DE ALUMINIO 2 LTS	UNIDADE	2,00
2	18241	CANECO DE ALUMINIO 5 LTS	UNIDADE	2,00
3	228082	COADOR DE CAFE DE PANO MEDIO	UNIDADE	12,00
4	20428	FACA DE SERRINHA PARA MESA	UNIDADE	12,00
5	19788	FACA PARA PAO TAMANHO GRANDE COM SERRINHA	UNIDADE	1,00
6	5836	PANO DE PRATO PRONTO DE SACO BRANCO ALVEJADO	UNIDADE	8,00

TOTAL GERAL DE ITENS

Sem mais para o momento, subscrevemos-nos.

Atenciosamente


Ana Campos Pedrosa
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEB. Nº 1213/2009





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

CNPJ: 24.772.188/0001-54

PEDIDO DE COMPRAS Nº 290 / 2011

Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Nesta

Vimos por meio desta solicitar a vossa Excelência, autorização para:

Descrição do Pedido:

Pedido gerado a partir do balizamento de solicitações número: 000000226 - 000494/2010 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE

ITENS DO PEDIDO:

SEQ.	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	14764	COPO DESC. P/AGUA 180 ML CAIXA COM 25 TUBOS COM 100 UND/CADA	CAIXA	24,00
2	5512	COPO DESC. PARA CAFE 50 ML COM 100 UND	PACOTE	400,00
3	20431	GUARDANAPO DE PAPEL 21 cm X 22 cm	UNIDADE	12,00
4	9673	ISQUEIRO GRANDE	UNIDADE	4,00
5	13859	LAMPADA 110 X 127 W	UNIDADE	10,00
6	20432	PAPEL ALUMINIO 30 CM X 7,5 MTS	UNIDADE	8,00
7	228071	PAPEL FILME 28 CM X 30 METROS	UNIDADE	8,00
8	21470	PILHA ALCALINA MEDIA C/ 2 UNID	UNIDADE	6,00
9	21471	PILHA ALCALINA PALITO COM 2 UNID	PACOTE	5,00
10	21469	PILHA ALCALINA PEQUENA COM 4 UNID	PACOTE	3,00


Ana Campos Pedrosa
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEB. Nº 1213/2009



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

CNPJ: 24.772.188/0001-54

TOTAL GERAL DE ITENS

Sem mais para o momento, subscrevemos-nos.

Atenciosamente


Ana Campos Pedrosa
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEO. Nº 1213/2009





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

CNPJ: 24.772.188/0001-54

PEDIDO DE COMPRAS Nº 291 / 2011

Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Nesta

Vimos por meio desta solicitar a vossa Excelência, autorização para:

Descrição do Pedido:

Pedido gerado a partir do balizamento de solicitações número: 000000226 - 000495/2010 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE - PSFS - CONVENIO SAUDE BUCAL

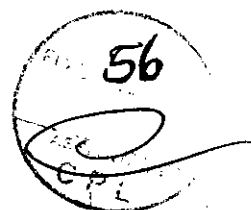
ITENS DO PEDIDO:

SEQ.	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1:	14764	COPO DESC. P/AGUA 180 ML CAXA COM 25 TUBOS COM 100 UND/CADA	CAXA	5,00
2:	5512	COPO DESC. PARA CAFE 50 ML COM 100 UND	PACOTE	150,00
3:	24127	EMBALAGEM PLASTICA PARA GELADINHO - PCT COM 1 QUILO	PACOTE	10,00
4:	6033	ESCOVA DE LAVAR UNHAS	UNIDADE	10,00
5:	228073	LIXEIRA C/ PEDAL E TAMPA 50 LTS - ARMACAO DE FERRO	UNIDADE	5,00
6:	20432	PAPEL ALUMINIO 30 CM X 7,5 MTS	UNIDADE	30,00
7:	21471	PILHA ALCALINA PALITO COM 2 UND	PACOTE	4,00
8:	21469	PILHA ALCALINA PEQUENA COM 4 UND	PACOTE	5,00

TOTAL GERAL DE ITENS

Sem mais para o momento, subscrevemos-nos.
Atenciosamente


Ana Campos Pedrosa
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEQ. Nº 1213/2009





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

CNPJ: 24.772.188/0001-54

PEDIDO DE COMPRAS Nº 292 / 2011

Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Nesta

Vimos por meio desta solicitar a vossa Excelência, autorização para:

Descrição do Pedido:

Pedido gerado a partir do balizamento de solicitações número: 000000226 -
000496/2010 AQUISICAO DE UTENSILIOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA
DE SAUDE - PSFS - CONVENIO PAB

ITENS DO PEDIDO:

SEQ.	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	11893	CANECO DE ALUMINIO 2 LTS	UNIDADE	6,00
2	6511	COADOR DE CAFE DE PANO GRANDE	UNIDADE	30,00
3	13869	COLHER DE SOPA	UNIDADE	42,00
4	228088	COPO DE VIDRO GRANDE	UNIDADE	48,00
5	20428	FACA DE SERRINHA PARA MESA	UNIDADE	42,00
6	24282	FACA GRANDE CABO DE MADEIRA PARA COZINHA LAMINA DE ACO	UNIDADE	6,00
7	19788	FACA PARA PAO TAMANHO GRANDE COM SERRINHA	UNIDADE	6,00
8	20430	GARFO GRANDE PARA MESA	UNIDADE	42,00
9	9674	JARRA PLASTICO GRANDE DE 2 LITROS	UNIDADE	10,00
10	228090	PANELA DE ALUMINIO BATIDO C/ TAMPA 5 LTS	UNIDADE	1,00
11	228092	PANELA DE ALUMINIO BATIDO C/ TAMPA 7 LTS	UNIDADE	1,00
12	24280	POTE DE PLASTICO COM TAMPA 5 LITROS	UNIDADE	10,00
13	228032	POTE DE PLASTICO COM TAMPA DE 500 ML	UNIDADE	10,00
14	21333	POTE DE PLASTICO QUADRADO MEDIO 1,6 LITROS	UNIDADE	10,00
15	24277	PRATO DE VIDRO FUNDO	UNIDADE	12,00


Ana Campos Pedrosa
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
DEQ. Nº 1213/2009





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

CNPJ: 24.772.188/0001-54

TOTAL GERAL DE ITENS

Sem mais para o momento, subscrevemos-nos.

Atenciosamente

Ana Campos Pedrosa
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEP. Nº 1213/2009



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA

CNPJ: 24.772.188/0001-54

PEDIDO DE COMPRAS Nº 293 / 2011

Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Nesta

Vimos por meio desta solicitar a vossa Excelência, autorização para:

Descrição do Pedido:

Pedido gerado a partir do balizamento de solicitações número: 000000226 - 000497/2010 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE - PSFS - CONVENIO PAB

ITENS DO PEDIDO:

SEQ.	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	25334	BATERIA 9 V - 6F22	UNIDADE	15,00
2	11890	CAIXA DE ISOPOR 07 LT	UNIDADE	20,00
3	15600	CAIXA DE ISOPOR 12 LT	UNIDADE	10,00
4	10798	COADOR DE PAPEL NR 103	CAIXA	48,00
5	24128	COLHER PLASTICA GRANDE DESCARTAVEL PCT C/ 50 UNID.	PACOTE	50,00
6	14764	COPO DESC. P/AGUA 180 ML CAIXA COM 25 TUBOS COM 100 UND/CADA	CAIXA	50,00
7	5512	COPO DESC. PARA CAFE 50 ML COM 100 UND	PACOTE	1.500,00
8	13330	CORDA P/ VARAL DE ROUPA	UNIDADE	24,00
9	24127	EMBALAGEM PLASTICA PARA GELADINHO - PCT COM 1 QUILO	PACOTE	3,00
10	228089	EXTENSAO ELETRICA C/ 3 TOMADAS 10 MTS	UNIDADE	10,00
11	11415	GARFO PLASTICO DESCARTAVEL GRANDE C/50 UND	PACOTE	50,00
12	11432	GUARDANAPO DE PAPEL 30 X 31 CM COM 50 UND NO PACOTE	PACOTE	100,00
13	9673	ISQUEIRO GRANDE	UNIDADE	24,00
14	5834	PAPEL ALUMINIO 45 CM X 7,5 M	UNIDADE	100,00
15	21467	PAPEL FILME 28 CM X 15 METROS	UNIDADE	10,00
16	21470	PILHA ALCALINA MEDIA C/ 2 UNID	UNIDADE	10,00
17	21471	PILHA ALCALINA PALITO COM 2 UND	PACOTE	10,00
18	13328	PRENDEDOR DE ROUPAS DE PLASTICO 12 UND	PACOTE	36,00
19	22671	RASTELO DE FERRO COM 30 CM DE COMP C/ CABO	UNIDADE	10,00
20	24126	TAPETE ANTIDERAPANTE 80 X 50 CM	UNIDADE	20,00


Ana Campos Pedrosa
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
DES. Nº 1213/2009





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

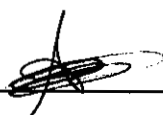
CNPJ: 24.772.188/0001-54

TOTAL GERAL DE ITENS

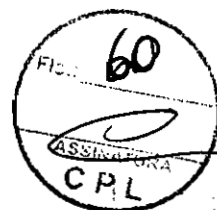


Sem mais para o momento, subscrevemos-nos.

Atenciosamente



Ana Campos Pedrosa
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEB Nº 1213/2009





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

CNPJ: 24.772.188/0001-54

PEDIDO DE COMPRAS Nº 294 / 2011

Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Nesta

Vimos por meio desta solicitar a vossa Excelência, autorização para:

Descrição do Pedido:

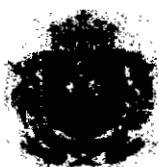
Pedido gerado a partir do balizamento de solicitações número: 000000226 - 000498/2010 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIO VIGILANCIA AMBIENTAL

ITENS DO PEDIDO:

SEQ.	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1:	16700	COLHER DE CHA	UNIDADE	12,00
2:	13869	COLHER DE SOPA	UNIDADE	12,00
3:	14764	COPO DESC. P/AGUA 180 ML CAIXA COM 25 TUBOS COM 100 UND/CADA	CAIXA	4,00
4:	11415	GARFO PLASTICO DESCARTAVEL GRANDE C/50 UND	PACOTE	5,00
5:	228193	LANTERNA PEQUENA COM 2 PILHAS ALCALINA GRANDE	UNIDADE	12,00
6:	228083	LIXEIRA C/ PEDAL E TAMPA 30 LTS	UNIDADE	2,00
7:	21468	PILHA ALCALINA GRANDE COM 2 UND	PACOTE	24,00
8:	21470	PILHA ALCALINA MEDIA C/ 2 UNID	UNIDADE	12,00
9:	228094	POTE DE PLASTICO COM TAMPA DE 600 ML	UNIDADE	12,00
10:	10436	TRENA 5 MTs	UNIDADE	12,00


Ana Campos Pedrosa
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEB. Nº 1213/2009





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

CNPJ: 24.772.188/0001-54

TOTAL GERAL DE ITENS

Sem mais para o momento, subscrevemos-nos.
Atenciosamente

Ana Campos Pedrosa
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEO. Nº 1213/2009





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

CNPJ: 24.772.188/0001-54

PEDIDO DE COMPRAS Nº 183 / 2011

Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Nesta

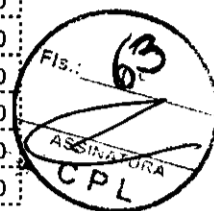
Vimos por meio desta solicitar a vossa Excelência, autorização para:

Descrição do Pedido:

Pedido gerado a partir do balizamento de solicitações número: 000000223 - 000387/2010 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL

ITENS DO PEDIDO:

SEQ.	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	8326	ACHOCOLATADO EM PO 400G	PACOTE	40,00
2	5465	ACUCAR 2 KG	PACOTE	320,00
3	14864	ADOCANTE LIQUIDO 200 ML	UNIDADE	12,00
4	13991	AMIDO DE MILHO 1 KG	KILO	20,00
5	5481	ARROZ 5 KG TIPO 1 POLIDO LONGO FINO	PACOTE	250,00
6	6798	BOLACHA DOCE 400 GRS	PACOTE	150,00
7	6799	BOLACHA SALGADA 400 GRS	PACOTE	150,00
8	6088	CAFE FORTE TORRADO E MOIDO 500G	KILO	400,00
9	8327	CHA MATE 200 GR	UNIDADE	270,00
10	7251	COLORAU PCT 500 GRS	PACOTE	48,00
11	6461	CREME DE LEITE 300 ML	UNIDADE	12,00
12	21092	ERVILHA 200G	UNIDADE	20,00
13	13832	EXTRATO DE TOMATE 850 GRS	UNIDADE	60,00
14	5515	FARINHA DE FUBA 1 KG	PACOTE	100,00
15	13836	FARINHA DE MANDIOCA BRANCA 1 KG	KILO	40,00
16	5466	FARINHA DE TRIGO 1 KG	UNIDADE	50,00
17	6062	FEIJAO TIPO 1 GRUPO ANAO CLASSE CORES 1 KG	KILO	390,00
18	5552	FERMENTO PO PARA BOLO 250 GRS	UNIDADE	25,00
19	21214	GELATINA 45 GRS	CAIXA	240,00
20	13333	LEITE EM PO INTEGRAL 400 GRS	PACOTE	100,00
21	21228	LEITE EM PO NESTOGENO NR 1 LT 400 GRS	UNIDADE	24,00
22	21229	LEITE EM PO NESTOGENO NR 2 LT 400 GRS	UNIDADE	24,00
23	5490	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA 1 LITRO	LITRO	400,00
24	5518	MACARRAO SEMOLA PCT 500 GRS	PACOTE	360,00
25	5605	MARGARINA C/ SAL 500 G	UNIDADE	150,00
26	13994	MILHO DE CANJICA BRANCO TIPO 1 - 500 GRS	UNIDADE	30,00
27	20313	MILHO VERDE 200G	UNIDADE	60,00
28	21263	MOLHO DE TOMATE DE 340 GRS	UNIDADE	60,00
29	227965	MUCILOM (MILHO) 400 GR	UNIDADE	48,00



Av. Dr. Herminio nº 101 - ZE-22 - Fone (66) 3595-1037 - Fax (66) 3595-1244 - CEP: 78.890-000 - Matupá - MT

Ina Campos Pedrosa
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEB. Nº 1213/2009



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

CNPJ: 24.772.188/0001-54

30:	5467	OLEO DE SOJA PET 900 ML	UNIDADE	300,00
31:	21231	OREGANO PCT COM 100 GRS	PACOTE	20,00
32:	5471	OVOS	DUZIA	60,00
33:	5600	PAO DE FORMA	KILO	170,00
34:	10199	PAO FRANCES	KILO	624,00
35:	21265	POLVILHO AZEDO DE 500 GRS	PACOTE	24,00
36:	21232	PROTEINA DE SOJA TEXTURIZADA MEDIA DE 400 GRS	PACOTE	30,00
37:	13995	SAGU PCT 500 GRS	PACOTE	30,00
38:	5468	SAL REFINADO 1 KG	KILO	70,00
39:	5498	SUCO 1KG	UNIDADE	100,00
40:	227966	SUSTAGEM LATA C/ 400 GR	UNIDADE	100,00
41:	21233	TRIGO PARA KIBE 500 GRS	PACOTE	45,00
42:	5495	VINAGRE 750 ML	UNIDADE	70,00

TOTAL GERAL DE ITENS

Sem mais para o momento, subscrevemos-nos.
Atenciosamente


Ana Campos Pedrosa
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DE# N° 1213/2009





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

CNPJ: 24.772.188/0001-54

PEDIDO DE COMPRAS Nº 184 / 2011

Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Nesta

Vimos por meio desta solicitar a vossa Excelência, autorização para:

Descrição do Pedido:

Pedido gerado a partir do balizamento de solicitações número: 000000223 - 000392/2010 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E DERIVADOS) EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL

ITENS DO PEDIDO:

SEQ.	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	5522	CARNE BOVINA DE 2ª SEM OSSO - ACEM	KILO	720,00
2	9918	CARNE BOVINA DE SEGUNDA MOIDA - ACEM	KILO	280,00
3	20424	FRANGO	KILO	1.050,00

TOTAL GERAL DE ITENS

Sem mais para o momento, subscrevemos-nos.
Atenciosamente


Ana Campos Pedrosa
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEO. Nº 1213/2009





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

CNPJ: 24.772.188/0001-54

PEDIDO DE COMPRAS Nº 185 / 2011

Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Nesta

Vimos por meio desta solicitar a vossa Excelência, autorização para:

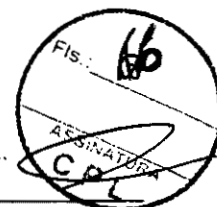
Descrição do Pedido:

Pedido gerado a partir do balizamento de solicitações número: 000000223 - 000393/2010 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL

ITENS DO PEDIDO:

SEQ.	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1:	13819	ABOBORA CABOTIAN	KILO	210,00
2:	11822	ABOBRINHA VERDE MENINA	KILO	210,00
3:	12256	ACELGA	KILO	48,00
4:	11622	ALFACE	PACOTE	110,00
5:	7254	ALHO	KILO	35,00
6:	7242	BANANA NANICA	KILO	96,00
7:	8318	BATATA INGLESIA	KILO	350,00
8:	8321	BETERRABA	KILO	200,00
9:	5475	CEBOLA	KILO	200,00
10:	8322	CENOURA	KILO	220,00
11:	12703	CHEIRO VERDE	UNIDADE	150,00
12:	6466	CHUCHU	KILO	180,00
13:	16853	COUVE	PACOTE	90,00
14:	8325	LARANJA	KILO	110,00
15:	11069	LIMAO TAITTI	KILO	50,00
16:	8324	MACA	KILO	110,00
17:	11067	MAMAO PAPAYA	KILO	110,00
18:	8320	MANDIOCA DESCASCADA	KILO	150,00
19:	21234	MILHO VERDE EM ESPIGA	KILO	90,00
20:	5528	PIMENTAO VERDE	KILO	60,00
21:	20024	QUIABO	KILO	200,00
22:	5485	REPOLHO VERDE	KILO	300,00
23:	5487	TOMATE	KILO	240,00

Ana Campos Pedrosa
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DES. Nº 1213/2009





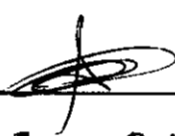
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

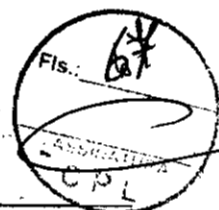
CNPJ: 24.772.188/0001-54

TOTAL GERAL DE ITENS

Sem mais para o momento, subscrevemos-nos.

Atenciosamente


Ana Campos Pedrosa
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REQ. N° 1213/2009





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA

CNPJ: 24.772.188/0001-54

PEDIDO DE COMPRAS Nº 186 / 2011

Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Nesta

Vimos por meio desta solicitar a vossa Excelência, autorização para:

Descrição do Pedido:

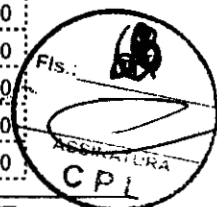
Pedido gerado a partir do balizamento de solicitações número: 000000223 - 000394/2010 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE - USF URBANA E RURAL

ITENS DO PEDIDO:

SEQ.	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1:	8326	ACHOCOLATADO EM PO 400G	PACOTE	12,00
2:	5465	ACUCAR 2 KG	PACOTE	349,00
3:	13991	AMIDO DE MILHO 1 KG	KILO	12,00
4:	5481	ARROZ 5 KG TIPO 1 POLIDO LONGO FINO	PACOTE	24,00
5:	6798	BOLACHA DOCE 400 GRS	PACOTE	49,00
6:	6799	BOLACHA SALGADA 400 GRS	PACOTE	73,00
7:	6088	CAFE FORTE TORRADO E MOIDO 500G	KILO	373,00
8:	21246	CANELA EM PO DE 10 GRS	PACOTE	5,00
9:	8327	CHA MATE 200 GR	UNIDADE	241,00
10:	7251	COLORAU PCT 500 GRS	PACOTE	12,00
11:	6461	CREME DE LEITE 300 ML	UNIDADE	24,00
12:	21092	ERVILHA 200G	UNIDADE	24,00
13:	13832	EXTRATO DE TOMATE 850 GRS	UNIDADE	12,00
14:	5515	FARINHA DE FUBA 1 KG	PACOTE	12,00
15:	13836	FARINHA DE MANDIOCA BRANCA 1 KG	KILO	12,00
16:	5466	FARINHA DE TRIGO 1 KG	UNIDADE	48,00
17:	6062	FEIJAO TIPO 1 GRUPO ANAO CLASSE CORES 1 KG	KILO	24,00
18:	5552	FERMENTO PO PARA BOLO 250 GRS	UNIDADE	12,00
19:	21214	GELATINA 45 GRS	CAIXA	12,00
20:	5599	LEITE DESNATADO 1LT	UNIDADE	60,00
21:	5490	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA 1 LITRO	LITRO	2,00
22:	5518	MACARRAO SEMOLA PCT 500 GRS	PACOTE	48,00
23:	10216	MAIONESE 500 GRS	UNIDADE	12,00
24:	5605	MARGARINA C/ SAL 500 G	UNIDADE	24,00
25:	20313	MILHO VERDE 200G	UNIDADE	36,00
26:	21263	MOLHO DE TOMATE DE 340 GRS	UNIDADE	24,00
27:	5467	OLEO DE SOJA PET 900 ML	UNIDADE	48,00
28:	21231	OREGANO PCT COM 100 GRS	PACOTE	12,00
29:	5471	OVOS	DUZIA	24,00

Av. Dr. Herminio nº 101 - ZE-22 - Fone (66) 3595-4444 - CEP: 78.890-000 - Matupá - MT

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEQ. Nº 1213/2009





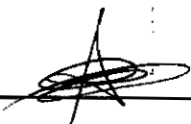
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

CNPJ: 24.772.188/0001-54

30	5600	PAO DE FORMA	KILO	10,00
31	10199	PAO FRANCES	KILO	22,00
32	21265	POLVILHO AZEDO DE 500 GRS	PACOTE	12,00
33	10595	POLVILHO DOCE 500 GR	UNIDADE	12,00
34	5524	REFRIGERANTE 2 LTS	UNIDADE	48,00
35	5468	SAL REFINADO 1 KG	KILO	12,00
36	5498	SUCO 1KG	UNIDADE	17,00
37	227979	SUCO DE FRUTA EM POLPA	UNIDADE	48,00
38	12255	TEMPERO COM 12 SACHES COM 5 GRS	CAIXA	48,00
39	13833	TEMPERO COMPLETO SEM PIMENTA DE 1 KG	KILO	12,00
40	5495	VINAGRE 750 ML	UNIDADE	24,00

TOTAL GERAL DE ITENS

Sem mais para o momento, subscrevemos-nos.
Atenciosamente


Ana Campos Pedrosa
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEB. Nº 1213/2009





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

CNPJ: 24.772.188/0001-54

PEDIDO DE COMPRAS Nº 187 / 2011

Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Nesta

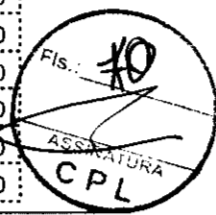
Vimos por meio desta solicitar a vossa Excelência, autorização para:

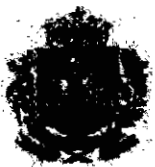
Descrição do Pedido:

Pedido gerado a partir do balizamento de solicitações número: 000000223 - 000395/2010 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE - USF URBANA E RURAL

ITENS DO PEDIDO:

SEQ.	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	13819	ABOBORA CABOTIAN	KILO	48,00
2	11822	ABOBRINHA VERDE MENINA	KILO	48,00
3	12256	ACELGA	KILO	24,00
4	11622	ALFACE	PACOTE	120,00
5	7254	ALHO	KILO	12,00
6	7242	BANANA NANICA	KILO	82,00
7	8318	BATATA INGLESA	KILO	60,00
8	17010	BERINJELA	KILO	36,00
9	8321	BETERRABA	KILO	24,00
10	5475	CEBOLA	KILO	60,00
11	8322	CENOURA	KILO	24,00
12	12703	CHEIRO VERDE	UNIDADE	24,00
13	6466	CHUCHU	KILO	48,00
14	16853	COUVE	PACOTE	48,00
15	8325	LARANJA	KILO	190,00
16	11069	LIMAO TAITTI	KILO	12,00
17	8324	MACA	KILO	94,00
18	11067	MAMAO PAPAYA	KILO	190,00
19	8320	MANDIOCA DESCASCADA	KILO	12,00
20	6467	MELANCIA	KILO	118,00
21	11041	MELAO	KILO	118,00
22	21234	MILHO VERDE EM ESPIGA	KILO	12,00
23	17007	PEPINO	KILO	24,00
24	5528	PIMENTAO VERDE	KILO	12,00
25	20024	QUIABO	KILO	24,00
26	5485	REPOLHO VERDE	KILO	48,00
27	5487	TOMATE	KILO	48,00
28	17356	VAGEM VERDE	KILO	24,00





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

CNPJ: 24.772.188/0001-54

TOTAL GERAL DE ITENS

Sem mais para o momento, subscrevemos-nos.
Atenciosamente

Ana Campos Pedrosa
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
DES. Nº 1213/2009





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

CNPJ: 24.772.188/0001-54

PEDIDO DE COMPRAS Nº 188 / 2011

Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Nesta

Vimos por meio desta solicitar a vossa Excelência, autorização para:

Descrição do Pedido:

Pedido gerado a partir do balizamento de solicitações número: 000000223 - 000396/2010 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E DERIVADOS) EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE - USF URBANA E RURAL

ITENS DO PEDIDO:

SEQ.	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	9124	APRESUNTADO	KILO	21,00
2	227982	BISTECA DE CARNE SUINA	UNIDADE	36,00
3	20485	CARNE BOVINA - FIGADO -	KILO	12,00
4	5522	CARNE BOVINA DE 2ª SEM OSSO - ACEM	KILO	72,00
5	9918	CARNE BOVINA DE SEGUNDA MOIDA - ACEM	KILO	48,00
6	17011	CARNE BOVINA/PATINHO	KILO	72,00
7	13047	CARNE SUINA	KILO	48,00
8	20424	FRANGO	KILO	200,00
9	5525	MUSSARELA	KILO	13,00


Ana Campos Pedrosa
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEB. Nº 1213/2009





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

CNPJ: 24.772.188/0001-54

TOTAL GERAL DE ITENS

Sem mais para o momento, subscrevemos-nos.
Atenciosamente

Ana Campos Pedrosa
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DES. Nº 1213/2009





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

CNPJ: 24.772.188/0001-54

PEDIDO DE COMPRAS Nº 189 / 2011

Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Nesta

Vimos por meio desta solicitar a vossa Excelência, autorização para:

Descrição do Pedido:

Pedido gerado a partir do balizamento de solicitações número: 000000223 - 000397/2010 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

ITENS DO PEDIDO:

SEQ.	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1:	5465	ACUCAR 2 KG	PACOTE	4,00
2:	5481	ARROZ 5 KG TIPO 1 POLIDO LONGO FINO	PACOTE	4,00
3:	6088	CAFE FORTE TORRADO E MOIDO 500G	KILO	12,00
4:	6062	FEIJAO TIPO 1 GRUPO ANAO CLASSE CORES 1 KG	KILO	6,00
5:	5605	MARGARINA C/ SAL 500 G	UNIDADE	4,00
6:	5467	OLEO DE SOJA PET 900 ML	UNIDADE	10,00
7:	10199	PAO FRANCES	KILO	10,00
8:	5468	SAL REFINADO 1 KG	KILO	2,00
9:	13833	TEMPERO COMPLETO SEM PIMENTA DE 1 KG	KILO	4,00


Ana Campos Pedrosa
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
DEB. Nº 1213/2009





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

CNPJ: 24.772.188/0001-54

TOTAL GERAL DE ITENS



Sem mais para o momento, subscrevemos-nos.
Atenciosamente

Ana Campos Pedrosa
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEB. Nº 1213/2009





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

CNPJ: 24.772.188/0001-54

PEDIDO DE COMPRAS Nº 190 / 2011

Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Nesta

Vimos por meio desta solicitar a vossa Excelência, autorização para:

Descrição do Pedido:

Pedido gerado a partir do balizamento de solicitações número: 000000223 - 000398/2010 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E DERIVADOS) EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

ITENS DO PEDIDO:

SEQ.	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1:	9124	APRESUNTADO	KILO	5,00
2:	5522	CARNE BOVINA DE 2ª SEM OSSO - ACEM	KILO	10,00
3:	9918	CARNE BOVINA DE SEGUNDA MOIDA - ACEM	KILO	3,00
4:	20424	FRANGO	KILO	7,00
5:	20472	LINGUICA MISTA TIPO SALAME	KILO	5,00
6:	5525	MUSSARELA	KILO	10,00

TOTAL GERAL DE ITENS

Sem mais para o momento, subscrevemos-nos.
Atenciosamente


Ana Campos Pedrosa
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEG. Nº 1213/2009





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA

CNPJ: 24.772.188/0001-54

PEDIDO DE COMPRAS Nº 191 / 2011

Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Nesta

Vimos por meio desta solicitar a vossa Excelência, autorização para:

Descrição do Pedido:

Pedido gerado a partir do balizamento de solicitações número: 000000223 - 000399/2010 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

ITENS DO PEDIDO:

SEQ.	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	7254	ALHO	KILO	2,00
2	8318	BATATA INGLESIA	KILO	6,00
3	5475	CEBOLA	KILO	4,00
4	5485	REPOLHO VERDE	KILO	6,00
5	5487	TOMATE	KILO	6,00

TOTAL GERAL DE ITENS

Sem mais para o momento, subscrevemos-nos.

Atenciosamente


Ana Campos Pedrosa
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEG. Nº 1213/2009



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA

CNPJ: 24.772.188/0001-54

PEDIDO DE COMPRAS Nº 192 / 2011

Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Nesta

Vimos por meio desta solicitar a vossa Excelência, autorização para:

Descrição do Pedido:

Pedido gerado a partir do balizamento de solicitações número: 000000223 - 000400/2010 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL

ITENS DO PEDIDO:

SEQ.	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	5481	ARROZ 5 KG TIPO 1 POLIDO LONGO FINO	PACOTE	10,00
2	6062	FEIJAO TIPO 1 GRUPO ANAO CLASSE CORES 1 KG	KILO	20,00
3	5490	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA 1 LITRO	LITRO	24,00
4	5518	MACARRAO SEMOLA PCT 500 GRS	PACOTE	20,00
5	21263	MOLHO DE TOMATE DE 340 GRS	UNIDADE	12,00
6	5467	OLEO DE SOJA PET 900 ML	UNIDADE	6,00
7	5600	PAO DE FORMA	KILO	10,00
8	5524	REFRIGERANTE 2 LTS	UNIDADE	40,00
9	5468	SAL REFINADO 1 KG	KILO	3,00
10	13833	TEMPERO COMPLETO SEM PIMENTA DE 1 KG	KILO	2,00


Ana Campos Pedrosa
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
DEB. Nº 1213/2009





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

CNPJ: 24.772.188/0001-54

TOTAL GERAL DE ITENS



Sem mais para o momento, subscrevemos-nos.

Atenciosamente

Ana Campos Pedrosa

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CEL Nº 1213/2009





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

CNPJ: 24.772.188/0001-54

PEDIDO DE COMPRAS Nº 193 / 2011

Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Nesta

Vimos por meio desta solicitar a vossa Excelência, autorização para:

Descrição do Pedido:

Pedido gerado a partir do balizamento de solicitações número: 000000223 - 000401/2010 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E DERIVADOS) EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL

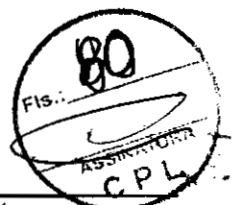
ITENS DO PEDIDO:

SEQ.	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	9124	APRESUNTADO	KILO	10,00
2	17011	CARNE BOVINA/PATINHO	KILO	20,00
3	5525	MUSSARELA	KILO	10,00

TOTAL GERAL DE ITENS

Sem mais para o momento, subscrevemos-nos.
Atenciosamente


Ana Campos Pedrosa
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEB. Nº 1213/2009





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

CNPJ: 24.772.188/0001-54

PEDIDO DE COMPRAS Nº 194 / 2011

Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Nesta

Vimos por meio desta solicitar a vossa Excelência, autorização para:

Descrição do Pedido:

Pedido gerado a partir do balizamento de solicitações número: 000000223 - 000402/2010 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL

ITENS DO PEDIDO:

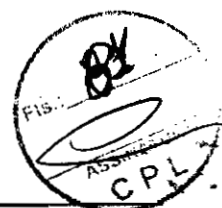
SEQ.	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	7254	ALHO	KILO	3,00
2	5475	CEBOLA	KILO	20,00
3	5485	REPOLHO VERDE	KILO	20,00
4	5487	TOMATE	KILO	20,00

TOTAL GERAL DE ITENS

Sem mais para o momento, subscrevemos-nos.

Atenciosamente


Ana Campos Pedrosa
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEB. Nº 1213/2009





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

CNPJ: 24.772.188/0001-54

PEDIDO DE COMPRAS Nº 195 / 2011

Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Nesta

Vimos por meio desta solicitar a vossa Excelência, autorização para:

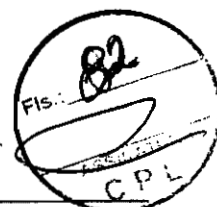
Descrição do Pedido:

Pedido gerado a partir do balizamento de solicitações número: 000000223 - 000403/2010 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE - CAMPANHA ANTI-RABICA

ITENS DO PEDIDO:

SEQ.	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	5465	ACUCAR 2 KG	PACOTE	2,00
2	5481	ARROZ 5 KG TIPO 1 POLIDO LONGO FINO	PACOTE	5,00
3	6088	CAFE FORTE TORRADO E MOIDO 500G	KILO	6,00
4	6062	FEIJAO TIPO 1 GRUPO ANAO CLASSE CORES 1 KG	KILO	3,00
5	5605	MARGARINA C/ SAL 500 G	UNIDADE	2,00
6	5467	OLEO DE SOJA PET 900 ML	UNIDADE	5,00
7	10199	PAO FRANCES	KILO	5,00
8	5468	SAL REFINADO 1 KG	KILO	1,00
9	13833	TEMPERO COMPLETO SEM PIMENTA DE 1 KG	KILO	3,00


Ana Campos Pedrosa
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEB. Nº 1213/2009





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

CNPJ: 24.772.188/0001-54

TOTAL GERAL DE ITENS

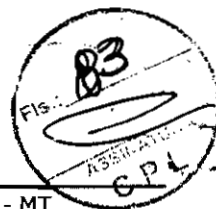


Sem mais para o momento, subscrevemos-nos.

Atenciosamente

Ana Campos Pedrosa

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEB. Nº 1213/2009





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

CNPJ: 24.772.188/0001-54

PEDIDO DE COMPRAS Nº 196 / 2011

Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Nesta

Vimos por meio desta solicitar a vossa Excelência, autorização para:

Descrição do Pedido:

Pedido gerado a partir do balizamento de solicitações número: 000000223 - 000404/2010 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E DERIVADOS) EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE - CAMPANHA ANTI-RABICA

ITENS DO PEDIDO:

SEQ.	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	9124	APRESUNTADO	KILO	5,00
2	5522	CARNE BOVINA DE 2ª SEM OSSO - ACEM	KILO	10,00
3	9918	CARNE BOVINA DE SEGUNDA MOIDA - ACEM	KILO	3,00
4	20424	FRANGO	KILO	7,00
5	20472	LINGUIÇA MISTA TIPO SALAME	KILO	5,00
6	5525	MUSSARELA	KILO	5,00

TOTAL GERAL DE ITENS

Sem mais para o momento, subscrevemos-nos.

Atenciosamente


Ana Campos Pedrosa
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEB. Nº 1213/2009





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

CNPJ: 24.772.188/0001-54

PEDIDO DE COMPRAS Nº 197 / 2011

Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Nesta

Vimos por meio desta solicitar a vossa Excelência, autorização para:

Descrição do Pedido:

Pedido gerado a partir do balizamento de solicitações número: 000000223 - 000405/2010 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE - CAMPANHA ANTI-RABICA

ITENS DO PEDIDO:

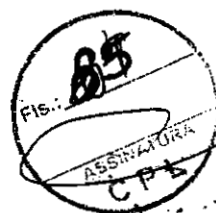
SEQ.	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	7254	ALHO	KILO	1,00
2	8318	BATATA INGLESIA	KILO	2,00
3	5475	CEBOLA	KILO	2,00
4	5485	REPOLHO VERDE	KILO	3,00
5	5487	TOMATE	KILO	3,00

TOTAL GERAL DE ITENS

Sem mais para o momento, subscrevemos-nos.

Atenciosamente


Ana Campos Pedrosa
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEB. Nº 1313/2009





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

CNPJ: 24.772.188/0001-54

PEDIDO DE COMPRAS Nº 198 / 2011

Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Nesta

Vimos por meio desta solicitar a vossa Excelência, autorização para:

Descrição do Pedido:

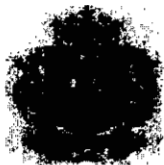
Pedido gerado a partir do balizamento de solicitações número: 000000223 - 000406/2010 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE - CAMPANHA DO IDOSO.

ITENS DO PEDIDO:

SEQ.	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1:	5465	ACUCAR 2 KG	PACOTE	4,00
2:	5481	ARROZ 5 KG TIPO 1 POLIDO LONGO FINO	PACOTE	1,00
3:	6088	CAFE FORTE TORRADO E MOIDO 500G	KILO	8,00
4:	6062	FEIJAO TIPO 1 GRUPO ANAO CLASSE CORES 1 KG	KILO	1,00
5:	5490	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA 1 LITRO	LITRO	12,00
6:	5605	MARGARINA C/ SAL 500 G	UNIDADE	4,00
7:	5467	OLEO DE SOJA PET 900 ML	UNIDADE	2,00
8:	10199	PAO FRANCES	KILO	2,00
9:	5468	SAL REFINADO 1 KG	KILO	1,00
10:	13833	TEMPERO COMPLETO SEM PIMENTA DE 1 KG	KILO	1,00


Ana Campos Pedrosa
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEB. Nº 1213/2009





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

CNPJ: 24.772.188/0001-54

PEDIDO DE COMPRAS Nº 199 / 2011

Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Nesta

Vimos por meio desta solicitar a vossa Excelência, autorização para:

Descrição do Pedido:

Pedido gerado a partir do balizamento de solicitações número: 000000223 - 000407/2010 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES E DERIVADOS) EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE - CAMPANHA DO IDOSO.

ITENS DO PEDIDO:

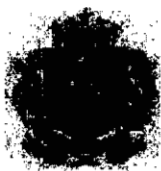
SEQ.	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1:	9124	APRESUNTADO	KILO	5,00
2:	5522	CARNE BOVINA DE 2ª SEM OSSO - ACEM	KILO	5,00
3:	9918	CARNE BOVINA DE SEGUNDA MOIDA - ACEM	KILO	3,00
4:	20424	FRANGO	KILO	7,00
5:	5525	MUSSARELA	KILO	5,00

TOTAL GERAL DE ITENS

Sem mais para o momento, subscrevemos-nos.
Atenciosamente


Ana Campos Pedrosa
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DES. Nº 1213/2009





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

CNPJ: 24.772.188/0001-54

PEDIDO DE COMPRAS Nº 200 / 2011

Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Nesta

Vimos por meio desta solicitar a vossa Excelência, autorização para:

Descrição do Pedido:

Pedido gerado a partir do balizamento de solicitações número: 000000223 - 000408/2010 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE - CAMPANHA DO IDOSO.

ITENS DO PEDIDO:

SEQ.	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	7254	ALHO	KILO	1,00
2	8318	BATATA INGLESA	KILO	6,00
3	5475	CEBOLA	KILO	4,00
4	5485	REPOLHO VERDE	KILO	6,00
5	5487	TOMATE	KILO	6,00

TOTAL GERAL DE ITENS

Sem mais para o momento, subscrevemos-nos.

Atenciosamente


Ana Campos Pedrosa
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DES. Nº 1213/2009





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA

CNPJ: 24.772.188/0001-54

PEDIDO DE COMPRAS Nº 201 / 2011

Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Nesta

Vimos por meio desta solicitar a vossa Excelência, autorização para:

Descrição do Pedido:

Pedido gerado a partir do balizamento de solicitações número: 000000223 - 000409/2010 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE - CAMPANHA POLIOMIELITE.

ITENS DO PEDIDO:

SEQ.	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	5465	ACUCAR 2 KG	PACOTE	3,00
2	5481	ARROZ 5 KG TIPO 1 POLIDO LONGO FINO	PACOTE	4,00
3	6088	CAFE FORTE TORRADO E MOIDO 500G	KILO	12,00
4	6062	FELJAO TIPO 1 GRUPO ANAO CLASSE CORES 1 KG	KILO	6,00
5	5605	MARGARINA C/ SAL 500 G	UNIDADE	4,00
6	5467	OLEO DE SOJA PET 900 ML	UNIDADE	7,00
7	10199	PAO FRANCES	KILO	10,00
8	5468	SAL REFINADO 1 KG	KILO	2,00
9	13833	TEMPERO COMPLETO SEM PIMENTA DE 1 KG	KILO	4,00

Ana Campos Pedrosa
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DES. Nº 1213/2009





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

CNPJ: 24.772.188/0001-54

PEDIDO DE COMPRAS Nº 202 / 2011

Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Nesta

Vimos por meio desta solicitar a vossa Excelência, autorização para:

Descrição do Pedido:

Pedido gerado a partir do balizamento de solicitações número: 000000223 - 000410/2010 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E DERIVAOS) EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE - CAMPANHA POLIOMIELITE.

ITENS DO PEDIDO:

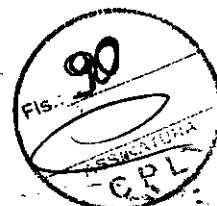
SEQ.	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	9124	APRESUNTADO	KILO	5,00
2	5522	CARNE BOVINA DE 25 SEM OSSO - ACEM	KILO	10,00
3	9918	CARNE BOVINA DE SEGUNDA MOIDA - ACEM	KILO	3,00
4	20424	FRANGO	KILO	7,00
5	20472	LINGUICA MISTA TIPO SALAME	KILO	5,00
6	5525	MUSSARELA	KILO	5,00

TOTAL GERAL DE ITENS

Sem mais para o momento, subscrevemos-nos.

Atenciosamente


Ana Campos Pedrosa
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEQ. Nº 1213/2009





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

CNPJ: 24.772.188/0001-54

PEDIDO DE COMPRAS Nº 203 / 2011

Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Nesta

Vimos por meio desta solicitar a vossa Excelência, autorização para:

Descrição do Pedido:

Pedido gerado a partir do balizamento de solicitações número: 000000223 - 000411/2010 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE - CAMPANHA POLIOMIELITE.

ITENS DO PEDIDO:

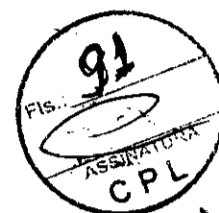
SEQ.	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1:	7254	ALHO	KILO	1,00
2:	8318	BATATA INGLESA	KILO	6,00
3:	5475	CEBOLA	KILO	4,00
4:	5485	REPOLHO VERDE	KILO	6,00
5:	5487	TOMATE	KILO	6,00

TOTAL GERAL DE ITENS

Sem mais para o momento, subscrevemos-nos.

Atenciosamente


Ana Campos Pedrosa
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
DES. Nº 12.131/2009



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA

CNPJ: 24.772.188/0001-54

PEDIDO DE COMPRAS Nº 204 / 2011

Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Nesta

Vimos por meio desta solicitar a vossa Excelência, autorização para:

Descrição do Pedido:

Pedido gerado a partir do balizamento de solicitações número: 000000223 - 000412/2010 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE - PROJETO VIDA LONGA

ITENS DO PEDIDO:

SEQ.	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	227984	ACHOCOLATADO DIET - LATA	UNIDADE	20,00
2	5465	ACUCAR 2 KG	PACOTE	15,00
3	227998	ACUCAR MAGRO LIGHT - PCTE 500 GRS	PACOTE	20,00
4	21240	ACUCAR MASCADO DE 1 KG	PACOTE	10,00
5	227999	ADOCANTE CULINARIO 400 GRS	CAIXA	10,00
6	21241	ADOCANTE LIQUIDO PARA DIABETICOS 200 ML	UNIDADE	15,00
7	21242	ADOCANTE PARA FORNO E FOGAO 133 GRS	UNIDADE	30,00
8	20486	AMENDOIM DESCASCADO CLASSE MEDIO TIPO 1 PCT 500 GRS	PACOTE	15,00
9	13991	AMIDO DE MILHO 1 KG	KILO	10,00
10	5481	ARROZ 5 KG TIPO 1 POLIDO LONGO FINO	PACOTE	15,00
11	21243	ARROZ INTEGRAL DE 1 KG	PACOTE	50,00
12	21244	ATUM 170 GRS	UNIDADE	12,00
13	11087	AVEIA FLOCOS 250 GRS	UNIDADE	30,00
14	21245	AZEITE DE OLIVA 500 ML	UNIDADE	10,00
15	11420	AZETONA VERDE 500 GRS	UNIDADE	15,00
16	23954	BAUNILHA LIQUIDA 30 ML	UNIDADE	5,00
17	6798	BOLACHA DOCE 400 GRS	PACOTE	10,00
18	21246	CANELA EM PO DE 10 GRS	PACOTE	20,00
19	21247	CASTANHA DO PARA PCT COM 1 KG	PACOTE	5,00
20	21248	CHOCOLATE EM PO SEM ACUCAR 230 GRS	UNIDADE	15,00
21	6797	COCO RALADO 100G	PACOTE	20,00
22	21249	CREME DE AMENDOIM DE 200 GRS	UNIDADE	20,00
23	21250	CREME DE LEITE LIGHT DE 200 GRS	UNIDADE	30,00
24	21251	ERVA DOCE PCT DE 30 GRS	PACOTE	20,00
25	21092	ERVILHA 200G	UNIDADE	40,00
26	227993	EXTRATO DE SOJA - PCTE 250 GRS	PACOTE	10,00
27	21252	EXTRATO DE SOJA DE 1 LITRO	UNIDADE	10,00
28	227995	FARELO DE AVEIA - PCTE 200 GRS	PACOTE	10,00
29	227991	FARELO DE TRIGO - FIBRA DE TRIGO PCTE 300 GRS	PACOTE	15,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

CNPJ: 24.772.188/0001-54

30:	227996	FARINHA DE ARROZ PCTE 1 KG	PACOTE	20,00
31:	227985	FARINHA DE MANDIOCA BRANCA 500 GRS	UNIDADE	20,00
32:	10213	FARINHA DE ROSCA PCT DE 500 GRS	PACOTE	20,00
33:	21253	FARINHA DE SOJA FINA DE 500 GRS	PACOTE	20,00
34:	5466	FARINHA DE TRIGO 1 KG	UNIDADE	30,00
35:	227992	FARINHA DE TRIGO INTEGRAL - PCTE 1 KG	PACOTE	12,00
36:	6062	FEIJAO TIPO 1 GRUPO ANAO CLASSE CORES 1 KG	KILO	15,00
37:	5552	FERMENTO PO PARA BOLO 250 GRS	UNIDADE	10,00
38:	227986	FERMENTO SECO INSTANTANEO DE PAO DE 250 GR	UNIDADE	10,00
39:	21078	FIBRA DE SOJA 280 GRS	PACOTE	15,00
40:	21254	FLOCOS DE ARROZ DE 500 GRS	PACOTE	20,00
41:	21255	GELATINA DIET DE 12 GRS	CAIXA	40,00
42:	227997	GELATINA LGHT CX C/ 30 GRS	UNIDADE	50,00
43:	21257	GERME DE TRIGO DE 500 GRS	PACOTE	15,00
44:	23957	GRAO DE SOJA PCT 500 GRAMAS	PACOTE	15,00
45:	227987	IOGURTE NATURAL DESNATADO 170 GRS	UNIDADE	20,00
46:	12455	LEITE DE COCO DE 200 ML	UNIDADE	10,00
47:	5599	LEITE DESNATADO 1LT	UNIDADE	30,00
48:	17698	LEITE EM PO DESNATADO 300G	UNIDADE	10,00
49:	5518	MACARRAO SEMOLA PCT 500 GRS	PACOTE	30,00
50:	227989	MAIONESE LIGHT 500 GRS	UNIDADE	10,00
51:	21260	MARGARINA LIGHT COM SAL DE 500 GRS	UNIDADE	10,00
52:	21261	MASSA PARA LASANHA DE 500 GRS	UNIDADE	10,00
53:	21262	MEL DE ABELHA DE 300 GRS	UNIDADE	10,00
54:	20313	MILHO VERDE 200G	UNIDADE	30,00
55:	21263	MOLHO DE TOMATE DE 340 GRS	UNIDADE	25,00
56:	21089	NOS MOSCADA PCT COM 10 GRS	PACOTE	20,00
57:	14868	OLEO GIRASSOL SALADA 900ML	UNIDADE	10,00
58:	21231	OREGANO PCT COM 100 GRS	PACOTE	10,00
59:	5471	OVOS	DUZIA	20,00
60:	21226	PALMITO INTEIRO DE 300 GRS	UNIDADE	10,00
61:	12030	PAO CASEIRO GRANDE	UNIDADE	10,00
62:	21265	POLVILHO AZEDO DE 500 GRS	PACOTE	16,00
63:	10595	POLVILHO DOCE 500 GR	UNIDADE	16,00
64:	227994	PROTEINA DE SOJA TEXTURIZADA GROSSA - PCTE C/ 400 GRS	PACOTE	8,00
65:	21232	PROTEINA DE SOJA TEXTURIZADA MEDIA DE 400 GRS	PACOTE	30,00
66:	21266	QUEIJO PARMESAO PCT DE 100 GRS	PACOTE	20,00
67:	5468	SAL REFINADO 1 KG	KILO	10,00
68:	8331	SARDINHA EM CONSERVA DE 250 GRS	UNIDADE	20,00
69:	17846	SEMENTE LINHACA 200G	UNIDADE	50,00
70:	21233	TRIGO PARA KIBE 500 GRS	PACOTE	30,00

Ana Campos Pedrosa
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
DECEM 2009





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

CNPJ: 24.772.188/0001-54

PEDIDO DE COMPRAS Nº 205 / 2011

Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Nesta

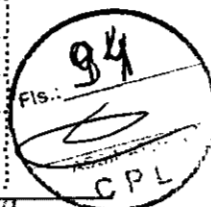
Vimos por meio desta solicitar a vossa Excelência, autorização para:

Descrição do Pedido:

Pedido gerado a partir do balizamento de solicitações número: 000000223 - 000413/2010 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE - PROJETO VIDA LONGA

ITENS DO PEDIDO:

SEQ.	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	17691	ABACATE	KILO	15,00
2	11040	ABACAXI	KILO	20,00
3	13819	ABOBORA CABOTIAN	KILO	25,00
4	11822	ABOBRINHA VERDE MENINA	KILO	35,00
5	12256	ACELGA	KILO	17,00
6	11622	ALFACE	PACOTE	45,00
7	23959	AMEIXA	KILO	30,00
8	13820	BANANA MACA	KILO	25,00
9	7242	BANANA NANICA	KILO	40,00
10	8319	BATATA DOCE	KILO	20,00
11	8318	BATATA INGLESIA	KILO	26,00
12	17010	BERINJELA	KILO	30,00
13	8321	BETERRABA	KILO	20,00
14	21272	BROCOLIS	KILO	5,00
15	5475	CEBOLA	KILO	50,00
16	8322	CENOURA	KILO	25,00
17	6466	CHUCHU	KILO	25,00
18	11098	COUVE- FLOR	KILO	25,00
19	21273	ESPINAFRE	KILO	20,00
20	8325	LARANJA	KILO	50,00
21	11069	LIMAO TAITTI	KILO	25,00
22	8324	MACA	KILO	25,00
23	11067	MAMAO PAPAYA	KILO	30,00
24	8320	MANDIOCA DESCASCADA	KILO	25,00
25	17695	MANGA	KILO	15,00
26	15704	MARACUJA	KILO	15,00
27	6467	MELANCIA	KILO	15,00
28	11041	MELAO	KILO	15,00





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

CNPJ: 24.772.188/0001-54

29	21234	MILHO VERDE EM ESPIGA	KILO	15,00
30	5528	PIMENTAO VERDE	KILO	25,00
31	5485	REPOLHO VERDE	KILO	30,00
32	5487	TOMATE	KILO	30,00
33	11042	UVA	KILO	15,00
34	12112	UVA PASSA PRETA SEM CAROCO	KILO	20,00
35	17356	VAGEM VERDE	KILO	12,00

TOTAL GERAL DE ITENS

Sem mais para o momento, subscrevemos-nos.

Atenciosamente


Ana Campos Pedrosa
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DES. Nº 1213/2009





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

CNPJ: 24.772.188/0001-54

PEDIDO DE COMPRAS Nº 206 / 2011

Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Nesta

Vimos por meio desta solicitar a vossa Excelência, autorização para:

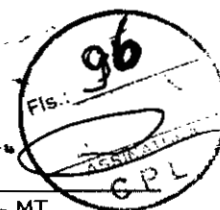
Descrição do Pedido:

Pedido gerado a partir do balizamento de solicitações número: 000000223 - 000414/2010 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E DERIVADOS) EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE - PROJETO VIDA LONGA

ITENS DO PEDIDO:

SEQ.	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	9124	APRESUNTADO	KILO	15,00
2	5522	CARNE BOVINA DE 25 SEM OSSO - ACEM	KILO	5,00
3	9918	CARNE BOVINA DE SEGUNDA MOIDA - ACEM	KILO	10,00
4	20424	FRANGO	KILO	8,00
5	23952	MORTADELA FRANGO KG	KILO	15,00
6	5525	MUSSARELA	KILO	10,00
7	14860	PEITO DE FRANGO	KILO	12,00
8	228001	QUEIJO BOM MINAS FRESCAL	KILO	20,00


Ana Campos Pedrosa
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DES. Nº 1213/2009





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

CNPJ: 24.772.188/0001-54

TOTAL GERAL DE ITENS

Sem mais para o momento, subscrevemos-nos.
Atenciosamente


Ana Carolina F. Rosa
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEB. Nº 1213/2009





Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Matupá

DA:

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

AO:

GABINETE DO PREFEITO

EXMO. SR. FERNANDO ZAFONATO

PREZADO PREFEITO

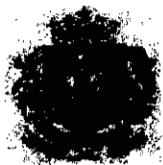
Solicitamos autorização de Vossa Excelência, para que o Departamento Responsável promova Aquisição de Gêneros Alimentícios, Materiais de Higiene Pessoal, Limpeza e Consumo, em atendimento a Secretaria Municipal de Administração conforme pedidos em anexos

Secretaria Municipal de Administração, 05 de Janeiro de 2011.

LUCIANO DALPONTE
Secretário Municipal de Administração

LUCIANO DALPONTE
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEC. Nº 1039/2009





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

CNPJ: 24.772.188/0001-54

PEDIDO DE COMPRAS Nº 207 / 2011

Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Nesta

Vimos por meio desta solicitar a vossa Excelência, autorização para:

Descrição do Pedido:

Pedido gerado a partir do balizamento de solicitações número: 000000223 - 000512/2010 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.

ITENS DO PEDIDO:

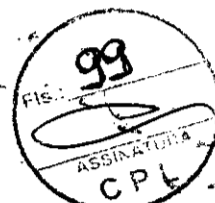
SEQ.	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	5465	ACUCAR 2 KG	PACOTE	500,00
2	228105	CHA MATE CONTENDO 25 SAQUINHOS - CX C/ 40 G	CAIXA	240,00
3	228104	CHA MATE TOSTADO SABOR CANELA CONTENDO 25 SAQUINHOS - CX C/ 40 G	CAIXA	35,00
4	228102	CHA MATE TOSTADO SABOR LARANJA CONTENDO 25 SAQUINHOS - CX C/ 40 G	CAIXA	30,00
5	228103	CHA MATE TOSTADO SABOR PESSEGO CONTENDO 25 SAQUINHOS - CX C/ 40 G	CAIXA	35,00

TOTAL GERAL DE ITENS

Sem mais para o momento, subscrevemos-nos.

Atenciosamente

LUCIANO DALPONTE
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEC. Nº 1089/2009





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

CNPJ: 24.772.188/0001-54

PEDIDO DE COMPRAS Nº 308 / 2011

Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Nesta

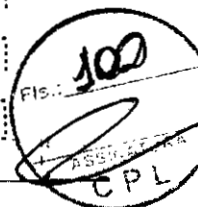
Vimos por meio desta solicitar a vossa Excelência, autorização para:

Descrição do Pedido:

Pedido gerado a partir do balizamento de solicitações número: 000000226 - 000513/2010 AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.

ITENS DO PEDIDO:

SEQ.	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	13996	ALCOOL 92,8 %	LITRO	100,00
2	5376	ALVEJANTE 2 LTS CADA COM 6 UND	CADA	24,00
3	7619	AMACIANTE 2 LT	UNIDADE	15,00
4	5833	AROMATIZADOR DE AMBIENTE 400 ML	UNIDADE	60,00
5	12862	BALDE PLASTICO 15 LTS	UNIDADE	10,00
6	7176	CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML	UNIDADE	50,00
7	17311	CORANTE LIQUIDO PARA PISO 50 ML	UNIDADE	20,00
8	5551	DESINFETANTE 2LT	UNIDADE	150,00
9	14002	DETERGENTE NEUTRO 500 ML	UNIDADE	150,00
10	9672	ESCOVA DE VASO SANITARIO	UNIDADE	4,00
11	10042	ESCOVA P/ LAVAR ROUPA	UNIDADE	2,00
12	12055	ESPONJA DE ACO	PACOTE	5,00
13	7520	ESPONJA PARA LAVAR LOUCA PCT COM 3 UND	PACOTE	10,00
14	5507	FLANELA 40 X 60 UND	UNIDADE	30,00
15	6083	LIMPA VIDRO 500 ML	UNIDADE	50,00
16	20191	LIMPADOR DE CERAMICA DE 2 LTS	UNIDADE	120,00
17	14818	LIMPADOR DE USO GERAL 500 ML	UNIDADE	100,00
18	21326	LUSTRA MOVEIS A OLEO 200 ML	UNIDADE	20,00
19	5399	LUSTRA MOVEIS CREMOSO 200 ML	UNIDADE	7,00
20	14008	LUVAS DE LIMPEZA MEDIA	UNIDADE	12,00
21	13812	PANO DE CHAO DE ALGODAO	UNIDADE	120,00
22	23932	RODO MADEIRA DUPLO C/ CABO 60 CM	UNIDADE	30,00
23	5652	SABAO EM BARRA PCT COM 5 UND 1 KG PCT	PACOTE	10,00
24	10806	SABAO EM PO 1KG	KILO	100,00
25	11065	SACO DE LIXO POLIETILENO (PLASTICO) PRETO - CAP. 100 LTS TAM 45CM X 105CM - 0,10MM - TIPO 01 CLASSE E	UNIDADE	800,00
26	11882	SACO DE LIXO POLIETILENO (PLASTICO) PRETO - CAP. 30 LTS TAM 59CM X 62CM - 0,10MM - TIPO 01 CLASSE E	UNIDADE	800,00
27	228013	VASSOURA CERDA PLASTICO COM CABO	UNIDADE	5,00





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

CNPJ: 24.772.188/0001-54

PEDIDO DE COMPRAS Nº 309 / 2011

Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Nesta

Vimos por meio desta solicitar a vossa Excelência, autorização para:

Descrição do Pedido:

Pedido gerado a partir do balizamento de solicitações número: 000000226 - 000514/2010 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.

ITENS DO PEDIDO:

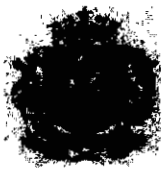
SEQ.	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	14764	COPO DESC. P/AGUA 180 ML CAIXA COM 25 TUBOS COM 100 UND/CADA	CAIXA	30,00
2	5512	COPO DESC. PARA CAFE 50 ML COM 100 UND	PACOTE	600,00
3	12519	FILTRO DE PAPEL PARA CAFE COM 40 UND NR 103	CAIXA	50,00
4	5403	FOSFORO CX COM 10 UND	CAIXA	5,00

TOTAL GERAL DE ITENS

Sem mais para o momento, subscrevemos-nos.
Atenciosamente

LUCIANO DALPONTE
SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEC. Nº 1065 2009





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

CNPJ: 24.772.188/0001-54

PEDIDO DE COMPRAS Nº 310 / 2011

Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Nesta

Vimos por meio desta solicitar a vossa Excelência, autorização para:

Descrição do Pedido:

Pedido gerado a partir do balizamento de solicitações número: 000000226 - 000515/2010 AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.

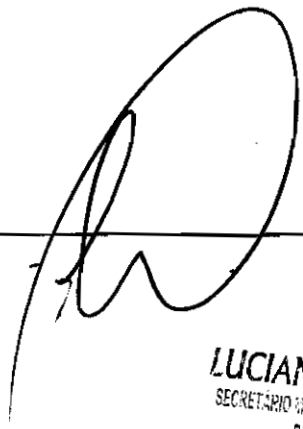
ITENS DO PEDIDO:

SEQ.	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	10048	PAPEL HIGIENICO 60 MTS C/8 UNIDADE	PACOTE	240,00
2	5531	SABONETE ADULTO 90 GRS	UNIDADE	50,00

TOTAL GERAL DE ITENS

Sem mais para o momento, subscrevemos-nos.

Atenciosamente


LUCIANO DALPONTE
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEC. Nº 1022/2009





Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Matupá

DA:

SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL.

AO:

GABINETE DO PREFEITO

EXMO. SR. FERNANDO ZAFONATO

PREZADO PREFEITO

Solicitamos autorização de Vossa Excelência, para que o Departamento Responsável promova Aquisição de Gêneros Alimentícios, Materiais de Higiene Pessoal, Limpeza, Consumo e Utensílios, em atendimento a Secretaria Municipal de Promoção Social.

Secretaria Municipal de Promoção Social, 05 de Janeiro de 2011.


MYRIAN TAVERES ZANETTE
Secretária Municipal de Promoção Social

MYRIAN ZANETTE
SECRETÁRIA MUN. DE PROMOÇÃO SOCIAL
DEC. Nº 1093/2009



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

CNPJ: 24.772.188/0001-54

PEDIDO DE COMPRAS Nº 161 / 2011

Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Nesta

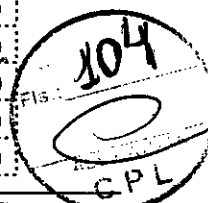
Vimos por meio desta solicitar a vossa Excelência, autorização para:

Descrição do Pedido:

Pedido gerado a partir do balizamento de solicitações número: 000000223 - 000363/2010 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL - PROJovem.

ITENS DO PEDIDO:

SEQ.	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1:	8326	ACHOCOLATADO EM PO 400G	PACOTE	120,00
2:	5465	ACUCAR 2 KG	PACOTE	120,00
3:	7254	ALHO	KILO	6,00
4:	13991	AMIDO DE MILHO 1 KG	KILO	20,00
5:	5481	ARROZ 5 KG TIPO 1 POLIDO LONGO FINO	PACOTE	36,00
6:	7002	BALA MOLE (IOGURTE) PCT 700 GRS	KILO	20,00
7:	6798	BOLACHA DOCE 400 GRS	PACOTE	120,00
8:	6799	BOLACHA SALGADA 400 GRS	PACOTE	100,00
9:	23934	BOLINHA DE QUEIJO -SALGADINHO-	UNIDADE	1.500,00
10:	20487	BOLO RECHEADO (RECHEIO SIMPLES)	KILO	30,00
11:	10626	BOMBOM SORTIDO 400 GRS	CAIXA	50,00
12:	6088	CAFE FORTE TORRADO E MOIDO 500G	KILO	10,00
13:	9283	CALDO DE CARNE CX COM 6 UND	UNIDADE	56,00
14:	5500	CALDO DE GALINHA CX COM 6 UND	CAIXA	56,00
15:	21246	CANELA EM PO DE 10 GRS	PACOTE	12,00
16:	18542	CHOCOLATE GRANULADO 150G	UNIDADE	120,00
17:	6797	COCO RALADO 100G	PACOTE	60,00
18:	7251	COLORAU PCT 500 GRS	PACOTE	10,00
19:	6461	CREME DE LEITE 300 ML	UNIDADE	60,00
20:	9913	ERVILHA 2 KG	UNIDADE	24,00
21:	21211	ESFIRA PRONTA PEQUENA	UNIDADE	1.500,00
22:	13832	EXTRATO DE TOMATE 850 GRS	UNIDADE	70,00
23:	5515	FARINHA DE FUBA 1 KG	PACOTE	24,00
24:	13836	FARINHA DE MANDIOCA BRANCA 1 KG	KILO	48,00
25:	5466	FARINHA DE TRIGO 1 KG	UNIDADE	144,00
26:	5552	FERMENTO PO PARA BOLO 250 GRS	UNIDADE	36,00
27:	21214	GELATINA 45 GRS	CAIXA	150,00
28:	23217	KIBE PRONTO PEQUENO	UNIDADE	1.500,00
29:	6460	LEITE CONDENSADO 395 GRS	UNIDADE	80,00





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

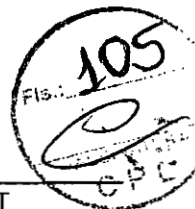
CNPJ: 24.772.188/0001-54

30:	5490	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA 1 LITRO	LITRO	240,00
31:	5518	MACARRAO SEMOLA PCT 500 GRS	PACOTE	120,00
32:	5493	MARGARINA COM SAL 1 KG	UNIDADE	36,00
33:	20187	MASSA PARA PASTEL COM 50 UND	UNIDADE	40,00
34:	10212	MILHO DE PIPOCA 500 GR	PACOTE	48,00
35:	9914	MILHO VERDE 2 KG	UNIDADE	36,00
36:	5467	OLEO DE SOJA PET 900 ML	UNIDADE	48,00
37:	5471	OVOS	DUZIA	48,00
38:	10199	PAO FRANCES	KILO	50,00
39:	10169	PASTEL PRONTO PEQUENO	UNIDADE	1.500,00
40:	17307	PIRULITO PACOTAO PCT COM 528 GRAMAS	PACOTE	20,00
41:	5524	REFRIGERANTE 2 LTS	UNIDADE	250,00
42:	21212	RISOLES PEQUENO	UNIDADE	1.500,00
43:	5468	SAL REFINADO 1 KG	KILO	10,00
44:	5498	SUCO 1KG	UNIDADE	96,00
45:	12255	TEMPERO COM 12 SACHES COM 5 GRS	CAIXA	42,00
46:	13833	TEMPERO COMPLETO SEM PIMENTA DE 1 KG	KILO	12,00

TOTAL GERAL DE ITENS

Sem mais para o momento, subscrevemos-nos.
Atenciosamente

MYRIAN ZANETTE
SECRETÁRIA MUN. DE PROMOÇÃO SOCIAL
DEC. Nº 1093/2009





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

CNPJ: 24.772.188/0001-54

PEDIDO DE COMPRAS Nº 162 / 2011

Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Nesta

Vimos por meio desta solicitar a vossa Excelência, autorização para:

Descrição do Pedido:

Pedido gerado a partir do balizamento de solicitações número: 000000223 - 000364/2010 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL - PROJOVEM.

ITENS DO PEDIDO:

SEQ.	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1:	7242	BANANA NANICA	KILO	60,00
2:	8318	BATATA INGLESA	KILO	50,00
3:	5475	CEBOLA	KILO	30,00
4:	8322	CENOURA	KILO	60,00
5:	8325	LARANJA	KILO	100,00
6:	8324	MACA	KILO	120,00
7:	11067	MAMAO PAPAYA	KILO	90,00
8:	6467	MELANCIA	KILO	60,00
9:	5485	REPOLHO VERDE	KILO	36,00
10:	5487	TOMATE	KILO	72,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA

CNPJ: 24.772.188/0001-54

PEDIDO DE COMPRAS Nº 163 / 2011

Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Nesta

Vimos por meio desta solicitar a vossa Excelência, autorização para:

Descrição do Pedido:

Pedido gerado a partir do balizamento de solicitações número: 000000223 - 00365/2010 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E DERIVADOS) EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL - PROJOVEM.

ITENS DO PEDIDO:

SEQ.	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	9124	APRESUNTADO	KILO	60,00
2	5522	CARNE BOVINA DE 25 SEM OSSO - ACEM	KILO	120,00
3	9918	CARNE BOVINA DE SEGUNDA MOIDA - ACEM	KILO	120,00
4	20424	FRANGO	KILO	120,00
5	20472	LINGUICA MISTA TIPO SALAME	KILO	60,00
6	5525	MUSSARELA	KILO	60,00
7	6793	SALSICHA	KILO	96,00

TOTAL GERAL DE ITENS

Sem mais para o momento, subscrevemos-nos.

Atenciosamente


MYRIAN ZANETTE
SECRETARIA MUN. DE PROMOÇÃO SOCIAL
DEC. Nº 1093/2006



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA

CNPJ: 24.772.188/0001-54

PEDIDO DE COMPRAS Nº 164 / 2011

Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Nesta

Vimos por meio desta solicitar a vossa Excelência, autorização para:

Descrição do Pedido:

Pedido gerado a partir do balizamento de solicitações número: 000000223 -
000366/2010 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO A
SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR

ITENS DO PEDIDO:

SEQ.	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1:	5465	ACUCAR 2 KG	PACOTE	70,00
2:	6798	BOLACHA DOCE 400 GRS	PACOTE	12,00
3:	6799	BOLACHA SALGADA 400 GRS	PACOTE	12,00
4:	6088	CAFE FORTE TORRADO E MOIDO 500G	KILO	36,00
5:	8327	CHA MATE 200 GR	UNIDADE	36,00
6:	13333	LEITE EM PO INTEGRAL 400 GRS	PACOTE	30,00
7:	5493	MARGARINA COM SAL 1 KG	UNIDADE	12,00

TOTAL GERAL DE ITENS

Sem mais para o momento, subscrevemos-nos.

Atenciosamente


MYRIAN ZANETTE
SECRETÁRIA MUN. DE PROMOÇÃO SOCIAL
DEC. Nº 1093/2008





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA

CNPJ: 24.772.188/0001-54

PEDIDO DE COMPRAS Nº 165 / 2011

Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Nesta

Vimos por meio desta solicitar a vossa Excelência, autorização para:

Descrição do Pedido:

Pedido gerado a partir do balizamento de solicitações número: 000000223 - 000367/2010 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL - PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS

ITENS DO PEDIDO:

SEQ.	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	8326	ACHOCOLATADO EM PO 400G	PACOTE	12,00
2	5465	ACUCAR 2 KG	PACOTE	25,00
3	13991	AMIDO DE MILHO 1 KG	KILO	24,00
4	6798	BOLACHA DOCE 400 GRS	PACOTE	30,00
5	6799	BOLACHA SALGADA 400 GRS	PACOTE	40,00
6	20487	BOLO RECHEADO (RECHEIO SIMPLES)	KILO	30,00
7	10170	BOLO SIMPLES	KILO	30,00
8	6088	CAFE FORTE TORRADO E MOIDO 500G	KILO	6,00
9	21246	CANELA EM PO DE 10 GRS	PACOTE	10,00
10	8327	CHA MATE 200 GR	UNIDADE	10,00
11	9913	ERVILHA 2 KG	UNIDADE	10,00
12	21211	ESFIRA PRONTA PEQUENA	UNIDADE	1.000,00
13	13832	EXTRATO DE TOMATE 850 GRS	UNIDADE	12,00
14	13333	LEITE EM PO INTEGRAL 400 GRS	PACOTE	24,00
15	5490	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA 1 LITRO	LITRO	120,00
16	13994	MILHO DE CANJICA BRANCO TIPO 1 - 500 GRS	UNIDADE	12,00
17	10212	MILHO DE PIPOCA 500 GR	PACOTE	6,00
18	9914	MILHO VERDE 2 KG	UNIDADE	12,00
19	5467	OLEO DE SOJA PET 900 ML	UNIDADE	30,00
20	8313	OREGANO 30 GRS	UNIDADE	15,00
21	10199	PAO FRANCES	KILO	10,00
22	10169	PASTEL PRONTO PEQUENO	UNIDADE	1.000,00
23	17307	PIRULITO PACOTAO PCT COM 528 GRAMAS	PACOTE	20,00
24	5524	REFRIGERANTE 2 LTS	UNIDADE	80,00
25	21212	RISOLES PEQUENO	UNIDADE	1.000,00
26	23935	SEMENTE DE GIRASSOL	PACOTE	5,00
27	5498	SUCO 1KG	UNIDADE	20,00
28	13833	TEMPERO COMPLETO SEM PIMENTA DE 1 KG	KILO	5,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA

CNPJ: 24.772.188/0001-54

PEDIDO DE COMPRAS Nº 166 / 2011

Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Nesta

Vimos por meio desta solicitar a vossa Excelência, autorização para:

Descrição do Pedido:

Pedido gerado a partir do balizamento de solicitações número: 000000223 - 000368/2010 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL - PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS

ITENS DO PEDIDO:

SEQ.	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1:	13820	BANANA MACA	KILO	30,00
2:	7242	BANANA NANICA	KILO	30,00
3:	8325	LARANJA	KILO	40,00
4:	8324	MACA	KILO	30,00
5:	6467	MELANCIA	KILO	60,00
6:	5487	TOMATE	KILO	15,00

TOTAL GERAL DE ITENS

Sem mais para o momento, subscrevemos-nos.

Atenciosamente


MYRIAN ZANETTE
SECRETARIA MUN. DE PROMOÇÃO SOCIAL
DEC. Nº 1003/2009



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA

CNPJ: 24.772.188/0001-54

PEDIDO DE COMPRAS Nº 167 / 2011

Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Nesta

Vimos por meio desta solicitar a vossa Excelência, autorização para:

Descrição do Pedido:

Pedido gerado a partir do balizamento de solicitações número: 000000223 - 000369/2010 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E DERIVADOS) EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL - PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS

ITENS DO PEDIDO:

SEQ.	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	9124	APRESUNTADO	KILO	12,00
2	9918	CARNE BOVINA DE SEGUNDA MOIDA - ACEM	KILO	30,00
3	5525	MUSSARELA	KILO	10,00
4	6793	SALSICHA	KILO	10,00

TOTAL GERAL DE ITENS

Sem mais para o momento, subscrevemos-nos.
Atenciosamente



MYRIAN ZANETTE
SECRETÁRIA MUN. DE PROMOÇÃO SOCIAL
DEC. Nº 0032009





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

CNPJ: 24.772.188/0001-54

PEDIDO DE COMPRAS Nº 168 / 2011

Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Nesta

Vimos por meio desta solicitar a vossa Excelência, autorização para:

Descrição do Pedido:

Pedido gerado a partir do balizamento de solicitações número: 000000223 - 000370/2010 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL - PAIF

ITENS DO PEDIDO:

SEQ.	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	5465	ACUCAR 2 KG	PACOTE	300,00
2	21216	ACUCAR DE BAUNILHA POTE COM 100 GRS	UNIDADE	20,00
3	21217	ACUCAR DE CONFEITEIRO PCT COM 1 KG	PACOTE	12,00
4	7254	ALHO	KILO	60,00
5	20486	AMENDOIM DESCASCADO CLASSE MEDIO TIPO 1 PCT 500 GRS	PACOTE	80,00
6	13991	AMIDO DE MILHO 1 KG	KILO	80,00
7	5481	ARROZ 5 KG TIPO 1 POLIDO LONGO FINO	PACOTE	150,00
8	21218	AZEITONA SACHE 200 GRS	UNIDADE	24,00
9	7002	BALA MOLE (IOGURTE) PCT 700 GRS	KILO	500,00
10	10171	BISCOITO/CUECA VIRADA	KILO	150,00
11	6798	BOLACHA DOCE 400 GRS	PACOTE	300,00
12	6799	BOLACHA SALGADA 400 GRS	PACOTE	300,00
13	23934	BOLINHA DE QUEIJO -SALGADINHO-	UNIDADE	3.000,00
14	20487	BOLO RECHEADO (RECHEIO SIMPLES)	KILO	100,00
15	10170	BOLO SIMPLES	KILO	200,00
16	10626	BOMBOM SORTIDO 400 GRS	CAIXA	250,00
17	6088	CAFE FORTE TORRADO E MOIDO 500G	KILO	80,00
18	9283	CALDO DE CARNE CX COM 6 UND	UNIDADE	84,00
19	5500	CALDO DE GALINHA CX COM 6 UND	CAIXA	84,00
20	17845	CAMOMILA PACOTINHO A GRANEL 30 GRS	UNIDADE	80,00
21	21940	CANELA EM CASCA PACOTINHO COM 50 GRS	PACOTE	40,00
22	21246	CANELA EM PO DE 10 GRS	PACOTE	30,00
23	21213	CHA DE MARCELA PCT COM 20 GRS	UNIDADE	20,00
24	8327	CHA MATE 200 GR	UNIDADE	80,00
25	227954	CHICLETE DE BOLA 40 X 1	CAIXA	150,00
26	18542	CHOCOLATE GRANULADO 150G	UNIDADE	140,00
27	6797	COCO RALADO 100G	PACOTE	120,00
28	7251	COLORAU PCT 500 GRS	PACOTE	60,00
29	21939	COXINHA PRONTA PEQUENA	UNIDADE	3.000,00

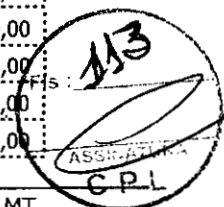


ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA

CNPJ: 24.772.188/0001-54

30:	9665	CRAVO PCT COM 30 GRS	UNIDADE	40,00
31:	6461	CREME DE LEITE 300 ML	UNIDADE	120,00
32:	21215	DOCE DE ABACAXI EM CALDA PICADO 400 GRS	UNIDADE	15,00
33:	21222	DOCE DE CEREJA EM CALDA DE 130 GRS	UNIDADE	15,00
34:	9221	DOCE DE LEITE	KILO	120,00
35:	20491	ERVA DOCE PACOTINHO 10 GRS	UNIDADE	20,00
36:	9913	ERVILHA 2 KG	UNIDADE	70,00
37:	21211	ESFIRA PRONTA PEQUENA	UNIDADE	3.000,00
38:	20189	ESSENCIA DE BAUNILHA 30 ML	UNIDADE	40,00
39:	13832	EXTRATO DE TOMATE 850 GRS	UNIDADE	90,00
40:	5515	FARINHA DE FUBA 1 KG	PACOTE	120,00
41:	13836	FARINHA DE MANDIOCA BRANCA 1 KG	KILO	70,00
42:	10213	FARINHA DE ROSCA PCT DE 500 GRS	PACOTE	80,00
43:	5466	FARINHA DE TRIGO 1 KG	UNIDADE	600,00
44:	10808	FEIJAO TIPO 1 GRP ANAO CLASSE PRETO 1 KG	KILO	80,00
45:	6062	FEIJAO TIPO 1 GRUPO ANAO CLASSE CORES 1 KG	KILO	120,00
46:	5552	FERMENTO PO PARA BOLO 250 GRS	UNIDADE	120,00
47:	6794	FERMENTO SECO INSTANTANEO DE PAO DE 500	PACOTE	50,00
48:	214187	GELADINHO AMERICANO FDO 1 X 6 40 X 55 ML	FARDO	50,00
49:	21214	GELATINA 45 GRS	CAIXA	300,00
50:	21223	GERGELIM PCT COM 200 GRS	PACOTE	5,00
51:	21224	GOIABADA 300 GRS	UNIDADE	24,00
52:	21225	GORDURA VEGETAL DE 1 KG	KILO	10,00
53:	23217	KIBE PRONTO PEQUENO	UNIDADE	3.000,00
54:	6460	LEITE CONDENSADO 395 GRS	UNIDADE	240,00
55:	13333	LEITE EM PO INTEGRAL 400 GRS	PACOTE	400,00
56:	5490	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA 1 LITRO	LITRO	700,00
57:	5518	MACARRAO SEMOLA PCT 500 GRS	PACOTE	300,00
58:	5493	MARGARINA COM SAL 1 KG	UNIDADE	120,00
59:	20187	MASSA PARA PASTEL COM 50 UND	UNIDADE	70,00
60:	13994	MILHO DE CANJICA BRANCO TIPO 1 - 500 GRS	UNIDADE	60,00
61:	10212	MILHO DE PIPOCA 500 GR	PACOTE	60,00
62:	9914	MILHO VERDE 2 KG	UNIDADE	100,00
63:	5467	OLEO DE SOJA PET 900 ML	UNIDADE	360,00
64:	8313	OREGANO 30 GRS	UNIDADE	40,00
65:	5471	OVOS	DUZIA	260,00
66:	21226	PALMITO INTEIRO DE 300 GRS	UNIDADE	30,00
67:	5600	PAO DE FORMA	KILO	80,00
68:	10199	PAO FRANCES	KILO	70,00
69:	10169	PASTEL PRONTO PEQUENO	UNIDADE	3.000,00
70:	227953	PIPOCA DOCE PCT 150 G X 50 UNID	PACOTE	100,00
71:	17307	PIRULITO PACOTAO PCT COM 528 GRAMAS	PACOTE	500,00
72:	21265	POLVILHO AZEDO DE 500 GRS	PACOTE	50,00
73:	11068	POLVILHO DOCE 1KG	UNIDADE	90,00
74:	5524	REFRIGERANTE 2 LTS	UNIDADE	1.000,00
75:	21212	RISOLES PEQUENO	UNIDADE	3.000,00
76:	13995	SAGU PCT 500 GRS	PACOTE	50,00



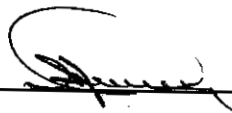
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

CNPJ: 24.772.188/0001-54

77	5468	SAL REFINADO 1 KG	KILO	80,00
78	8331	SARDINHA EM CONSERVA DE 250 GRS	UNIDADE	120,00
79	5498	SUCO 1KG	UNIDADE	200,00
80	12255	TEMPERO COM 12 SACHES COM 5 GRS	CAIXA	70,00
81	13833	TEMPERO COMPLETO SEM PIMENTA DE 1 KG	KILO	48,00
82	5495	VINAGRE 750 ML	UNIDADE	60,00
83	8312	XAROPE DE GROSELHA 900 ML	UNIDADE	30,00

TOTAL GERAL DE ITENS

Sem mais para o momento, subscrevemos-nos.
Atenciosamente



MYRIAN ZANETTE
SECRETÁRIA MUN. DE PROMOÇÃO SOCIAL
DEC. Nº 1093/2009





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

CNPJ: 24.772.188/0001-54

PEDIDO DE COMPRAS Nº 169 / 2011

Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Nesta

Vimos por meio desta solicitar a vossa Excelência, autorização para:

Descrição do Pedido:

Pedido gerado a partir do balizamento de solicitações número: 000000223 -
000371/2010 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E
VERDURAS) EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL - PAIF

ITENS DO PEDIDO:

SEQ.	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	7242	BANANA NANICA	KILO	400,00
2	8319	BATATA DOCE	KILO	50,00
3	8318	BATATA INGLESIA	KILO	160,00
4	8321	BETERRABA	KILO	120,00
5	5475	CEBOLA	KILO	180,00
6	8322	CENOURA	KILO	160,00
7	12703	CHEIRO VERDE	UNIDADE	98,00
8	6466	CHUCHU	KILO	100,00
9	8325	LARANJA	KILO	400,00
10	11069	LIMAO TAITTI	KILO	50,00
11	8324	MACA	KILO	250,00
12	11067	MAMAO PAPAYA	KILO	150,00
13	6467	MELANCIA	KILO	560,00
14	11041	MELAO	KILO	100,00
15	5485	REPOLHO VERDE	KILO	180,00
16	5487	TOMATE	KILO	220,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA

CNPJ: 24.772.188/0001-54

PEDIDO DE COMPRAS Nº 170 / 2011

Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Nesta

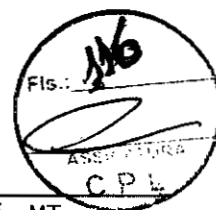
Vimos por meio desta solicitar a vossa Excelência, autorização para:

Descrição do Pedido:

Pedido gerado a partir do balizamento de solicitações número: 000000223 - 000372/2010 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E DERIVADOS) EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL - PAIF

ITENS DO PEDIDO:

SEQ.	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	9124	APRESUNTADO	KILO	120,00
2	5522	CARNE BOVINA DE 2ª SEM OSSO - ACEM	KILO	250,00
3	9918	CARNE BOVINA DE SEGUNDA MOIDA - ACEM	KILO	250,00
4	17011	CARNE BOVINA/PATINHO	KILO	150,00
5	20424	FRANGO	KILO	300,00
6	16050	LINGUICA DEFUMADA	KILO	80,00
7	21227	MORTADELA BOVINA KG	KILO	50,00
8	5525	MUSSARELA	KILO	150,00
9	14860	PEITO DE FRANGO	KILO	200,00
10	6793	SALSICHA	KILO	260,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

CNPJ: 24.772.188/0001-54

PEDIDO DE COMPRAS Nº 171 / 2011

Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Nesta

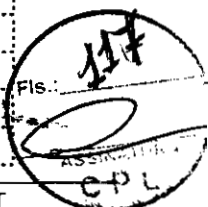
Vimos por meio desta solicitar a vossa Excelência, autorização para:

Descrição do Pedido:

Pedido gerado a partir do balizamento de solicitações número: 000000223 - 000373/2010 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL - CASA DA CRIANÇA

ITENS DO PEDIDO:

SEQ.	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	5465	ACUCAR 2 KG	PACOTE	60,00
2	5481	ARROZ 5 KG TIPO 1 POLIDO LONGO FINO	PACOTE	40,00
3	7002	BALA MOLE (IOGURTE) PCT 700 GRS	KILO	12,00
4	6798	BOLACHA DOCE 400 GRS	PACOTE	24,00
5	6799	BOLACHA SALGADA 400 GRS	PACOTE	24,00
6	20487	BOLO RECHEADO (RECHEIO SIMPLES)	KILO	15,00
7	10626	BOMBOM SORTIDO 400 GRS	CAIXA	10,00
8	8327	CHA MATE 200 GR	UNIDADE	12,00
9	6461	CREME DE LEITE 300 ML	UNIDADE	24,00
10	9221	DOCE DE LEITE	KILO	12,00
11	13832	EXTRATO DE TOMATE 850 GRS	UNIDADE	24,00
12	5515	FARINHA DE FUBA 1 KG	PACOTE	24,00
13	5466	FARINHA DE TRIGO 1 KG	UNIDADE	80,00
14	10808	FELJAO TIPO 1 GRP ANAO CLASSE PRETO 1 KG	KILO	24,00
15	6062	FELJAO TIPO 1 GRUPO ANAO CLASSE CORES 1 KG	KILO	30,00
16	21214	GELATINA 45 GRS	CAIXA	80,00
17	6460	LEITE CONDENSADO 395 GRS	UNIDADE	30,00
18	13333	LEITE EM PO INTEGRAL 400 GRS	PACOTE	60,00
19	5490	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA 1 LITRO	LITRO	120,00
20	5518	MACARRAO SEMOLA PCT 500 GRS	PACOTE	60,00
21	5493	MARGARINA COM SAL 1 KG	UNIDADE	20,00
22	5467	OLEO DE SOJA PET 900 ML	UNIDADE	70,00
23	5471	OVOS	DUZIA	50,00
24	10199	PAO FRANCES	KILO	20,00
25	17307	PIRULITO PACOTAO PCT COM 528 GRAMAS	PACOTE	12,00
26	21265	POLVILHO AZEDO DE 500 GRS	PACOTE	15,00
27	11068	POLVILHO DOCE 1KG	UNIDADE	15,00
28	5524	REFRIGERANTE 2 LTS	UNIDADE	80,00
29	5468	SAL REFINADO 1 KG	KILO	15,00





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

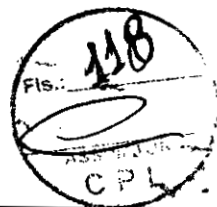
CNPJ: 24.772.188/0001-54

30	5498	SUCO 1KG	UNIDADE	50,00
31	12255	TEMPERO COM 12 SACHES COM 5 GRS	CAIXA	12,00
32	13833	TEMPERO COMPLETO SEM PIMENTA DE 1 KG	KILO	12,00
33	5495	VINAGRE 750 ML	UNIDADE	12,00

TOTAL GERAL DE ITENS

Sem mais para o momento, subscrevemos-nos.
Atenciosamente

MYRIAN ZANETTE
SECRETÁRIA MUN. DE PROMOÇÃO SOCIAL
DEC. Nº 1893/2009





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

CNPJ: 24.772.188/0001-54

PEDIDO DE COMPRAS Nº 172 / 2011

Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Nesta

Vimos por meio desta solicitar a vossa Excelência, autorização para:

Descrição do Pedido:

Pedido gerado a partir do balizamento de solicitações número: 000000223 - 000374/2010 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL - CASA DA CRIANCA

ITENS DO PEDIDO:

SEQ.	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	7254	ALHO	KILO	12,00
2	7242	BANANA NANICA	KILO	50,00
3	8318	BATATA INGLESA	KILO	120,00
4	8321	BETERRABA	KILO	50,00
5	5475	CEBOLA	KILO	70,00
6	8322	CENOURA	KILO	60,00
7	6466	CHUCHU	KILO	40,00
8	8325	LARANJA	KILO	40,00
9	8324	MACA	KILO	60,00
10	5485	REPOLHO VERDE	KILO	50,00
11	5487	TOMATE	KILO	50,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA

CNPJ: 24.772.188/0001-54

PEDIDO DE COMPRAS Nº 173 / 2011

Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Nesta

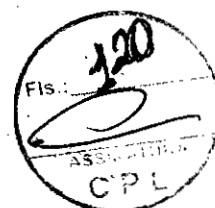
Vimos por meio desta solicitar a vossa Excelência, autorização para:

Descrição do Pedido:

Pedido gerado a partir do balizamento de solicitações número: 000000223 -
000375/2010 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E
DERIVADOS) EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL -
CASA DA CRIANCA

ITENS DO PEDIDO:

SEQ.	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1:	5522	CARNE BOVINA DE 25 SEM OSSO - ACEM	KILO	90,00
2:	9918	CARNE BOVINA DE SEGUNDA MOIDA - ACEM	KILO	70,00
3:	13831	CARNE BOVINA/CHAMBARI	KILO	60,00
4:	20424	FRANGO	KILO	100,00
5:	20472	LINGUICA MISTA TIPO SALAME	KILO	40,00
6:	21227	MORTADELA BOVINA KG	KILO	12,00
7:	5525	MUSSARELA	KILO	12,00
8:	6793	SALSICHA	KILO	24,00





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA

CNPJ: 24.772.188/0001-54

PEDIDO DE COMPRAS Nº 174 / 2011

Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Nesta

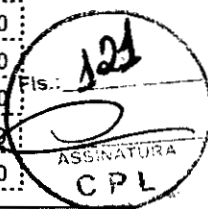
Vimos por meio desta solicitar a vossa Excelência, autorização para:

Descrição do Pedido:

Pedido gerado a partir do balizamento de solicitações número: 000000223 - 000376/2010 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL - CREAS

ITENS DO PEDIDO:

SEQ.	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	8326	ACHOCOLATADO EM PO 400G	PACOTE	96,00
2	5465	ACUCAR 2 KG	PACOTE	108,00
3	20486	AMENDOIM DESCASCADO CLASSE MEDIO TIPO 1 PCT 500 GRS	PACOTE	30,00
4	13991	AMIDO DE MILHO 1 KG	KILO	48,00
5	5481	ARROZ 5 KG TIPO 1 POLIDO LONGO FINO	PACOTE	36,00
6	7002	BALA MOLE (IOGURTE) PCT 700 GRS	KILO	12,00
7	6798	BOLACHA DOCE 400 GRS	PACOTE	36,00
8	6799	BOLACHA SALGADA 400 GRS	PACOTE	36,00
9	10626	BOMBOM SORTIDO 400 GRS	CAIXA	50,00
10	6088	CAFE FORTE TORRADO E MOIDO 500G	KILO	60,00
11	5500	CALDO DE GALINHA CX COM 6 UND	CAIXA	36,00
12	8327	CHA MATE 200 GR	UNIDADE	36,00
13	18542	CHOCOLATE GRANULADO 150G	UNIDADE	80,00
14	6797	COCO RALADO 100G	PACOTE	60,00
15	6461	CREME DE LEITE 300 ML	UNIDADE	96,00
16	9221	DOCE DE LEITE	KILO	36,00
17	13832	EXTRATO DE TOMATE 850 GRS	UNIDADE	12,00
18	13836	FARINHA DE MANDIOCA BRANCA 1 KG	KILO	36,00
19	23947	FARINHA DE MILHO PCT 500 GRAMAS	PACOTE	120,00
20	5466	FARINHA DE TRIGO 1 KG	UNIDADE	120,00
21	6062	FEIJAO TIPO 1 GRUPO ANAO CLASSE CORES 1 KG	KILO	24,00
22	5552	FERMENTO PO PARA BOLO 250 GRS	UNIDADE	60,00
23	21214	GELATINA 45 GRS	CAIXA	150,00
24	227955	IOGURTE BANDEJA C/ 6 UNID	UNIDADE	12,00
25	6460	LEITE CONDENSADO 395 GRS	UNIDADE	96,00
26	13333	LEITE EM PO INTEGRAL 400 GRS	PACOTE	50,00
27	5490	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA 1 LITRO	LITRO	120,00
28	5518	MACARRAO SEMOLA PCT 500 GRS	PACOTE	50,00
29	23538	MARGARINA SEM SAL 500 GRAMAS	UNIDADE	30,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

CNPJ: 24.772.188/0001-54

30	20187	MASSA PARA PASTEL COM 50 UND	UNIDADE	36,00
31	13994	MILHO DE CANJICA BRANCO TIPO 1 - 500 GRS	UNIDADE	48,00
32	10212	MILHO DE PIPOCA 500 GR	PACOTE	48,00
33	20313	MILHO VERDE 200G	UNIDADE	60,00
34	5467	OLEO DE SOJA PET 900 ML	UNIDADE	60,00
35	5471	OVOS	DUZIA	70,00
36	10199	PAO FRANCES	KILO	80,00
37	17307	PIRULITO PACOTAO PCT COM 528 GRAMAS	PACOTE	24,00
38	11068	POLVILHO DOCE 1KG	UNIDADE	12,00
39	5524	REFRIGERANTE 2 LTS	UNIDADE	100,00
40	5468	SAL REFINADO 1 KG	KILO	12,00
41	8331	SARDINHA EM CONSERVA DE 250 GRS	UNIDADE	60,00
42	5498	SUCO 1KG	UNIDADE	96,00
43	12255	TEMPERO COM 12 SACHES COM 5 GRS	CAIXA	20,00
44	13833	TEMPERO COMPLETO SEM PIMENTA DE 1 KG	KILO	6,00
45	5495	VINAGRE 750 ML	UNIDADE	12,00

TOTAL GERAL DE ITENS

Sem mais para o momento, subscrevemos-nos.
Atenciosamente



MYRIAN ZANETTE

SECRETÁRIA MUN. DE PROMOÇÃO SOCIAL
DEC. Nº 1093/2009



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA

CNPJ: 24.772.188/0001-54

PEDIDO DE COMPRAS Nº 175 / 2011

Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Nesta

Vimos por meio desta solicitar a vossa Excelência, autorização para:

Descrição do Pedido:

Pedido gerado a partir do balizamento de solicitações número: 000000223 - 000377/2010 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL - CREAS

ITENS DO PEDIDO:

SEQ.	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1:	17691	ABACATE	KILO	144,00
2:	11040	ABACAXI	KILO	60,00
3:	7242	BANANA NANICA	KILO	144,00
4:	8318	BATATA INGLESA	KILO	80,00
5:	8321	BETERRABA	KILO	30,00
6:	5475	CEBOLA	KILO	60,00
7:	8322	CENOURA	KILO	60,00
8:	12703	CHEIRO VERDE	UNIDADE	36,00
9:	16853	COUVE	PACOTE	36,00
10:	8325	LARANJA	KILO	180,00
11:	11069	LIMAO TAITTI	KILO	72,00
12:	8324	MACA	KILO	100,00
13:	5518	MACARRAO SEMOLA PCT 500 GRS	PACOTE	100,00
14:	20186	MORANGA	KILO	20,00
15:	5528	PIMENTAO VERDE	KILO	12,00
16:	5485	REPOLHO VERDE	KILO	50,00
17:	5487	TOMATE	KILO	36,00





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

CNPJ: 24.772.188/0001-54

PEDIDO DE COMPRAS Nº 176 / 2011

Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Nesta

Vimos por meio desta solicitar a vossa Excelência, autorização para:

Descrição do Pedido:

Pedido gerado a partir do balizamento de solicitações número: 000000223 - 000378/2010 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E DERIVADOS) EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL - CREAS

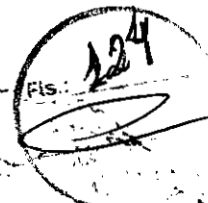
ITENS DO PEDIDO:

SEQ.	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	9124	APRESUNTADO	KILO	30,00
2	9918	CARNE BOVINA DE SEGUNDA MOIDA - ACEM	KILO	60,00
3	20424	FRANGO	KILO	80,00
4	20472	LINGUICA MISTA TIPO SALAME	KILO	80,00
5	21227	MORTADELA BOVINA KG	KILO	30,00
6	5525	MUSSARELA	KILO	50,00
7	6793	SALSICHA	KILO	80,00

TOTAL GERAL DE ITENS

Sem mais para o momento, subscrevemos-nos.
Atenciosamente


MYRIAN ZANETTE
SECRETÁRIA DE PROMOÇÃO SOCIAL
DEC. Nº 1093/2009





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA

CNPJ: 24.772.188/0001-54

PEDIDO DE COMPRAS Nº 177 / 2011

Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Nesta

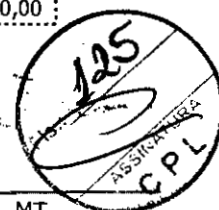
Vimos por meio desta solicitar a vossa Excelência, autorização para:

Descrição do Pedido:

Pedido gerado a partir do balizamento de solicitações número: 000000223 - 000379/2010 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL

ITENS DO PEDIDO:

SEQ.	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	8326	ACHOCOLATADO EM PO 400G	PACOTE	24,00
2	5465	ACUCAR 2 KG	PACOTE	120,00
3	7002	BALA MOLE (IOGURTE) PCT 700 GRS	KILO	50,00
4	6798	BOLACHA DOCE 400 GRS	PACOTE	36,00
5	23934	BOLINHA DE QUEIJO -SALGADINHO-	UNIDADE	1.500,00
6	20487	BOLO RECHEADO (RECHEIO SIMPLES)	KILO	50,00
7	10170	BOLO SIMPLES	KILO	50,00
8	10626	BOMBOM SORTIDO 400 GRS	CAIXA	50,00
9	6088	CAFE FORTE TORRADO E MOIDO 500G	KILO	120,00
10	5500	CALDO DE GALINHA CX COM 6 UND	CAIXA	8,00
11	8327	CHA MATE 200 GR	UNIDADE	24,00
12	9221	DOCE DE LEITE	KILO	6,00
13	21211	ESFIRA PRONTA PEQUENA	UNIDADE	1.500,00
14	5466	FARINHA DE TRIGO 1 KG	UNIDADE	50,00
15	23217	KIBE PRONTO PEQUENO	UNIDADE	1.500,00
16	5490	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA 1 LITRO	LITRO	60,00
17	23538	MARGARINA SEM SAL 500 GRAMAS	UNIDADE	24,00
18	10212	MILHO DE PIPOCA 500 GR	PACOTE	10,00
19	5467	OLEO DE SOJA PET 900 ML	UNIDADE	45,00
20	10169	PASTEL PRONTO PEQUENO	UNIDADE	1.500,00
21	17307	PIRULITO PACOTAO PCT COM 528 GRAMAS	PACOTE	50,00
22	5524	REFRIGERANTE 2 LTS	UNIDADE	300,00
23	21212	RISOLES PEQUENO	UNIDADE	1.500,00
24	5468	SAL REFINADO 1 KG	KILO	10,00
25	5498	SUCO 1KG	UNIDADE	50,00





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

CNPJ: 24.772.188/0001-54

PEDIDO DE COMPRAS Nº 178 / 2011

Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Nesta

Vimos por meio desta solicitar a vossa Excelência, autorização para:

Descrição do Pedido:

Pedido gerado a partir do balizamento de solicitações número: 000000223 - 000380/2010 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL - CESTA BASICA.

ITENS DO PEDIDO:

SEQ.	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	5465	ACUCAR 2 KG	PACOTE	480,00
2	5481	ARROZ 5 KG TIPO 1 POLIDO LONGO FINO	PACOTE	480,00
3	6798	BOLACHA DOCE 400 GRS	PACOTE	240,00
4	227959	CAFE FORTE TORRADO E MOIDO PCTE C/ 250 GR	UNIDADE	240,00
5	5515	FARINHA DE FUBA 1 KG	PACOTE	240,00
6	13836	FARINHA DE MANDIOCA BRANCA 1 KG	KILO	240,00
7	5466	FARINHA DE TRIGO 1 KG	UNIDADE	480,00
8	6062	FEIJAO TIPO 1 GRUPO ANAO CLASSE CORES 1 KG	KILO	480,00
9	13333	LEITE EM PO INTEGRAL 400 GRS	PACOTE	240,00
10	5490	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA 1 LITRO	LITRO	480,00
11	5518	MACARRAO SEMOLA PCT 500 GRS	PACOTE	480,00
12	5467	OLEO DE SOJA PET 900 ML	UNIDADE	480,00
13	5468	SAL REFINADO 1 KG	KILO	240,00





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

CNPJ: 24.772.188/0001-54

PEDIDO DE COMPRAS Nº 179 / 2011

Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Nesta

Vimos por meio desta solicitar a vossa Excelência, autorização para:

Descrição do Pedido:

Pedido gerado a partir do balizamento de solicitações número: 000000223 - 000382/2010 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL. PETI

ITENS DO PEDIDO:

SEQ.	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	8326	ACHOCOLATADO EM PO 400G	PACOTE	300,00
2	5465	ACUCAR 2 KG	PACOTE	400,00
3	21217	ACUCAR DE CONFEITEIRO PCT COM 1 KG	PACOTE	24,00
4	20486	AMENDOIM DESCASCADO CLASSE MEDIO TIPO 1 PCT 500 GRS	PACOTE	50,00
5	13991	AMIDO DE MILHO 1 KG	KILO	36,00
6	5481	ARROZ 5 KG TIPO 1 POLIDO LONGO FINO	PACOTE	300,00
7	7002	BALA MOLE (IOGURTE) PCT 700 GRS	KILO	25,00
8	20487	BOLO RECHEADO (RECHEIO SIMPLES)	KILO	120,00
9	10626	BOMBOM SORTIDO 400 GRS	CAIXA	300,00
10	6088	CAFE FORTE TORRADO E MOIDO 500G	KILO	48,00
11	9283	CALDO DE CARNE CX COM 6 UND	UNIDADE	36,00
12	5500	CALDO DE GALINHA CX COM 6 UND	CAIXA	36,00
13	20489	CHA DE CAMOMILA 30 GRS	UNIDADE	60,00
14	21213	CHA DE MARCELA PCT COM 20 GRS	UNIDADE	60,00
15	18542	CHOCOLATE GRANULADO 150G	UNIDADE	60,00
16	7251	COLORAU PCT 500 GRS	PACOTE	36,00
17	6461	CREME DE LEITE 300 ML	UNIDADE	48,00
18	13992	DOCE EM PASTA 1 KG	KILO	84,00
19	20491	ERVA DOCE PACOTINHO 10 GRS	UNIDADE	60,00
20	9913	ERVILHA 2 KG	UNIDADE	12,00
21	13832	EXTRATO DE TOMATE 850 GRS	UNIDADE	96,00
22	5515	FARINHA DE FUBA 1 KG	PACOTE	72,00
23	13836	FARINHA DE MANDIOCA BRANCA 1 KG	KILO	72,00
24	5466	FARINHA DE TRIGO 1 KG	UNIDADE	600,00
25	6062	FEIJAO TIPO 1 GRUPO ANAO CLASSE CORES 1 KG	KILO	120,00
26	5552	FERMENTO PO PARA BOLO 250 GRS	UNIDADE	80,00
27	6794	FERMENTO SECO INSTANTANEO DE PAO DE 500	PACOTE	20,00
28	6460	LEITE CONDENSADO 395 GRS	UNIDADE	120,00
29	13333	LEITE EM PO INTEGRAL 400 GRS	PACOTE	500,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA

CNPJ: 24.772.188/0001-54

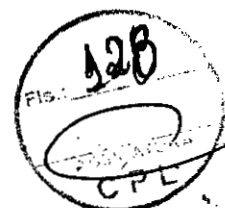
30	5518	MACARRAO SEMOLA PCT 500 GRS	PACOTE	650,00
31	5493	MARGARINA COM SAL 1 KG	UNIDADE	80,00
32	13994	MILHO DE CANJICA BRANCO TIPO 1 - 500 GRS	UNIDADE	36,00
33	10212	MILHO DE PIPOCA 500 GR	PACOTE	30,00
34	9914	MILHO VERDE 2 KG	UNIDADE	24,00
35	5467	OLEO DE SOJA PET 900 ML	UNIDADE	360,00
36	8313	OREGANO 30 GRS	UNIDADE	20,00
37	5471	OVOS	DUZIA	180,00
38	10199	PAO FRANCES	KILO	60,00
39	17307	PIRULITO PACOTAO PCT COM 528 GRAMAS	PACOTE	24,00
40	5524	REFRIGERANTE 2 LTS	UNIDADE	200,00
41	5468	SAL REFINADO 1 KG	KILO	64,00
42	5498	SUCO 1KG	UNIDADE	240,00
43	12255	TEMPERO COM 12 SACHES COM 5 GRS	CAIXA	60,00
44	13833	TEMPERO COMPLETO SEM PIMENTA DE 1 KG	KILO	60,00
45	5495	VINAGRE 750 ML	UNIDADE	48,00

TOTAL GERAL DE ITENS

Sem mais para o momento, subscrevemos-nos.
Atenciosamente



MYRIAN ZANETTE
SECRETÁRIA MUN. DE PROMOÇÃO SOCIAL
DEC. Nº 1093/2009





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

CNPJ: 24.772.188/0001-54

PEDIDO DE COMPRAS Nº 180 / 2011

Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Nesta

Vimos por meio desta solicitar a vossa Excelência, autorização para:

Descrição do Pedido:

Pedido gerado a partir do balizamento de solicitações número: 000000223 - 000383/2010 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL. PETI

ITENS DO PEDIDO:

SEQ.	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	11040	ABACAXI	KILO	100,00
2	7254	ALHO	KILO	24,00
3	7242	BANANA NANICA	KILO	200,00
4	8318	BATATA INGLESIA	KILO	200,00
5	8321	BETERRABA	KILO	160,00
6	5475	CEBOLA	KILO	150,00
7	8322	CENOURA	KILO	160,00
8	12703	CHEIRO VERDE	UNIDADE	72,00
9	6466	CHUCHU	KILO	150,00
10	8325	LARANJA	KILO	420,00
11	8324	MACA	KILO	300,00
12	6467	MELANCIA	KILO	540,00
13	20186	MORANGA	KILO	20,00
14	5485	REPOLHO VERDE	KILO	120,00

129
S. P. L.



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

CNPJ: 24.772.188/0001-54

PEDIDO DE COMPRAS Nº 181 / 2011

Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Nesta

Vimos por meio desta solicitar a vossa Excelência, autorização para:

Descrição do Pedido:

Pedido gerado a partir do balizamento de solicitações número: 000000223 - 000384/2010 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E DERIVADOS) EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL. PETI

ITENS DO PEDIDO:

SEQ.	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1:	5522	CARNE BOVINA DE 25 SEM OSSO - ACEM	KILO	320,00
2:	9918	CARNE BOVINA DE SEGUNDA MOIDA - ACEM	KILO	320,00
3:	20424	FRANGO	KILO	880,00
4:	6793	SALSICHA	KILO	300,00

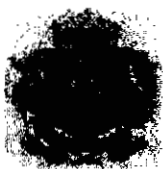
TOTAL GERAL DE ITENS

Sem mais para o momento, subscrevemos-nos.

Atenciosamente

MYRIAN ZANETTE
SECRETÁRIA MUN. DE PROMOÇÃO SOCIAL
DEC. Nº 1093/2009





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

CNPJ: 24.772.188/0001-54

PEDIDO DE COMPRAS Nº 216 / 2011

Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Nesta

Vimos por meio desta solicitar a vossa Excelência, autorização para:

Descrição do Pedido:

Pedido gerado a partir do balizamento de solicitações número: 000000226 - 000381/2010 AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL - CESTA BASICA.

ITENS DO PEDIDO:

SEQ.	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	227962	CREME DENTAL ADULTO 50 GRS	UNIDADE	240,00
2	10048	PAPEL HIGIENICO 60 MTS C/8 UNIDADE	PACOTE	20,00
3	5652	SABAO EM BARRA PCT COM 5 UND 1 KG PCT	PACOTE	80,00
4	5531	SABONETE ADULTO 90 GRS	UNIDADE	240,00

TOTAL GERAL DE ITENS

Sem mais para o momento, subscrevemos-nos.
Atenciosamente


MYRIAN ZANETTE
SECRETÁRIA MUN. DE PROMOÇÃO SOCIAL
DEC. Nº 1093/2009





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

CNPJ: 24.772.188/0001-54

PEDIDO DE COMPRAS Nº 225 / 2011

Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Nesta

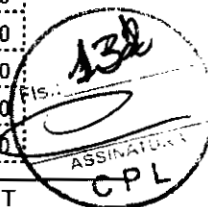
Vimos por meio desta solicitar a vossa Excelência, autorização para:

Descrição do Pedido:

Pedido gerado a partir do balizamento de solicitações número: 000000226 - 000423/2010 AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL - PAIF

ITENS DO PEDIDO:

SEQ.	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1:	5648	AGUA SANITARIA 1 LT	UNIDADE	160,00
2:	13996	ALCOOL 92,8 %	LITRO	100,00
3:	24278	ALCOOL EM GEL ETILICO HIDRATADO 70 INPM 50 GRS	UNIDADE	35,00
4:	7619	AMACIANTE 2 LT	UNIDADE	80,00
5:	5833	AROMATIZADOR DE AMBIENTE 400 ML	UNIDADE	36,00
6:	12862	BALDE PLASTICO 15 LTS	UNIDADE	20,00
7:	7176	CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML	UNIDADE	5,00
8:	17311	CORANTE LIQUIDO PARA PISO 50 ML	UNIDADE	5,00
9:	5551	DESINFETANTE 2LT	UNIDADE	180,00
10:	14002	DETERGENTE NEUTRO 500 ML	UNIDADE	140,00
11:	12055	ESPONJA DE ACO	PACOTE	80,00
12:	7520	ESPONJA PARA LAVAR LOUCA PCT COM 3 UND	PACOTE	30,00
13:	5507	FLANELA 40 X 60 UND	UNIDADE	40,00
14:	20466	LAMPADA ECONOMICA 127V 21W	UNIDADE	30,00
15:	5590	LIMPA ALUMINIO 500 ML	UNIDADE	30,00
16:	6083	LIMPA VIDRO 500 ML	UNIDADE	60,00
17:	14818	LIMPADOR DE USO GERAL 500 ML	UNIDADE	60,00
18:	5399	LUSTRA MOVEIS CREMOSO 200 ML	UNIDADE	40,00
19:	23541	PANO DE CHAO FLANELADO DE LA	UNIDADE	50,00
20:	5836	PANO DE PRATO PRONTO DE SACO BRANCO ALVEJADO	UNIDADE	40,00
21:	13814	PEDRA SANITARIA DE 35 GRS	UNIDADE	90,00
22:	13328	PRENDEDOR DE ROUPAS DE PLASTICO 12 UND	PACOTE	30,00
23:	21307	PULVERIZADOR PLASTICO 500 ML	UNIDADE	10,00
24:	10218	QUEROSENE 1 LTS	LITRO	20,00
25:	22671	RASTELO DE FERRO COM 30 CM DE COMP C/ CABO	UNIDADE	2,00
26:	6073	RODO COM ESPUMA PARA ENCERAR	UNIDADE	2,00
27:	5549	RODO MADEIRA DUPLO C/ CABO 40 CM	UNIDADE	6,00
28:	23932	RODO MADEIRA DUPLO C/ CABO 60 CM	UNIDADE	24,00
29:	5652	SABAO EM BARRA PCT COM 5 UND 1 KG PCT	PACOTE	60,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA

CNPJ: 24.772.188/0001-54

30	10806	SABAO EM PO 1KG	KILO	120,00
31	9280	SACO ALVEJADO	UNIDADE	50,00
32	11065	SACO DE LIXO POLIETILENO (PLASTICO) PRETO - CAP. 100 LTS TAM 45CM X 105CM - 0,10MM - TIPO 01 CLASSE E	UNIDADE	800,00
33	13815	SACO DE LIXO POLIETILENO (PLASTICO) PRETO - CAP. 15 LTS TAM 39CM X 58CM - 0,06MM - TIPO 01 CLASSE E	UNIDADE	1.000,00
34	11882	SACO DE LIXO POLIETILENO (PLASTICO) PRETO - CAP. 30-LTS TAM 59CM X 62CM - 0,10MM - TIPO 01 CLASSE E	UNIDADE	1.000,00
35	6508	SACO DE LIXO POLIETILENO (PLASTICO) PRETO - CAP. 50 LTS TAM 63CM X 80CM - 0,08MM - TIPO 01 CLASSE E	UNIDADE	1.000,00
36	7168	SAPOLIO EM PO 300 GRS	UNIDADE	20,00
37	228013	VASSOURA CERDA PLASTICO COM CABO	UNIDADE	24,00
38	6077	VASSOURA DE PALHA COMUM COM CABO COMPRIDO	UNIDADE	24,00

TOTAL GERAL DE ITENS

Sem mais para o momento, subscrevemos-nos.

Atenciosamente


MYRIAN ZANETTE
PROFETÁRIA MUN. DE PROMOÇÃO SOCIAL
DEC. Nº 1093/2009



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA

CNPJ: 24.772.188/0001-54

PEDIDO DE COMPRAS Nº 226 / 2011

Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Nesta

Vimos por meio desta solicitar a vossa Excelência, autorização para:

Descrição do Pedido:

Pedido gerado a partir do balizamento de solicitações número: 000000226 - 000424/2010 AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL

ITENS DO PEDIDO:

SEQ.	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1:	5648	AGUA SANITARIA 1 LT	UNIDADE	70,00
2:	13996	ALCOOL 92,8 %	LITRO	70,00
3:	7619	AMACIANTE 2 LT	UNIDADE	24,00
4:	5833	AROMATIZADOR DE AMBIENTE 400 ML	UNIDADE	30,00
5:	21282	AROMATIZADOR DE AMBIENTE PARA BANHEIRO 12 ML	UNIDADE	15,00
6:	7176	CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML	UNIDADE	180,00
7:	17311	CORANTE LIQUIDO PARA PISO 50 ML	UNIDADE	30,00
8:	5551	DESINFETANTE 2LT	UNIDADE	140,00
9:	14002	DETERGENTE NEUTRO 500 ML	UNIDADE	70,00
10:	12055	ESPONJA DE ACO	PACOTE	30,00
11:	7520	ESPONJA PARA LAVAR LOUCA PCT COM 3 UND	PACOTE	12,00
12:	20191	LIMPADOR DE CERAMICA DE 2 LTS	UNIDADE	30,00
13:	5399	LUSTRA MOVEIS CREMOSO 200 ML	UNIDADE	60,00
14:	5836	PANO DE PRATO PRONTO DE SACO BRANCO ALVEJADO	UNIDADE	24,00
15:	6073	RODO COM ESPUMA PARA ENCERAR	UNIDADE	3,00
16:	5549	RODO MADEIRA DUPLO C/ CABO 40 CM	UNIDADE	8,00
17:	23932	RODO MADEIRA DUPLO C/ CABO 60 CM	UNIDADE	4,00
18:	S652	SABAO EM BARRA PCT COM 5 UND 1 KG PCT	PACOTE	12,00
19:	10806	SABAO EM PO 1KG	KILO	36,00
20:	11065	SACO DE LIXO POLIETILENO (PLASTICO) PRETO - CAP. 100 LTS TAM 45CM X 105CM - 0,10MM - TIPO 01 CLASSE E	UNIDADE	200,00
21:	13815	SACO DE LIXO POLIETILENO (PLASTICO) PRETO - CAP. 15 LTS TAM 39CM X 58CM - 0,06MM - TIPO 01 CLASSE E	UNIDADE	300,00
22:	6508	SACO DE LIXO POLIETILENO (PLASTICO) PRETO - CAP. 50 LTS TAM 63CM X 80CM - 0,08MM - TIPO 01 CLASSE E	UNIDADE	200,00
23:	228013	VASSOURA CERDA PLASTICO COM CABO	UNIDADE	8,00





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

CNPJ: 24.772.188/0001-54

PEDIDO DE COMPRAS Nº 227 / 2011

Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Nesta

Vimos por meio desta solicitar a vossa Excelência, autorização para:

Descrição do Pedido:

Pedido gerado a partir do balizamento de solicitações número: 000000226 - 000425/2010 AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR

ITENS DO PEDIDO:

SEQ.	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1:	7176	CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML	UNIDADE	10,00
2:	5551	DESINFETANTE 2LT	UNIDADE	24,00
3:	14002	DETERGENTE NEUTRO 500 ML	UNIDADE	12,00
4:	7520	ESPONJA PARA LAVAR LOUCA PCT COM 3 UND	PACOTE	6,00
5:	5507	FLANELA 40 X 60 UND	UNIDADE	12,00
6:	14818	LIMPADOR DE USO GERAL 500 ML	UNIDADE	24,00
7:	5399	LUSTRA MOVEIS CREMOSO 200 ML	UNIDADE	12,00
8:	5549	RODO MADEIRA DUPLO C/ CABO 40 CM	UNIDADE	4,00
9:	10806	SABAO EM PO 1KG	KILO	10,00
10:	9280	SACO ALVEJADO	UNIDADE	6,00
11:	11882	SACO DE LIXO POLIETILENO (PLASTICO) PRETO - CAP. 30 LTS TAM 59CM X 62CM - 0,10MM - TIPO 01 CLASSE E	UNIDADE	120,00
12:	228013	VASSOURA CERDA PLASTICO COM CABO	UNIDADE	4,00
13:	6077	VASSOURA DE PALHA COMUM COM CABO COMPRIDO	UNIDADE	4,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA

CNPJ: 24.772.188/0001-54

PEDIDO DE COMPRAS Nº 228 / 2011

Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Nesta

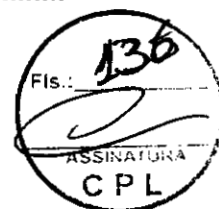
Vimos por meio desta solicitar a vossa Excelência, autorização para:

Descrição do Pedido:

Pedido gerado a partir do balizamento de solicitações número: 000000226 - 000426/2010 AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL - CREAS

ITENS DO PEDIDO:

SEQ.	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	5648	AGUA SANITARIA 1 LT	UNIDADE	80,00
2	7619	AMACIANTE 2 LT	UNIDADE	20,00
3	15599	BACIA PLASTICA 5 LT	UNIDADE	5,00
4	13997	BALDE 13,5 LTS	UNIDADE	6,00
5	228058	BOTA DE BORRACHA CANO MEDIO - COR BRANCA NR 39	UNIDADE	2,00
6	7176	CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML	UNIDADE	20,00
7	5551	DESINFETANTE 2LT	UNIDADE	72,00
8	14002	DETERGENTE NEUTRO 500 ML	UNIDADE	96,00
9	12055	ESPONJA DE ACO	PACOTE	24,00
10	7520	ESPONJA PARA LAVAR LOUCA PCT COM 3 UND	PACOTE	12,00
11	5507	FLANELA 40 X 60 UND	UNIDADE	40,00
12	14818	LIMPADOR DE USO GERAL 500 ML	UNIDADE	40,00
13	5399	LUSTRA MOVEIS CREMOSO 200 ML	UNIDADE	36,00
14	14008	LUVAS DE LIMPEZA MEDIA	UNIDADE	12,00
15	24222	PA COM CABO PARA LIXO	UNIDADE	3,00
16	13814	PEDRA SANITARIA DE 35 GRS	UNIDADE	120,00
17	22671	RASTELO DE FERRO COM 30 CM DE COMP C/ CABO	UNIDADE	2,00
18	7521	RODO ALUMINIO DUPLO C/ CABO 60 CM	UNIDADE	6,00
19	5549	RODO MADEIRA DUPLO C/ CABO 40 CM	UNIDADE	3,00
20	5652	SABAO EM BARRA PCT COM 5 UND 1 KG PCT	PACOTE	12,00
21	10806	SABAO EM PO 1KG	KILO	24,00
22	11882	SACO DE LIXO POLIETILENO (PLASTICO) PRETO - CAP. 30 LTS TAM 59CM X 62CM - 0,10MM - TIPO 01 CLASSE E	UNIDADE	500,00
23	228013	VASSOURA CERDA PLASTICO COM CABO	UNIDADE	6,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA

CNPJ: 24.772.188/0001-54

PEDIDO DE COMPRAS Nº 229 / 2011

Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Nesta

Vimos por meio desta solicitar a vossa Excelência, autorização para:

Descrição do Pedido:

Pedido gerado a partir do balizamento de solicitações número: 000000226 -
000427/2010 AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO A
SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL - PROGRAMA SCFV

ITENS DO PEDIDO:

SEQ.	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	5648	AGUA SANITARIA 1 LT	UNIDADE	12,00
2	13996	ALCOOL 92,8 %	LITRO	10,00
3	5833	AROMATIZADOR DE AMBIENTE 400 ML	UNIDADE	6,00
4	5551	DESINFETANTE 2LT	UNIDADE	12,00
5	14002	DETERGENTE NEUTRO 500 ML	UNIDADE	12,00
6	12055	ESPONJA DE ACO	PACOTE	8,00
7	7520	ESPONJA PARA LAVAR LOUCA PCT COM 3 UND	PACOTE	4,00
8	5590	LIMPA ALUMINIO 500 ML	UNIDADE	8,00
9	23541	PANO DE CHAO FLANELADO DE LA	UNIDADE	5,00
10	13328	PRENDEDOR DE ROUPAS DE PLASTICO 12 UND	PACOTE	10,00
11	10218	QUEROSENE 1 LTS	LITRO	5,00
12	23932	RODO MADEIRA DUPLO C/ CABO 60 CM	UNIDADE	3,00
13	5652	SABAO EM BARRA PCT COM 5 UND 1 KG PCT	PACOTE	6,00
14	10806	SABAO EM PO 1KG	KILO	6,00
15	11065	SACO DE LIXO POLIETILENO (PLASTICO) PRETO - CAP. 100 LTS TAM 45CM X 105CM - 0,10MM - TIPO 01 CLASSE E	UNIDADE	150,00
16	13815	SACO DE LIXO POLIETILENO (PLASTICO) PRETO - CAP. 15 LTS TAM 39CM X 58CM - 0,06MM - TIPO 01 CLASSE E	UNIDADE	300,00
17	11882	SACO DE LIXO POLIETILENO (PLASTICO) PRETO - CAP. 30 LTS TAM 59CM X 62CM - 0,10MM - TIPO 01 CLASSE E	UNIDADE	200,00
18	6508	SACO DE LIXO POLIETILENO (PLASTICO) PRETO - CAP. 50 LTS TAM 63CM X 80CM - 0,08MM - TIPO 01 CLASSE E	UNIDADE	300,00
19	228013	VASSOURA CERDA PLASTICO COM CABO	UNIDADE	3,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA

CNPJ: 24.772.188/0001-54

PEDIDO DE COMPRAS Nº 230 / 2011

Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Nesta

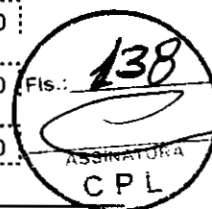
Vimos por meio desta solicitar a vossa Excelência, autorização para:

Descrição do Pedido:

Pedido gerado a partir do balizamento de solicitações número: 000000226 - 000428/2010 AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL - PROJOVEM

ITENS DO PEDIDO:

SEQ.	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	5648	AGUA SANITARIA 1 LT	UNIDADE	50,00
2	13996	ALCOOL 92,8 %	LITRO	42,00
3	5833	AROMATIZADOR DE AMBIENTE 400 ML	UNIDADE	12,00
4	24234	AVENTAL DE PLASTICO GRANDE PARA ACOUGUEIRO	UNIDADE	2,00
5	12102	BACIA DE PLASTICO GRANDE	UNIDADE	4,00
6	20350	BALDE GRANDE 16 Lts	UNIDADE	3,00
7	5551	DESINFETANTE 2LT	UNIDADE	70,00
8	14002	DETERGENTE NEUTRO 500 ML	UNIDADE	50,00
9	12055	ESPONJA DE ACO	PACOTE	14,00
10	7520	ESPONJA PARA LAVAR LOUCA PCT COM 3 UND	PACOTE	12,00
11	5507	FLANELA 40 X 60 UND	UNIDADE	24,00
12	5590	LIMPA ALUMINIO 500 ML	UNIDADE	10,00
13	14818	LIMPADOR DE USO GERAL 500 ML	UNIDADE	24,00
14	12843	LIXEIRA C/ PEDAL E TAMPA 50 LTS	UNIDADE	2,00
15	5399	LUSTRA MOVEIS CREMOSO 200 ML	UNIDADE	12,00
16	14008	LUVAS DE LIMPEZA MEDIA	UNIDADE	6,00
17	13812	PANO DE CHAO DE ALGODAO	UNIDADE	10,00
18	5836	PANO DE PRATO PRONTO DE SACO BRANCO ALVEJADO	UNIDADE	12,00
19	13814	PEDRA SANITARIA DE 35 GRS	UNIDADE	80,00
20	10218	QUEROSENE 1 LTS	LITRO	5,00
21	6073	RODO COM ESPUMA PARA ENCERAR	UNIDADE	2,00
22	23932	RODO MADEIRA DUPLO C/ CABO 60 CM	UNIDADE	6,00
23	5652	SABAO EM BARRA PCT COM 5 UND 1 KG PCT	PACOTE	10,00
24	10806	SABAO EM PO 1KG	KILO	24,00
25	11065	SACO DE LIXO POLIETILENO (PLASTICO) PRETO - CAP. 100 LTS TAM 45CM X 105CM - 0,10MM - TIPO 01 CLASSE E	UNIDADE	300,00
26	6508	SACO DE LIXO POLIETILENO (PLASTICO) PRETO - CAP. 50 LTS TAM 63CM X 80CM - 0,08MM - TIPO 01 CLASSE E	UNIDADE	300,00
27	228013	VASSOURA CERDA PLASTICO COM CABO	UNIDADE	6,00





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

CNPJ: 24.772.188/0001-54

PEDIDO DE COMPRAS Nº 231 / 2011

Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Nesta

Vimos por meio desta solicitar a vossa Excelência, autorização para:

Descrição do Pedido:

Pedido gerado a partir do balizamento de solicitações número: 000000226 - 000429/2010 AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL - PETI

ITENS DO PEDIDO:

SEQ.	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1:	5648	AGUA SANITARIA 1 LT	UNIDADE	200,00
2:	13996	ALCOOL 92,8 %	LITRO	24,00
3:	7619	AMACIANTE 2 LT	UNIDADE	20,00
4:	20426	AVENTAL BRANCO DE PLASTICO	UNIDADE	10,00
5:	20350	BALDE GRANDE 16 Lts	UNIDADE	5,00
6:	13999	CERA EM PASTA LATA 375 GRS	UNIDADE	144,00
7:	7176	CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML	UNIDADE	144,00
8:	17311	CORANTE LIQUIDO PARA PISO 50 ML	UNIDADE	48,00
9:	5551	DESINFETANTE 2LT	UNIDADE	120,00
10:	14002	DETERGENTE NEUTRO 500 ML	UNIDADE	120,00
11:	12055	ESPONJA DE ACO	PACOTE	48,00
12:	7520	ESPONJA PARA LAVAR LOUCA PCT COM 3 UND	PACOTE	36,00
13:	20357	INSETICIDA AEROSOL 300ML	UNIDADE	12,00
14:	6083	LIMPA VIDRO 500 ML	UNIDADE	24,00
15:	14818	LIMPADOR DE USO GERAL 500 ML	UNIDADE	24,00
16:	14008	LUVAS DE LIMPEZA MEDIA	UNIDADE	18,00
17:	24222	PA COM CABO PARA LIXO	UNIDADE	5,00
18:	13812	PANO DE CHAO DE ALGODAO	UNIDADE	12,00
19:	5836	PANO DE PRATO PRONTO DE SACO BRANCO ALVEJADO	UNIDADE	20,00
20:	13328	PRENDEDOR DE ROUPAS DE PLASTICO 12 UND	PACOTE	40,00
21:	10218	QUEROSENE 1 LTS	LITRO	12,00
22:	9092	RODO DE ALUMINIO 60 cm	UNIDADE	6,00
23:	23932	RODO MADEIRA DUPLO C/ CABO 60 CM	UNIDADE	5,00
24:	5652	SABAO EM BARRA PCT COM 5 UND 1 KG PCT	PACOTE	24,00
25:	10806	SABAO EM PO 1KG	KILO	24,00
26:	11882	SACO DE LIXO POLIETILENO (PLASTICO) PRETO - CAP. 30 LTS TAM 59CM X 62CM - 0,10MM - TIPO 01 CLASSE E	UNIDADE	600,00
27:	6508	SACO DE LIXO POLIETILENO (PLASTICO) PRETO - CAP. 50 LTS TAM 63CM X 80CM - 0,08MM - TIPO 01 CLASSE E	UNIDADE	1.200,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA

CNPJ: 24.772.188/0001-54

28	10804	SODA CAUSTICA PCT 1 KG	UNIDADE	6,00
29	228013	VASSOURA CERDA PLASTICO COM CABO	UNIDADE	5,00
30	6077	VASSOURA DE PALHA COMUM COM CABO COMPRIDO	UNIDADE	5,00

TOTAL GERAL DE ITENS

Sem mais para o momento, subscrevemos-nos.
Atenciosamente



MYRIAN ZANETTE
SECRETÁRIA MUN. DE PROMOÇÃO SOCIAL
DEC. Nº 1093/2009





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

CNPJ: 24.772.188/0001-54

PEDIDO DE COMPRAS Nº 232 / 2011

Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Nesta

Vimos por meio desta solicitar a vossa Excelência, autorização para:

Descrição do Pedido:

Pedido gerado a partir do balizamento de solicitações número: 000000226 - 000430/2010 AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL - CASA DA CRIANCA

ITENS DO PEDIDO:

SEQ.	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	5648	AGUA SANITARIA 1 LT	UNIDADE	40,00
2	13996	ALCOOL 92,8 %	LITRO	12,00
3	7619	AMACIANTE 2 LT	UNIDADE	40,00
4	12862	BALDE PLASTICO 15 LTS	UNIDADE	4,00
5	5551	DESINFETANTE 2LT	UNIDADE	50,00
6	14002	DETERGENTE NEUTRO 500 ML	UNIDADE	60,00
7	12055	ESPONJA DE ACO	PACOTE	30,00
8	7520	ESPONJA PARA LAVAR LOUCA PCT COM 3 UND	PACOTE	12,00
9	20357	INSETICIDA AEROSOL 300ML	UNIDADE	12,00
10	5549	RODO MADEIRA DUPLO C/ CABO 40 CM	UNIDADE	6,00
11	5652	SABAO EM BARRA PCT COM 5 UND 1 KG PCT	PACOTE	24,00
12	10806	SABAO EM PO 1KG	KILO	50,00
13	9280	SACO ALVEJADO	UNIDADE	12,00
14	228013	VASSOURA CERDA PLASTICO COM CABO	UNIDADE	6,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

CNPJ: 24.772.188/0001-54

PEDIDO DE COMPRAS Nº 262 / 2011

Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Nesta

Vimos por meio desta solicitar a vossa Excelência, autorização para:

Descrição do Pedido:

Pedido gerado a partir do balizamento de solicitações número: 000000226 -
000464/2010 AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL EM
ATENDIMENTO A SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL - PAIF

ITENS DO PEDIDO:

SEQ.	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	21238	ABSORVENTE COM ABAS PCT COM 8 UND FLUXO INTENSO	UNIDADE	60,00
2	6602	ALGODAO HIDROFILIO PCT 500 GR	PACOTE	35,00
3	21239	ALICATE DE CUTICULA DE METAL	UNIDADE	12,00
4	20426	AVENTAL BRANCO DE PLASTICO	UNIDADE	24,00
5	21305	BACIA PARA PEDICURE MEDIA	UNIDADE	10,00
6	15806	CONDICIONADOR DE CABELO 350 ML	UNIDADE	15,00
7	11307	CORTADOR DE UNHA DE METAL MEDIO	UNIDADE	12,00
8	21284	CREME DE HIDRATAÇÃO PARA CABELO DE 500 ML	UNIDADE	10,00
9	13731	CREME HIDRATANTE CORPORAL DE 500 ML	UNIDADE	25,00
10	20450	ESCOVA DE CABELO ADULTO	UNIDADE	6,00
11	6033	ESCOVA DE LAVAR UNHAS	UNIDADE	20,00
12	20494	ESCOVA DENTAL ADULTO MEDIA	UNIDADE	80,00
13	24085	ESCOVA DENTAL INFANTIL MACIA	UNIDADE	50,00
14	15706	ESMALTE DE UNHA 7,5 ML	UNIDADE	200,00
15	21290	FRALDA DESCARTAVEL EXTRA GRANDE PCT COM 42 UND	PACOTE	30,00
16	20467	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL MEDIA PCT COM 54 UND	PACOTE	50,00
17	20468	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL PEQUENA PCT COM 46 UND	PACOTE	50,00
18	21291	FRALDA GERIATRICA ADULTO TAM GRANDE PCT COM 8 UND	PACOTE	60,00
19	21292	LAMINA PARA NAVALHA CAIXINHA COM 5 UND	CAIXA	10,00
20	21293	LIXA DE UNHA DE METAL 10,50 CM	UNIDADE	30,00
21	6622	LUVA DE PROCEDIMENTO MEDIA CX C/ 100 UND	CAIXA	20,00
22	14008	LUVAS DE LIMPEZA MEDIA	UNIDADE	40,00
23	21297	PALITO DE UNHA PARA LIMPEZA 2 EM 1 (PONTA LISA E PONTA ANELADA) DE METAL	UNIDADE	30,00
24	10048	PAPEL HIGIENICO 60 MTS C/8 UNIDADE	PACOTE	250,00
25	21298	PENTE PARA CABELO - LARGO DE PLASTICO (CONJ C/ 1 GRANDE E 1 MEDIO)	UNIDADE	10,00
26	21300	REMOVEDOR DE ESMALTE 100 ML	UNIDADE	70,00
27	5531	SABONETE ADULTO 90 GRS	UNIDADE	200,00

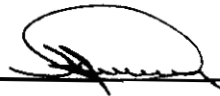
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA

CNPJ: 24.772.188/0001-54

28	7638	SABONETE INFANTIL 90 GRS	UNIDADE	150,00
29	15804	SHAMPOO P/ CABELO DE 350 ML	UNIDADE	24,00
30	20451	TALCO PARA BEBE DE 200 GRS	UNIDADE	20,00
31	21301	TESOURA PROFISSIONAL PARA CORTE DE CABELO	UNIDADE	8,00
32	9051	TOUCA DESCARTAVEL TNT PCT COM 100 UNIDADES	PACOTE	12,00

TOTAL GERAL DE ITENS

Sem mais para o momento, subscrevemos-nos.
Atenciosamente



MYRIAN ZANETTE
SECRETÁRIA MUN. DE PROMOÇÃO SOCIAL
DEC. Nº 1093/2009





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

CNPJ: 24.772.188/0001-54

PEDIDO DE COMPRAS Nº 263 / 2011

Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Nesta

Vimos por meio desta solicitar a vossa Excelência, autorização para:

Descrição do Pedido:

Pedido gerado a partir do balizamento de solicitações número: 000000226 -
000465/2010 AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL EM
ATENDIMENTO A SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL

ITENS DO PEDIDO:

SEQ.	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	10048	PAPEL HIGIENICO 60 MTS C/8 UNIDADE	PACOTE	60,00
2	5531	SABONETE ADULTO 90 GRS	UNIDADE	80,00

TOTAL GERAL DE ITENS



Sem mais para o momento, subscrevemos-nos.
Atenciosamente


MYRIAN ZANETTE
SECRETÁRIA MUN. DE PROMOÇÃO SOCIAL
DEC. Nº 1093/2009





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

CNPJ: 24.772.188/0001-54

PEDIDO DE COMPRAS Nº 264 / 2011

Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Nesta

Vimos por meio desta solicitar a vossa Excelência, autorização para:

Descrição do Pedido:

Pedido gerado a partir do balizamento de solicitações número: 000000226 -
000466/2010 AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL EM
ATENDIMENTO A SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL - CONSELHO
TUTELAR

ITENS DO PEDIDO:

SEQ.	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	10048	PAPEL HIGIENICO 60 MTS C/8 UNIDADE	PACOTE	60,00
2	5531	SABONETE ADULTO 90 GRS	UNIDADE	30,00

TOTAL GERAL DE ITENS

Sem mais para o momento, subscrevemos-nos.
Atenciosamente

MYRIAN ZANETTE
SECRETÁRIA MUN. DE PROMOÇÃO SOCIAL
DEC. Nº 1093/2009





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

CNPJ: 24.772.188/0001-54

PEDIDO DE COMPRAS Nº 265 / 2011

Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Nesta

Vimos por meio desta solicitar a vossa Excelência, autorização para:

Descrição do Pedido:

Pedido gerado a partir do balizamento de solicitações número: 000000226 -
000467/2010 AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL EM
ATENDIMENTO A SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL - CREAS

ITENS DO PEDIDO:

SEQ.	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1:	21238	ABSORVENTE COM ABAS PCT COM 8 UND FLUXO INTENSO	UNIDADE	12,00
2:	9362	BAND-AID CX COM 35 UND	CAIXA	6,00
3:	15806	CONDICIONADOR DE CABELO 350 ML	UNIDADE	6,00
4:	11307	CORTADOR DE UNHA DE METAL MEDIO	UNIDADE	2,00
5:	19428	CREME DE CABELO DE PENTEAR DE 300 GRS	UNIDADE	2,00
6:	7639	CREME DENTAL 180 GRS	UNIDADE	24,00
7:	20494	ESCOVA DENTAL ADULTO MEDIA	UNIDADE	12,00
8:	7005	LENCO DE PAPEL COM 75 UND	CAIXA	36,00
9:	10048	PAPEL HIGIENICO 60 MTS C/8 UNIDADE	PACOTE	36,00
10:	5531	SABONETE ADULTO 90 GRS	UNIDADE	60,00
11:	15804	SHAMPOO P/ CABELO DE 350 ML	UNIDADE	6,00
12:	9051	TOUCA DESCARTAVEL TNT PCT COM 100 UNIDADES	PACOTE	1,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA

CNPJ: 24.772.188/0001-54

PEDIDO DE COMPRAS Nº 266 / 2011

Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Nesta

Vimos por meio desta solicitar a vossa Excelência, autorização para:

Descrição do Pedido:

Pedido gerado a partir do balizamento de solicitações número: 000000226 -
000468/2010 AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL EM
ATENDIMENTO A SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL - SCFV

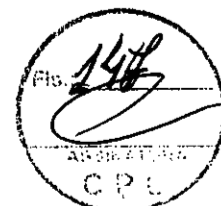
ITENS DO PEDIDO:

SEQ.	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	6602	ALGODAO HIDROFILIO PCT 500 GR	PACOTE	10,00
2	24272	CREME DE CABELO SEM SILICONE DE 1 KILO	UNIDADE	2,00
3	7051	ESPARADRAPO 4,5 METROS	UNIDADE	12,00
4	10048	PAPEL HIGIENICO 60 MTS C/8 UNIDADE	PACOTE	20,00

TOTAL GERAL DE ITENS

Sem mais para o momento, subscrevemos-nos.
Atenciosamente


MYRIAN ZANETTE
SECRETÁRIA MUN. DE PROMOÇÃO SOCIAL
DEC. Nº 1093/2009





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA

CNPJ: 24.772.188/0001-54

PEDIDO DE COMPRAS Nº 267 / 2011

Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Nesta

Vimos por meio desta solicitar a vossa Excelência, autorização para:

Descrição do Pedido:

Pedido gerado a partir do balizamento de solicitações número: 000000226 -
000469/2010 AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL EM
ATENDIMENTO A SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL - PROJovem

ITENS DO PEDIDO:

SEQ.	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	21238	ABSORVENTE COM ABAS PCT COM 8 UND FLUXO INTENSO	UNIDADE	12,00
2	20494	ESCOVA DENTAL ADULTO MEDIA	UNIDADE	40,00
3	11432	GUARDANAPO DE PAPEL 30 X 31 CM COM 50 UND NO PACOTE	PACOTE	150,00
4	6622	LUVA DE PROCEDIMENTO MEDIA CX C/ 100 UND	CAIXA	2,00
5	10048	PAPEL HIGIENICO 60 MTS C/8 UNIDADE	PACOTE	50,00
6	5531	SABONETE ADULTO 90 GRS	UNIDADE	30,00
7	9051	TOUCA DESCARTAVEL TNT PCT COM 100 UNIDADES	PACOTE	2,00

TOTAL GERAL DE ITENS

Sem mais para o momento, subscrevemos-nos.

Atenciosamente

MYRIAN ZANETTE
SECRETÁRIA MUN. DE PROMOÇÃO SOCIAL
DEC. Nº 1093/2009





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

CNPJ: 24.772.188/0001-54

PEDIDO DE COMPRAS Nº 268 / 2011

Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Nesta

Vimos por meio desta solicitar a vossa Excelência, autorização para:

Descrição do Pedido:

Pedido gerado a partir do balizamento de solicitações número: 000000226 -
000470/2010 AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL EM
ATENDIMENTO A SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL - PETI

ITENS DO PEDIDO:

SEQ.	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	6602	ALGODAO HIDROFILIO PCT 500 GR	PACOTE	20,00
2	20488	CREME PARA CABELO - HIDRATAÇÃO - 1 KG	KILO	3,00
3	11432	GUARDANAPO DE PAPEL 30 X 31 CM COM 50 UND NO PACOTE	PACOTE	50,00
4	11772	PALITO DE DENTE CAIXINHA COM 200 PALITOS	UNIDADE	24,00
5	10048	PAPEL HIGIENICO 60 MTS C/8 UNIDADE	PACOTE	80,00
6	24125	PAPEL TOALHA 23 X 21 - 2 DOBRAS PCT COM 1000 FOLHAS COM BOA ABSORCAO	PACOTE	12,00
7	5531	SABONETE ADULTO 90 GRS	UNIDADE	90,00

TOTAL GERAL DE ITENS

Sem mais para o momento, subscrevemos-nos.

Atenciosamente

MYRIAN ZANETTE
SECRETARIA MUN. DE PROMOÇÃO SOCIAL
DEC. Nº 1093/2009



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA

CNPJ: 24.772.188/0001-54

PEDIDO DE COMPRAS Nº 269 / 2011

Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Nesta

Vimos por meio desta solicitar a vossa Excelência, autorização para:

Descrição do Pedido:

Pedido gerado a partir do balizamento de solicitações número: 000000226 -
000471/2010 AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL EM
ATENDIMENTO A SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL - CASA DA CRIANCA

ITENS DO PEDIDO:

SEQ.	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1:	21238	ABSORVENTE COM ABAS PCT COM 8 UND FLUXO INTENSO	UNIDADE	12,00
2:	15806	CONDICIONADOR DE CABELO 350 ML	UNIDADE	12,00
3:	11307	CORTADOR DE UNHA DE METAL MEDIO	UNIDADE	2,00
4:	228021	COTONETE CX C/ 100 UNID	CAIXA	6,00
5:	19428	CREME DE CABELO DE PENTEAR DE 300 GRS	UNIDADE	4,00
6:	5478	CREME DENTAL ADULTO 90 GRS	UNIDADE	24,00
7:	20494	ESCOVA DENTAL ADULTO MEDIA	UNIDADE	10,00
8:	24085	ESCOVA DENTAL INFANTIL MACIA	UNIDADE	12,00
9:	20467	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL MEDIA PCT COM 54 UND	PACOTE	24,00
10:	20468	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL PEQUENA PCT COM 46 UND	PACOTE	30,00
11:	11432	GUARDANAPO DE PAPEL 30 X 31 CM COM 50 UND NO PACOTE	PACOTE	12,00
12:	10048	PAPEL HIGIENICO 60 MTS C/8 UNIDADE	PACOTE	24,00
13:	21298	PENTE PARA CABELO - LARGO DE PLASTICO (CONJ C/ 1 GRANDE E 1 MEDIO)	UNIDADE	4,00
14:	5531	SABONETE ADULTO 90 GRS	UNIDADE	80,00
15:	7638	SABONETE INFANTIL 90 GRS	UNIDADE	24,00
16:	15804	SHAMPOO P/ CABELO DE 350 ML	UNIDADE	15,00





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

CNPJ: 24.772.188/0001-54

PEDIDO DE COMPRAS Nº 295 / 2011

Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Nesta

Vimos por meio desta solicitar a vossa Excelência, autorização para:

Descrição do Pedido:

Pedido gerado a partir do balizamento de solicitações número: 000000226 - 000499/2010 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL - PAIF

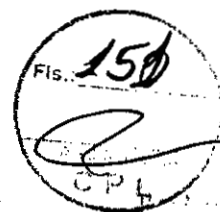
ITENS DO PEDIDO:

SEQ.	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1:	14764	COPO DESC. P/AGUA 180 ML CAIXA COM 25 TUBOS COM 100 UND/CADA	CAIXA	30,00
2:	5512	COPO DESC. PARA CAFE 50 ML COM 100 UND	PACOTE	400,00
3:	9673	ISQUEIRO GRANDE	UNIDADE	5,00
4:	228096	MANGUEIRA CRISTAL TRANCADA 1/2 POLEGADA C/ 10 MTS	UNIDADE	6,00
5:	5834	PAPEL ALUMINIO 45 CM X 7,5 M	UNIDADE	55,00
6:	21467	PAPEL FILME 28 CM X 15 METROS	UNIDADE	50,00
7:	12213	REGADOR PLASTICO	UNIDADE	2,00
8:	21312	SACOLA PLASTICA 30 X 40 CM	KILO	10,00

TOTAL GERAL DE ITENS

Sem mais para o momento, subscrevemos-nos.
Atenciosamente

MYRIAN ZANETTE
SECRETÁRIA MUN. DE PROMOÇÃO SOCIAL
DEC. Nº 1093/2009





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

CNPJ: 24.772.188/0001-54

PEDIDO DE COMPRAS Nº 296 / 2011

Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Nesta

Vimos por meio desta solicitar a vossa Excelência, autorização para:

Descrição do Pedido:

Pedido gerado a partir do balizamento de solicitações número: 000000226 - 000500/2010 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL

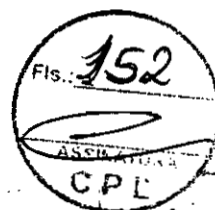
ITENS DO PEDIDO:

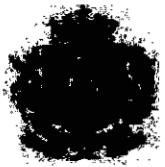
SEQ.	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	14764	COPO DESC. P/AGUA 180 ML CAIXA COM 25 TUBOS COM 100 UND/CADA	CAIXA	10,00
2	5512	COPO DESC. PARA CAFE 50 ML COM 100 UND	PACOTE	300,00
3	11432	GUARDANAPO DE PAPEL 30 X 31 CM COM 50 UND NO PACOTE	PACOTE	100,00

TOTAL GERAL DE ITENS

Sem mais para o momento, subscrevemos-nos.
Atenciosamente

MYRIAN ZANETTE
SECRETÁRIA MUN. DE PROMOÇÃO SOCIAL
DEC. Nº 1093/2009





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

CNPJ: 24.772.188/0001-54

PEDIDO DE COMPRAS Nº 297 / 2011

Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Nesta

Vimos por meio desta solicitar a vossa Excelência, autorização para:

Descrição do Pedido:

Pedido gerado a partir do balizamento de solicitações número: 000000226 - 000501/2010 AQUISICAO DE UTENSILIOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL

ITENS DO PEDIDO:

SEQ.	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	6511	COADOR DE CAFE DE PANO GRANDE	UNIDADE	10,00
2	5996	GARRAFA TERMICA 1 LTs	UNIDADE	6,00

TOTAL GERAL DE ITENS

Sem mais para o momento, subscrevemos-nos.

Atenciosamente

MYRIAN ZANETTE
SECRETÁRIA MUN. DE PROMOÇÃO SOCIAL
DEC. Nº 1093/2009



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA

CNPJ: 24.772.188/0001-54

PEDIDO DE COMPRAS Nº 298 / 2011

Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Nesta

Vimos por meio desta solicitar a vossa Excelência, autorização para:

Descrição do Pedido:

Pedido gerado a partir do balizamento de solicitações número: 000000226 - 000502/2010 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL - CREAS

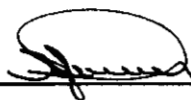
ITENS DO PEDIDO:

SEQ.	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	14764	COPO DESC. P/AGUA 180 ML CAIXA COM 25 TUBOS COM 100 UND/CADA	CAIXA	2,00
2	5512	COPO DESC. PARA CAFE 50 ML COM 100 UND	PACOTE	12,00
3	12519	FILTRO DE PAPEL PARA CAFE COM 40 UND NR 103	CAIXA	50,00
4	11415	GARFO PLASTICO DESCARTAVEL GRANDE C/50 UND	PACOTE	10,00
5	228097	MANGUEIRA P/ JARDIM 30 M C/ ESGUICHO	UNIDADE	2,00
6	21954	PRATO DESCARTAVEL DE PLASTICO REDONDO NR 22 DE 20 CM DIAMETRO PCT COM 10 UND	UNIDADE	40,00

TOTAL GERAL DE ITENS

Sem mais para o momento, subscrevemos-nos.

Atenciosamente



MYRIAN ZANETTE
SECRETÁRIA MUN. DE PROMOÇÃO SOCIAL
DEC. Nº 1093/2009





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

CNPJ: 24.772.188/0001-54

PEDIDO DE COMPRAS Nº 299 / 2011

Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Nesta

Vimos por meio desta solicitar a vossa Excelência, autorização para:

Descrição do Pedido:

Pedido gerado a partir do balizamento de solicitações número: 000000226 - 000503/2010 AQUISICAO DE UTENSILIOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL - CREAS

ITENS DO PEDIDO:

SEQ.	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	16700	COLHER DE CHA	UNIDADE	20,00
2	20428	FACA DE SERRINHA PARA MESA	UNIDADE	20,00
3	20429	FACA GRANDE PARA MESA	UNIDADE	2,00
4	10799	GARRAFA TERMICA 1,8 LT	UNIDADE	2,00
5	9674	JARRA PLASTICO GRANDE DE 2 LITROS	UNIDADE	2,00
6	19154	RALADOR DE PLASTICO 4 FACES	UNIDADE	2,00
7	228098	ROLO DE MACARRAO DE MADEIRA	UNIDADE	1,00

TOTAL GERAL DE ITENS

Sem mais para o momento, subscrevemos-nos.

Atenciosamente

MYRIAN ZANETTE
SECRETARIA MUN. DE PROMOÇÃO SOCIAL
DEC. Nº 1093/2009





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

CNPJ: 24.772.188/0001-54

PEDIDO DE COMPRAS Nº 300 / 2011

Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Nesta

Vimos por meio desta solicitar a vossa Excelência, autorização para:

Descrição do Pedido:

Pedido gerado a partir do balizamento de solicitações número: 000000226 - 000504/2010 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL - CASA DA CRIANCA

ITENS DO PEDIDO:

SEQ.	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	14764	COPO DESC. P/AGUA 180 ML CAIXA COM 25 TUBOS COM 100 UND/CADA	CAIXA	1,00
2	11432	GUARDANAPO DE PAPEL 30 X 31 CM COM 50 UND NO PACOTE	PACOTE	12,00

TOTAL GERAL DE ITENS

Sem mais para o momento, subscrêvemos-nos.

Atenciosamente

MYRIAN ZANETTE
SECRETÁRIA MUN. DE PROMOÇÃO SOCIAL
DEC. Nº 1093/2009



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA

CNPJ: 24.772.188/0001-54

PEDIDO DE COMPRAS Nº 301 / 2011

Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Nesta

Vimos por meio desta solicitar a vossa Excelência, autorização para:

Descrição do Pedido:

Pedido gerado a partir do balizamento de solicitações número: 000000226 -
000505/2010 AQUISICAO DE UTENSILIOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA
DE PROMOCAO SOCIAL - CASA DA CRIANCA

ITENS DO PEDIDO:

SEQ.	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	6511	COADOR DE CAFE DE PANO GRANDE	UNIDADE	3,00
2	10799	GARRAFA TERMICA 1,8 LT	UNIDADE	2,00

TOTAL GERAL DE ITENS

Sem mais para o momento, subscrevemos-nos.

Atenciosamente



MYRIAN ZANETTE
SECRETÁRIA MUN. DE PROMOÇÃO SOCIAL
DEC. Nº 1093/2009



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA

CNPJ: 24.772.188/0001-54

PEDIDO DE COMPRAS Nº 302 / 2011

Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Nesta

Vimos por meio desta solicitar a vossa Excelência, autorização para:

Descrição do Pedido:

Pedido gerado a partir do balizamento de solicitações número: 000000226 - 000506/2010 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL - PROGRAMA SCFV

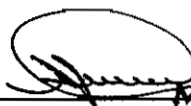
ITENS DO PEDIDO:

SEQ.	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1:	14764	COPO DESC. P/AGUA 180 ML CAIXA COM 25 TUBOS COM 100 UND/CADA	CAIXA	1,00
2:	11432	GUARDANAPO DE PAPEL 30 X 31 CM COM 50 UND NO PACOTE	PACOTE	50,00
3:	11772	PALITO DE DENTE CAIXINHA COM 200 PALITOS	UNIDADE	10,00
4:	10391	PALITO DE ESPETINHO PCT C/50 UND	PACOTE	15,00
5:	5834	PAPEL ALUMINIO 45 CM X 7,5 M	UNIDADE	6,00

TOTAL GERAL DE ITENS

Sem mais para o momento, subscrevemos-nos.

Atenciosamente



MYRIAN ZANETTE
SECRETÁRIA MUN. DE PROMOÇÃO SOCIAL
DEC. Nº 1093/2009



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA

CNPJ: 24.772.188/0001-54

PEDIDO DE COMPRAS Nº 303 / 2011

Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Nesta

Vimos por meio desta solicitar a vossa Excelência, autorização para:

Descrição do Pedido:

Pedido gerado a partir do balizamento de solicitações número: 000000226 - 000507/2010 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL - PROJOVEM

ITENS DO PEDIDO:

SEQ.	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	15603	CAIXA DE ISOPOR 80 LT	UNIDADE	2,00
2	14764	COPO DESC. P/AGUA 180 ML CAIXA COM 25 TUBOS COM 100 UND/CADA	CAIXA	4,00
3	5512	COPO DESC. PARA CAFE 50 ML COM 100 UND	PACOTE	80,00
4	12519	FILTRO DE PAPEL PARA CAFE COM 40 UND NR 103	CAIXA	10,00
5	5403	FOSFORO CX COM 10 UND	CAIXA	24,00
6	10391	PALITO DE ESPETINHO PCT C/50 UND	PACOTE	10,00
7	21471	PILHA ALCALINA PALITO COM 2 UND	PACOTE	5,00
8	21954	PRATO DESCARTAVEL DE PLASTICO REDONDO NR 22 DE 20 CM DIAMETRO PCT COM 10 UND	UNIDADE	10,00
9	24284	RALADOR DE INOX 4 FACES	UNIDADE	2,00





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

CNPJ: 24.772.188/0001-54

PEDIDO DE COMPRAS Nº 304 / 2011

Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Nesta

Vimos por meio desta solicitar a vossa Excelência, autorização para:

Descrição do Pedido:

Pedido gerado a partir do balizamento de solicitações número: 000000226 - 000508/2010 AQUISICAO DE UTENSILIOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL - PROJOVEM

ITENS DO PEDIDO:

SEQ.	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	6511	COADOR DE CAFE DE PANO GRANDE	UNIDADE	2,00
2	13869	COLHER DE SOPA	UNIDADE	30,00
3	19541	CONCHA DE ALUMINIO NR 15	UNIDADE	3,00
4	19540	ESCUMADEIRA GRANDE DE ALUMINIO	UNIDADE	1,00
5	24282	FACA GRANDE CABO DE MADEIRA PARA COZINHA LAMINA DE ACO	UNIDADE	2,00
6	20430	GARFO GRANDE PARA MESA	UNIDADE	30,00
7	5996	GARRAFA TERMICA 1 LTs	UNIDADE	1,00
8	21474	JARRA DE ALUMINIO PARA AGUA 4 LITROS	UNIDADE	2,00
9	24283	LEITEIRA DE ALUMINIO 5 LITROS	UNIDADE	1,00
10	15607	PANELA GRANDE ALUMINIO BATIDO 3 LT COM TAMPA	UNIDADE	1,00
11	24277	PRATO DE VIDRO FUNDO	UNIDADE	30,00

160
CPL



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

CNPJ: 24.772.188/0001-54

PEDIDO DE COMPRAS Nº 305 / 2011

Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Nesta

Vimos por meio desta solicitar a vossa Excelência, autorização para:

Descrição do Pedido:

Pedido gerado a partir do balizamento de solicitações número: 000000226 - 000509/2010 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL - PETI

ITENS DO PEDIDO:

SEQ.	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	14764	COPO DESC. P/AGUA 180 ML CAIXA COM 25 TUBOS COM 100 UND/CADA	CAIXA	5,00
2	5512	COPO DESC. PARA CAFE 50 ML COM 100 UND	PACOTE	24,00
3	5403	FOSFORO CX COM 10 UND	CAIXA	10,00
4	9673	ISQUEIRO GRANDE	UNIDADE	5,00
5	21467	PAPEL FILME 28 CM X 15 METROS	UNIDADE	12,00
6	21908	PEDRA ESMERIL COM 15 CM DE COMPRI X LARG X 3 DE ESPESSURA.	UNIDADE	2,00
7	21468	PILHA ALCALINA GRANDE COM 2 UND	PACOTE	12,00
8	21470	PILHA ALCALINA MEDIA C/ 2 UNID	UNIDADE	6,00
9	21322	VELA GRANDE NR 4 DE 48 GRS CADA PCT COM 6 UND	PACOTE	5,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA

CNPJ: 24.772.188/0001-54

PEDIDO DE COMPRAS Nº 306 / 2011

Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Nesta

Vimos por meio desta solicitar a vossa Excelência, autorização para:

Descrição do Pedido:

Pedido gerado a partir do balizamento de solicitações número: 000000226 -
000510/2010 AQUISICAO DE UTENSILIOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA
DE PROMOCAO SOCIAL - PETI

ITENS DO PEDIDO:

SEQ.	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	21343	BORRACHA PARA PANEIA DE PRESSAO DE 7 LITROS	UNIDADE	12,00
2	6511	COADOR DE CAFE DE PANO GRANDE	UNIDADE	12,00
3	13869	COLHER DE SOPA	UNIDADE	50,00
4	21330	COLHER PARA SERVIR DE POLIETILENO TAM GRANDE	UNIDADE	4,00
5	19541	CONCHA DE ALUMINIO NR 15	UNIDADE	5,00
6	21337	ESCORREDOR DE MACARRAO DE PLASTICO GRANDE	UNIDADE	2,00
7	19540	ESCUMADEIRA GRANDE DE ALUMINIO	UNIDADE	6,00
8	20428	FACA DE SERRINHA PARA MESA	UNIDADE	12,00
9	20429	FACA GRANDE PARA MESA	UNIDADE	3,00
10	19788	FACA PARA PAO TAMANHO GRANDE COM SERRINHA	UNIDADE	2,00
11	20430	GARFO GRANDE PARA MESA	UNIDADE	12,00
12	10799	GARRAFA TERMICA 1,8 LT	UNIDADE	2,00
13	9674	JARRA PLASTICO GRANDE DE 2 LITROS	UNIDADE	4,00
14	20459	PANEIA DE ALUMINIO BATIDO (50 LITROS)	UNIDADE	1,00
15	21476	PENEIRA DE PLASTICO COM CABO 10,7 CM DIAMETRO	UNIDADE	4,00
16	21345	PINO PARA PANEIA DE PRESSAO DE 7 LITROS	UNIDADE	6,00
17	24279	POTE DE PLASTICO COM TAMPA 2 1/2 LITROS	UNIDADE	5,00
18	24280	POTE DE PLASTICO COM TAMPA 5 LITROS	UNIDADE	5,00
19	21460	PRATO DE LOUCA GRANDE	UNIDADE	100,00
20	24284	RALADOR DE INOX 4 FACES	UNIDADE	2,00
21	20463	TABUA PARA CARNE DE PLASTICO GRANDE	UNIDADE	6,00





Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Matupá



DA:

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO.



AO:

GABINETE DO PREFEITO

EXMO. SR. FERNANDO ZAFONATO



PREZADO PREFEITO



Solicitamos autorização de Vossa Excelência, para que o Departamento Responsável promova Aquisição de Gêneros Alimentícios, Materiais de Higiene Pessoal, Limpeza, Consumo e Utensílios, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação e para Merenda Escolar conforme pedido em anexo.



Secretaria Municipal de Educação e Desporto, 06 de Janeiro de 2011.



MARINILDE BERNARDI DALL'ACQUA
Secretária Municipal de Educação e Desporto



Marinilde Bernardi Dall'Acqua
SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO E DESPORTO
DEC. Nº 1253/2009





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA

CNPJ: 24.772.188/0001-54

PEDIDO DE COMPRAS Nº 121 / 2011

Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Nesta

Vimos por meio desta solicitar a vossa Excelência, autorização para:

Descrição do Pedido:

Pedido gerado a partir do balizamento de solicitações número: 000000223 - 000323/2010 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR) EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCACAO - ESCOLA MUNICIPAL JANE PEREIRA LOPES

ITENS DO PEDIDO:

SEQ.	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	8326	ACHOCOLATADO EM PO 400G	PACOTE	90,00
2	5465	ACUCAR 2 KG	PACOTE	150,00
3	5481	ARROZ 5 KG TIPO 1 POLIDO LONGO FINO	PACOTE	150,00
4	6798	BOLACHA DOCE 400 GRS	PACOTE	400,00
5	6799	BOLACHA SALGADA 400 GRS	PACOTE	400,00
6	8327	CHA MATE 200 GR	UNIDADE	50,00
7	6797	COCO RALADO 100G	PACOTE	60,00
8	7251	COLORAU PCT 500 GRS	PACOTE	30,00
9	9665	CRAVO PCT COM 30 GRS	UNIDADE	20,00
10	13992	DOCE EM PASTA 1 KG	KILO	50,00
11	13832	EXTRATO DE TOMATE 850 GRS	UNIDADE	70,00
12	13836	FARINHA DE MANDIOCA BRANCA 1 KG	KILO	200,00
13	6062	FEIJAO TIPO 1 GRUPO ANAO CLASSE CORES 1 KG	KILO	80,00
14	6460	LEITE CONDENSADO 395 GRS	UNIDADE	60,00
15	5490	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA 1 LITRO	LITRO	600,00
16	5518	MACARRAO SEMOLA PCT 500 GRS	PACOTE	280,00
17	5605	MARGARINA C/ SAL 500 G	UNIDADE	120,00
18	7615	MILHARINA 1 KG	KILO	50,00
19	13994	MILHO DE CANJICA BRANCO TIPO 1 - 500 GRS	UNIDADE	90,00
20	5467	OLEO DE SOJA PET 900 ML	UNIDADE	150,00
21	21231	OREGANO PCT COM 100 GRS	PACOTE	10,00
22	5471	OVOS	DUZIA	70,00
23	10199	PAO FRANCES	KILO	500,00
24	13995	SAGU PCT 500 GRS	PACOTE	90,00
25	5468	SAL REFINADO 1 KG	KILO	30,00
26	5498	SUCO 1KG	UNIDADE	80,00
27	13833	TEMPERO COMPLETO SEM PIMENTA DE 1 KG	KILO	30,00
28	5495	VINAGRE 750 ML	UNIDADE	30,00





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

CNPJ: 24.772.188/0001-54

PEDIDO DE COMPRAS Nº 122 / 2011

Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Nesta

Vimos por meio desta solicitar a vossa Excelência, autorização para:

Descrição do Pedido:

Pedido gerado a partir do balizamento de solicitações número: 000000223 - 000324/2010 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR) FRUTAS E VERDURAS- EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCACAO - ESCOLA MUNICIPAL JANE PEREIRA LOPES

ITENS DO PEDIDO:

SEQ.	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	13819	ABOBORA CABOTIAN	KILO	200,00
2	11822	ABOBRINHA VERDE MENINA	KILO	100,00
3	11622	ALFACE	PACOTE	200,00
4	7254	ALHO	KILO	20,00
5	7242	BANANA NANICA	KILO	1.200,00
6	8318	BATATA INGLESA	KILO	130,00
7	8321	BETERRABA	KILO	80,00
8	5475	CEBOLA	KILO	100,00
9	8322	CENOURA	KILO	100,00
10	12703	CHEIRO VERDE	UNIDADE	60,00
11	6466	CHUCHU	KILO	100,00
12	16853	COUVE	PACOTE	200,00
13	8325	LARANJA	KILO	800,00
14	8324	MACA	KILO	900,00
15	8320	MANDIOCA DESCASCADA	KILO	100,00
16	6467	MELANCIA	KILO	2.000,00
17	17007	PEPINO	KILO	90,00
18	5485	REPOLHO VERDE	KILO	120,00
19	5487	TOMATE	KILO	150,00

Marinilde Bernardi Dall'Aquila
SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO E DESPORTO
DEC. Nº 1253/2009





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

CNPJ: 24.772.188/0001-54

29:	8312	XAROPE DE GROSELHA 900 ML	UNIDADE	40,00

TOTAL GERAL DE ITENS

Sem mais para o momento, subscrevemos-nos.
Atenciosamente

Marinilde Bernardi Dall'Acqua
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO E DESPORTO
DEC. Nº 1253/2009





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

CNPJ: 24.772.188/0001-54

PEDIDO DE COMPRAS Nº 123 / 2011

Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Nesta

Vimos por meio desta solicitar a vossa Excelência, autorização para:

Descrição do Pedido:

Pedido gerado a partir do balizamento de solicitações número: 000000223 - 000325/2010 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR) CARNES E DERIVADOS - EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCACAO - ESCOLA MUNICIPAL JANE PEREIRA LOPES

ITENS DO PEDIDO:

SEQ.	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	9918	CARNE BOVINA DE SEGUNDA MOIDA - ACEM	KILO	350,00
2	14039	CARNE BOVINA SEM OSSO	KILO	300,00
3	20424	FRANGO	KILO	510,00
4	16050	LINGUICA DEFUMADA	KILO	120,00

TOTAL GERAL DE ITENS

Sem mais para o momento, subscrevemos-nos.

Atenciosamente

Marinilde Bernardi Dall'Acqua
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO E DESPORTO
DEC. Nº 1233/2009





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

CNPJ: 24.772.188/0001-54

PEDIDO DE COMPRAS Nº 124 / 2011

Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Nesta

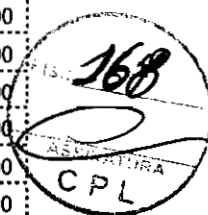
Vimos por meio desta solicitar a vossa Excelência, autorização para:

Descrição do Pedido:

Pedido gerado a partir do balizamento de solicitações número: 000000223 - 000326/2010 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR) EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCACAO - ESCOLA MUNICIPAL ALTO ALEGRE

ITENS DO PEDIDO:

SEQ.	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	8326	ACHOCOLATADO EM PO 400G	PACOTE	60,00
2	5465	ACUCAR 2 KG	PACOTE	90,00
3	5481	ARROZ 5 KG TIPO 1 POLIDO LONGO FINO	PACOTE	80,00
4	6798	BOLACHA DOCE 400 GRS	PACOTE	200,00
5	6799	BOLACHA SALGADA 400 GRS	PACOTE	200,00
6	8327	CHA MATE 200 GR	UNIDADE	40,00
7	6797	COCO RALADO 100G	PACOTE	40,00
8	7251	COLORAU PCT 500 GRS	PACOTE	15,00
9	9665	CRAVO PCT COM 30 GRS	UNIDADE	10,00
10	13992	DOCE EM PASTA 1 KG	KILO	15,00
11	13832	EXTRATO DE TOMATE 850 GRS	UNIDADE	30,00
12	13836	FARINHA DE MANDIOCA BRANCA 1 KG	KILO	40,00
13	6062	FEIJAO TIPO 1 GRUPO ANAO CLASSE CORES 1 KG	KILO	100,00
14	6460	LEITE CONDENSADO 395 GRS	UNIDADE	25,00
15	13333	LEITE EM PO INTEGRAL 400 GRS	PACOTE	200,00
16	5518	MACARRAO SEMOLA PCT 500 GRS	PACOTE	150,00
17	5605	MARGARINA C/ SAL 500 G	UNIDADE	25,00
18	7615	MILHARINA 1 KG	KILO	40,00
19	13994	MILHO DE CANJICA BRANCO TIPO 1 - 500 GRS	UNIDADE	50,00
20	5467	OLEO DE SOJA PET 900 ML	UNIDADE	100,00
21	21231	OREGANO PCT COM 100 GRS	PACOTE	10,00
22	5471	OVOS	DUZIA	40,00
23	10199	PAO FRANCES	KILO	60,00
24	13995	SAGU PCT 500 GRS	PACOTE	40,00
25	5468	SAL REFINADO 1 KG	KILO	15,00
26	5498	SUCO 1KG	UNIDADE	120,00
27	13833	TEMPERO COMPLETO SEM PIMENTA DE 1 KG	KILO	12,00
28	5495	VINAGRE 750 ML	UNIDADE	20,00





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

CNPJ: 24.772.188/0001-54

29:	8312	XAROPE DE GROSELHA 900 ML	UNIDADE	20,00

TOTAL GERAL DE ITENS

Sem mais para o momento, subscrevemos-nos.
Atenciosamente

Marinilde Bernardi Dall'Acqua
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO E DESPORTO
DEC. Nº 1253/2009





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

CNPJ: 24.772.188/0001-54

PEDIDO DE COMPRAS Nº 125 / 2011

Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Nesta

Vimos por meio desta solicitar a vossa Excelência, autorização para:

Descrição do Pedido:

Pedido gerado a partir do balizamento de solicitações número: 000000223 - 000327/2010 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR) FRUTAS E VERDURAS- EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCACAO - ESCOLA MUNICIPAL JANE PEREIRA LOPES

ITENS DO PEDIDO:

SEQ.	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	13819	ABOBORA CABOTTIAN	KILO	70,00
2	11822	ABOBRINHA VERDE MENINA	KILO	40,00
3	7254	ALHO	KILO	15,00
4	7242	BANANA NANICA	KILO	120,00
5	8318	BATATA INGLESIA	KILO	40,00
6	8321	BETERRABA	KILO	70,00
7	5475	CEBOLA	KILO	70,00
8	8322	CENOURA	KILO	40,00
9	6466	CHUCHU	KILO	25,00
10	8325	LARANJA	KILO	90,00
11	8324	MACA	KILO	90,00
12	8320	MANDIOCA DESCASCADA	KILO	40,00
13	6467	MELANCIA	KILO	250,00
14	17007	PEPINO	KILO	25,00
15	5485	REPOLHO VERDE	KILO	60,00
16	5487	TOMATE	KILO	50,00


Marilide Bernardi Dall'Acqua
SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO E DESPORTO
CPL Nº 125322009



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA

CNPJ: 24.772.188/0001-54

PEDIDO DE COMPRAS Nº 126 / 2011

Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Nesta

Vimos por meio desta solicitar à vossa Excelência, autorização para:

Descrição do Pedido:

Pedido gerado a partir do balizamento de solicitações número: 000000223 - 000328/2010 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR) CARNES E DERIVADOS - EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCACAO - ESCOLA MUNICIPAL ALTO ALEGRE

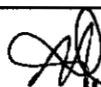
ITENS DO PEDIDO:

SEQ.	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	9918	CARNE BOVINA DE SEGUNDA MOIDA - ACEM	KILO	80,00
2	14039	CARNE BOVINA SEM OSSO	KILO	80,00
3	7248	CHARQUE	KILO	40,00
4	20424	FRANGO	KILO	221,00
5	16050	LINGUICA DEFUMADA	KILO	30,00

TOTAL GERAL DE ITENS

Sem mais para o momento, subscrevemos-nos.

Atenciosamente


Marilide Bernardi Dall'Acqua
SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO E DESPORTO
DEC. Nº 1253/2009





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

CNPJ: 24.772.188/0001-54

PEDIDO DE COMPRAS Nº 127 / 2011

Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Nesta

Vimos por meio desta solicitar a vossa Excelência, autorização para:

Descrição do Pedido:

Pedido gerado a partir do balizamento de solicitações número: 000000223 - 000329/2010 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR) EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCACAO - ESCOLA MUNICIPAL FLOR DA SERRA.

ITENS DO PEDIDO:

SEQ.	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1:	8326	ACHOCOLATADO EM PO 400G	PACOTE	50,00
2:	5465	ACUCAR 2 KG	PACOTE	90,00
3:	5481	ARROZ 5 KG TIPO 1 POLIDO LONGO FINO	PACOTE	60,00
4:	6798	BOLACHA DOCE 400 GRS	PACOTE	225,00
5:	6799	BOLACHA SALGADA 400 GRS	PACOTE	225,00
6:	8327	CHA MATE 200 GR	UNIDADE	40,00
7:	6797	COCO RALADO 100G	PACOTE	40,00
8:	7251	COLORAU PCT 500 GRS	PACOTE	8,00
9:	9665	CRAVO PCT COM 30 GRS	UNIDADE	5,00
10:	13992	DOCE EM PASTA 1 KG	KILO	10,00
11:	13832	EXTRATO DE TOMATE 850 GRS	UNIDADE	30,00
12:	13836	FARINHA DE MANDIOCA BRANCA 1 KG	KILO	40,00
13:	6062	FEIJAO TIPO 1 GRUPO ANAO CLASSE CORES 1 KG	KILO	60,00
14:	6460	LEITE CONDENSADO 395 GRS	UNIDADE	25,00
15:	13333	LEITE EM PO INTEGRAL 400 GRS	PACOTE	200,00
16:	5518	MACARRAO SEMOLA PCT 500 GRS	PACOTE	120,00
17:	5605	MARGARINA C/ SAL 500 G	UNIDADE	25,00
18:	7615	MILHARINA 1 KG	KILO	30,00
19:	13994	MILHO DE CANJICA BRANCO TIPO 1 - 500 GRS	UNIDADE	30,00
20:	5467	OLEO DE SOJA PET 900 ML	UNIDADE	60,00
21:	21231	OREGANO PCT COM 100 GRS	PACOTE	5,00
22:	5471	OVOS	DUZIA	40,00
23:	10199	PAO FRANCES	KILO	70,00
24:	13995	SAGU PCT 500 GRS	PACOTE	30,00
25:	5468	SAL REFINADO 1 KG	KILO	20,00
26:	5498	SUCO 1KG	UNIDADE	60,00
27:	13833	TEMPERO COMPLETO SEM PIMENTA DE 1 KG	KILO	10,00
28:	5495	VINAGRE 750 ML	UNIDADE	20,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

CNPJ: 24.772.188/0001-54

29	8312	XAROPE DE GROSELHA 900 ML	UNIDADE	20,00

TOTAL GERAL DE ITENS

Sem mais para o momento, subscrevemos-nos,
Atenciosamente

Marinilde Bernardi Dall'Acqua
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO E DESPORTO
DEC. Nº 1253/2009





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

CNPJ: 24.772.188/0001-54

PEDIDO DE COMPRAS Nº 128 / 2011

Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Nesta

Vimos por meio desta solicitar a vossa Excelência, autorização para:

Descrição do Pedido:

Pedido gerado a partir do balizamento de solicitações número: 000000223 - 000330/2010 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR) FRUTAS E VERDURAS - EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCACAO - ESCOLA MUNICIPAL FLOR DA SERRA.

ITENS DO PEDIDO:

SEQ.	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	13819	ABOBORA CABOTIAN	KILO	80,00
2	11822	ABOBRINHA VERDE MENINA	KILO	40,00
3	7254	ALHO	KILO	15,00
4	7242	BANANA NANICA	KILO	160,00
5	8318	BATATA INGLESIA	KILO	50,00
6	8321	BETERRABA	KILO	80,00
7	5475	CEBOLA	KILO	80,00
8	8322	CENOURA	KILO	40,00
9	6466	CHUCHU	KILO	40,00
10	8325	LARANJA	KILO	150,00
11	8324	MACA	KILO	130,00
12	8320	MANDIOCA DESCASCADA	KILO	75,00
13	6467	MELANCIA	KILO	500,00
14	17007	PEPINO	KILO	40,00
15	5485	REPOLHO VERDE	KILO	70,00
16	5487	TOMATE	KILO	70,00


Marinilde Bernardi Dall'Acqua
SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO E DESPORTO
DEC. Nº 1253/2009



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA

CNPJ: 24.772.188/0001-54

PEDIDO DE COMPRAS Nº 129 / 2011

Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Nesta

Vimos por meio desta solicitar a vossa Excelência, autorização para:

Descrição do Pedido:

Pedido gerado a partir do balizamento de solicitações número: 000000223 - 000331/2010 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR) CARNES E DERIVADOS) - EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCACAO - ESCOLA MUNICIPAL NORBERTO JOSE GEHLER

ITENS DO PEDIDO:

SEQ.	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	9918	CARNE BOVINA DE SEGUNDA MOIDA - ACEM	KILO	50,00
2	14039	CARNE BOVINA SEM OSSO	KILO	90,00
3	7248	CHARQUE	KILO	40,00
4	20424	FRANGO	KILO	250,00
5	16050	LINGUICA DEFUMADA	KILO	40,00

TOTAL GERAL DE ITENS

Sem mais para o momento, subscrevemos-nos.

Atenciosamente


Marilda Bernardi Dall'Acqua
SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO E DESPORTO
DEC. Nº 1253/2009





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

CNPJ: 24.772.188/0001-54

PEDIDO DE COMPRAS Nº 130 / 2011

Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Nesta

Vimos por meio desta solicitar a vossa Excelência, autorização para:

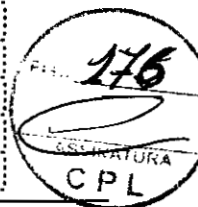
Descrição do Pedido:

Pedido gerado a partir do balizamento de solicitações número: 000000223 - 000332/2010 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR) EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCACAO - ESCOLA MUNICIPAL MUNO ENCANTADO DA CRIANCA.

ITENS DO PEDIDO:

SEQ.	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	8326	ACHOCOLATADO EM PO 400G	PACOTE	100,00
2	5465	ACUCAR 2 KG	PACOTE	180,00
3	13991	AMIDO DE MILHO 1 KG	KILO	80,00
4	5481	ARROZ 5 KG TIPO 1 POLIDO LONGO FINO	PACOTE	100,00
5	6798	BOLACHA DOCE 400 GRS	PACOTE	600,00
6	6799	BOLACHA SALGADA 400 GRS	PACOTE	600,00
7	8327	CHA MATE 200 GR	UNIDADE	50,00
8	6797	COCO RALADO 100G	PACOTE	90,00
9	7251	COLORAU PCT 500 GRS	PACOTE	30,00
10	9665	CRAVO PCT COM 30 GRS	UNIDADE	20,00
11	13992	DOCE EM PASTA 1 KG	KILO	50,00
12	13832	EXTRATO DE TOMATE 850 GRS	UNIDADE	80,00
13	13836	FARINHA DE MANDIOCA BRANCA 1 KG	KILO	300,00
14	6062	FEIJAO TIPO 1 GRUPO ANAO CLASSE CORES 1 KG	KILO	80,00
15	6460	LEITE CONDENSADO 395 GRS	UNIDADE	90,00
16	13333	LEITE EM PO INTEGRAL 400 GRS	PACOTE	150,00
17	5518	MACARRAO SEMOLA PCT 500 GRS	PACOTE	150,00
18	5605	MARGARINA C/ SAL 500 G	UNIDADE	90,00
19	7615	MILHARINA 1 KG	KILO	100,00
20	13994	MILHO DE CANJICA BRANCO TIPO 1 - 500 GRS	UNIDADE	250,00
21	5467	OLEO DE SOJA PET 900 ML	UNIDADE	100,00
22	21231	OREGANO PCT COM 100 GRS	PACOTE	20,00
23	5471	OVOS	DUZIA	80,00
24	10199	PAO FRANCES	KILO	600,00
25	13995	SAGU PCT 500 GRS	PACOTE	150,00
26	5468	SAL REFINADO 1 KG	KILO	35,00
27	5498	SUCO 1KG	UNIDADE	150,00
28	13833	TEMPERO COMPLETO SEM PIMENTA DE 1 KG	KILO	30,00

Marinela Bernardi Dall'Acqua
SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO E DESPORTO
060.12.12/2009





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

CNPJ: 24.772.188/0001-54

PEDIDO DE COMPRAS Nº 131 / 2011

Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Nesta

Vimos por meio desta solicitar a vossa Excelência, autorização para:

Descrição do Pedido:

Pedido gerado a partir do balizamento de solicitações número: 000000223 - 000333/2010 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR) FRUTAS E VERDURAS - EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCACAO - ESCOLA MUNICIPAL MUNO ENCANTADO DA CRIANCA.

ITENS DO PEDIDO:

SEQ.	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1:	13819	ABOBORA CABOTIAN	KILO	230,00
2:	11822	ABOBRINHA VERDE MENINA	KILO	90,00
3:	11622	ALFACE	PACOTE	200,00
4:	7254	ALHO	KILO	30,00
5:	7242	BANANA NANICA	KILO	1.000,00
6:	8318	BATATA INGLESA	KILO	120,00
7:	8321	BETERRABA	KILO	90,00
8:	5475	CEBOLA	KILO	90,00
9:	8322	CENOURA	KILO	100,00
10:	12703	CHEIRO VERDE	UNIDADE	60,00
11:	6466	CHUCHU	KILO	90,00
12:	8325	LARANJA	KILO	1.000,00
13:	8324	MACA	KILO	540,00
14:	8320	MANDIOCA DESCASCADA	KILO	200,00
15:	6467	MELANCIA	KILO	2.000,00
16:	17007	PEPINO	KILO	90,00
17:	5485	REPOLHO VERDE	KILO	100,00
18:	16854	RUCULA	UNIDADE	150,00
19:	5487	TOMATE	KILO	140,00


Marinilde Bernardi Dall'Acqua
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO E DESPORTO
DEC. Nº 1253/2009



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

CNPJ: 24.772.188/0001-54

29	5495	VINAGRE 750 ML	UNIDADE	70,00
30	8312	XAROPE DE GROSSELHA 900 ML	UNIDADE	60,00

TOTAL GERAL DE ITENS

Sem mais para o momento, subscrevemos-nos:
Atenciosamente


Marinilde Bernardi Dall'Acqua
SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO E DESPORTO
DEC. Nº 1253/2009





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

CNPJ: 24.772.188/0001-54

PEDIDO DE COMPRAS Nº 132 / 2011

Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Nesta

Vimos por meio desta solicitar a vossa Excelência, autorização para:

Descrição do Pedido:

Pedido gerado a partir do balizamento de solicitações número: 000000223 - 000334/2010 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR) CARNES E DERIVADOS - EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCACAO - ESCOLA MUNICIPAL MUNO ENCANTADO DA CRIANCA.

ITENS DO PEDIDO:

SEQ.	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	9918	CARNE BOVINA DE SEGUNDA MOIDA - ACEM	KILO	350,00
2	14039	CARNE BOVINA SEM OSSO	KILO	350,00
3	20424	FRANGO	KILO	680,00
4	16050	LINGUICA DEFUMADA	KILO	180,00

TOTAL GERAL DE ITENS

Sem mais para o momento, subscrevemos-nos.

Atenciosamente


Marinilde Bernardi Dall'Acqua
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO E DESPORTO
DEC. Nº 1253/2009





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

CNPJ: 24.772.188/0001-54

PEDIDO DE COMPRAS Nº 133 / 2011

Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Nesta

Vimos por meio desta solicitar a vossa Excelência, autorização para:

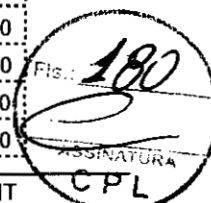
Descrição do Pedido:

Pedido gerado a partir do balizamento de solicitações número: 000000223 - 000335/2010 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR) EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCACAO - APAE.

ITENS DO PEDIDO:

SEQ.	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	8326	ACHOCOLATADO EM PO 400G	PACOTE	60,00
2	5465	ACUCAR 2 KG	PACOTE	80,00
3	5481	ARROZ 5 KG TIPO 1 POLIDO LONGO FINO	PACOTE	100,00
4	6798	BOLACHA DOCE 400 GRS	PACOTE	150,00
5	6799	BOLACHA SALGADA 400 GRS	PACOTE	150,00
6	8327	CHA MATE 200 GR	UNIDADE	40,00
7	6797	COCO RALADO 100G	PACOTE	30,00
8	7251	COLORAU PCT 500 GRS	PACOTE	30,00
9	9665	CRAVO PCT COM 30 GRS	UNIDADE	20,00
10	13992	DOCE EM PASTA 1 KG	KILO	15,00
11	13832	EXTRATO DE TOMATE 850 GRS	UNIDADE	40,00
12	13836	FARINHA DE MANDIOCA BRANCA 1 KG	KILO	40,00
13	5466	FARINHA DE TRIGO 1 KG	UNIDADE	80,00
14	6062	FEIJAO TIPO 1 GRUPO ANAO CLASSE CORES 1 KG	KILO	140,00
15	5552	FERMENTO PO PARA BOLO 250 GRS	UNIDADE	20,00
16	21214	GELATINA 45 GRS	CAIXA	150,00
17	6460	LEITE CONDENSADO 395 GRS	UNIDADE	40,00
18	13333	LEITE EM PO INTEGRAL 400 GRS	PACOTE	200,00
19	5518	MACARRAO SEMOLA PCT 500 GRS	PACOTE	100,00
20	5605	MARGARINA C/ SAL 500 G	UNIDADE	40,00
21	7615	MILHARINA 1 KG	KILO	40,00
22	13994	MILHO DE CANJICA BRANCO TIPO 1 - 500 GRS	UNIDADE	100,00
23	5467	OLEO DE SOJA PET 900 ML	UNIDADE	90,00
24	21231	OREGANO PCT COM 100 GRS	PACOTE	10,00
25	5471	OVOS	DUZIA	50,00
26	10199	PAO FRANCES	KILO	60,00
27	13995	SAGU PCT 500 GRS	PACOTE	40,00
28	5468	SAL REFINADO 1 KG	KILO	30,00
29	5498	SUCO 1KG	UNIDADE	50,00

Marmele Bernardi Dall'Acqua
SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO E DESPORTO
DEC. Nº 1253/2009



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA

CNPJ: 24.772.188/0001-54

30:	13833	TEMPERO COMPLETO SEM PIMENTA DE 1 KG	KILO	15,00
31:	5495	VINAGRE 750 ML	UNIDADE	20,00
32:	8312	XAROPE DE GROSELHA 900 ML	UNIDADE	20,00

TOTAL GERAL DE ITENS

Sem mais para o momento, subscrevemos-nos.
Atenciosamente



Marinilde Bernardi Dall'Acqua
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO E DESPORTO
DEC. Nº 1253/2009





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

CNPJ: 24.772.188/0001-54

PEDIDO DE COMPRAS Nº 134 / 2011

Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Nesta

Vimos por meio desta solicitar a vossa Excelência, autorização para:

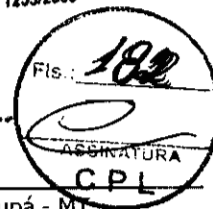
Descrição do Pedido:

Pedido gerado a partir do balizamento de solicitações número: 000000223 - 000336/2010 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR) FRUTAS E VERDURAS - EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCACAO - APAE.

ITENS DO PEDIDO:

SEQ.	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	13819	ABOBORA CABOTIAN	KILO	90,00
2	11822	ABOBRINHA VERDE MENINA	KILO	70,00
3	11622	ALFACE	PACOTE	100,00
4	7254	ALHO	KILO	18,00
5	7242	BANANA NANICA	KILO	300,00
6	8319	BATATA DOCE	KILO	50,00
7	8318	BATATA INGLESA	KILO	90,00
8	8321	BETERRABA	KILO	90,00
9	5475	CEBOLA	KILO	60,00
10	8322	CENOURA	KILO	60,00
11	12703	CHEIRO VERDE	UNIDADE	50,00
12	6466	CHUCHU	KILO	60,00
13	16853	COUVE	PACOTE	100,00
14	8325	LARANJA	KILO	280,00
15	8324	MACA	KILO	90,00
16	8320	MANDIOCA DESCASCADA	KILO	80,00
17	6467	MELANCIA	KILO	200,00
18	17007	PEPINO	KILO	40,00
19	5485	REPOLHO VERDE	KILO	80,00
20	16854	RUCULA	UNIDADE	50,00
21	5487	TOMATE	KILO	80,00

Marinilde Bernardi Dall'Aqua
SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO E DESPORTO
DEC. Nº 1253/2009



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA

CNPJ: 24.772.188/0001-54

PEDIDO DE COMPRAS Nº 135 / 2011

Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Nesta

Vimos por meio desta solicitar a vossa Excelência, autorização para:

Descrição do Pedido:

Pedido gerado a partir do balizamento de solicitações número: 000000223 - 000337/2010 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR) CARNES E DERIVADOS - EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCACAO - APAE.

ITENS DO PEDIDO:

SEQ.	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1:	9918	CARNE BOVINA DE SEGUNDA MOIDA - ACEM	KILO	100,00
2:	14039	CARNE BOVINA SEM OSSO	KILO	180,00
3:	7248	CHARQUE	KILO	40,00
4:	20424	FRANGO	KILO	238,00
5:	16050	LINGUICA DEFUMADA	KILO	60,00

TOTAL GERAL DE ITENS

Sem mais para o momento, subscrevemos-nos.

Atenciosamente

Marinilde Bernardi Dall'Acqua
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO E DESPORTO
DEC. Nº 1253/2008





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

CNPJ: 24.772.188/0001-54

PEDIDO DE COMPRAS Nº 136 / 2011

Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Nesta

Vimos por meio desta solicitar a vossa Excelência, autorização para:

Descrição do Pedido:

Pedido gerado a partir do balizamento de solicitações número: 000000223 - 000338/2010 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR) - EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCACAO - ESCOLA MUNICIPAL CRUZEIRO

ITENS DO PEDIDO:

SEQ.	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	8326	ACHOCOLATADO EM PO 400G	PACOTE	100,00
2	5465	ACUCAR 2 KG	PACOTE	200,00
3	5481	ARROZ 5 KG TIPO 1 POLIDO LONGO FINO	PACOTE	200,00
4	6798	BOLACHA DOCE 400 GRS	PACOTE	820,00
5	6799	BOLACHA SALGADA 400 GRS	PACOTE	820,00
6	8327	CHA MATE 200 GR	UNIDADE	80,00
7	6797	COCO RALADO 100G	PACOTE	80,00
8	7251	COLORAU PCT 500 GRS	PACOTE	50,00
9	9665	CRAVO PCT COM 30 GRS	UNIDADE	40,00
10	13992	DOCE EM PASTA 1 KG	KILO	60,00
11	13832	EXTRATO DE TOMATE 850 GRS	UNIDADE	80,00
12	13836	FARINHA DE MANDIOCA BRANCA 1 KG	KILO	150,00
13	5466	FARINHA DE TRIGO 1 KG	UNIDADE	120,00
14	6062	FEIJAO TIPO 1 GRUPO ANAO CLASSE CORES 1 KG	KILO	180,00
15	5552	FERMENTO PO PARA BOLO 250 GRS	UNIDADE	25,00
16	6460	LEITE CONDENSADO 395 GRS	UNIDADE	80,00
17	13333	LEITE EM PO INTEGRAL 400 GRS	PACOTE	400,00
18	5518	MACARRAO SEMOLA PCT 500 GRS	PACOTE	600,00
19	5605	MARGARINA C/ SAL 500 G	UNIDADE	70,00
20	7615	MILHARINA 1 KG	KILO	80,00
21	13994	MILHO DE CANJICA BRANCO TIPO 1 - 500 GRS	UNIDADE	20,00
22	5467	OLEO DE SOJA PET 900 ML	UNIDADE	20,00
23	21231	OREGANO PCT COM 100 GRS	PACOTE	80,00
24	13995	SAGU PCT 500 GRS	PACOTE	80,00
25	5468	SAL REFINADO 1 KG	KILO	60,00
26	5498	SUCO 1KG	UNIDADE	150,00
27	13833	TEMPERO COMPLETO SEM PIMENTA DE 1 KG	KILO	60,00
28	5495	VINAGRE 750 ML	UNIDADE	60,00

Marinilde Bernardi Dall'Aqua
SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCACAO E DESPORTO
DEC. Nº 1253/2009

184
CPL



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

CNPJ: 24.772.188/0001-54

29	8312	XAROPE DE GROSELHA 900 ML	UNIDADE	50,00

TOTAL GERAL DE ITENS

Sem mais para o momento, subscrevemos-nos.
Atenciosamente

Marinilde Bernardi Dall'Acqua
SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO E DESPORTO
DEC. Nº 1253/2009



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

CNPJ: 24.772.188/0001-54

PEDIDO DE COMPRAS Nº 137 / 2011

Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Nesta

Vimos por meio desta solicitar a vossa Excelência, autorização para:

Descrição do Pedido:

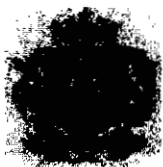
Pedido gerado a partir do balizamento de solicitações número: 000000223 - 000339/2010 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR) - FRUTAS E VERDURAS - EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCACAO - ESCOLA MUNICIPAL CRUZEIRO.

ITENS DO PEDIDO:

SEQ.	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	13819	ABOBORA CABOTIAN	KILO	190,00
2	11822	ABOBRINHA VERDE MENINA	KILO	100,00
3	7254	ALHO	KILO	40,00
4	8318	BATATA INGLESA	KILO	150,00
5	8321	BETERRABA	KILO	100,00
6	5475	CEBOLA	KILO	130,00
7	8322	CENOURA	KILO	130,00
8	6466	CHUCHU	KILO	130,00
9	8325	LARANJA	KILO	500,00
10	8324	MACA	KILO	450,00
11	6467	MELANCIA	KILO	1.250,00
12	17007	PEPINO	KILO	90,00
13	5485	REPOLHO VERDE	KILO	200,00
14	5487	TOMATE	KILO	200,00


Marilide Bernardi Dall'Acqua
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO E DESPORTO
DEC. Nº 1253/2008





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

CNPJ: 24.772.188/0001-54

PEDIDO DE COMPRAS Nº 138 / 2011

Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Nesta

Vimos por meio desta solicitar a vossa Excelência, autorização para:

Descrição do Pedido:

Pedido gerado a partir do balizamento de solicitações número: 000000223 - 000340/2010 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR) CARNES E DERIVADOS - EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCACAO - ESCOLA MUNICIPAL CRUZEIRO.

ITENS DO PEDIDO:

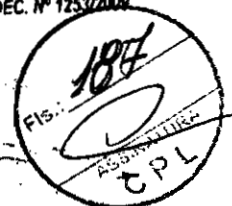
SEQ.	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1:	9918	CARNE BOVINA DE SEGUNDA MOIDA - ACEM	KILO	250,00
2:	14039	CARNE BOVINA SEM OSSO	KILO	400,00
3:	7248	CHARQUE	KILO	60,00
4:	20424	FRANGO	KILO	595,00
5:	16050	LINGUICA DEFUMADA	KILO	100,00

TOTAL GERAL DE ITENS

Sem mais para o momento, subscrevemos-nos.

Atenciosamente


Marinilde Bernardi Dall'Acqua
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO E DESPORTO
DEC. Nº 1253/2008





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

CNPJ: 24.772.188/0001-54

PEDIDO DE COMPRAS Nº 139 / 2011

Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Nesta

Vimos por meio desta solicitar a vossa Excelência, autorização para:

Descrição do Pedido:

Pedido gerado a partir do balizamento de solicitações número: 000000223 - 000341/2010 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR) - EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCACAO - ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO.

ITENS DO PEDIDO:

SEQ.	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	8326	ACHOCOLATADO EM PO 400G	PACOTE	120,00
2	5465	ACUCAR 2 KG	PACOTE	300,00
3	5481	ARROZ 5 KG TIPO 1 POLIDO LONGO FINO	PACOTE	500,00
4	6798	BOLACHA DOCE 400 GRS	PACOTE	800,00
5	6799	BOLACHA SALGADA 400 GRS	PACOTE	800,00
6	8327	CHA MATE 200 GR	UNIDADE	70,00
7	6797	COCO RALADO 100G	PACOTE	70,00
8	7251	COLORAU PCT 500 GRS	PACOTE	60,00
9	9665	CRAVO PCT COM 30 GRS	UNIDADE	30,00
10	13992	DOCE EM PASTA 1 KG	KILO	80,00
11	13832	EXTRATO DE TOMATE 850 GRS	UNIDADE	120,00
12	13836	FARINHA DE MANDIOCA BRANCA 1 KG	KILO	300,00
13	6062	FEIJAO TIPO 1 GRUPO ANAO CLASSE CORES 1 KG	KILO	400,00
14	6460	LEITE CONDENSADO 395 GRS	UNIDADE	80,00
15	13333	LEITE EM PO INTEGRAL 400 GRS	PACOTE	520,00
16	5518	MACARRAO SEMOLA PCT 500 GRS	PACOTE	800,00
17	5605	MARGARINA C/ SAL 500 G	UNIDADE	70,00
18	7615	MILHARINA 1 KG	KILO	80,00
19	13994	MILHO DE CANJICA BRANCO TIPO 1 - 500 GRS	UNIDADE	150,00
20	5467	OLEO DE SOJA PET 900 ML	UNIDADE	150,00
21	21231	OREGANO PCT COM 100 GRS	PACOTE	100,00
22	13995	SAGU PCT 500 GRS	PACOTE	100,00
23	5468	SAL REFINADO 1 KG	KILO	70,00
24	5498	SUCO 1KG	UNIDADE	300,00
25	13833	TEMPERO COMPLETO SEM PIMENTA DE 1 KG	KILO	50,00
26	5495	VINAGRE 750 ML	UNIDADE	80,00
27	8312	XAROPE DE GROSELHA 900 ML	UNIDADE	60,00

Marinês Bernardi Bonfatti
SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO E DESPORTO
DECRETO Nº 1253/2009





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

CNPJ: 24.772.188/0001-54

PEDIDO DE COMPRAS Nº 140 / 2011

Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Nesta

Vimos por meio desta solicitar a vossa Excelência, autorização para:

Descrição do Pedido:

Pedido gerado a partir do balizamento de solicitações número: 000000223 - 000342/2010 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR) - FRUTAS E VERDURAS - EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCACAO - ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO.

ITENS DO PEDIDO:

SEQ.	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	13819	ABOBORA CABOTIAN	KILO	175,00
2	11822	ABOBRINHA VERDE MENINA	KILO	150,00
3	7254	ALHO	KILO	60,00
4	8318	BATATA INGLESA	KILO	400,00
5	8321	BETERRABA	KILO	70,00
6	5475	CEBOLA	KILO	250,00
7	8322	CENOURA	KILO	200,00
8	6466	CHUCHU	KILO	130,00
9	8325	LARANJA	KILO	800,00
10	8324	MACA	KILO	1.080,00
11	6467	MELANCIA	KILO	2.500,00
12	17007	PEPINO	KILO	80,00
13	5485	REPOLHO VERDE	KILO	400,00
14	5487	TOMATE	KILO	280,00


Marimilde Bernardi Dall'Acqua
SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO E DESPORTO
DEC. Nº 1253/2009





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

CNPJ: 24.772.188/0001-54

PEDIDO DE COMPRAS Nº 141 / 2011

Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Nesta

Vimos por meio desta solicitar a vossa Excelência, autorização para:

Descrição do Pedido:

Pedido gerado a partir do balizamento de solicitações número: 000000223 - 000343/2010 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR) CARNES E DERIVADOS - EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCACAO - ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO.

ITENS DO PEDIDO:

SEQ.	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	9918	CARNE BOVINA DE SEGUNDA MOIDA - ACEM	KILO	400,00
2	14039	CARNE BOVINA SEM OSSO	KILO	650,00
3	7248	CHARQUE	KILO	150,00
4	20424	FRANGO	KILO	850,00
5	16050	LINGUICA DEFUMADA	KILO	150,00

TOTAL GERAL DE ITENS

Sem mais para o momento, subscrevemos-nos.

Atenciosamente


Marinilde Bernardi Dall'Acqua
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO E DESPORTO
DEC. Nº 1253/2009



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

CNPJ: 24.772.188/0001-54

PEDIDO DE COMPRAS Nº 142 / 2011

Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Nesta

Vimos por meio desta solicitar a vossa Excelência, autorização para:

Descrição do Pedido:

Pedido gerado a partir do balizamento de solicitações número: 000000223 - 000344/2010 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR) - EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCACAO - ESCOLA MUNICIPAL KALI HEKERE.

ITENS DO PEDIDO:

SEQ.	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1:	8326	ACHOCOLATADO EM PO 400G	PACOTE	20,00
2:	5465	ACUCAR 2 KG	PACOTE	30,00
3:	5481	ARROZ 5 KG TIPO 1 POLIDO LONGO FINO	PACOTE	20,00
4:	6798	BOLACHA DOCE 400 GRS	PACOTE	90,00
5:	6799	BOLACHA SALGADA 400 GRS	PACOTE	90,00
6:	8327	CHA MATE 200 GR	UNIDADE	20,00
7:	6797	COCO RALADO 100G	PACOTE	20,00
8:	7251	COLORAU PCT 500 GRS	PACOTE	12,00
9:	9665	CRAVO PCT COM 30 GRS	UNIDADE	10,00
10:	13992	DOCE EM PASTA 1 KG	KILO	8,00
11:	13832	EXTRATO DE TOMATE 850 GRS	UNIDADE	20,00
12:	13836	FARINHA DE MANDIOCA BRANCA 1 KG	KILO	20,00
13:	5466	FARINHA DE TRIGO 1 KG	UNIDADE	45,00
14:	6062	FEIJAO TIPO 1 GRUPO ANAO CLASSE CORES 1 KG	KILO	45,00
15:	6460	LEITE CONDENSADO 395 GRS	UNIDADE	20,00
16:	13333	LEITE EM PO INTEGRAL 400 GRS	PACOTE	60,00
17:	5518	MACARRAO SEMOLA PCT 500 GRS	PACOTE	20,00
18:	5605	MARGARINA C/ SAL 500 G	UNIDADE	20,00
19:	7615	MILHARINA 1 KG	KILO	20,00
20:	13994	MILHO DE CANJICA BRANCO TIPO 1 - 500 GRS	UNIDADE	30,00
21:	5467	OLEO DE SOJA PET 900 ML	UNIDADE	30,00
22:	21231	OREGANO PCT COM 100 GRS	PACOTE	8,00
23:	13995	SAGU PCT 500 GRS	PACOTE	30,00
24:	5468	SAL REFINADO 1 KG	KILO	10,00
25:	8331	SARDINHA EM CONSERVA DE 250 GRS	UNIDADE	80,00
26:	5498	SUCO 1KG	UNIDADE	20,00
27:	13833	TEMPERO COMPLETO SEM PIMENTA DE 1 KG	KILO	10,00
28:	5495	VINAGRE 750 ML	UNIDADE	10,00

Marinilde Bernardi Dall'Acqua
SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO E DESPORTO
DEC. Nº 1053/2009

191

CPL



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

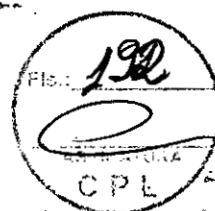
CNPJ: 24.772.188/0001-54

29:	8312	XAROPE DE GROSELHA 900 ML	UNIDADE	10,00

TOTAL GERAL DE ITENS

Sem mais para o momento, subscrevemos-nos.
Atenciosamente


Marilide Bernardi Dall'Acqua
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO E DESPORTO
DEC. Nº 1253/2009





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

CNPJ: 24.772.188/0001-54

PEDIDO DE COMPRAS Nº 143 / 2011

Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Nesta

Vimos por meio desta solicitar a vossa Excelência, autorização para:

Descrição do Pedido:

Pedido gerado a partir do balizamento de solicitações número: 000000223 - 000345/2010 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR) - FRUTAS E VERDURAS - EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCACAO - ESCOLA MUNICIPAL KALI HEKERE.

ITENS DO PEDIDO:

SEQ.	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1:	13819	ABOBORA CABOTIAN	KILO	20,00
2:	11822	ABOBRINHA VERDE MENINA	KILO	20,00
3:	7254	ALHO	KILO	8,00
4:	8318	BATATA INGLESA	KILO	20,00
5:	8321	BETERRABA	KILO	20,00
6:	5475	CEBOLA	KILO	20,00
7:	8322	CENOURA	KILO	20,00
8:	6466	CHUCHU	KILO	20,00
9:	8325	LARANJA	KILO	45,00
10:	8324	MACA	KILO	45,00
11:	6467	MELANCIA	KILO	300,00
12:	17007	PEPINO	KILO	20,00
13:	5485	REPOLHO VERDE	KILO	30,00
14:	5487	TOMATE	KILO	20,00

Marinilde Bernadelli Dall'Acqua
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO E DESPORTO
DEC. Nº 1253/2009





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

CNPJ: 24.772.188/0001-54

PEDIDO DE COMPRAS Nº 144 / 2011

Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Nesta

Vimos por meio desta solicitar a vossa Excelência, autorização para:

Descrição do Pedido:

Pedido gerado a partir do balizamento de solicitações número: 000000223 - 000346/2010 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR) - CARNES E DERIVADOS - EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCACAO - ESCOLA MUNICIPAL KALI HEKERE.

ITENS DO PEDIDO:

SEQ.	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	9918	CARNE BOVINA DE SEGUNDA MOIDA - ACEM	KILO	30,00
2	14039	CARNE BOVINA SEM OSSO	KILO	30,00
3	7248	CHARQUE	KILO	8,00
4	20424	FRANGO	KILO	102,00
5	16050	LINGUICA DEFUMADA	KILO	8,00

TOTAL GERAL DE ITENS

Sem mais para o momento, subscrevemos-nos.

Atenciosamente


Marinilde Bernardi Dall'Acqua
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO E DESPORTO
DEC. Nº 1253/2009





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

CNPJ: 24.772.188/0001-54

PEDIDO DE COMPRAS Nº 145 / 2011

Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Nesta

Vimos por meio desta solicitar a vossa Excelência, autorização para:

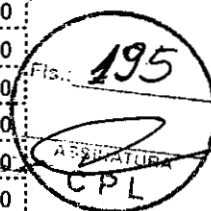
Descrição do Pedido:

Pedido gerado a partir do balizamento de solicitações número: 000000223 - 000347/2010 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR) - EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCACAO - ALDEIA TURIPUCU

ITENS DO PEDIDO:

SEQ.	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1:	8326	ACHOCOLATADO EM PO 400G	PACOTE	20,00
2:	5465	ACUCAR 2 KG	PACOTE	30,00
3:	5481	ARROZ 5 KG TIPO 1 POLIDO LONGO FINO	PACOTE	20,00
4:	6798	BOLACHA DOCE 400 GRS	PACOTE	90,00
5:	6799	BOLACHA SALGADA 400 GRS	PACOTE	90,00
6:	8327	CHA MATE 200 GR	UNIDADE	20,00
7:	6797	COCO RALADO 100G	PACOTE	20,00
8:	7251	COLORAU PCT 500 GRS	PACOTE	12,00
9:	9665	CRAVO PCT COM 30 GRS	UNIDADE	10,00
10:	13992	DOCE EM PASTA 1 KG	KILO	8,00
11:	13832	EXTRATO DE TOMATE 850 GRS	UNIDADE	20,00
12:	13836	FARINHA DE MANDIOCA BRANCA 1 KG	KILO	20,00
13:	5466	FARINHA DE TRIGO 1 KG	UNIDADE	45,00
14:	6062	FEIJAO TIPO 1 GRUPO ANAO CLASSE CORES 1 KG	KILO	45,00
15:	6460	LEITE CONDENSADO 395 GRS	UNIDADE	20,00
16:	13333	LEITE EM PO INTEGRAL 400 GRS	PACOTE	60,00
17:	5518	MACARRAO SEMOLA PCT 500 GRS	PACOTE	60,00
18:	5605	MARGARINA C/ SAL 500 G	UNIDADE	20,00
19:	7615	MILHARINA 1 KG	KILO	20,00
20:	13994	MILHO DE CANJICA BRANCO TIPO 1 - 500 GRS	UNIDADE	30,00
21:	5467	OLEO DE SOJA PET 900 ML	UNIDADE	30,00
22:	21231	OREGANO PCT COM 100 GRS	PACOTE	8,00
23:	13995	SAGU PCT 500 GRS	PACOTE	30,00
24:	5468	SAL REFINADO 1 KG	KILO	10,00
25:	8331	SARDINHA EM CONSERVA DE 250 GRS	UNIDADE	80,00
26:	5498	SUCO 1KG	UNIDADE	20,00
27:	13833	TEMPERO COMPLETO SEM PIMENTA DE 1 KG	KILO	10,00
28:	5495	VINAGRE 750 ML	UNIDADE	10,00

Marinilde Bernardi Dall'Acqua
SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO E DESPORTO
DEC. Nº 1253/2009





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

CNPJ: 24.772.188/0001-54

29	8312	XAROPE DE GROSELHA 900 ML	UNIDADE	10,00

TOTAL GERAL DE ITENS



Sem mais para o momento, subscrevemos-nos.
Atenciosamente


Marinilde Bernardi Dall'Acqua
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO E DESPORTO
DEC. Nº 1253/2009





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

CNPJ: 24.772.188/0001-54

PEDIDO DE COMPRAS Nº 146 / 2011

Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Nesta

Vimos por meio desta solicitar a vossa Excelência, autorização para:

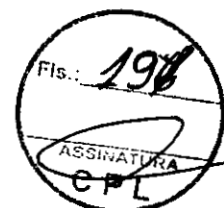
Descrição do Pedido:

Pedido gerado a partir do balizamento de solicitações número: 000000223 - 000348/2010 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR) FRUTAS E VERDURAS - EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCACAO - ALDEIA TURIPUCU

ITENS DO PEDIDO:

SEQ.	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	13819	ABOBORA CABOTIAN	KILO	20,00
2	11822	ABOBRINHA VERDE MENINA	KILO	20,00
3	7254	ALHO	KILO	8,00
4	8318	BATATA INGLESIA	KILO	20,00
5	8321	BETERRABA	KILO	20,00
6	5475	CEBOLA	KILO	20,00
7	8322	CENOURA	KILO	20,00
8	6466	CHUCHU	KILO	20,00
9	8325	LARANJA	KILO	45,00
10	8324	MACA	KILO	45,00
11	6467	MELANCIA	KILO	300,00
12	17007	PEPINO	KILO	20,00
13	5485	REPOLHO VERDE	KILO	30,00
14	5487	TOMATE	KILO	20,00

Herminio Bernardi da Silva
SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO E DESPORTO
DEC. Nº 1253/2009





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

CNPJ: 24.772.188/0001-54

PEDIDO DE COMPRAS Nº 147 / 2011

Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Nesta

Vimos por meio desta solicitar a vossa Excelência, autorização para:

Descrição do Pedido:

Pedido gerado a partir do balizamento de solicitações número: 000000223 - 000349/2010 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR) CARNES E DERIVADOS - EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCACAO - ALDEIA TURIPUCU

ITENS DO PEDIDO:

SEQ.	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	9918	CARNE BOVINA DE SEGUNDA MOIDA - ACEM	KILO	30,00
2	14039	CARNE BOVINA SEM OSSO	KILO	30,00
3	7248	CHARQUE	KILO	8,00
4	20424	FRANGO	KILO	102,00
5	16050	LINGUICA DEFUMADA	KILO	8,00

TOTAL GERAL DE ITENS

Sem mais para o momento, subscrevemos-nos.
Atenciosamente

Marilide Bernardi Dall'Acqua
SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO E DESPORTO
DEC. Nº 1253/2009





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

CNPJ: 24.772.188/0001-54

PEDIDO DE COMPRAS Nº 148 / 2011

Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Nesta

Vimos por meio desta solicitar a vossa Excelência, autorização para:

Descrição do Pedido:

Pedido gerado a partir do balizamento de solicitações número: 000000223 - 000350/2010 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR) - EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCACAO - CRECHE CRIANCA FELIZ.

ITENS DO PEDIDO:

SEQ.	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	8326	ACHOCOLATADO EM PO 400G	PACOTE	200,00
2	5465	ACUCAR 2 KG	PACOTE	200,00
3	5481	ARROZ 5 KG TIPO 1 POLIDO LONGO FINO	PACOTE	180,00
4	6798	BOLACHA DOCE 400 GRS	PACOTE	400,00
5	6799	BOLACHA SALGADA 400 GRS	PACOTE	400,00
6	6797	COCO RALADO 100G	PACOTE	50,00
7	7251	COLORAU PCT 500 GRS	PACOTE	40,00
8	9665	CRAVO PCT COM 30 GRS	UNIDADE	40,00
9	13992	DOCE EM PASTA 1 KG	KILO	30,00
10	13832	EXTRATO DE TOMATE 850 GRS	UNIDADE	50,00
11	13836	FARINHA DE MANDIOCA BRANCA 1 KG	KILO	80,00
12	5466	FARINHA DE TRIGO 1 KG	UNIDADE	200,00
13	6062	FEIJAO TIPO 1 GRUPO ANAO CLASSE CORES 1 KG	KILO	225,00
14	5552	FERMENTO PO PARA BOLO 250 GRS	UNIDADE	40,00
15	21214	GELATINA 45 GRS	CAIXA	250,00
16	20492	IOGURTE 1 LT	LITRO	800,00
17	6460	LEITE CONDENSADO 395 GRS	UNIDADE	300,00
18	13333	LEITE EM PO INTEGRAL 400 GRS	PACOTE	800,00
19	5518	MACARRAO SEMOLA PCT 500 GRS	PACOTE	300,00
20	5605	MARGARINA C/ SAL 500 G	UNIDADE	80,00
21	7615	MILHARINA 1 KG	KILO	50,00
22	13994	MILHO DE CANJICA BRANCO TIPO 1 - 500 GRS	UNIDADE	100,00
23	5467	OLEO DE SOJA PET 900 ML	UNIDADE	180,00
24	21231	OREGANO PCT COM 100 GRS	PACOTE	10,00
25	5471	OVOS	DUZIA	120,00
26	10199	PAO FRANCES	KILO	100,00
27	13995	SAGU PCT 500 GRS	PACOTE	100,00
28	5468	SAL REFINADO 1 KG	KILO	70,00

Marimide Bernadine Dall'Acqua
SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO E ESPORTE
DEC. Nº 12332/2009

199

ASSINATURA
CPL



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

CNPJ: 24.772.188/0001-54

29:	8331	SARDINHA EM CONSERVA DE 250 GRS	UNIDADE	100,00
30:	5498	SUCO 1KG	UNIDADE	140,00
31:	13833	TEMPERO COMPLETO SEM PIMENTA DE 1 KG	KILO	30,00
32:	5495	VINAGRE 750 ML	UNIDADE	50,00
33:	8312	XAROPE DE GROSELHA 900 ML	UNIDADE	30,00

TOTAL GERAL DE ITENS

Sem mais para o momento, subscrevemos-nos.
Atenciosamente


Marinilde Bernardi Dall'Acqua
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO E DESPORTO
DEC. Nº 1253/2009





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

CNPJ: 24.772.188/0001-54

PEDIDO DE COMPRAS Nº 149 / 2011

Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Nesta

Vimos por meio desta solicitar a vossa Excelência, autorização para:

Descrição do Pedido:

Pedido gerado a partir do balizamento de solicitações número: 000000223 - 000351/2010 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR) FRUTAS E VERDURAS - EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCACAO - CRECHE CRIANCA FELIZ.

ITENS DO PEDIDO:

SEQ.	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1:	13819	ABOBORA CABOTIAN	KILO	100,00
2:	11822	ABOBRINHA VERDE MENINA	KILO	100,00
3:	11622	ALFACE	PACOTE	120,00
4:	7254	ALHO	KILO	50,00
5:	7242	BANANA NANICA	KILO	500,00
6:	8319	BATATA DOCE	KILO	60,00
7:	8318	BATATA INGLESIA	KILO	180,00
8:	8321	BETERRABA	KILO	80,00
9:	5475	CEBOLA	KILO	130,00
10:	8322	CENOURA	KILO	100,00
11:	12703	CHEIRO VERDE	UNIDADE	50,00
12:	6466	CHUCHU	KILO	130,00
13:	16853	COUVE	PACOTE	120,00
14:	8325	LARANJA	KILO	400,00
15:	8324	MACA	KILO	450,00
16:	21915	MAMAO FORMOSA	KILO	100,00
17:	8320	MANDIOCA DESCASCADA	KILO	120,00
18:	15704	MARACUJA	KILO	60,00
19:	6467	MELANCIA	KILO	100,00
20:	17007	PEPINO	KILO	100,00
21:	5485	REPOLHO VERDE	KILO	100,00
22:	5487	TOMATE	KILO	150,00

Maria de Bernardi Dall'Acqua
SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO E DESPORTO
DEC. Nº 1253/2009





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

CNPJ: 24.772.188/0001-54

PEDIDO DE COMPRAS Nº 150 / 2011

Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Nesta

Vimos por meio desta solicitar a vossa Excelência, autorização para:

Descrição do Pedido:

Pedido gerado a partir do balizamento de solicitações número: 000000223 - 000352/2010 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR) CARNE E DERIVADOS - EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCACAO - CRECHE CRIANCA FELIZ.

ITENS DO PEDIDO:

SEQ.	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	20485	CARNE BOVINA - FIGADO -	KILO	100,00
2	9918	CARNE BOVINA DE SEGUNDA MOIDA - ACEM	KILO	350,00
3	14039	CARNE BOVINA SEM OSSO	KILO	450,00
4	20424	FRANGO	KILO	493,00

TOTAL GERAL DE ITENS

Sem mais para o momento, subscrevemos-nos.

Atenciosamente

Marinilde Bernardi Dall'Acqua
SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO E DESPORTO
DEC. Nº 1253/2009





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

CNPJ: 24.772.188/0001-54

PEDIDO DE COMPRAS Nº 151 / 2011

Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Nesta

Vimos por meio desta solicitar a vossa Excelência, autorização para:

Descrição do Pedido:

Pedido gerado a partir do balizamento de solicitações número: 000000223 - 000353/2010 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR) - EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCACAO - CRECHE TIA CELCITA.

ITENS DO PEDIDO:

SEQ.	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1:	8326	ACHOCOLATADO EM PO 400G	PACOTE	150,00
2:	5465	ACUCAR 2 KG	PACOTE	100,00
3:	5481	ARROZ 5 KG TIPO 1 POLIDO LONGO FINO	PACOTE	60,00
4:	6798	BOLACHA DOCE 400 GRS	PACOTE	80,00
5:	6799	BOLACHA SALGADA 400 GRS	PACOTE	80,00
6:	6797	COCO RALADO 100G	PACOTE	40,00
7:	7251	COLORAU PCT 500 GRS	PACOTE	10,00
8:	9665	CRAVO PCT COM 30 GRS	UNIDADE	20,00
9:	13992	DOCE EM PASTA 1 KG	KILO	20,00
10:	13832	EXTRATO DE TOMATE 850 GRS	UNIDADE	40,00
11:	13836	FARINHA DE MANDIOCA BRANCA 1 KG	KILO	40,00
12:	5466	FARINHA DE TRIGO 1 KG	UNIDADE	50,00
13:	6062	FELJAO TIPO 1 GRUPO ANAO CLASSE CORES 1 KG	KILO	80,00
14:	5552	FERMENTO PO PARA BOLO 250 GRS	UNIDADE	20,00
15:	21214	GELATINA 45 GRS	CAIXA	250,00
16:	20492	IOGURTE 1 LT	LITRO	200,00
17:	6460	LEITE CONDENSADO 395 GRS	UNIDADE	50,00
18:	13333	LEITE EM PO INTEGRAL 400 GRS	PACOTE	600,00
19:	5518	MACARRAO SEMOLA PCT 500 GRS	PACOTE	200,00
20:	5605	MARGARINA C/ SAL 500 G	UNIDADE	20,00
21:	7615	MILHARINA 1 KG	KILO	20,00
22:	13994	MILHO DE CANJICA BRANCO TIPO 1 - 500 GRS	UNIDADE	20,00
23:	5467	OLEO DE SOJA PET 900 ML	UNIDADE	80,00
24:	21231	OREGANO PCT COM 100 GRS	PACOTE	5,00
25:	5471	OVOS	DUZIA	80,00
26:	10199	PAO FRANCES	KILO	40,00
27:	13995	SAGU PCT 500 GRS	PACOTE	40,00
28:	5468	SAL REFINADO 1 KG	KILO	20,00

Marinide Bernardi Dall'Acqua
SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO E DESPORTO
DEC. Nº 1253/2009





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

CNPJ: 24.772.188/0001-54

29	5498	SUCO 1KG	UNIDADE	40,00
30	13833	TEMPERO COMPLETO SEM PIMENTA DE 1 KG	KILO	15,00
31	5495	VINAGRE 750 ML	UNIDADE	30,00
32	8312	XAROPE DE GROSELHA 900 ML	UNIDADE	30,00

TOTAL GERAL DE ITENS

Sem mais para o momento, subscrevemos-nos.
Atenciosamente


Marinilde Bernardi Dall'Acqua
SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO E DESPORTO
DEC. Nº 1253/2008





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

CNPJ: 24.772.188/0001-54

PEDIDO DE COMPRAS Nº 152 / 2011

Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Nesta

Vimos por meio desta solicitar a vossa Excelência, autorização para:

Descrição do Pedido:

Pedido gerado a partir do balizamento de solicitações número: 000000223 - 000354/2010 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR) FRUTAS E VERDURAS - EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCACAO - CRECHE TIA CELCITA.

ITENS DO PEDIDO:

SEQ.	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	13819	ABOBORA CABOTIAN	KILO	120,00
2	11822	ABOBRINHA VERDE MENINA	KILO	70,00
3	11622	ALFACE	PACOTE	60,00
4	7254	ALHO	KILO	15,00
5	7242	BANANA NANICA	KILO	160,00
6	8319	BATATA DOCE	KILO	50,00
7	8318	BATATA INGLESIA	KILO	150,00
8	8321	BETERRABA	KILO	50,00
9	5475	CEBOLA	KILO	70,00
10	8322	CENOURA	KILO	70,00
11	12703	CHEIRO VERDE	UNIDADE	30,00
12	6466	CHUCHU	KILO	70,00
13	16853	COUVE	PACOTE	60,00
14	8325	LARANJA	KILO	120,00
15	8324	MACA	KILO	90,00
16	21915	MAMAO FORMOSA	KILO	80,00
17	8320	MANDIOCA DESCASCADA	KILO	50,00
18	15704	MARACUJA	KILO	20,00
19	6467	MELANCIA	KILO	
20	17007	PEPINO	KILO	
21	5485	REPOLHO VERDE	KILO	
22	5487	TOMATE	KILO	70,00

Marinela Bernardi Dall'Acqua
SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO E DESPORTO
DE 01/00233/2009





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

CNPJ: 24.772.188/0001-54

PEDIDO DE COMPRAS Nº 153 / 2011

Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Nesta

Vimos por meio desta solicitar a vossa Excelência, autorização para:

Descrição do Pedido:

Pedido gerado a partir do balizamento de solicitações número: 000000223 - 000355/2010 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR) CARNES E DERIVADOS - EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCACAO - CRECHE TIA CELCITA.

ITENS DO PEDIDO:

SEQ.	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	20485	CARNE BOVINA - FIGADO -	KILO	30,00
2	9918	CARNE BOVINA DE SEGUNDA MOIDA - ACEM	KILO	100,00
3	14039	CARNE BOVINA SEM OSSO	KILO	120,00
4	20424	FRANGO	KILO	204,00

TOTAL GERAL DE ITENS

Sem mais para o momento, subscrevemos-nos.

Atenciosamente


Marinilde Bernardi Dall'Acqua
SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO E DESPORTO
DEC. Nº 1253/2009



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA

CNPJ: 24.772.188/0001-54

PEDIDO DE COMPRAS Nº 154 / 2011

Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Nesta

Vimos por meio desta solicitar a vossa Excelência, autorização para:

Descrição do Pedido:

Pedido gerado a partir do balizamento de solicitações número: 000000223 - 000356/2010 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR) EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCACAO - DEPARTAMENTO DE ESPORTE/JOGOS

ITENS DO PEDIDO:

SEQ.	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1:	8326	ACHOCOLATADO EM PO 400G	PACOTE	75,00
2:	5465	ACUCAR 2 KG	PACOTE	80,00
3:	5481	ARROZ 5 KG TIPO 1 POLIDO LONGO FINO	PACOTE	100,00
4:	6798	BOLACHA DOCE 400 GRS	PACOTE	170,00
5:	6799	BOLACHA SALGADA 400 GRS	PACOTE	170,00
6:	6088	CAFE FORTE TORRADO E MOIDO 500G	KILO	50,00
7:	7251	COLORAU PCT 500 GRS	PACOTE	20,00
8:	13992	DOCE EM PASTA 1 KG	KILO	40,00
9:	13832	EXTRATO DE TOMATE 850 GRS	UNIDADE	30,00
10:	13836	FARINHA DE MANDIOCA BRANCA 1 KG	KILO	75,00
11:	6062	FEIJAO TIPO 1 GRUPO ANAO CLASSE CORES 1 KG	KILO	100,00
12:	5490	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA 1 LITRO	LITRO	600,00
13:	5518	MACARRAO SEMOLA PCT 500 GRS	PACOTE	150,00
14:	5605	MARGARINA C/ SAL 500 G	UNIDADE	50,00
15:	7615	MILHARINA 1 KG	KILO	25,00
16:	9914	MILHO VERDE 2 KG	UNIDADE	7,00
17:	5467	OLEO DE SOJA PET 900 ML	UNIDADE	75,00
18:	21231	OREGANO PCT COM 100 GRS	PACOTE	5,00
19:	5471	OVOS	DUZIA	25,00
20:	10199	PAO FRANCES	KILO	25,00
21:	5468	SAL REFINADO 1 KG	KILO	25,00
22:	5498	SUCO 1KG	UNIDADE	200,00
23:	13833	TEMPERO COMPLETO SEM PIMENTA DE 1 KG	KILO	20,00
24:	5495	VINAGRE 750 ML	UNIDADE	25,00

Marinilde Bernardi Dall'Acqua
SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO E ESPORTE
DEC. Nº 1453/2009





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

CNPJ: 24.772.188/0001-54

PEDIDO DE COMPRAS Nº 155 / 2011

Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Nesta

Vimos por meio desta solicitar a vossa Excelência, autorização para:

Descrição do Pedido:

Pedido gerado a partir do balizamento de solicitações número: 000000223 - 000357/2010 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR) FRUTAS E VERDURAS- EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCACAO - DEPARTAMENTO DE ESPORTE/JOGOS

ITENS DO PEDIDO:

SEQ.	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1:	13819	ABOBORA CABOTIAN	KILO	20,00
2:	11822	ABOBRINHA VERDE MENINA	KILO	20,00
3:	11622	ALFACE	PACOTE	40,00
4:	7254	ALHO	KILO	20,00
5:	7242	BANANA NANICA	KILO	400,00
6:	8318	BATATA INGLESA	KILO	120,00
7:	8321	BETERRABA	KILO	70,00
8:	5475	CEBOLA	KILO	70,00
9:	8322	CENOURA	KILO	60,00
10:	12703	CHEIRO VERDE	UNIDADE	20,00
11:	6466	CHUCHU	KILO	60,00
12:	16853	COUVE	PACOTE	20,00
13:	8325	LARANJA	KILO	200,00
14:	8324	MACA	KILO	324,00
15:	8320	MANDIOCA DESCASCADA	KILO	100,00
16:	6467	MELANCIA	KILO	800,00
17:	17007	PEPINO	KILO	25,00
18:	5485	REPOLHO VERDE	KILO	100,00
19:	16854	RUCULA	UNIDADE	
20:	5487	TOMATE	KILO	

Marinilde Bernardi Dall'Acqua
SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO E DESPORTO
DEC. Nº 1253/2009





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

CNPJ: 24.772.188/0001-54

PEDIDO DE COMPRAS Nº 156 / 2011

Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Nesta

Vimos por meio desta solicitar a vossa Excelência, autorização para:

Descrição do Pedido:

Pedido gerado a partir do balizamento de solicitações número: 000000223 - 000358/2010 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR) CARNES E DERIVADOS - EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCACAO - DEPARTAMENTO DE ESPORTE/JOGOS

ITENS DO PEDIDO:

SEQ.	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	9124	APRESUNTADO	KILO	15,00
2	9918	CARNE BOVINA DE SEGUNDA MOIDA - ACEM	KILO	150,00
3	14039	CARNE BOVINA SEM OSSO	KILO	215,00
4	20424	FRANGO	KILO	238,00
5	16050	LINGUICA DEFUMADA	KILO	40,00
6	21227	MORTADELA BOVINA KG	KILO	40,00
7	552S	MUSSARELA	KILO	30,00

TOTAL GERAL DE ITENS

Sem mais para o momento, subscrevemos-nos.

Atenciosamente


Marinilde Bernardi Dall'Acqua
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO E DESPORTO
DEC. Nº 1253/2009





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

CNPJ: 24.772.188/0001-54

PEDIDO DE COMPRAS Nº 157 / 2011

Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Nesta

Vimos por meio desta solicitar a vossa Excelência, autorização para:

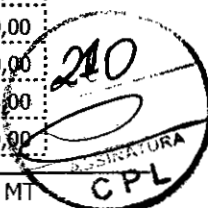
Descrição do Pedido:

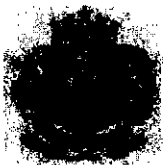
Pedido gerado a partir do balizamento de solicitações número: 000000223 - 000359/2010 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCACAO

ITENS DO PEDIDO:

SEQ.	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1:	8326	ACHOCOLATADO EM PO 400G	PACOTE	10,00
2:	5465	ACUCAR 2 KG	PACOTE	80,00
3:	5481	ARROZ 5 KG TIPO 1 POLIDO LONGO FINO	PACOTE	12,00
4:	6798	BOLACHA DOCE 400 GRS	PACOTE	80,00
5:	6799	BOLACHA SALGADA 400 GRS	PACOTE	80,00
6:	20487	BOLO RECHEADO (RECHEIO SIMPLES)	KILO	100,00
7:	10170	BOLO SIMPLES	KILO	50,00
8:	6088	CAFE FORTE TORRADO E MOIDO 500G	KILO	50,00
9:	8327	CHA MATE 200 GR	UNIDADE	30,00
10:	7251	COLORAU PCT 500 GRS	PACOTE	5,00
11:	21939	COXINHA PRONTA PEQUENA	UNIDADE	1.000,00
12:	13992	DOCE EM PASTA 1 KG	KILO	10,00
13:	13832	EXTRATO DE TOMATE 850 GRS	UNIDADE	10,00
14:	5466	FARINHA DE TRIGO 1 KG	UNIDADE	30,00
15:	23217	KIBE PRONTO PEQUENO	UNIDADE	1.000,00
16:	5490	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA 1 LITRO	LITRO	120,00
17:	5518	MACARRAO SEMOLA PCT 500 GRS	PACOTE	20,00
18:	5605	MARGARINA C/ SAL 500 G	UNIDADE	15,00
19:	9914	MILHO VERDE 2 KG	UNIDADE	20,00
20:	5467	OLEO DE SOJA PET 900 ML	UNIDADE	15,00
21:	21231	OREGANO PCT COM 100 GRS	PACOTE	1,00
22:	5471	OVOS	DUZIA	1,00
23:	9126	PAO DE CACHORRO QUENTE	KILO	100,00
24:	10199	PAO FRANCES	KILO	100,00
25:	10169	PASTEL PRONTO PEQUENO	UNIDADE	1.000,00
26:	5524	REFRIGERANTE 2 LTS	UNIDADE	480,00
27:	21212	RISOLES PEQUENO	UNIDADE	1.000,00
28:	5468	SAL REFINADO 1 KG	KILO	3,00
29:	5498	SUCO 1KG	UNIDADE	100,00

Marinilde Benedita Dall'Acqua
SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCACAO E DESPORTO
DEC. Nº 7253/2009





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

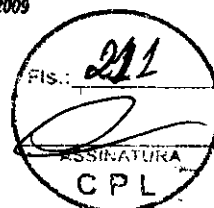
CNPJ: 24.772.188/0001-54

30:	13833	TEMPERO COMPLETO SEM PIMENTA DE 1 KG	KILO	3,00
31:	5495	VINAGRE 750 ML	UNIDADE	5,00

TOTAL GERAL DE ITENS

Sem mais para o momento, subscrevemos-nos.
Atenciosamente


Marinilde Bernardi Dall'Acqua
SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO E DESPORTO
DEC. Nº 1253/2009





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

CNPJ: 24.772.188/0001-54

PEDIDO DE COMPRAS Nº 158 / 2011

Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Nesta

Vimos por meio desta solicitar a vossa Excelência, autorização para:

Descrição do Pedido:

Pedido gerado a partir do balizamento de solicitações número: 000000223 - 000360/2010 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCACAO

ITENS DO PEDIDO:

SEQ.	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	11822	ABOBRINHA VERDE MENINA	KILO	10,00
2	7254	ALHO	KILO	3,00
3	7242	BANANA NANICA	KILO	40,00
4	8318	BATATA INGLESA	KILO	10,00
5	5475	CEBOLA	KILO	20,00
6	8322	CENOURA	KILO	10,00
7	6466	CHUCHU	KILO	10,00
8	8325	LARANJA	KILO	30,00
9	8324	MACA	KILO	51,00
10	6467	MELANCIA	KILO	200,00
11	5485	REPOLHO VERDE	KILO	20,00
12	5487	TOMATE	KILO	30,00

Marinilde Bernardi Dall'Acqua
SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO E DESPORTO
DEC. Nº 1253/2009





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

CNPJ: 24.772.188/0001-54

PEDIDO DE COMPRAS Nº 159 / 2011

Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Nesta

Vimos por meio desta solicitar a vossa Excelência, autorização para:

Descrição do Pedido:

Pedido gerado a partir do balizamento de solicitações número: 000000223 - 000361/2010 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E DERIVADOS) EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCACAO

ITENS DO PEDIDO:

SEQ.	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1:	9124	APRESUNTADO	KILO	20,00
2:	9918	CARNE BOVINA DE SEGUNDA MOIDA - ACEM	KILO	20,00
3:	14039	CARNE BOVINA SEM OSSO	KILO	40,00
4:	20424	FRANGO	KILO	61,00
5:	16050	LINGUIÇA DEFUMADA	KILO	10,00
6:	21227	MORTADELA BOVINA KG	KILO	20,00
7:	5525	MUSSARELA	KILO	40,00
8:	6793	SALSICHA	KILO	200,00

TOTAL GERAL DE ITENS

Sem mais para o momento, subscrevemos-nos.
Atenciosamente


Marinilde Bernardi Dall'Acqua
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO E DESPORTO
DEC. Nº 1253/2009



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA

CNPJ: 24.772.188/0001-54

PEDIDO DE COMPRAS Nº 160 / 2011

Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Nesta

Vimos por meio desta solicitar a vossa Excelência, autorização para:

Descrição do Pedido:

Pedido gerado a partir do balizamento de solicitações número: 000000223 - 000362/2010 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (DATAS COMEMORATIVAS) EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCACAO

ITENS DO PEDIDO:

SEQ.	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1:	7002	BALA MOLE (IOGURTE) PCT 700 GRS	KILO	150,00
2:	10626	BOMBOM SORTIDO 400 GRS	CAIXA	600,00
3:	10317	BOMBOM WAFFER CAIXA COM 140 GRAMAS	CAIXA	300,00
4:	10629	CHOCOLATE EM BARRA 1 KG	UNIDADE	10,00
5:	24241	GOMA DE MASCAR COM 30 UNID DE 49 GRS CADA	CAIXA	300,00
6:	227951	PACOCA - PCT C/ 50 UNID	PACOTE	10,00
7:	24243	PIPOQUINHA FARDO COM 50 PACOTES DE 10 GRS CADA	FARDO	200,00
8:	17307	PIRULITO PACOTAO PCT COM 528 GRAMAS	PACOTE	160,00
9:	227952	SORVETE SECO - CX C/ 50 UND	CAIXA	10,00


Marinilde Bernardi Dall'Acqua
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO E DESPORTO
DEC. Nº 1253/2009





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

CNPJ: 24.772.188/0001-54

PEDIDO DE COMPRAS Nº 233 / 2011

Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Nesta

Vimos por meio desta solicitar a vossa Excelência, autorização para:

Descrição do Pedido:

Pedido gerado a partir do balizamento de solicitações número: 000000226 - 000435/2010 AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCACAO - ESCOLA ALTO ALEGRE

ITENS DO PEDIDO:

SEQ.	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1:	5648	AGUA SANITARIA 1 LT	UNIDADE	60,00
2:	13996	ALCOOL 92,8 %	LITRO	30,00
3:	5833	AROMATIZADOR DE AMBIENTE 400 ML	UNIDADE	4,00
4:	20350	BALDE GRANDE 16 Lts	UNIDADE	2,00
5:	12921	BALDE MEDIO (DE PEDREIRO)	UNIDADE	2,00
6:	228052	BOTA DE BORRACHA CANO MEDIO - COR BRANCA NR 38	UNIDADE	2,00
7:	24230	CABO DE MADEIRA PARA RODO E VASSOURA	UNIDADE	2,00
8:	7176	CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML	UNIDADE	36,00
9:	18072	DESENTUPIDOR SANITARIO	UNIDADE	1,00
10:	5551	DESINFETANTE 2LT	UNIDADE	30,00
11:	14002	DETERGENTE NEUTRO 500 ML	UNIDADE	90,00
12:	10042	ESCOVA P/ LAVAR ROUPA	UNIDADE	1,00
13:	20351	ESCOVA PARA VASO SANITARIO COM SUPORTE	UNIDADE	2,00
14:	5838	ESPANADOR COM CERDAS FINAS EM POLIPROPILENO E CABO LONGO DE MADEIRA PLASTIFICADO	UNIDADE	2,00
15:	12055	ESPONJA DE ACO	PACOTE	28,00
16:	7520	ESPONJA PARA LAVAR LOUCA PCT COM 3 UND	PACOTE	4,00
17:	5507	FLANELA 40 X 60 UND	UNIDADE	6,00
18:	9673	ISQUEIRO GRANDE	UNIDADE	3,00
19:	22683	LIMA CHATA	UNIDADE	1,00
20:	5590	LIMPA ALUMINIO 500 ML	UNIDADE	12,00
21:	12843	LIXEIRA C/ PEDAL E TAMPA 50 LTS	UNIDADE	
22:	9279	LIXEIRA COM TAMPA DE PLASTICO GRANDE	UNIDADE	
23:	228017	LIXEIRO DE PLASTICO PEQUENO C/ TAMPA	UNIDADE	
24:	21326	LUSTRA MOVEIS A OLEO 200 ML	UNIDADE	4,00
25:	5399	LUSTRA MOVEIS CREMOSO 200 ML	UNIDADE	4,00
26:	14008	LUVAS DE LIMPEZA MEDIA	UNIDADE	4,00
27:	12840	NAFTLALINA 50 grs	PACOTE	4,00
28:	24222	PA COM CABO PARA LIXO	UNIDADE	2,00

Marinilde Bernardi Da Silva
SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO E DESPORTO
DEC. Nº 189/2009



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA

CNPJ: 24.772.188/0001-54

29	11472	PALHA DE ACO	PACOTE	4,00
30	13812	PANO DE CHAO DE ALGODAO	UNIDADE	2,00
31	23541	PANO DE CHAO FLANELADO DE LA	UNIDADE	8,00
32	13814	PEDRA SANITARIA DE 35 GRS	UNIDADE	12,00
33	13328	PRENDEDOR DE ROUPAS DE PLASTICO 12 UND	PACOTE	2,00
34	22671	RASTELO DE FERRO COM 30 CM DE COMP C/ CABO	UNIDADE	2,00
35	12213	REGADOR PLASTICO	UNIDADE	4,00
36	5549	RODO MADEIRA DUPLO C/ CABO 40 CM	UNIDADE	2,00
37	23932	RODO MADEIRA DUPLO C/ CABO 60 CM	UNIDADE	6,00
38	5652	SABAO EM BARRA PCT COM 5 UND 1 KG PCT	PACOTE	20,00
39	10806	SABAO EM PO 1KG	KILO	20,00
40	11065	SACO DE LIXO POLIETILENO (PLASTICO) PRETO - CAP. 100 LTS TAM 45CM X 105CM - 0,10MM - TIPO 01 CLASSE E	UNIDADE	40,00
41	13815	SACO DE LIXO POLIETILENO (PLASTICO) PRETO - CAP. 15 LTS TAM 39CM X 58CM - 0,06MM - TIPO 01 CLASSE E	UNIDADE	80,00
42	11882	SACO DE LIXO POLIETILENO (PLASTICO) PRETO - CAP. 30 LTS TAM 59CM X 62CM - 0,10MM - TIPO 01 CLASSE E	UNIDADE	80,00
43	6508	SACO DE LIXO POLIETILENO (PLASTICO) PRETO - CAP. 50 LTS TAM 63CM X 80CM - 0,08MM - TIPO 01 CLASSE E	UNIDADE	80,00
44	10804	SODA CAUSTICA PCT 1 KG	UNIDADE	4,00
45	228016	VARAL DE ACO C/ 10 MTS	UNIDADE	1,00
46	228013	VASSOURA CERDA PLASTICO COM CABO	UNIDADE	4,00
47	6077	VASSOURA DE PALHA COMUM COM CABO COMPRIDO	UNIDADE	4,00

TOTAL GERAL DE ITENS

Sem mais para o momento, subscrevemos-nos.
Atenciosamente


Marilide Bernardi Dall'Acqua
SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO E DESPORTO
DEC. Nº 1253/2009
Fis. 216
CPL



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

CNPJ: 24.772.188/0001-54

PEDIDO DE COMPRAS Nº 234 / 2011

Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Nesta

Vimos por meio desta solicitar a vossa Excelência, autorização para:

Descrição do Pedido:

Pedido gerado a partir do balizamento de solicitações número: 000000226 - 000436/2010 AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCACAO - ESCOLA SANTO ANTONIO.

ITENS DO PEDIDO:

SEQ.	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1:	5648	AGUA SANITARIA 1 LT	UNIDADE	72,00
2:	13996	ALCOOL 92,8 %	LITRO	96,00
3:	5833	AROMATIZADOR DE AMBIENTE 400 ML	UNIDADE	4,00
4:	20350	BALDE GRANDE 16 Lts	UNIDADE	10,00
5:	228053	BOTA DE BORRACHA CANO MEDIO - COR BRANCA NR 37	UNIDADE	1,00
6:	228055	BOTA DE BORRACHA CANO MEDIO - COR BRANCA NR 40	UNIDADE	1,00
7:	24230	CABO DE MADEIRA PARA RODO E VASSOURA	UNIDADE	2,00
8:	7176	CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML	UNIDADE	84,00
9:	228018	CESTO DE LIXO SIMPLES	UNIDADE	12,00
10:	228194	CORDA TRANCADA BRANCA 10 MM	KILO	1,00
11:	18072	DESENTUPIDOR SANITARIO	UNIDADE	1,00
12:	5551	DESINFETANTE 2LT	UNIDADE	48,00
13:	14002	DETERGENTE NEUTRO 500 ML	UNIDADE	200,00
14:	10042	ESCOVA P/ LAVAR ROUPA	UNIDADE	1,00
15:	20351	ESCOVA PARA VASO SANITARIO COM SUPORTE	UNIDADE	2,00
16:	5838	ESPANADOR COM CERDAS FINAS EM POLIPROPILENO E CABO LONGO DE MADEIRA PLASTIFICADO	UNIDADE	2,00
17:	12055	ESPONJA DE ACO	PACOTE	60,00
18:	7520	ESPONJA PARA LAVAR LOUCA PCT COM 3 UND	PACOTE	60,00
19:	5507	FLANELA 40 X 60 UND	UNIDADE	4,00
20:	9673	ISQUEIRO GRANDE	UNIDADE	4,00
21:	22683	LIMA CHATA	UNIDADE	1,00
22:	5590	LIMPA ALUMINIO 500 ML	UNIDADE	96,00
23:	14818	LIMPADOR DE USO GERAL 500 ML	UNIDADE	8,00
24:	9279	LIXEIRA COM TAMPA DE PLASTICO GRANDE	UNIDADE	4,00
25:	24231	LIXEIRA MEDIA DE PLASTICO COM TAMPA	UNIDADE	2,00
26:	5399	LUSTRA MOVEIS CREMOSO 200 ML	UNIDADE	4,00
27:	14005	LUVAS DE LIMPEZA GRANDE	UNIDADE	6,00
28:	14008	LUVAS DE LIMPEZA MEDIA	UNIDADE	2,00

Marcelo Bernardi Dall'Acqua
SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO E DESPORTO
DEC. Nº 1253/2009

[Handwritten signature]

Fis. 234
ASSINATURA
CPL

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA

CNPJ: 24.772.188/0001-54

29	12840	NAFTLALINA 50 grs	PACOTE	8,00
30	24222	PA COM CABO PARA LIXO	UNIDADE	2,00
31	9676	PA PLASTICA GRANDE PARA LIXO	UNIDADE	1,00
32	11472	PALHA DE ACO	PACOTE	4,00
33	13812	PANO DE CHAO DE ALGODAO	UNIDADE	10,00
34	23541	PANO DE CHAO FLANELADO DE LA	UNIDADE	4,00
35	10218	QUEROSENE 1 LTS	LITRO	4,00
36	22671	RASTELO DE FERRO COM 30 CM DE COMP C/ CABO	UNIDADE	2,00
37	5549	RODO MADEIRA DUPLO C/ CABO 40 CM	UNIDADE	5,00
38	23932	RODO MADEIRA DUPLO C/ CABO 60 CM	UNIDADE	12,00
39	5652	SABAO EM BARRA PCT COM 5 UND 1 KG PCT	PACOTE	40,00
40	10806	SABAO EM PO 1KG	KILO	50,00
41	11065	SACO DE LIXO POLIETILENO (PLASTICO) PRETO - CAP. 100 LTS TAM 45CM X 105CM - 0,10MM - TIPO 01 CLASSE E	UNIDADE	300,00
42	13815	SACO DE LIXO POLIETILENO (PLASTICO) PRETO - CAP. 15 LTS TAM 39CM X 58CM - 0,06MM - TIPO 01 CLASSE E	UNIDADE	400,00
43	6508	SACO DE LIXO POLIETILENO (PLASTICO) PRETO - CAP. 50 LTS TAM 63CM X 80CM - 0,08MM - TIPO 01 CLASSE E	UNIDADE	600,00
44	10804	SODA CAUSTICA PCT 1 KG	UNIDADE	4,00
45	228013	VASSOURA CERDA PLASTICO COM CABO	UNIDADE	8,00
46	6077	VASSOURA DE PALHA COMUM COM CABO COMPRIDO	UNIDADE	12,00

TOTAL GERAL DE ITENS

Sem mais para o momento, subscrevemos-nos.

Atenciosamente

Marinilde Bernart Dall'Acqua
SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO E DESPORTO
DEC. Nº 1253/2009





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

CNPJ: 24.772.188/0001-54

PEDIDO DE COMPRAS Nº 235 / 2011

Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Nesta

Vimos por meio desta solicitar a vossa Excelência, autorização para:

Descrição do Pedido:

Pedido gerado a partir do balizamento de solicitações número: 000000226 -
000437/2010 AQUISICAO DE MATERIAL HIGIENE PESSOAL EM
ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCACAO - ESCOLA ALTO ALEGRE

ITENS DO PEDIDO:

SEQ.	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	10048	PAPEL HIGIENICO 60 MTS C/8 UNIDADE	PACOTE	20,00
2	5531	SABONETE ADULTO 90 GRS	UNIDADE	12,00
3	6040	TOALHA DE ROSTO PRONTA 40 X 80 CM - DE BOA QUALIDADE -	UNIDADE	4,00

TOTAL GERAL DE ITENS

Sem mais para o momento, subscrevemos-nos.
Atenciosamente

Marinilde Bernardi Dall'Acqua
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO E DESPORTO
DEC. Nº 1253/2009





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

CNPJ: 24.772.188/0001-54

PEDIDO DE COMPRAS Nº 236 / 2011

Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Nesta

Vimos por meio desta solicitar a vossa Excelência, autorização para:

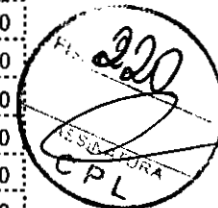
Descrição do Pedido:

Pedido gerado a partir do balizamento de solicitações número: 000000226 - 000438/2010 AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCACAO - ESCOLA NORBERTO JOSE GEHLEN

ITENS DO PEDIDO:

SEQ.	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1:	5648	AGUA SANITARIA 1 LT	UNIDADE	60,00
2:	13996	ALCOOL 92,8 %	LITRO	30,00
3:	20350	BALDE GRANDE 16 Lts	UNIDADE	2,00
4:	12921	BALDE MEDIO (DE PEDREIRO)	UNIDADE	4,00
5:	228053	BOTA DE BORRACHA CANO MEDIO - COR BRANCA NR 37	UNIDADE	1,00
6:	228052	BOTA DE BORRACHA CANO MEDIO - COR BRANCA NR 38	UNIDADE	1,00
7:	24230	CABO DE MADEIRA PARA RODO E VASSOURA	UNIDADE	2,00
8:	13999	CERA EM PASTA LATA 375 GRS	UNIDADE	40,00
9:	7176	CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML	UNIDADE	36,00
10:	228018	CESTO DE LIXO SIMPLES	UNIDADE	10,00
11:	17311	CORANTE LIQUIDO PARA PISO 50 ML	UNIDADE	12,00
12:	18072	DESENTUPIDOR SANITARIO	UNIDADE	1,00
13:	5551	DESINFETANTE 2LT	UNIDADE	30,00
14:	14002	DETERGENTE NEUTRO 500 ML	UNIDADE	60,00
15:	9672	ESCOVA DE VASO SANITARIO	UNIDADE	1,00
16:	10042	ESCOVA P/ LAVAR ROUPA	UNIDADE	1,00
17:	5838	ESPANADOR COM CERDAS FINAS EM POLIPROPILENO E CABO LONGO DE MADEIRA PLASTIFICADO	UNIDADE	2,00
18:	12055	ESPONJA DE ACO	PACOTE	28,00
19:	7520	ESPONJA PARA LAVAR LOUCA PCT COM 3 UND	PACOTE	16,00
20:	5507	FLANELA 40 X 60 UND	UNIDADE	4,00
21:	9673	ISQUEIRO GRANDE	UNIDADE	1,00
22:	5590	LIMPA ALUMINIO 500 ML	UNIDADE	3,00
23:	12843	LIXEIRA C/ PEDAL E TAMPA 50 LTS	UNIDADE	2,00
24:	24231	LIXEIRA MEDIA DE PLASTICO COM TAMPA	UNIDADE	4,00
25:	14008	LUVAS DE LIMPEZA MEDIA	UNIDADE	6,00
26:	13812	PANO DE CHAO DE ALGODAO	UNIDADE	6,00
27:	23541	PANO DE CHAO FLANELADO DE LA	UNIDADE	24,00
28:	13814	PEDRA SANITARIA DE 35 GRS	UNIDADE	

Marinilde Bernardi Dall'Aqua
SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO E DESPORTOS
DEC. Nº 1253/2009





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

CNPJ: 24.772.188/0001-54

29	22671	RASTELO DE FERRO COM 30 CM DE COMP C/ CABO	UNIDADE	2,00
30	12213	REGADOR PLASTICO	UNIDADE	8,00
31	5549	RODO MADEIRA DUPLO C/ CABO 40 CM	UNIDADE	8,00
32	23932	RODO MADEIRA DUPLO C/ CABO 60 CM	UNIDADE	4,00
33	5652	SABAO EM BARRA PCT COM 5 UND 1 KG PCT	PACOTE	20,00
34	10806	SABAO EM PO 1KG	KILO	30,00
35	11065	SACO DE LIXO POLIETILENO (PLASTICO) PRETO - CAP. 100 LTS TAM 45CM X 105CM - 0,10MM - TIPO 01 CLASSE E	UNIDADE	40,00
36	13815	SACO DE LIXO POLIETILENO (PLASTICO) PRETO - CAP. 15 LTS TAM 39CM X 58CM - 0,06MM - TIPO 01 CLASSE E	UNIDADE	240,00
37	11882	SACO DE LIXO POLIETILENO (PLASTICO) PRETO - CAP. 30 LTS TAM 59CM X 62CM - 0,10MM - TIPO 01 CLASSE E	UNIDADE	100,00
38	6508	SACO DE LIXO POLIETILENO (PLASTICO) PRETO - CAP. 50 LTS TAM 63CM X 80CM - 0,08MM - TIPO 01 CLASSE E	UNIDADE	100,00
39	10804	SODA CAUSTICA PCT 1 KG	UNIDADE	4,00
40	228016	VARAL DE ACO C/ 10 MTS	UNIDADE	2,00
41	228013	VASSOURA CERDA PLASTICO COM CABO	UNIDADE	8,00
42	6077	VASSOURA DE PALHA COMUM COM CABO COMPRIDO	UNIDADE	4,00

TOTAL GERAL DE ITENS

Sem mais para o momento, subscrevemos-nos.
Atenciosamente


Marilide Bernardi Dall'Acqua
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO E DESPORTO
DEC. Nº 1253/2009





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

CNPJ: 24.772.188/0001-54

PEDIDO DE COMPRAS Nº 237 / 2011

Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Nesta

Vimos por meio desta solicitar a vossa Excelência, autorização para:

Descrição do Pedido:

Pedido gerado a partir do balizamento de solicitações número: 000000226 - 000439/2010 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCACAO - ESCOLA SANTO ANTONIO.

ITENS DO PEDIDO:

SEQ.	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	14764	COPO DESC. P/AGUA 180 ML CAIXA COM 25 TUBOS COM 100 UND/CADA	CAIXA	1,00
2	5512	COPO DESC. PARA CAFE 50 ML COM 100 UND	PACOTE	20,00

TOTAL GERAL DE ITENS

Sem mais para o momento, subscrevemos-nos.

Atenciosamente


Marinilde Bernardi Dall'Acqua
SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO E DESPORTO
DEC. Nº 1253/2009





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

CNPJ: 24.772.188/0001-54

PEDIDO DE COMPRAS Nº 238 / 2011

Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Nesta

Vimos por meio desta solicitar a vossa Excelência, autorização para:

Descrição do Pedido:

Pedido gerado a partir do balizamento de solicitações número: 000000226 - 000440/2010 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCACAO - ESCOLA NORBERTO JOSE GEHLEN

ITENS DO PEDIDO:

SEQ.	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1:	14764	COPO DESC. P/AGUA 180 ML CAIXA COM 25 TUBOS COM 100 UND/CADA	CAIXA	1,00
2:	5512	COPO DESC. PARA CAFE 50 ML COM 100 UND	PACOTE	8,00

TOTAL GERAL DE ITENS

Sem mais para o momento, subscrevemos-nos.
Atenciosamente


Marinilde Bernardi Dall'Acqua
SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO E DESPORTO
DEC. Nº 1253/2009





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

CNPJ: 24.772.188/0001-54

PEDIDO DE COMPRAS Nº 239 / 2011

Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Nesta

Vimos por meio desta solicitar a vossa Excelência, autorização para:

Descrição do Pedido:

Pedido gerado a partir do balizamento de solicitações número: 000000226 - 000441/2010 AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCACAO - ESCOLA NORBERTO JOSE GEHLEN

ITENS DO PEDIDO:

SEQ.	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	24262	ALGODAO HIDROFILIO PCT 100 GRS	UNIDADE	8,00
2	10048	PAPEL HIGIENICO 60 MTS C/8 UNIDADE	PACOTE	28,00
3	5531	SABONETE ADULTO 90 GRS	UNIDADE	12,00
4	6040	TOALHA DE ROSTO PRONTA 40 X 80 CM - DE BOA QUALIDADE -	UNIDADE	6,00

TOTAL GERAL DE ITENS

Sem mais para o momento, subscrevemos-nos.

Atenciosamente


Marilide Bernatelli Dall'Acqua
SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO E DESPORTO
DEC. Nº 1253/2009





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

CNPJ: 24.772.188/0001-54

PEDIDO DE COMPRAS Nº 240 / 2011

Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Nesta

Vimos por meio desta solicitar a vossa Excelência, autorização para:

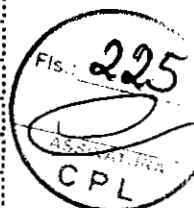
Descrição do Pedido:

Pedido gerado a partir do balizamento de solicitações número: 000000226 - 000442/2010 AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCACAO - ESCOLA MUNICIPAL CRUZEIRO.

ITENS DO PEDIDO:

SEQ.	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	5648	AGUA SANITARIA 1 LT	UNIDADE	72,00
2	13996	ALCOOL 92,8 %	LITRO	60,00
3	5833	AROMATIZADOR DE AMBIENTE 400 ML	UNIDADE	4,00
4	20350	BALDE GRANDE 16 Lts	UNIDADE	8,00
5	228052	BOTA DE BORRACHA CANO MEDIO - COR BRANCA NR 38	UNIDADE	1,00
6	228054	BOTA DE BORRACHA CANO MEDIO - COR BRANCA NR 41	UNIDADE	1,00
7	24230	CABO DE MADEIRA PARA RODO E VASSOURA	UNIDADE	2,00
8	7176	CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML	UNIDADE	48,00
9	228018	CESTO DE LIXO SIMPLES	UNIDADE	10,00
10	228194	CORDA TRANCADA BRANCA 10 MM	KILO	1,00
11	18072	DESENTUPIDOR SANITARIO	UNIDADE	1,00
12	5551	DESINFETANTE 2LT	UNIDADE	48,00
13	14002	DETERGENTE NEUTRO 500 ML	UNIDADE	140,00
14	10042	ESCOVA P/ LAVAR ROUPA	UNIDADE	1,00
15	20351	ESCOVA PARA VASO SANITARIO COM SUPORTE	UNIDADE	2,00
16	5838	ESPANADOR COM CERDAS FINAS EM POLIPROPILENO E CABO LONGO DE MADEIRA PLASTIFICADO	UNIDADE	2,00
17	12055	ESPONJA DE ACO	PACOTE	60,00
18	7520	ESPONJA PARA LAVAR LOUCA PCT COM 3 UND	PACOTE	20,00
19	5507	FLANELA 40 X 60 UND	UNIDADE	8,00
20	9673	ISQUEIRO GRANDE	UNIDADE	4,00
21	22683	LIMA CHATA	UNIDADE	1,00
22	5590	LIMPA ALUMINIO 500 ML	UNIDADE	1,00
23	14818	LIMPADOR DE USO GERAL 500 ML	UNIDADE	1,00
24	9279	LIXEIRA COM TAMPA DE PLASTICO GRANDE	UNIDADE	6,00
25	24231	LIXEIRA MEDIA DE PLASTICO COM TAMPA	UNIDADE	2,00
26	5399	LUSTRA MOVEIS CREMOSO 200 ML	UNIDADE	4,00
27	14005	LUVAS DE LIMPEZA GRANDE	UNIDADE	4,00
28	14008	LUVAS DE LIMPEZA MEDIA	UNIDADE	4,00

Marinilde Bernardi Bonfatti
SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO E DESPORTO
DEC. Nº 1253/2008





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

CNPJ: 24.772.188/0001-54

29	12840	NAFTALINA 50 grs	PACOTE	4,00
30	24222	PA COM CABO PARA LIXO	UNIDADE	2,00
31	9676	PA PLASTICA GRANDE PARA LIXO	UNIDADE	1,00
32	11472	PALHA DE ACO	PACOTE	4,00
33	13812	PANO DE CHAO DE ALGODAO	UNIDADE	10,00
34	23541	PANO DE CHAO FLANELADO DE LA	UNIDADE	10,00
35	22671	RASTELO DE FERRO COM 30 CM DE COMP C/ CABO	UNIDADE	2,00
36	5549	RODO MADEIRA DUPLO C/ CABO 40 CM	UNIDADE	4,00
37	23932	RODO MADEIRA DUPLO C/ CABO 60 CM	UNIDADE	8,00
38	5652	SABAO EM BARRA PCT COM 5 UND 1 KG PCT	PACOTE	30,00
39	10806	SABAO EM PO 1KG	KILO	40,00
40	11065	SACO DE LIXO POLIETILENO (PLASTICO) PRETO - CAP. 100 LTS TAM 45CM X 105CM - 0,10MM - TIPO 01 CLASSE E	UNIDADE	400,00
41	13815	SACO DE LIXO POLIETILENO (PLASTICO) PRETO - CAP. 15 LTS TAM 39CM X 58CM - 0,06MM - TIPO 01 CLASSE E	UNIDADE	200,00
42	11882	SACO DE LIXO POLIETILENO (PLASTICO) PRETO - CAP. 30 LTS TAM 59CM X 62CM - 0,10MM - TIPO 01 CLASSE E	UNIDADE	300,00
43	10804	SODA CAUSTICA PCT 1 KG	UNIDADE	4,00
44	228013	VASSOURA CERDA PLASTICO COM CABO	UNIDADE	8,00
45	6077	VASSOURA DE PALHA COMUM COM CABO COMPRIDO	UNIDADE	8,00

TOTAL GERAL DE ITENS

Sem mais para o momento, subscrevemos-nos.

Atenciosamente


Marinilde Bernardi Dall'Aqua
SECRETÁRIA MUNICIPAL
EDUCAÇÃO E DESPORTOS
DEC. Nº 1253/2909





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

CNPJ: 24.772.188/0001-54

PEDIDO DE COMPRAS Nº 241 / 2011

Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Nesta

Vimos por meio desta solicitar a vossa Excelência, autorização para:

Descrição do Pedido:

Pedido gerado a partir do balizamento de solicitações número: 000000226 - 000443/2010 AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCACAO - ESCOLA MUNICIPAL CRUZEIRO.

ITENS DO PEDIDO:

SEQ.	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1:	24262	ALGODAO HIDROFILIO PCT 100 GRS	UNIDADE	3,00
2:	10048	PAPEL HIGIENICO 60 MTS C/8 UNIDADE	PACOTE	60,00
3:	5531	SABONETE ADULTO 90 GRS	UNIDADE	12,00
4:	6040	TOALHA DE ROSTO PRONTA 40 X 80 CM - DE BOA QUALIDADE -	UNIDADE	4,00

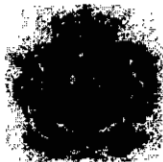
TOTAL GERAL DE ITENS

Sem mais para o momento, subscrevemos-nos.

Atenciosamente

Marinilde Bernardi Dall'Acqua
SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO E DESPORTO
DEC. Nº 1253/2009





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

CNPJ: 24.772.188/0001-54

PEDIDO DE COMPRAS Nº 242 / 2011

Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Nesta

Vimos por meio desta solicitar a vossa Excelência, autorização para:

Descrição do Pedido:

Pedido gerado a partir do balizamento de solicitações número: 000000226 - 000444/2010 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCACAO - ESCOLA MUNICIPAL CRUZEIRO.

ITENS DO PEDIDO:

SEQ.	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	14764	COPO DESC. P/AGUA 180 ML CAIXA COM 25 TUBOS COM 100 UND/CADA	CADXA	2,00
2	5512	COPO DESC. PARA CAFE 50 ML COM 100 UND	PACOTE	12,00

TOTAL GERAL DE ITENS

Sem mais para o momento, subscrevemos-nos.
Atenciosamente


Marinilde Bernardi Dall'Acqua
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO E DESPORTO
DEC. Nº 1253/2009





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

CNPJ: 24.772.188/0001-54

PEDIDO DE COMPRAS Nº 243 / 2011

Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Nesta

Vimos por meio desta solicitar a vossa Excelência, autorização para:

Descrição do Pedido:

Pedido gerado a partir do balizamento de solicitações número: 000000226 - 000445/2010 AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCACAO - ESCOLA SANTO ANTONIO.

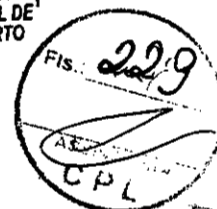
ITENS DO PEDIDO:

SEQ.	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	24262	ALGODAO HIDROFILIO PCT 100 GRS	UNIDADE	3,00
2	10048	PAPEL HIGIENICO 60 MTS C/8 UNIDADE	PACOTE	100,00
3	5531	SABONETE ADULTO 90 GRS	UNIDADE	12,00
4	6040	TOALHA DE ROSTO PRONTA 40 X 80 CM - DE BOA QUALIDADE -	UNIDADE	4,00

TOTAL GERAL DE ITENS

Sem mais para o momento, subscrevemos-nos.
Atenciosamente


Marinilde Bernardi Dall'Acqua
SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO E DESPORTO
DEC. Nº 1253/2009





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

CNPJ: 24.772.188/0001-54

PEDIDO DE COMPRAS Nº 244 / 2011

Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Nesta

Vimos por meio desta solicitar a vossa Excelência, autorização para:

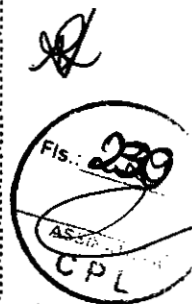
Descrição do Pedido:

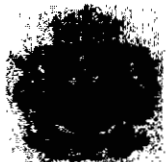
Pedido gerado a partir do balizamento de solicitações número: 000000226 - 000446/2010 AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCACAO - ESCOLA MUNDO ENCANTADO DA CRIANCA.

ITENS DO PEDIDO:

SEQ.	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1:	5648	AGUA SANITARIA 1 LT	UNIDADE	200,00
2:	13996	ALCOOL 92,8 %	LITRO	48,00
3:	5833	AROMATIZADOR DE AMBIENTE 400 ML	UNIDADE	4,00
4:	20350	BALDE GRANDE 16 Lts	UNIDADE	4,00
5:	12921	BALDE MEDIO (DE PEDREIRO)	UNIDADE	10,00
6:	228052	BOTA DE BORRACHA CANO MEDIO - COR BRANCA NR 38	UNIDADE	5,00
7:	24230	CABO DE MADEIRA PARA RODO E VASSOURA	UNIDADE	4,00
8:	13999	CERA EM PASTA LATA 375 GRS	UNIDADE	240,00
9:	7176	CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML	UNIDADE	240,00
10:	228018	CESTO DE LIXO SIMPLES	UNIDADE	6,00
11:	18072	DESENTUPIDOR SANITARIO	UNIDADE	1,00
12:	5551	DESINFETANTE 2LT	UNIDADE	60,00
13:	14002	DETERGENTE NEUTRO 500 ML	UNIDADE	192,00
14:	10042	ESCOVA P/ LAVAR ROUPA	UNIDADE	1,00
15:	20351	ESCOVA PARA VASO SANITARIO COM SUPORTE	UNIDADE	2,00
16:	5838	ESPANADOR COM CERDAS FINAS EM POLIPROPILENO E CABO LONGO DE MADEIRA PLASTIFICADO	UNIDADE	2,00
17:	12055	ESPONJA DE ACO	PACOTE	112,00
18:	7520	ESPONJA PARA LAVAR LOUCA PCT COM 3 UND	PACOTE	30,00
19:	5507	FLANELA 40 X 60 UND	UNIDADE	10,00
20:	5403	FOSFORO CX COM 10 UND	CAIXA	4,00
21:	9673	ISQUEIRO GRANDE	UNIDADE	4,00
22:	22683	LIMA CHATA	UNIDADE	1,00
23:	5590	LIMPA ALUMINIO 500 ML	UNIDADE	72,00
24:	228019	LIXEIRA C/ PEDAL E TAMPA 100 LTS	UNIDADE	1,00
25:	5399	LUSTRA MOVEIS CREMOSO 200 ML	UNIDADE	0,00
26:	14008	LUVAS DE LIMPEZA MEDIA	UNIDADE	16,00
27:	12840	NAFTLALINA 50 grs	PACOTE	4,00
28:	9676	PA PLASTICA GRANDE PARA LIXO	UNIDADE	2,00

Herminide Bernardi Dall'Aqua
SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO E DESPORTO
DEC. Nº 1263/2008





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

CNPJ: 24.772.188/0001-54

29:	13812	PANO DE CHAO DE ALGODAO	UNIDADE	10,00
30:	23541	PANO DE CHAO FLANELADO DE LA	UNIDADE	20,00
31:	22671	RASTELO DE FERRO COM 30 CM DE COMP C/ CABO	UNIDADE	2,00
32:	5549	RODO MADEIRA DUPLO C/ CABO 40 CM	UNIDADE	4,00
33:	23932	RODO MADEIRA DUPLO C/ CABO 60 CM	UNIDADE	20,00
34:	5652	SABAO EM BARRA PCT COM 5 UND 1 KG PCT	PACOTE	40,00
35:	10806	SABAO EM PO 1KG	KILO	80,00
36:	11065	SACO DE LIXO POLIETILENO (PLASTICO) PRETO - CAP. 100 LTS TAM 45CM X 105CM - 0,10MM - TIPO 01 CLASSE E	UNIDADE	600,00
37:	13815	SACO DE LIXO POLIETILENO (PLASTICO) PRETO - CAP. 15 LTS TAM 39CM X 58CM - 0,06MM - TIPO 01 CLASSE E	UNIDADE	600,00
38:	6508	SACO DE LIXO POLIETILENO (PLASTICO) PRETO - CAP. 50 LTS TAM 63CM X 80CM - 0,08MM - TIPO 01 CLASSE E	UNIDADE	480,00
39:	10804	SODA CAUSTICA PCT 1 KG	UNIDADE	4,00
40:	228013	VASSOURA CERDA PLASTICO COM CABO	UNIDADE	12,00
41:	6077	VASSOURA DE PALHA COMUM COM CABO COMPRIDO	UNIDADE	16,00

TOTAL GERAL DE ITENS

Sem mais para o momento, subscrevemos-nos.

Atenciosamente

Marinilde Bernardi Dall'Acqua
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO E DESPORTO
DEC. Nº 1253/2009





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

CNPJ: 24.772.188/0001-54

PEDIDO DE COMPRAS Nº 245 / 2011

Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Nesta

Vimos por meio desta solicitar a vossa Excelência, autorização para:

Descrição do Pedido:

Pedido gerado a partir do balizamento de solicitações número: 000000226 - 000447/2010 AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCACAO - ESCOLA MUNDO ENCANTADO DA CRIANCA.

ITENS DO PEDIDO:

SEQ.	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	24262	ALGODAO HIDROFILIO PCT 100 GRS	UNIDADE	4,00
2	10048	PAPEL HIGIENICO 60 MTS C/8 UNIDADE	PACOTE	80,00
3	5531	SABONETE ADULTO 90 GRS	UNIDADE	20,00
4	9792	TOALHA DE BANHO - DE BOA QUALIDADE -	UNIDADE	2,00
5	6040	TOALHA DE ROSTO PRONTA 40 X 80 CM - DE BOA QUALIDADE -	UNIDADE	4,00

TOTAL GERAL DE ITENS

Sem mais para o momento, subscrevemos-nos.

Atenciosamente

Marinide Bernardi Dall'Acqua
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO E DESPORTO
DEC. Nº 1253/2009





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

CNPJ: 24.772.188/0001-54

PEDIDO DE COMPRAS Nº 246 / 2011

Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Nesta

Vimos por meio desta solicitar a vossa Excelência, autorização para:

Descrição do Pedido:

Pedido gerado a partir do balizamento de solicitações número: 000000226 - 000448/2010 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCACAO - ESCOLA MUNDO ENCANTADO DA CRIANCA.

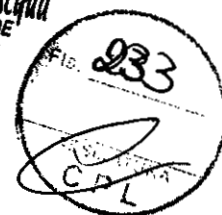
ITENS DO PEDIDO:

SEQ.	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	14764	COPO DESC. P/AGUA 180 ML CAIXA COM 25 TUBOS COM 100 UND/CADA	CAIXA	2,00
2	5512	COPO DESC. PARA CAFE 50 ML COM 100 UND	PACOTE	20,00

TOTAL GERAL DE ITENS

Sem mais para o momento, subscrevemos-nos.
Atenciosamente

Marimilde Bernardi Dall'Acqua
SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO E DESPORTO
DEC. Nº 1253/2009





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

CNPJ: 24.772.188/0001-54

PEDIDO DE COMPRAS Nº 247 / 2011

Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Nesta

Vimos por meio desta solicitar a vossa Excelência, autorização para:

Descrição do Pedido:

Pedido gerado a partir do balizamento de solicitações número: 000000226 - 000449/2010 AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCACAO - ESCOLA JANE PEREIRA LOPES.

ITENS DO PEDIDO:

SEQ.	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1:	5648	AGUA SANITARIA 1 LT	UNIDADE	240,00
2:	13996	ALCOOL 92,8 %	LITRO	48,00
3:	7619	AMACIANTE 2 LT	UNIDADE	4,00
4:	5833	AROMATIZADOR DE AMBIENTE 400 ML	UNIDADE	4,00
5:	20350	BALDE GRANDE 16 Lts	UNIDADE	2,00
6:	12921	BALDE MEDIO (DE PEDREIRO)	UNIDADE	8,00
7:	12862	BALDE PLASTICO 15 LTS	UNIDADE	2,00
8:	228053	BOTA DE BORRACHA CANO MEDIO - COR BRANCA NR 37	UNIDADE	1,00
9:	228058	BOTA DE BORRACHA CANO MEDIO - COR BRANCA NR 39	UNIDADE	1,00
10:	24230	CABO DE MADEIRA PARA RODO E VASSOURA	UNIDADE	2,00
11:	13999	CERA EM PASTA LATA 375 GRS	UNIDADE	192,00
12:	7176	CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML	UNIDADE	150,00
13:	228018	CESTO DE LIXO SIMPLES	UNIDADE	8,00
14:	17311	CORANTE LIQUIDO PARA PISO 50 ML	UNIDADE	8,00
15:	18072	DESENTUPIDOR SANITARIO	UNIDADE	1,00
16:	5551	DESINFETANTE 2LT	UNIDADE	72,00
17:	14002	DETERGENTE NEUTRO 500 ML	UNIDADE	72,00
18:	10042	ESCOVA P/ LAVAR ROUPA	UNIDADE	2,00
19:	20351	ESCOVA PARA VASO SANITARIO COM SUPORTE	UNIDADE	2,00
20:	5838	ESPANADOR COM CERDAS FINAS EM POLIPROPILENO E CABO LONGO DE MADEIRA PLASTIFICADO	UNIDADE	2,00
21:	12055	ESPONJA DE ACO	PACOTE	70,00
22:	7520	ESPONJA PARA LAVAR LOUCA PCT COM 3 UND	PACOTE	20,00
23:	5507	FLANELA 40 X 60 UND	UNIDADE	12,00
24:	9673	ISQUEIRO GRANDE	UNIDADE	4,00
25:	22683	LIMA CHATA	UNIDADE	1,00
26:	5590	LIMPA ALUMINIO 500 ML	UNIDADE	96,00
27:	20191	LIMPADOR DE CERAMICA DE 2 LTS	UNIDADE	8,00
28:	14818	LIMPADOR DE USO GERAL 500 ML	UNIDADE	20,00

Marinildo Bernardi Dall'Acqua
SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO E DESPORTO
DEC. Nº 1253/2009

234
Fis. 234
CPL



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

CNPJ: 24.772.188/0001-54

29:	5399	LUSTRA MOVEIS CREMOSO 200 ML	UNIDADE	8,00
30:	14008	LUVAS DE LIMPEZA MEDIA	UNIDADE	8,00
31:	12840	NAFTLALINA 50 grs	PACOTE	4,00
32:	9676	PA PLASTICA GRANDE PARA LIXO	UNIDADE	2,00
33:	11472	PALHA DE ACO	PACOTE	4,00
34:	13812	PANO DE CHAO DE ALGODAO	UNIDADE	10,00
35:	23541	PANO DE CHAO FLANELADO DE LA	UNIDADE	30,00
36:	22671	RASTELO DE FERRO COM 30 CM DE COMP C/ CABO	UNIDADE	2,00
37:	12213	REGADOR PLASTICO	UNIDADE	2,00
38:	5549	RODO MADEIRA DUPLO C/ CABO 40 CM	UNIDADE	8,00
39:	23932	RODO MADEIRA DUPLO C/ CABO 60 CM	UNIDADE	16,00
40:	5652	SABAO EM BARRA PCT COM 5 UND 1 KG PCT	PACOTE	60,00
41:	10806	SABAO EM PO 1KG	KILO	80,00
42:	11065	SACO DE LIXO POLIETILENO (PLASTICO) PRETO - CAP. 100 LTS TAM 45CM X 105CM - 0,10MM - TIPO 01 CLASSE E	UNIDADE	700,00
43:	13815	SACO DE LIXO POLIETILENO (PLASTICO) PRETO - CAP. 15 LTS TAM 39CM X 58CM - 0,06MM - TIPO 01 CLASSE E	UNIDADE	800,00
44:	6508	SACO DE LIXO POLIETILENO (PLASTICO) PRETO - CAP. 50 LTS TAM 63CM X 80CM - 0,08MM - TIPO 01 CLASSE E	UNIDADE	400,00
45:	10804	SODA CAUSTICA PCT 1 KG	UNIDADE	4,00
46:	228013	VASSOURA CERDA PLASTICO COM CABO	UNIDADE	12,00
47:	6077	VASSOURA DE PALHA COMUM COM CABO COMPRIDO	UNIDADE	12,00

TOTAL GERAL DE ITENS

Sem mais para o momento, subscrevemos-nos.

Atenciosamente

Marinilde Bernardi Dall'Acqua
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO E DESPORTO
DEC. Nº 1253/2009





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

CNPJ: 24.772.188/0001-54

PEDIDO DE COMPRAS Nº 248 / 2011

Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Nesta

Vimos por meio desta solicitar a vossa Excelência, autorização para:

Descrição do Pedido:

Pedido gerado a partir do balizamento de solicitações número: 000000226 - 000450/2010 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCACAO - ESCOLA JANE PEREIRA LOPES.

ITENS DO PEDIDO:

SEQ.	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	14764	COPO DESC. P/AGUA 180 ML CAIXA COM 25 TUBOS COM 100 UND/CADA	CAIXA	2,00
2	5512	COPO DESC. PARA CAFE 50 ML COM 100 UND	PACOTE	24,00

TOTAL GERAL DE ITENS

Sem mais para o momento, subscrevemos-nos.

Atenciosamente

Marimilde Bernardi Dall'Acqua
SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO E DESPORTO
DEC. Nº 1253/2009





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

CNPJ: 24.772.188/0001-54

PEDIDO DE COMPRAS Nº 249 / 2011

Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Nesta

Vimos por meio desta solicitar a vossa Excelência, autorização para:

Descrição do Pedido:

Pedido gerado a partir do balizamento de solicitações número: 000000226 - 000451/2010 AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCACAO - ESCOLA JANE PEREIRA LOPES.

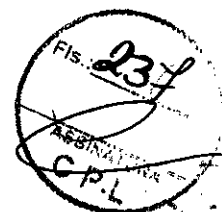
ITENS DO PEDIDO:

SEQ.	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	10048	PAPEL HIGIENICO 60 MTS C/8 UNIDADE	PACOTE	96,00
2	5531	SABONETE ADULTO 90 GRS	UNIDADE	12,00
3	6040	TOALHA DE ROSTO PRONTA 40 X 80 CM - DE BOA QUALIDADE -	UNIDADE	4,00

TOTAL GERAL DE ITENS

Sem mais para o momento, subscrevemos-nos.
Atenciosamente

Marinilde Bernardi Dall'Acqua
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO E DESPORTO
DEC. Nº 1253/2009





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

CNPJ: 24.772.188/0001-54

PEDIDO DE COMPRAS Nº 250 / 2011

Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Nesta

Vimos por meio desta solicitar a vossa Excelência, autorização para:

Descrição do Pedido:

Pedido gerado a partir do balizamento de solicitações número: 000000226 - 000452/2010 AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCACAO - CRECHE MUNICIPAL CRIANCA FELIZ.

ITENS DO PEDIDO:

SEQ.	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	5648	AGUA SANITARIA 1 LT	UNIDADE	360,00
2	13996	ALCOOL 92,8 %	LITRO	360,00
3	24278	ALCOOL EM GEL ETILICO HIDRATADO 70 INPM 50 GRS	UNIDADE	4,00
4	7619	AMACIANTE 2 LT	UNIDADE	200,00
5	5833	AROMATIZADOR DE AMBIENTE 400 ML	UNIDADE	4,00
6	13997	BALDE 13,5 LTS	UNIDADE	4,00
7	20350	BALDE GRANDE 16 Lts	UNIDADE	6,00
8	12921	BALDE MEDIO (DE PEDREIRO)	UNIDADE	5,00
9	228053	BOTA DE BORRACHA CANO MEDIO - COR BRANCA NR 37	UNIDADE	2,00
10	228052	BOTA DE BORRACHA CANO MEDIO - COR BRANCA NR 38	UNIDADE	2,00
11	24230	CABO DE MADEIRA PARA RODO E VASSOURA	UNIDADE	2,00
12	228018	CESTO DE LIXO SIMPLES	UNIDADE	20,00
13	228020	CESTO DE ROUPA DE PLASTICO DE GRADE C/ TAMPA	UNIDADE	9,00
14	228194	CORDA TRANCADA BRANCA 10 MM	KILO	1,00
15	18072	DESENTUPIDOR SANITARIO	UNIDADE	1,00
16	5551	DESINFETANTE 2LT	UNIDADE	200,00
17	14002	DETERGENTE NEUTRO 500 ML	UNIDADE	144,00
18	10042	ESCOVA P/ LAVAR ROUPA	UNIDADE	8,00
19	20351	ESCOVA PARA VASO SANITARIO COM SUPORTE	UNIDADE	8,00
20	5838	ESPANADOR COM CERDAS FINAS EM POLIPROPILENO E CABO LONGO DE MADEIRA PLASTIFICADO	UNIDADE	2,00
21	12055	ESPONJA DE ACO	PACOTE	100,00
22	7520	ESPONJA PARA LAVAR LOUCA PCT COM 3 UND	PACOTE	100,00
23	5507	FLANELA 40 X 60 UND	UNIDADE	4,00
24	9673	ISQUEIRO GRANDE	UNIDADE	4,00
25	22683	LIMA CHATA	UNIDADE	1,00
26	SS90	LIMPA ALUMINIO 500 ML	UNIDADE	100,00
27	20191	LIMPADOR DE CERAMICA DE 2 LTS	UNIDADE	4,00
28	14818	LIMPADOR DE USO GERAL 500 ML	UNIDADE	4,00

Márcia de Bernardi Dalgaard
SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO E DESPORTOS
DEC. Nº 1263/2009

AA

Fis. 238

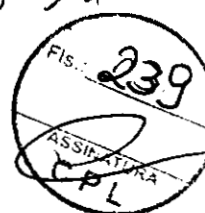
ASSINATURA
CPL

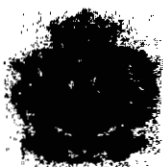
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA

CNPJ: 24.772.188/0001-54

29	228019	LIXEIRA C/ PEDAL E TAMPA 100 LTS	UNIDADE	1,00
30	12843	LIXEIRA C/ PEDAL E TAMPA 50 LTS	UNIDADE	2,00
31	9279	LIXEIRA COM TAMPA DE PLASTICO GRANDE	UNIDADE	6,00
32	5399	LUSTRA MOVEIS CREMOSO 200 ML	UNIDADE	4,00
33	14005	LUVAS DE LIMPEZA GRANDE	UNIDADE	20,00
34	12840	NAFTLALINA 50 grs	PACOTE	8,00
35	24222	PA COM CABO PARA LIXO	UNIDADE	4,00
36	9676	PA PLASTICA GRANDE PARA LIXO	UNIDADE	3,00
37	11472	PALHA DE ACO	PACOTE	2,00
38	13812	PANO DE CHAO DE ALGODAO	UNIDADE	20,00
39	23541	PANO DE CHAO FLANELADO DE LA	UNIDADE	20,00
40	20414	PASTA PARA LIMPEZA A SECO PARA COMPUTADOR 385 GRS	UNIDADE	1,00
41	13814	PEDRA SANITARIA DE 35 GRS	UNIDADE	80,00
42	13328	PRENDEDOR DE ROUPAS DE PLASTICO 12 UND	PACOTE	30,00
43	22671	RASTELO DE FERRO COM 30 CM DE COMP C/ CABO	UNIDADE	4,00
44	12213	REGADOR PLASTICO	UNIDADE	2,00
45	5549	RODO MADEIRA DUPLO C/ CABO 40 CM	UNIDADE	8,00
46	23932	RODO MADEIRA DUPLO C/ CABO 60 CM	UNIDADE	20,00
47	5652	SABAO EM BARRA PCT COM 5 UND 1 KG PCT	PACOTE	120,00
48	10806	SABAO EM PO 1KG	KILO	160,00
49	11065	SACO DE LIXO POLIETILENO (PLASTICO) PRETO - CAP. 100 LTS TAM 45CM X 105CM - 0,10MM - TIPO 01 CLASSE E	UNIDADE	400,00
50	13815	SACO DE LIXO POLIETILENO (PLASTICO) PRETO - CAP. 15 LTS TAM 39CM X 58CM - 0,06MM - TIPO 01 CLASSE E	UNIDADE	320,00
51	11882	SACO DE LIXO POLIETILENO (PLASTICO) PRETO - CAP. 30 LTS TAM 59CM X 62CM - 0,10MM - TIPO 01 CLASSE E	UNIDADE	800,00
52	6508	SACO DE LIXO POLIETILENO (PLASTICO) PRETO - CAP. 50 LTS TAM 63CM X 80CM - 0,08MM - TIPO 01 CLASSE E	UNIDADE	800,00
53	7168	SAPOLIO EM PO 300 GRS	UNIDADE	2,00
54	10804	SODA CAUSTICA PCT 1 KG	UNIDADE	4,00
55	228016	VARAL DE ACO C/ 10 MTS	UNIDADE	10,00
56	228013	VASSOURA CERDA PLASTICO COM CABO	UNIDADE	12,00
57	6077	VASSOURA DE PALHA COMUM COM CABO COMPRIDO	UNIDADE	12,00

Marinilde Bernardi Dall'Acqua
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO E DESPORTO
DEC. Nº 1253/2009





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

CNPJ: 24.772.188/0001-54

PEDIDO DE COMPRAS Nº 251 / 2011

Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Nesta

Vimos por meio desta solicitar a vossa Excelência, autorização para:

Descrição do Pedido:

Pedido gerado a partir do balizamento de solicitações número: 000000226 - 000453/2010 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCACAO - CRECHE MUNICIPAL CRIANCA FELIZ.

ITENS DO PEDIDO:

SEQ.	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	14764	COPO DESC. P/AGUA 180 ML CAIXA COM 25 TUBOS COM 100 UND/CADA	CAIXA	1,00
2	5512	COPO DESC. PARA CAFE 50 ML COM 100 UND	PACOTE	20,00
3	24125	PAPEL TOALHA 23 X 21 - 2 DOBRAS PCT COM 1000 FOLHAS COM BOA ABSORCAO	PACOTE	8,00

TOTAL GERAL DE ITENS

Sem mais para o momento, subscrevemos-nos.

Atenciosamente

Marinilde Bernardi Dall'Acqua
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO E DESPORTO
DEC. Nº 1253/2009



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA

CNPJ: 24.772.188/0001-54

PEDIDO DE COMPRAS Nº 252 / 2011

Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Nesta

Vimos por meio desta solicitar a vossa Excelência, autorização para:

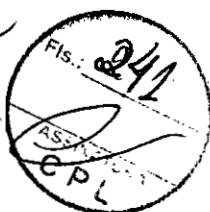
Descrição do Pedido:

Pedido gerado a partir do balizamento de solicitações número: 000000226 - 000454/2010 AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCACAO - CRECHE MUNICIPAL CRIANCA FELIZ.

ITENS DO PEDIDO:

SEQ.	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1:	24262	ALGODAO HIDROFILIO PCT 100 GRS	UNIDADE	8,00
2:	11307	CORTADOR DE UNHA DE METAL MEDIO	UNIDADE	2,00
3:	228021	COTONETE CX C/ 100 UNID	CAIXA	8,00
4:	9225	CREME DENTAL INFANTIL 70 GRS	UNIDADE	300,00
5:	13731	CREME HIDRATANTE CORPORAL DE 500 ML	UNIDADE	4,00
6:	20488	CREME PARA CABELO - HIDRATAÇÃO - 1 KG	KILO	48,00
7:	24263	ESCOVA DE CABELO INFANTIL PARA CRIANÇAS DA CRECHE	UNIDADE	10,00
8:	24085	ESCOVA DENTAL INFANTIL MACIA	UNIDADE	200,00
9:	13809	ESPONJA DE BANHO	UNIDADE	400,00
10:	15708	LIXA DE UNHA C/ 6 UNIDADE	PACOTE	10,00
11:	6622	LUVA DE PROCEDIMENTO MEDIA CX C/ 100 UND	CAIXA	8,00
12:	10048	PAPEL HIGIENICO 60 MTS C/8 UNIDADE	PACOTE	100,00
13:	5531	SABONETE ADULTO 90 GRS	UNIDADE	20,00
14:	7638	SABONETE INFANTIL 90 GRS	UNIDADE	300,00
15:	23771	SABONETE LIQUIDO GALAO 5 LITROS	UNIDADE	8,00
16:	24261	SHAMPOO P/ CABELO INFANTIL DE 350 ML	UNIDADE	80,00
17:	9792	TOALHA DE BANHO - DE BOA QUALIDADE -	UNIDADE	20,00
18:	6040	TOALHA DE ROSTO PRONTA 40 X 80 CM - DE BOA QUALIDADE -	UNIDADE	20,00
19:	21302	TOUCA PARA CABELO DE PLASTICO	UNIDADE	20,00

Marinilde Bernardi Dall'Acqua
SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO E DESPORTO
DEC. Nº 1253/2009



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

CNPJ: 24.772.188/0001-54

PEDIDO DE COMPRAS Nº 253 / 2011

Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Nesta

Vimos por meio desta solicitar a vossa Excelência, autorização para:

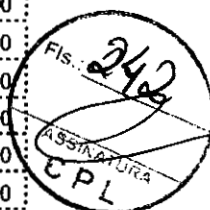
Descrição do Pedido:

Pedido gerado a partir do balizamento de solicitações número: 000000226 - 000455/2010 AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCACAO - CRECHE MUNICIPAL TIA CELCITA PINHEIRO.

ITENS DO PEDIDO:

SEQ.	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1:	5648	AGUA SANITARIA 1 LT	UNIDADE	60,00
2:	13996	ALCOOL 92,8 %	LITRO	80,00
3:	24278	ALCOOL EM GEL ETILICO HIDRATADO 70 INPM 50 GRS	UNIDADE	2,00
4:	7619	AMACIANTE 2 LT	UNIDADE	85,00
5:	5833	AROMATIZADOR DE AMBIENTE 400 ML	UNIDADE	4,00
6:	13997	BALDE 13,5 LTS	UNIDADE	2,00
7:	20350	BALDE GRANDE 16 Lts	UNIDADE	2,00
8:	12921	BALDE MEDIO (DE PEDREIRO)	UNIDADE	2,00
9:	228053	BOTA DE BORRACHA CANO MEDIO - COR BRANCA NR 37	UNIDADE	3,00
10:	24230	CABO DE MADEIRA PARA RODO E VASSOURA	UNIDADE	2,00
11:	7176	CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML	UNIDADE	60,00
12:	228018	CESTO DE LIXO SIMPLES	UNIDADE	2,00
13:	228020	CESTO DE ROUPA DE PLASTICO DE GRADE C/ TAMPA	UNIDADE	2,00
14:	17311	CORANTE LIQUIDO PARA PISO 50 ML	UNIDADE	8,00
15:	228194	CORDA TRANCADA BRANCA 10 MM	KILO	1,00
16:	18072	DESENTUPIDOR SANITARIO	UNIDADE	1,00
17:	5551	DESINFETANTE 2LT	UNIDADE	48,00
18:	14002	DETERGENTE NEUTRO 500 ML	UNIDADE	65,00
19:	10042	ESCOVA P/ LAVAR ROUPA	UNIDADE	4,00
20:	20446	ESCOVA PARA LAVAR MAMADEIRA	UNIDADE	4,00
21:	20351	ESCOVA PARA VASO SANITARIO COM SUPORTE	UNIDADE	1,00
22:	5838	ESPANADOR COM CERDAS FINAS EM POLIPROPILENO E CABO LONGO DE MADEIRA PLASTIFICADO	UNIDADE	1,00
23:	12055	ESPONJA DE ACO	PACOTE	10,00
24:	7520	ESPONJA PARA LAVAR LOUCA PCT COM 3 UND	PACOTE	10,00
25:	5507	FLANELA 40 X 60 UND	UNIDADE	4,00
26:	9673	ISQUEIRO GRANDE	UNIDADE	2,00
27:	22683	LIMA CHATA	UNIDADE	1,00
28:	5590	LIMPA ALUMINIO 500 ML	UNIDADE	16,00

Marimide Bernardi Dall'Acqua
SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCACAO E DESPORTO
DEC. Nº 1253/2009



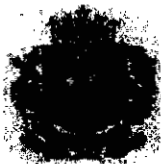
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA

CNPJ: 24.772.188/0001-54

29:	14818	LIMPADOR DE USO GERAL 500 ML	UNIDADE	2,00
30:	228019	LIXEIRA C/ PEDAL E TAMPA 100 LTS	UNIDADE	2,00
31:	12843	LIXEIRA C/ PEDAL E TAMPA 50 LTS	UNIDADE	2,00
32:	21326	LUSTRA MOVEIS A OLEO 200 ML	UNIDADE	2,00
33:	5399	LUSTRA MOVEIS CREMOSO 200 ML	UNIDADE	6,00
34:	14008	LUVAS DE LIMPEZA MEDIA	UNIDADE	4,00
35:	12840	NAFTLALINA 50 grs	PACOTE	10,00
36:	24222	PA COM CABO PARA LIXO	UNIDADE	2,00
37:	13812	PANO DE CHAO DE ALGODAO	UNIDADE	3,00
38:	23541	PANO DE CHAO FLANELADO DE LA	UNIDADE	7,00
39:	20414	PASTA PARA LIMPEZA A SECO PARA COMPUTADOR 385 GRS	UNIDADE	1,00
40:	13814	PEDRA SANTARIA DE 35 GRS	UNIDADE	8,00
41:	13328	PRENDEDOR DE ROUPAS DE PLASTICO 12 UND	PACOTE	5,00
42:	22671	RASTELO DE FERRO COM 30 CM DE COMP C/ CABO	UNIDADE	1,00
43:	5549	RODO MADEIRA DUPLO C/ CABO 40 CM	UNIDADE	2,00
44:	23932	RODO MADEIRA DUPLO C/ CABO 60 CM	UNIDADE	4,00
45:	5652	SABAO EM BARRA PCT COM 5 UND 1 KG PCT	PACOTE	40,00
46:	10806	SABAO EM PO 1KG	KILO	60,00
47:	11065	SACO DE LIXO POLIETILENO (PLASTICO) PRETO - CAP. 100 LTS TAM 45CM X 105CM - 0,10MM - TIPO 01 CLASSE E	UNIDADE	200,00
48:	11882	SACO DE LIXO POLIETILENO (PLASTICO) PRETO - CAP. 30 LTS TAM 59CM X 62CM - 0,10MM - TIPO 01 CLASSE E	UNIDADE	400,00
49:	6508	SACO DE LIXO POLIETILENO (PLASTICO) PRETO - CAP. 50 LTS TAM 63CM X 80CM - 0,08MM - TIPO 01 CLASSE E	UNIDADE	300,00
50:	7168	SAPOLIO EM PO 300 GRS	UNIDADE	4,00
51:	10804	SODA CAUSTICA PCT 1 KG	UNIDADE	4,00
52:	228016	VARAL DE ACO C/ 10 MTS	UNIDADE	4,00
53:	228013	VASSOURA CERDA PLASTICO COM CABO	UNIDADE	4,00
54:	6077	VASSOURA DE PALHA COMUM COM CABO COMPRIDO	UNIDADE	4,00

Marinilde Bernardi Dall'Acqua
SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO E DESPORTO
DEC. Nº 1253/2009





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

CNPJ: 24.772.188/0001-54

PEDIDO DE COMPRAS Nº 254 / 2011

Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Nesta

Vimos por meio desta solicitar a vossa Excelência, autorização para:

Descrição do Pedido:

Pedido gerado a partir do balizamento de solicitações número: 000000226 - 000456/2010 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCACAO - CRECHE MUNICIPAL TIA CELCITA PINHEIRO.

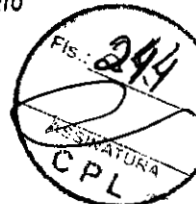
ITENS DO PEDIDO:

SEQ.	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	14764	COPO DESC. P/AGUA 180 ML CAIXA COM 25 TUBOS COM 100 UND/CADA	CAIXA	1,00
2	5512	COPO DESC. PARA CAFE 50 ML COM 100 UND	PACOTE	20,00
3	24125	PAPEL TOALHA 23 X 21 - 2 DOBRAS PCT COM 1000 FOLHAS COM BOA ABSORCAO	PACOTE	8,00

TOTAL GERAL DE ITENS

Sem mais para o momento, subscrevemos-nos.
Atenciosamente

Marinilde Bernardi Dall'Acqua
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO E DESPORTO
DEC. Nº 1253/2009





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

CNPJ: 24.772.188/0001-54

PEDIDO DE COMPRAS Nº 255 / 2011

Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Nesta

Vimos por meio desta solicitar a vossa Excelência, autorização para:

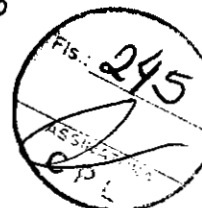
Descrição do Pedido:

Pedido gerado a partir do balizamento de solicitações número: 000000226 - 000457/2010 AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCACAO - CRECHE MUNICIPAL TIA CELCITA PINHEIRO.

ITENS DO PEDIDO:

SEQ.	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	24262	ALGODAO HIDROFILIO PCT 100 GRS	UNIDADE	4,00
2	11307	CORTADOR DE UNHA DE METAL MEDIO	UNIDADE	2,00
3	228021	COTONETE CX C/ 100 UNID	CAIXA	10,00
4	9225	CREME DENTAL INFANTIL 70 GRS	UNIDADE	40,00
5	13731	CREME HIDRATANTE CORPORAL DE 500 ML	UNIDADE	4,00
6	20488	CREME PARA CABELO - HIDRATAÇÃO - 1 KG	KILO	16,00
7	24263	ESCOVA DE CABELO INFANTIL PARA CRIANCAS DA CRECHE	UNIDADE	6,00
8	24085	ESCOVA DENTAL INFANTIL MACIA	UNIDADE	50,00
9	13809	ESPONJA DE BANHO	UNIDADE	80,00
10	228022	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL GRANDE - PCT C/ 78 UNID	PACOTE	5,00
11	20467	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL MEDIA PCT COM 54 UND	PACOTE	8,00
12	20468	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL PEQUENA PCT COM 46 UND	PACOTE	2,00
13	10048	PAPEL HIGIENICO 60 MTS C/8 UNIDADE	PACOTE	50,00
14	5531	SABONETE ADULTO 90 GRS	UNIDADE	10,00
15	7638	SABONETE INFANTIL 90 GRS	UNIDADE	150,00
16	23771	SABONETE LIQUIDO GALAO 5 LITROS	UNIDADE	4,00
17	24261	SHAMPOO P/ CABELO INFANTIL DE 350 ML	UNIDADE	20,00
18	20451	TALCO PARA BEBE DE 200 GRS	UNIDADE	16,00
19	9792	TOALHA DE BANHO - DE BOA QUALIDADE -	UNIDADE	10,00
20	6040	TOALHA DE ROSTO PRONTA 40 X 80 CM - DE BOA QUALIDADE -	UNIDADE	10,00
21	21302	TOUCA PARA CABELO DE PLASTICO	UNIDADE	

Marinilde Bernardi Dall'Aqua
SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO E DESPORTO
DEC. Nº 1253/2009





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

CNPJ: 24.772.188/0001-54

PEDIDO DE COMPRAS Nº 256 / 2011

Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Nesta

Vimos por meio desta solicitar a vossa Excelência, autorização para:

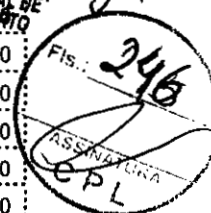
Descrição do Pedido:

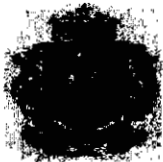
Pedido gerado a partir do balizamento de solicitações número: 000000226 - 000458/2010 AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCACAO - DEPARTAMENTO DE ESPORTES

ITENS DO PEDIDO:

SEQ.	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1:	5648	AGUA SANITARIA 1 LT	UNIDADE	180,00
2:	13996	ALCOOL 92,8 %	LITRO	12,00
3:	5833	AROMATIZADOR DE AMBIENTE 400 ML	UNIDADE	4,00
4:	20350	BALDE GRANDE 16 Lts	UNIDADE	2,00
5:	12921	BALDE MEDIO (DE PEDREIRO)	UNIDADE	4,00
6:	12862	BALDE PLASTICO 15 LTS	UNIDADE	2,00
7:	228053	BOTA DE BORRACHA CANO MEDIO - COR BRANCA NR 37	UNIDADE	1,00
8:	228018	CESTO DE LIXO SIMPLES	UNIDADE	4,00
9:	228194	CORDA TRANCADA BRANCA 10 MM	KILO	2,00
10:	18072	DESENTUPIDOR SANITARIO	UNIDADE	2,00
11:	5551	DESINFETANTE 2LT	UNIDADE	140,00
12:	14002	DETERGENTE NEUTRO 500 ML	UNIDADE	20,00
13:	10042	ESCOVA P/ LAVAR ROUPA	UNIDADE	1,00
14:	20351	ESCOVA PARA VASO SANITARIO COM SUPORTE	UNIDADE	4,00
15:	5838	ESPANADOR COM CERCAS FINAS EM POLIPROPILENO E CABO LONGO DE MADEIRA PLASTIFICADO	UNIDADE	1,00
16:	12055	ESPONJA DE ACO	PACOTE	20,00
17:	7520	ESPONJA PARA LAVAR LOUCA PCT COM 3 UND	PACOTE	8,00
18:	5507	FLANELA 40 X 60 UND	UNIDADE	8,00
19:	9673	ISQUEIRO GRANDE	UNIDADE	2,00
20:	5590	LIMPA ALUMINIO 500 ML	UNIDADE	4,00
21:	20191	LIMPADOR DE CERAMICA DE 2 LTS	UNIDADE	1,00
22:	14818	LIMPADOR DE USO GERAL 500 ML	UNIDADE	1,00
23:	228019	LIXEIRA C/ PEDAL E TAMPA 100 LTS	UNIDADE	1,00
24:	9279	LIXEIRA COM TAMPA DE PLASTICO GRANDE	UNIDADE	8,00
25:	24231	LIXEIRA MEDIA DE PLASTICO COM TAMPA	UNIDADE	2,00
26:	5399	LUSTRA MOVEIS CREMOSO 200 ML	UNIDADE	2,00
27:	14008	LUVAS DE LIMPEZA MEDIA	UNIDADE	4,00
28:	12840	NAFTALINA 50 grs	PACOTE	4,00

Marinilde Bernardi Dall'Acqua
SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO E DESPORTES
DEC. Nº 1253/2008





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

CNPJ: 24.772.188/0001-54

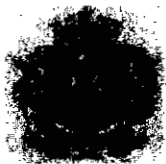
29	9676	PA PLASTICA GRANDE PARA LIXO	UNIDADE	8,00
30	11472	PALHA DE ACO	PACOTE	4,00
31	13812	PANO DE CHAO DE ALGODAO	UNIDADE	10,00
32	23541	PANO DE CHAO FLANELADO DE LA	UNIDADE	20,00
33	22671	RASTELO DE FERRO COM 30 CM DE COMP C/ CABO	UNIDADE	8,00
34	7521	RODO ALUMINIO DUPLO C/ CABO 60 CM	UNIDADE	8,00
35	5549	RODO MADEIRA DUPLO C/ CABO 40 CM	UNIDADE	4,00
36	23932	RODO MADEIRA DUPLO C/ CABO 60 CM	UNIDADE	16,00
37	5652	SABAO EM BARRA PCT COM 5 UND 1 KG PCT	PACOTE	10,00
38	10806	SABAO EM PO 1KG	KILO	100,00
39	11065	SACO DE LIXO POLIETILENO (PLASTICO) PRETO - CAP. 100 LTS TAM 45CM X 105CM - 0,10MM - TIPO 01 CLASSE E	UNIDADE	400,00
40	13815	SACO DE LIXO POLIETILENO (PLASTICO) PRETO - CAP. 15 LTS TAM 39CM X 58CM - 0,06MM - TIPO 01 CLASSE E	UNIDADE	80,00
41	6508	SACO DE LIXO POLIETILENO (PLASTICO) PRETO - CAP. 50 LTS TAM 63CM X 80CM - 0,08MM - TIPO 01 CLASSE E	UNIDADE	800,00
42	10804	SODA CAUSTICA PCT 1 KG	UNIDADE	4,00
43	228013	VASSOURA CERDA PLASTICO COM CABO	UNIDADE	8,00
44	6077	VASSOURA DE PALHA COMUM COM CABO COMPRIDO	UNIDADE	16,00

TOTAL GERAL DE ITENS

Sem mais para o momento, subscrevemos-nos.
Atenciosamente

Marinilde Bernardi Dall'Acqua
SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCACAO E DESPORTO
DEC. Nº 1253/2009





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

CNPJ: 24.772.188/0001-54

PEDIDO DE COMPRAS Nº 257 / 2011

Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Nesta

Vimos por meio desta solicitar a vossa Excelência, autorização para:

Descrição do Pedido:

Pedido gerado a partir do balizamento de solicitações número: 000000226 - 000459/2010 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCACAO - DEPARTAMENTO DE ESPORTES

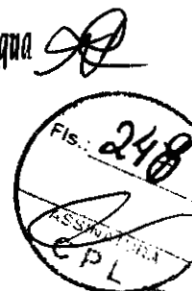
ITENS DO PEDIDO:

SEQ.	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	14764	COPO DESC. P/AGUA 180 ML CAIXA COM 25 TUBOS COM 100 UND/CADA	CAIXA	6,00
2	5512	COPO DESC. PARA CAFE 50 ML COM 100 UND	PACOTE	100,00

TOTAL GERAL DE ITENS

Sem mais para o momento, subscrevemos-nos.
Atenciosamente

Marinilde Bernardi Dall'Acqua
SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO E DESPORTO
DEC. Nº 1253/2009



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA

CNPJ: 24.772.188/0001-54

PEDIDO DE COMPRAS Nº 258 / 2011

Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Nesta

Vimos por meio desta solicitar a vossa Excelência, autorização para:

Descrição do Pedido:

Pedido gerado a partir do balizamento de solicitações número: 000000226 - 000460/2010 AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCACAO

ITENS DO PEDIDO:

SEQ.	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1:	5648	AGUA SANITARIA 1 LT	UNIDADE	36,00
2:	13996	ALCOOL 92,8 %	LITRO	24,00
3:	7619	AMACIANTE 2 LT	UNIDADE	4,00
4:	5833	AROMATIZADOR DE AMBIENTE 400 ML	UNIDADE	2,00
5:	20350	BALDE GRANDE 16 Lts	UNIDADE	2,00
6:	12921	BALDE MEDIO (DE PEDREIRO)	UNIDADE	2,00
7:	228055	BOTA DE BORRACHA CANO MEDIO - COR BRANCA NR 40	UNIDADE	1,00
8:	24230	CABO DE MADEIRA PARA RODO E VASSOURA	UNIDADE	2,00
9:	13999	CERA EM PASTA LATA 375 GRS	UNIDADE	12,00
10:	7176	CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML	UNIDADE	30,00
11:	228018	CESTO DE LIXO SIMPLES	UNIDADE	2,00
12:	18072	DESENTUPIDOR SANITARIO	UNIDADE	1,00
13:	14002	DETERGENTE NEUTRO 500 ML	UNIDADE	35,00
14:	10042	ESCOVA P/ LAVAR ROUPA	UNIDADE	1,00
15:	20351	ESCOVA PARA VASO SANITARIO COM SUPORTE	UNIDADE	1,00
16:	5838	ESPANADOR COM CERDAS FINAS EM POLIPROPILENO E CABO LONGO DE MADEIRA PLASTIFICADO	UNIDADE	2,00
17:	12055	ESPONJA DE ACO	PACOTE	12,00
18:	7520	ESPONJA PARA LAVAR LOUCA PCT COM 3 UND	PACOTE	6,00
19:	5507	FLANELA 40 X 60 UND	UNIDADE	12,00
20:	9673	ISQUEIRO GRANDE	UNIDADE	3,00
21:	5590	LIMPA ALUMINIO 500 ML	UNIDADE	1,00
22:	20191	LIMPADOR DE CERAMICA DE 2 LTS	UNIDADE	1,00
23:	14818	LIMPADOR DE USO GERAL 500 ML	UNIDADE	1,00
24:	12843	LIXEIRA C/ PEDAL E TAMPA 50 LTS	UNIDADE	1,00
25:	9279	LIXEIRA COM TAMPA DE PLASTICO GRANDE	UNIDADE	1,00
26:	5399	LUSTRA MOVEIS CREMOSO 200 ML	UNIDADE	2,00
27:	14008	LUVAS DE LIMPEZA MEDIA	UNIDADE	4,00
28:	9676	PA PLASTICA GRANDE PARA LIXO	UNIDADE	1,00

Marinilde Bernardi Dan Acqua
SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO E DESPORTO
DEC. Nº 123/2009



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA

CNPJ: 24.772.188/0001-54

29	13812	PANO DE CHAO DE ALGODAO	UNIDADE	6,00
30	23541	PANO DE CHAO FLANELADO DE LA	UNIDADE	6,00
31	13814	PEDRA SANITARIA DE 35 GRS	UNIDADE	16,00
32	10218	QUEROSENE 1 LTS	LITRO	1,00
33	7521	RODO ALUMINIO DUPLO C/ CABO 60 CM	UNIDADE	1,00
34	5549	RODO MADEIRA DUPLO C/ CABO 40 CM	UNIDADE	4,00
35	23932	RODO MADEIRA DUPLO C/ CABO 60 CM	UNIDADE	4,00
36	5652	SABAO EM BARRA PCT COM 5 UND 1 KG PCT	PACOTE	6,00
37	10806	SABAO EM PO 1KG	KILO	12,00
38	11065	SACO DE LIXO POLIETILENO (PLASTICO) PRETO - CAP. 100 LTS TAM 45CM X 105CM - 0,10MM - TIPO 01 CLASSE E	UNIDADE	100,00
39	13815	SACO DE LIXO POLIETILENO (PLASTICO) PRETO - CAP. 15 LTS TAM 39CM X 58CM - 0,06MM - TIPO 01 CLASSE E	UNIDADE	80,00
40	11882	SACO DE LIXO POLIETILENO (PLASTICO) PRETO - CAP. 30 LTS TAM 59CM X 62CM - 0,10MM - TIPO 01 CLASSE E	UNIDADE	100,00
41	6508	SACO DE LIXO POLIETILENO (PLASTICO) PRETO - CAP. 50 LTS TAM 63CM X 80CM - 0,08MM - TIPO 01 CLASSE E	UNIDADE	100,00
42	7168	SAPOLIO EM PO 300 GRS	UNIDADE	1,00
43	10804	SODA CAUSTICA PCT 1 KG	UNIDADE	2,00
44	228013	VASSOURA CERDA PLASTICO COM CABO	UNIDADE	5,00
45	6077	VASSOURA DE PALHA COMUM COM CABO COMPRIDO	UNIDADE	4,00
46	228315	VENENO P/ RATO LIQUIDO C/ 30 ML	UNIDADE	8,00

TOTAL GERAL DE ITENS

Sem mais para o momento, subscrevemos-nos.
Atenciosamente

Marinilde Bernardi Dall'Acqua
SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO E DESPORTO
DEC. Nº 1253/2009





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

CNPJ: 24.772.188/0001-54

PEDIDO DE COMPRAS Nº 259 / 2011

Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Nesta

Vimos por meio desta solicitar a vossa Excelência, autorização para:

Descrição do Pedido:

Pedido gerado a partir do balizamento de solicitações número: 000000226 - 000461/2010 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCACAO

ITENS DO PEDIDO:

SEQ.	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	14764	COPO DESC. P/AGUA 180 ML CAIXA COM 25 TUBOS COM 100 UND/CADA	CAIXA	4,00
2	5512	COPO DESC. PARA CAFE 50 ML COM 100 UND	PACOTE	30,00

TOTAL GERAL DE ITENS

Sem mais para o momento, subscrevemos-nos.

Atenciosamente

Marinilde Bernardi Dall'Acqua
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO E DESPORTO
DEC. Nº 1253/2009





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

CNPJ: 24.772.188/0001-54

PEDIDO DE COMPRAS Nº 260 / 2011

Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Nesta

Vimos por meio desta solicitar a vossa Excelência, autorização para:

Descrição do Pedido:

Pedido gerado a partir do balizamento de solicitações número: 000000226 -
000462/2010 AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL EM
ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCACAO

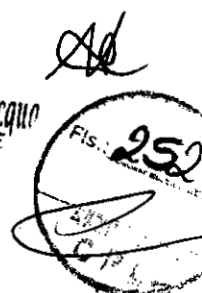
ITENS DO PEDIDO:

SEQ.	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	10048	PAPEL HIGIENICO 60 MTS C/8 UNIDADE	PACOTE	30,00
2	5531	SABONETE ADULTO 90 GRS	UNIDADE	12,00
3	23771	SABONETE LIQUIDO GALAO 5 LITROS	UNIDADE	1,00
4	6040	TOALHA DE ROSTO PRONTA 40 X 80 CM - DE BOA QUALIDADE -	UNIDADE	8,00

TOTAL GERAL DE ITENS

Sem mais para o momento, subscrevemos-nos.
Atenciosamente

Marinilde Bernardi Dall'Acqua
SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO E DESPORTO
DEC. Nº 1253/2009





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

CNPJ: 24.772.188/0001-54

PEDIDO DE COMPRAS Nº 261 / 2011

Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Nesta

Vimos por meio desta solicitar a vossa Excelência, autorização para:

Descrição do Pedido:

Pedido gerado a partir do balizamento de solicitações número: 000000226 - 000463/2010 AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCACAO - DEPARTAMENTO DE ESPORTES

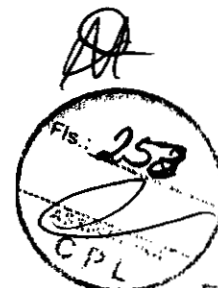
ITENS DO PEDIDO:

SEQ.	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	10048	PAPEL HIGIENICO 60 MTS C/8 UNIDADE	PACOTE	80,00
2	5531	SABONETE ADULTO 90 GRS	UNIDADE	10,00
3	6040	TOALHA DE ROSTO PRONTA 40 X 80 CM - DE BOA QUALIDADE -	UNIDADE	4,00

TOTAL GERAL DE ITENS

Sem mais para o momento, subscrevemos-nos.
Atenciosamente

Marinilde Bernardi Dall'Acqua
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO E DESPORTO
DEC. Nº 1253/2009



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA

CNPJ: 24.772.188/0001-54

PEDIDO DE COMPRAS Nº 276 / 2011

Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Nesta

Vimos por meio desta solicitar a vossa Excelência, autorização para:

Descrição do Pedido:

Pedido gerado a partir do balizamento de solicitações número: 000000226 - 000478/2010 AQUISICAO DE UTENSILIOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCACAO - CRECHE MUNICIPAL TIA CELCITA PINHEIRO

ITENS DO PEDIDO:

SEQ.	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	20426	AVENTAL BRANCO DE PLASTICO	UNIDADE	2,00
2	12102	BACIA DE PLASTICO GRANDE	UNIDADE	4,00
3	228059	BICO DE MAMADEIRA DE SILICONE	UNIDADE	30,00
4	20453	CANECA ESCOLAR DE LANCHE 8 X 8 CM	UNIDADE	50,00
5	16688	CANECA NR 18	UNIDADE	2,00
6	228060	CHUPETA BICO ORTODONTICO TAM 2	UNIDADE	10,00
7	13869	COLHER DE SOPA	UNIDADE	50,00
8	19541	CONCHA DE ALUMINIO NR 15	UNIDADE	2,00
9	20483	EMBALAGEM PLASTICA P/ 2 KG PCT COM 1 KG	KILO	5,00
10	19540	ESCUMADEIRA GRANDE DE ALUMINIO	UNIDADE	2,00
11	20428	FACA DE SERRINHA PARA MESA	UNIDADE	20,00
12	20429	FACA GRANDE PARA MESA	UNIDADE	2,00
13	19788	FACA PARA PAO TAMANHO GRANDE COM SERRINHA	UNIDADE	1,00
14	228033	GARFO DE MESA	UNIDADE	20,00
15	20430	GARFO GRANDE PARA MESA	UNIDADE	2,00
16	9673	ISQUEIRO GRANDE	UNIDADE	5,00
17	9674	JARRA PLASTICO GRANDE DE 2 LITROS	UNIDADE	2,00
18	24283	LEITEIRA DE ALUMINIO 5 LITROS	UNIDADE	1,00
19	228061	MAMADEIRA DE PLASTICO 240 ML	UNIDADE	30,00
20	228062	MORDEDOR DE SILICONE	UNIDADE	10,00
21	21461	ORGANIZADOR 30 LITROS	UNIDADE	2,00
22	15083	PANELA DE PRESSAO POLIDA 7LTS	UNIDADE	1,00
23	15607	PANELA GRANDE ALUMINIO BATIDO 3 LT COM TAMPA	UNIDADE	1,00
24	5836	PANO DE PRATO PRONTO DE SACO BRANCO ALVEJADO	UNIDADE	10,00
25	21467	PAPEL FILME 28 CM X 15 METROS	UNIDADE	8,00
26	24280	POTE DE PLASTICO COM TAMPA 5 LITROS	UNIDADE	4,00
27	228032	POTE DE PLASTICO COM TAMPA DE 500 ML	UNIDADE	60,00
28	24277	PRATO DE VIDRO FUNDO	UNIDADE	20,00
29	20463	TABUA PARA CARNE DE PLASTICO GRANDE	UNIDADE	2,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

CNPJ: 24.772.188/0001-54

30	9051	TOUCA DESCARTAVEL TNT PCT COM 100 UNIDADES	PACOTE	2,00

TOTAL GERAL DE ITENS

Sem mais para o momento, subscrevemos-nos.
Atenciosamente

Marinilde Bernardi Dall'Acqua
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO E DESPORTO
DEC. Nº 1253/2009



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA

CNPJ: 24.772.188/0001-54

PEDIDO DE COMPRAS Nº 277 / 2011

Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Nesta

Vimos por meio desta solicitar a vossa Excelência, autorização para:

Descrição do Pedido:

Pedido gerado a partir do balizamento de solicitações número: 000000226 - 000479/2010 AQUISICAO DE UTENSILIOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCACAO - ESCOLA MUNICIPAL CRUZEIRO

ITENS DO PEDIDO:

SEQ.	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	20426	AVENTAL BRANCO DE PLASTICO	UNIDADE	2,00
2	12102	BACIA DE PLASTICO GRANDE	UNIDADE	2,00
3	11893	CANECO DE ALUMINIO 2 LTS	UNIDADE	3,00
4	21330	COLHER PARA SERVIR DE POLIETILENO TAM GRANDE	UNIDADE	3,00
5	20483	EMBALAGEM PLASTICA P/ 2 KG PCT COM 1 KG	KILO	5,00
6	24282	FACA GRANDE CABO DE MADEIRA PARA COZINHA LAMINA DE ACO	UNIDADE	3,00
7	11432	GUARDANAPO DE PAPEL 30 X 31 CM COM 50 UND NO PACOTE	PACOTE	20,00
8	9674	JARRA PLASTICO GRANDE DE 2 LITROS	UNIDADE	4,00
9	21342	PANELA DE PRESSAO 15 LITROS	UNIDADE	1,00
10	5836	PANO DE PRATO PRONTO DE SACO BRANCO ALVEJADO	UNIDADE	10,00
11	21467	PAPEL FILME 28 CM X 15 METROS	UNIDADE	8,00
12	20463	TABUA PARA CARNE DE PLASTICO GRANDE	UNIDADE	3,00
13	23951	TOALHA DE MESA 1,20 X 2,00 METROS DE BOA QUALIDADE	UNIDADE	2,00
14	9051	TOUCA DESCARTAVEL TNT PCT COM 100 UNIDADES	PACOTE	2,00
15	228076	VELA DE FILTRO DE AGUA	UNIDADE	10,00

Marinilde Bernardi Dall'Acqua
SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO E DESPORTO
DEC. Nº 1253/2009

[Assinatura]





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

CNPJ: 24.772.188/0001-54

PEDIDO DE COMPRAS Nº 278 / 2011

Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Nesta

Vimos por meio desta solicitar a vossa Excelência, autorização para:

Descrição do Pedido:

Pedido gerado a partir do balizamento de solicitações número: 000000226 - 000480/2010 AQUISICAO DE UTENSILIOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCACAO - ESCOLA MUNICIPAL MUNDO ENCANTADO DA CRIANCA.

ITENS DO PEDIDO:

SEQ.	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1:	20426	AVENTAL BRANCO DE PLASTICO	UNIDADE	6,00
2:	6511	COADOR DE CAFE DE PANO GRANDE	UNIDADE	6,00
3:	20483	EMBALAGEM PLASTICA P/ 2 KG PCT COM 1 KG	KILO	5,00
4:	10799	GARRAFA TERMICA 1,8 LT	UNIDADE	2,00
5:	15605	GARRAFA TERMICA 5 LT	UNIDADE	1,00
6:	9674	JARRA PLASTICO GRANDE DE 2 LITROS	UNIDADE	15,00
7:	21461	ORGANIZADOR 30 LITROS	UNIDADE	3,00
8:	5836	PANO DE PRATO PRONTO DE SACO BRANCO ALVEJADO	UNIDADE	20,00
9:	21467	PAPEL FILME 28 CM X 15 METROS	UNIDADE	8,00
10:	228036	PLASTICO ATOALHADO	METRO	5,00
11:	24280	POTE DE PLASTICO COM TAMPA 5 LITROS	UNIDADE	5,00
12:	20463	TABUA PARA CARNE DE PLASTICO GRANDE	UNIDADE	4,00
13:	9051	TOUCA DESCARTAVEL TNT PCT COM 100 UNIDADES	PACOTE	3,00

Marinilde Bernardi Dall'Acqua
SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO E DESPORTO
DEC. Nº 1253/2009



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA

CNPJ: 24.772.188/0001-54

PEDIDO DE COMPRAS Nº 279 / 2011

Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Nesta

Vimos por meio desta solicitar a vossa Excelência, autorização para:

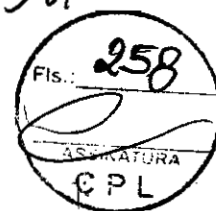
Descrição do Pedido:

Pedido gerado a partir do balizamento de solicitações número: 000000226 - 000481/2010 AQUISICAO DE UTENSILIOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCACAO - ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO.

ITENS DO PEDIDO:

SEQ.	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	20426	AVENTAL BRANCO DE PLASTICO	UNIDADE	6,00
2	12102	BACIA DE PLASTICO GRANDE	UNIDADE	5,00
3	20453	CANECA ESCOLAR DE LANCHE 8 X 8 CM	UNIDADE	200,00
4	20483	EMBALAGEM PLASTICA P/ 2 KG PCT COM 1 KG	KILO	5,00
5	228077	FILTRO DE AGUA - BOJO NR 7 C/ 4 VELAS	UNIDADE	1,00
6	11432	GUARDANAPO DE PAPEL 30 X 31 CM COM 50 UND NO PACOTE	PACOTE	20,00
7	12843	LIXEIRA C/ PEDAL E TAMPA 50 LTS	UNIDADE	2,00
8	21461	ORGANIZADOR 30 LITROS	UNIDADE	3,00
9	5836	PANO DE PRATO PRONTO DE SACO BRANCO ALVEJADO	UNIDADE	10,00
10	21467	PAPEL FILME 28 CM X 15 METROS	UNIDADE	8,00
11	9051	TOUCA DESCARTAVEL TNT PCT COM 100 UNIDADES	PACOTE	3,00
12	228076	VELA DE FILTRO DE AGUA	UNIDADE	16,00

Marinilde Bernardi Dall'Acqua
SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO E DESPORTO
DEC. Nº 1253/2009



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA

CNPJ: 24.772.188/0001-54

PEDIDO DE COMPRAS Nº 280 / 2011

Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Nesta

Vimos por meio desta solicitar a vossa Excelência, autorização para:

Descrição do Pedido:

Pedido gerado a partir do balizamento de solicitações número: 000000226 - 000482/2010 AQUISICAO DE UTENSILIOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCACAO

ITENS DO PEDIDO:

SEQ.	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	20483	EMBALAGEM PLASTICA P/ 2 KG PCT COM 1 KG	KILO	5,00
2	10799	GARRAFA TERMICA 1,8 LT	UNIDADE	3,00
3	15607	PANELA GRANDE ALUMINIO BATIDO 3 LT COM TAMPA	UNIDADE	1,00
4	5836	PANO DE PRATO PRONTO DE SACO BRANCO ALVEJADO	UNIDADE	10,00
5	21467	PAPEL FILME 28 CM X 15 METROS	UNIDADE	8,00
6	21460	PRATO DE LOUCA GRANDE	UNIDADE	10,00
7	20463	TABUA PARA CARNE DE PLASTICO GRANDE	UNIDADE	2,00
8	228041	TOALHA PLASTICA TERMICA DE 1,40 METROS DE LARGURA	METRO	100,00
9	9051	TOUCA DESCARTAVEL TNT PCT COM 100 UNIDADES	PACOTE	3,00

Marinilde Bernardi Dall'Acqua
SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO E DESPORTO
DEC. Nº 1253/2009



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA

CNPJ: 24.772.188/0001-54

PEDIDO DE COMPRAS Nº 281 / 2011

Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Nesta

Vimos por meio desta solicitar a vossa Excelência, autorização para:

Descrição do Pedido:

Pedido gerado a partir do balizamento de solicitações número: 000000226 - 000483/2010 AQUISICAO DE UTENSILIOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCACAO - CRECHE MUNICIPAL CRIANCA FELIZ.

ITENS DO PEDIDO:

SEQ.	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1:	12102	BACIA DE PLASTICO GRANDE	UNIDADE	3,00
2:	20453	CANECA ESCOLAR DE LANCHE 8 X 8 CM	UNIDADE	80,00
3:	13869	COLHER DE SOPA	UNIDADE	80,00
4:	19541	CONCHA DE ALUMINIO NR 15	UNIDADE	2,00
5:	20483	EMBALAGEM PLASTICA P/ 2 KG PCT COM 1 KG	KILO	5,00
6:	19540	ESCUMADEIRA GRANDE DE ALUMINIO	UNIDADE	2,00
7:	20428	FACA DE SERRINHA PARA MESA	UNIDADE	20,00
8:	20429	FACA GRANDE PARA MESA	UNIDADE	2,00
9:	10799	GARRAFA TERMICA 1,8 LT	UNIDADE	1,00
10:	9674	JARRA PLASTICO GRANDE DE 2 LITROS	UNIDADE	4,00
11:	21341	LUVA TERMICA	UNIDADE	1,00
12:	21461	ORGANIZADOR 30 LITROS	UNIDADE	2,00
13:	15607	PANELA GRANDE ALUMINIO BATIDO 3 LT COM TAMPA	UNIDADE	2,00
14:	5836	PANO DE PRATO PRONTO DE SACO BRANCO ALVEJADO	UNIDADE	15,00
15:	21467	PAPEL FILME 28 CM X 15 METROS	UNIDADE	8,00
16:	228042	PRATO DESCARTAVEL DE PLASTICO COLORIDO REDONDO NR 20 DE 20 CM DIAMETRO PCT COM 10 UND	PACOTE	5,00
17:	9051	TOUCA DESCARTAVEL TNT PCT COM 100 UNIDADES	PACOTE	2,00

Marinilde Bernardi Dall'Acqua
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO E DESPORTO
DEC. Nº 1253/2009



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA

CNPJ: 24.772.188/0001-54

PEDIDO DE COMPRAS Nº 282 / 2011

Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Nesta

Vimos por meio desta solicitar a vossa Excelência, autorização para:

Descrição do Pedido:

Pedido gerado a partir do balizamento de solicitações número: 000000226 - 000484/2010 AQUISICAO DE UTENSILIOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCACAO - ESCOLA MUNICIPAL ALTO ALEGRE.

ITENS DO PEDIDO:

SEQ.	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	16714	ABRIDOR DE LATAS	UNIDADE	1,00
2	20426	AVENTAL BRANCO DE PLASTICO	UNIDADE	2,00
3	12102	BACIA DE PLASTICO GRANDE	UNIDADE	4,00
4	15599	BACIA PLASTICA 5 LT	UNIDADE	2,00
5	20350	BALDE GRANDE 16 Lts	UNIDADE	2,00
6	16688	CANECA NR 18	UNIDADE	4,00
7	6511	COADOR DE CAFE DE PANO GRANDE	UNIDADE	4,00
8	19541	CONCHA DE ALUMINIO NR 15	UNIDADE	2,00
9	20483	EMBALAGEM PLASTICA P/ 2 KG PCT COM 1 KG	KILO	5,00
10	19540	ESCUMADEIRA GRANDE DE ALUMINIO	UNIDADE	2,00
11	20428	FACA DE SERRINHA PARA MESA	UNIDADE	12,00
12	10799	GARRAFA TERMICA 1,8 LT	UNIDADE	1,00
13	15605	GARRAFA TERMICA 5 LT	UNIDADE	1,00
14	9674	JARRA PLASTICO GRANDE DE 2 LITROS	UNIDADE	4,00
15	24283	LEITEIRA DE ALUMINIO 5 LITROS	UNIDADE	1,00
16	21461	ORGANIZADOR 30 LITROS	UNIDADE	2,00
17	15083	PANELA DE PRESSAO POLIDA 7LTS	UNIDADE	1,00
18	15607	PANELA GRANDE ALUMINIO BATIDO 3 LT COM TAMPA	UNIDADE	1,00
19	5836	PANO DE PRATO PRONTO DE SACO BRANCO ALVEJADO	UNIDADE	8,00
20	21467	PAPEL FILME 28 CM X 15 METROS	UNIDADE	8,00
21	24280	POTE DE PLASTICO COM TAMPA 5 LITROS	UNIDADE	3,00
22	24284	RALADOR DE INOX 4 FACES	UNIDADE	1,00
23	20463	TABUA PARA CARNE DE PLASTICO GRANDE	UNIDADE	2,00
24	9051	TOUCA DESCARTAVEL TNT PCT COM 100 UNIDADES	PACOTE	2,00



Marinilde Bernardi Dall'Acqua
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO E DESPORTO
REC. Nº 1253/2009

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA

CNPJ: 24.772.188/0001-54

PEDIDO DE COMPRAS Nº 283 / 2011

Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Nesta

Vimos por meio desta solicitar a vossa Excelência, autorização para:

Descrição do Pedido:

Pedido gerado a partir do balizamento de solicitações número: 000000226 - 000485/2010 AQUISICAO DE UTENSILIOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCACAO - ESCOLA MUNICIPAL NORBERTO JOSE GEHLER

ITENS DO PEDIDO:

SEQ.	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	20426	AVENTAL BRANCO DE PLASTICO	UNIDADE	2,00
2	12102	BACIA DE PLASTICO GRANDE	UNIDADE	2,00
3	15599	BACIA PLASTICA 5 LT	UNIDADE	2,00
4	13997	BALDE 13,5 LTS	UNIDADE	2,00
5	6511	COADOR DE CAFE DE PANO GRANDE	UNIDADE	4,00
6	13869	COLHER DE SOPA	UNIDADE	20,00
7	19541	CONCHA DE ALUMINIO NR 15	UNIDADE	2,00
8	20483	EMBALAGEM PLASTICA P/ 2 KG PCT COM 1 KG	KILO	5,00
9	19540	ESCUMADEIRA GRANDE DE ALUMINIO	UNIDADE	2,00
10	20428	FACA DE SERRINHA PARA MESA	UNIDADE	25,00
11	24282	FACA GRANDE CABO DE MADEIRA PARA COZINHA LAMINA DE ACO	UNIDADE	2,00
12	228043	FORMA DE ALUMINIO 28 CM X 40 CM NR 4	UNIDADE	2,00
13	228033	GARFO DE MESA	UNIDADE	25,00
14	24231	LIXEIRA MEDIA DE PLASTICO COM TAMPA	UNIDADE	1,00
15	5836	PANO DE PRATO PRONTO DE SACO BRANCO ALVEJADO	UNIDADE	20,00
16	21467	PAPEL FILME 28 CM X 15 METROS	UNIDADE	8,00
17	24277	PRATO DE VIDRO FUNDO	UNIDADE	30,00
18	24284	RALADOR DE INOX 4 FACES	UNIDADE	1,00
19	20463	TABUA PARA CARNE DE PLASTICO GRANDE	UNIDADE	2,00
20	9051	TOUCA DESCARTAVEL TNT PCT COM 100 UNIDADES	PACOTE	2,00

Marinilde Bernardi Dall'Acqua
SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO E DESPORTO
DEC. Nº 1253/2009



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA

CNPJ: 24.772.188/0001-54

PEDIDO DE COMPRAS Nº 284 / 2011

Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Nesta

Vimos por meio desta solicitar a vossa Excelência, autorização para:

Descrição do Pedido:

Pedido gerado a partir do balizamento de solicitações número: 000000226 - 000486/2010 AQUISICAO DE UTENSILIOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCACAO - ESCOLA MUNICIPAL JANE PEREIRA LOPES

ITENS DO PEDIDO:

SEQ.	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	228044	ASSADEIRA DE ALUMINIO GRANDE	UNIDADE	3,00
2	12102	BACIA DE PLASTICO GRANDE	UNIDADE	8,00
3	20453	CANECA ESCOLAR DE LANCHE 8 X 8 CM	UNIDADE	100,00
4	16688	CANECA NR 18	UNIDADE	1,00
5	20483	EMBALAGEM PLASTICA P/ 2 KG PCT COM 1 KG	KILO	5,00
6	19540	ESCUMADEIRA GRANDE DE ALUMINIO	UNIDADE	3,00
7	20428	FACA DE SERRINHA PARA MESA	UNIDADE	30,00
8	20429	FACA GRANDE PARA MESA	UNIDADE	2,00
9	228033	GARFO DE MESA	UNIDADE	30,00
10	10799	GARRAFA TERMICA 1,8 LT	UNIDADE	1,00
11	9674	JARRA PLASTICO GRANDE DE 2 LITROS	UNIDADE	2,00
12	5836	PANO DE PRATO PRONTO DE SACO BRANCO ALVEJADO	UNIDADE	15,00
13	21467	PAPEL FILME 28 CM X 15 METROS	UNIDADE	8,00
14	24280	POTE DE PLASTICO COM TAMPA 5 LITROS	UNIDADE	2,00
15	9051	TOUCA DESCARTAVEL TNT PCT COM 100 UNIDADES	PACOTE	3,00

Marinilde Bernardi Dall'Acqua
SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO E DESPORTO
DEC. Nº 1253/2009





Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Matupá



DA:

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.



AO:

GABINETE DO PREFEITO

EXMO. SR. FERNANDO ZAFONATO



PREZADO PREFEITO



Solicitamos autorização de Vossa Excelência, para que o Departamento Responsável promova Aquisição de Gêneros Alimentícios, Materiais de Higiene Pessoal, Limpeza e Consumo, em atendimento a Secretaria Municipal de Cultura; conforme pedido em anexos.

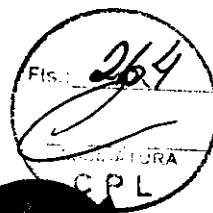


Secretaria Municipal de Cultura, 07 de Janeiro de 2011.



LUIZ ROGERIO MENA
Secretário de Cultura

Luiz Rogério Mena
SECRETÁRIO MUNICIPAL
DE CULTURA E LAZER
DEC. N° 1094 / 2010





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

CNPJ: 24.772.188/0001-54

PEDIDO DE COMPRAS Nº 320 / 2011

Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Nesta

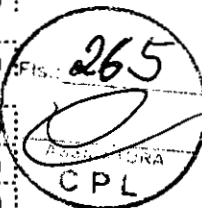
Vimos por meio desta solicitar a vossa Excelência, autorização para:

Descrição do Pedido:

Pedido gerado a partir do balizamento de solicitações número: 000000226 - 000539/2010 AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE CULTURA - BIBLIOTECA MUNICIPAL.

ITENS DO PEDIDO:

SEQ.	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	21235	AGUA SANITARIA DE 2 LT	UNIDADE	40,00
2	13996	ALCOOL 92,8 %	LITRO	92,00
3	5833	AROMATIZADOR DE AMBIENTE 400 ML	UNIDADE	20,00
4	12102	BACIA DE PLASTICO GRANDE	UNIDADE	1,00
5	24230	CABO DE MADEIRA PARA RODO E VASSOURA	UNIDADE	4,00
6	5551	DESINFETANTE 2LT	UNIDADE	80,00
7	14002	DETERGENTE NEUTRO 500 ML	UNIDADE	40,00
8	12055	ESPONJA DE ACO	PACOTE	30,00
9	7520	ESPONJA PARA LAVAR LOUCA PCT COM 3 UND	PACOTE	10,00
10	5403	FOSFORO CX COM 10 UND	CAIXA	5,00
11	6083	LIMPA VIDRO 500 ML	UNIDADE	40,00
12	20191	LIMPADOR DE CERAMICA DE 2 LTS	UNIDADE	36,00
13	21346	LIMPADOR PARA LIMPEZA PESADA 500 ML	UNIDADE	50,00
14	5399	LUSTRA MOVEIS CREMOSO 200 ML	UNIDADE	50,00
15	13812	PANO DE CHAO DE ALGODAO	UNIDADE	20,00
16	5836	PANO DE PRATO PRONTO DE SACO BRANCO ALVEJADO	UNIDADE	20,00
17	21307	PULVERIZADOR PLASTICO 500 ML	UNIDADE	1,00
18	23932	RODO MADEIRA DUPLO C/ CABO 60 CM	UNIDADE	5,00
19	10806	SABAO EM PO 1KG	KILO	20,00
20	11065	SACO DE LIXO POLIETILENO (PLASTICO) PRETO - CAP. 100 LTS TAM 45CM X 105CM - 0,10MM - TIPO 01 CLASSE E	UNIDADE	2.000,00
21	11882	SACO DE LIXO POLIETILENO (PLASTICO) PRETO - CAP. 30 LTS TAM 59CM X 62CM - 0,10MM - TIPO 01 CLASSE E	UNIDADE	2.000,00
22	6508	SACO DE LIXO POLIETILENO (PLASTICO) PRETO - CAP. 50 LTS TAM 63CM X 80CM - 0,08MM - TIPO 01 CLASSE E	UNIDADE	2.000,00
23	10804	SODA CAUSTICA PCT 1 KG	UNIDADE	6,00
24	228013	VASSOURA CERDA PLASTICO COM CABO	UNIDADE	5,00
25	6077	VASSOURA DE PALHA COMUM COM CABO COMPRIDO	UNIDADE	5,00
26	9831	VASSOURAO PARA CALCADA	UNIDADE	1,00





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

CNPJ: 24.772.188/0001-54

PEDIDO DE COMPRAS Nº 321 / 2011

Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Nesta

Vimos por meio desta solicitar a vossa Excelência, autorização para:

Descrição do Pedido:

Pedido gerado a partir do balizamento de solicitações número: 000000226 - 000544/2010 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE CULTURA - BIBLIOTECA MUNICIPAL.

ITENS DO PEDIDO:

SEQ.	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	14764	COPO DESC. P/AGUA 180 ML CAIXA COM 25 TUBOS COM 100 UND/CADA	CAIXA	5,00
2	5512	COPO DESC. PARA CAFE 50 ML COM 100 UND	PACOTE	130,00
3	12519	FILTRO DE PAPEL PARA CAFE COM 40 UND NR 103	CAIXA	15,00
4	24125	PAPEL TOALHA 23 X 21 - 2 DOBRAS PCT COM 1000 FOLHAS COM BOA ABSORCAO	PACOTE	16,00

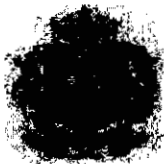
TOTAL GERAL DE ITENS

Sem mais para o momento, subscrevemos-nos.

Atenciosamente

Luiz Rogério Mena
SECRETÁRIO MUNICIPAL
DE CULTURA E LAZER
DEC Nº 1094 / 2010





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

CNPJ: 24.772.188/0001-54

PEDIDO DE COMPRAS Nº 322 / 2011

Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Nesta

Vimos por meio desta solicitar a vossa Excelência, autorização para:

Descrição do Pedido:

Pedido gerado a partir do balizamento de solicitações número: 000000226 - 000545/2010 AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE CULTURA - BIBLIOTECA MUNICIPAL.

ITENS DO PEDIDO:

SEQ.	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	10048	PAPEL HIGIENICO 60 MTS C/8 UNIDADE	PACOTE	50,00
2	23771	SABONETE LIQUIDO GALAO 5 LITROS	UNIDADE	3,00

TOTAL GERAL DE ITENS

Sem mais para o momento, subscrevemos-nos.
Atenciosamente

Luiz Rogério Mena
SECRETÁRIO MUNICIPAL
DE CULTURA E LAZER
DEC. Nº 1094 / 2010





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

CNPJ: 24.772.188/0001-54

PEDIDO DE COMPRAS Nº 215 / 2011

Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Nesta

Vimos por meio desta solicitar a vossa Excelência, autorização para:

Descrição do Pedido:

Pedido gerado a partir do balizamento de solicitações número: 000000223 - 000538/2010 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE CULTURA.

ITENS DO PEDIDO:

SEQ.	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1:	5465	ACUCAR 2 KG	PACOTE	48,00
2:	6088	CAFE FORTE TORRADO E MOIDO 500G	KILO	24,00
3:	8327	CHA MATE 200 GR	UNIDADE	10,00

TOTAL GERAL DE ITENS

Sem mais para o momento, subscrevemos-nos.
Atenciosamente

Luiz Rogério Mena
SECRETÁRIO MUNICIPAL
DE CULTURA E LAZER
DEC Nº 1094 / 2010





Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Matupá

DA:

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

AO:

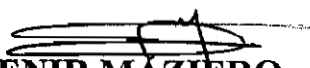
GABINETE DO PREFEITO

EXMO. SR. FERNANDO ZAFONATO

PREZADO PREFEITO

Solicitamos autorização de Vossa Excelência, para que o Departamento Responsável promova Aquisição de Gêneros Alimentícios, Materiais de Limpeza e Consumo, em atendimento a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente; conforme pedido em anexos.

Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, 07 de Janeiro de 2011.


DENIR MAZIERO

Secretário de Agricultura e Meio Ambiente

Denir Maziero
SECRETARIO MUNICIPAL DE
AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
DEC Nº 1278 / 2010





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

CNPJ: 24.772.188/0001-54

PEDIDO DE COMPRAS Nº 307 / 2011

Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Nesta

Vimos por meio desta solicitar a vossa Excelência, autorização para:

Descrição do Pedido:

Pedido gerado a partir do balizamento de solicitações número: 000000226 - 000511/2010 AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

ITENS DO PEDIDO:

SEQ.	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	13996	ALCOOL 92,8 %	LITRO	12,00
2	13997	BALDE 13,5 LTS	UNIDADE	3,00
3	7176	CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML	UNIDADE	12,00
4	5551	DESINFETANTE 2LT	UNIDADE	12,00
5	14002	DETERGENTE NEUTRO 500 ML	UNIDADE	24,00
6	12055	ESPONJA DE ACO	PACOTE	6,00
7	7520	ESPONJA PARA LAVAR LOUCA PCT COM 3 UND	PACOTE	6,00
8	13812	PANO DE CHAO DE ALGODAO	UNIDADE	6,00
9	10048	PAPEL HIGIENICO 60 MTS C/8 UNIDADE	PACOTE	12,00
10	5549	RODO MADEIRA DUPLO C/ CABO 40 CM	UNIDADE	6,00
11	5652	SABAO EM BARRA PCT COM 5 UND 1 KG PCT	PACOTE	4,00
12	10806	SABAO EM PO 1KG	KILO	6,00
13	11065	SACO DE LIXO POLIETILENO (PLASTICO) PRETO - CAP. 100 LTS TAM 45CM X 105CM - 0,10MM - TIPO 01 CLASSE E	UNIDADE	100,00
14	11882	SACO DE LIXO POLIETILENO (PLASTICO) PRETO - CAP. 30 LTS TAM 59CM X 62CM - 0,10MM - TIPO 01 CLASSE E	UNIDADE	250,00
15	6508	SACO DE LIXO POLIETILENO (PLASTICO) PRETO - CAP. 50 LTS TAM 63CM X 80CM - 0,08MM - TIPO 01 CLASSE E	UNIDADE	200,00
16	6077	VASSOURA DE PALHA COMUM COM CABO COMPRIDO	UNIDADE	4,00

Denir Maziero
SECRETARIO MUNICIPAL DE
AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
DEC Nº 1278 / 2010





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

CNPJ: 24.772.188/0001-54

PEDIDO DE COMPRAS Nº 217 / 2011

Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Nesta

Vimos por meio desta solicitar a vossa Excelência, autorização para:

Descrição do Pedido:

Pedido gerado a partir do balizamento de solicitações número: 000000226 - 000386/2010 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.

ITENS DO PEDIDO:

SEQ.	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	12519	FILTRO DE PAPEL PARA CAFE COM 40 UND NR 103	CAIXA	15,00

TOTAL GERAL DE ITENS

Sem mais para o momento, subscrevemos-nos.
Atenciosamente

Denir Maziero
SECRETARIO MUNICIPAL DE
AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
DEC. Nº 1278 / 2010





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

CNPJ: 24.772.188/0001-54

PEDIDO DE COMPRAS Nº 182 / 2011

Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Nesta

Vimos por meio desta solicitar a vossa Excelência, autorização para:

Descrição do Pedido:

Pedido gerado a partir do balizamento de solicitações número: 000000223 - 000385/2010 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.

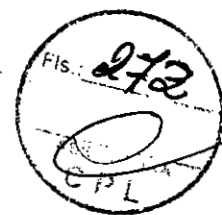
ITENS DO PEDIDO:

SEQ.	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	5465	ACUCAR 2 KG	PACOTE	50,00
2	6088	CAFE FORTE TORRADO E MOIDO 500G	KILO	35,00
3	8327	CHA MATE 200 GR	UNIDADE	20,00

TOTAL GERAL DE ITENS

Sem mais para o momento, subscrevemos-nos.
Atenciosamente


Denir Maziero
SECRETARIO MUNICIPAL DE
AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
DEC. Nº 1278 / 2010





Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Matupá

DO
GABINETE DO PREFEITO

A
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Prezado Secretário

Solicitamos desta Secretaria que seja realizado levantamento para realização de Aquisição de Gêneros Alimentícios, Materiais de Higiene Pessoal, Limpeza, Consumo e Utensílios, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação e Desporto, Secretaria Municipal de Promoção Social, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal da Cultura, Secretaria Municipal de Planejamento e Secretaria Municipal de Indústria e Comércio, Secretaria Municipal de Administração, Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Transportes e Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, do Município de Matupá/MT.

Gabinete do Prefeito, 10 de Janeiro de 2011.


FERNANDO ZAFONATO
Prefeito Municipal





Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Matupá



DA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



A

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

A/C: Alessandra de Oliveira



Prezada Presidente



Solicitamos deste departamento que seja realizado levantamento para realização de processo licitatório para Aquisição de Gêneros Alimentícios, Materiais de Higiene Pessoal, Limpeza, Consumo e Utensílios, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação e Desporto, Secretaria Municipal de Promoção Social, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal da Cultura, Secretaria Municipal de Planejamento, Secretaria Municipal de Indústria e Comércio, Secretaria Municipal de Administração, Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Transportes e Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, do Município de Matupá/MT.



Secretaria Municipal de Administração, 11 de Janeiro de 2011.

LUCIANO DALPONTE
Secretario Municipal de Administração





Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Matupá



DA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ



A

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS – DEPTº CONTABILIDADE



Prezado Secretário



Objetivando atender a solicitação da Secretaria Municipal de Administração da Prefeitura Municipal, onde nos solicita abertura do Processo Licitatório para Aquisição de Gêneros Alimentícios, Materiais de Higiene, Limpeza, Consumo e Utensílios, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação e Desporto, Secretaria Municipal de Promoção Social, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal da Cultura, Secretaria Municipal de Planejamento e Secretaria Municipal de Indústria e Comércio, Secretaria Municipal de Administração, Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Transportes e Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, do Município de Matupá/MT, solicita desta Secretaria Municipal de Finanças através do Departamento de Contabilidade informação através de Certidão se existe e por qual (is) dotação (ões) que ocorrerá a despesa correspondente à referida solicitação.



Matupá/MT, 12 de Janeiro de 2011.


ALESSANDRA DE OLIVEIRA
Presidente da CPL





Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Matupá

DO:

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

PARA:

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Atendendo a solicitação escrita de Vossa Senhoria,

CERTIFICO

Que revendo os registros Orçamentários do corrente exercício, foi constatada a existência de recursos e as despesas solicitadas para Licitação para Aquisição de Gêneros Alimentícios, Materiais de Higiene Pessoal, Limpeza, Consumo e Utensílios, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação e Desporto, Secretaria Municipal de Promoção Social, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal da Cultura, Secretaria Municipal de Planejamento e Secretaria Municipal de Indústria e Comércio, Secretaria Municipal de Administração, Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Transportes e Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, do Município de Matupá/MT, ocorrerão por conta das seguintes dotações:

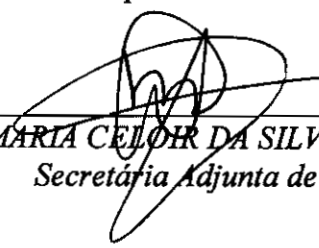
07.001.12.361.0010.2010.339030.000 "80" Secretaria de Educação – Merenda Escolar R\$ 250.000,00
07.001.12.361.0011.2012.339030.000 "91" Secretaria de Educação R\$ 591.596,82
07.005.27.812.0018.2022.339030.000 "143" Secretaria de Educação – Dpto Esportes R\$ 34.967,76
09.002.08.244.0028.2043.339030.000 "269" Secretaria de Promoção – PAIF R\$ 50.000,00
09.002.08.242.0028.2041.339030.000 "240" Secretaria de Promoção – Serv.Conv. Fort. R\$ 12.000,00
09.002.08.243.0028.2038.339030.000 "244" Secretaria de Promoção – Projovem R\$ 19.700,00
09.003.08.243.0028.2036.339030.000 "275" Secretaria de Promoção – Conselho Tutela R\$ 8.000,00
09.002.08.244.0028.2037.339030.000 "258" Secretaria de Promoção – Casa da Criança R\$ 49.834,46
09.002.08.243.0028.2040.339030.000 "248" Secretaria de Promoção – PETI R\$ 50.000,00
09.002.08.244.0028.2039.339030.000 "262" Secretaria de Promoção – CREAS R\$ 15.000,00
09.002.08.244.0028.2037.339030.000 "258" Secretaria de Promoção R\$ 49.834,46
08.001.10.122.0019.2023.339030.000 "180" Secretaria de Saúde R\$ 147.627,00
08.002.10.303.0023.2030.339030.000 "220" Secretaria de Saúde – Hospital Municipal R\$ 95.248,24
08.002.10.302.0024.2031.339030.000 "212" Secretaria de Saúde – CRDO R\$ 9.928,46
08.002.10.303.0023.2030.339030.000 "226" Secretaria de Saúde – Prog Vida Longa R\$ 15.000,00
08.002.10.301.0025.2033.339030.000 "196" Secretaria de Saúde – PSF Rural e Urbana R\$ 48.171,00
08.002.10.301.0025.2034.339030.000 "201" Secretaria de Saúde – Saúde Bucal R\$ 30.000,00
08.002.10.305.0023.2028.339030.000 "236" Secretaria de Saúde – Vig. Epidemiológica R\$ 19.928,60
08.002.10.304.0023.2027.339030.000 "230" Secretaria de Saúde – Vig. Sanitária R\$ 2.000,00
08.001.10.122.0019.2023.339030.000 "180" Secretaria de Saúde – Prog. Vida por Vida R\$ 147.647,00
08.002.10.305.0023.2028.339030.000 "236" Secretaria de Saúde – Vig. Ambiental R\$ 19.928,60
08.002.10.305.0023.2028.339030.000 "236" Secretaria de Saúde – Vig. Saúde R\$ 19.928,60
08.002.10.305.0023.2028.339030.000 "236" Secretaria de Saúde – Camp. Anti Rábica R\$ 19.928,60
08.002.10.305.0023.2028.339030.000 "236" Secretaria de Saúde – Camp. Do Idoso R\$ 19.928,60
08.002.10.305.0023.2028.339030.000 "236" Secretaria de Saúde – Camp. Poliomielite R\$ 19.928,60
03.001.04.122.0002.2002.339030.000 "028" Secretaria de Planejamento R\$ 9.104,81
15.001.22.665.0039.2054.339030.000 "357" Secretaria de Indústria e Comércio R\$ 14.060,00



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Matupá

13.001.13.392.0037.2051.339030.000 "335" Secretaria de Cultura R\$ 19.650,00
04.001.04.122.0003.2003.339030.000 "035" Secretaria de Administração R\$ 79.629,00
10.001.15.452.0045.2045.339030.000 "288" Secretaria de Obras R\$ 881.869,21
06.001.20.606.0008.2007.339030.000 "073" Secretaria de Agricultura R\$ 26.570,00

Departamento de Contabilidade, 14 de Janeiro de 2011.



MARIA CELSOIR DA SILVA FERREIRA
Secretária Adjunta de Finanças



Matupá
Seu lugar é aqui!



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Matupá

DA:
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AO:
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
A/C: CRISTIANA P. SERRA LOPES

Objetivando atender os pedidos das diversas secretarias, solicitamos deste Departamento que realizado uma pesquisa de mercado para Aquisição de Gêneros Alimentícios, Material de Higiene Pessoal, Material de Limpeza, Consumo e Utensílios, em atendimento as Secretarias Municipais.

Matupá/MT, 18 de Janeiro de 2011.


ALESSANDRA DE OLIVEIRA
Presidente da CPL





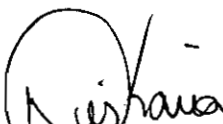
Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Matupá

DO:
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

PARA:
COMISSÃO DE LICITAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Em atendimento ao pedido da Comissão Permanente de Licitação foi realizada uma ampla pesquisa de mercado nos comércios locais e regionais para Aquisição de Gêneros Alimentícios, Material de Higiene Pessoal, Material de Limpeza, Consumo e utensílios, em atendimento as Secretarias Municipais, no qual resultou em um Balizamento sob nº. 214 e 215e em acordo com a Lei nº. 8666, e alterações posteriores.

Matupá/MT, 18 de Janeiro de 2011.


CRISTIANA P. SERRA LOPES
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

CNPJ: 24.772.188/0001-54

BALIZAMENTO DE PREÇO Nº 214

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR), EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UN.	TOTAL ITEM
17691	ABACATE	159,00	KILO	R\$ 2,12	R\$ 337,08
11040	ABACAXI	180,00	KILO	R\$ 2,55	R\$ 459,00
13819	ABOBORA CABOTIAN	1.598,00	KILO	R\$ 1,80	R\$ 2.876,40
11822	ABOBRINHA VERDE MENINA	1.123,00	KILO	R\$ 1,55	R\$ 1.740,65
12256	ACELGA	89,00	KILO	R\$ 2,39	R\$ 212,71
227984	ACHOCOLATADO DIET - LATA	20,00	UNIDADE	R\$ 8,07	R\$ 161,40
8326	ACHOCOLATADO EM PO 400G	1.659,00	PACOTE	R\$ 4,46	R\$ 7.399,14
5465	ACUCAR 2 KG	4.818,00	PACOTE	R\$ 3,74	R\$ 18.019,32
21216	ACUCAR DE BAUNILHA POTE COM 100 GRS	20,00	UNIDADE	R\$ 3,30	R\$ 66,00
21217	ACUCAR DE CONFEITEIRO PCT COM 1 KG	36,00	PACOTE	R\$ 4,30	R\$ 154,80
227998	ACUCAR MAGRO LIGHT - PCTE 500 GRS	20,00	PACOTE	R\$ 6,82	R\$ 136,40
21240	ACUCAR MASCAVO DE 1 KG	10,00	PACOTE	R\$ 8,34	R\$ 83,40
227999	ADOCANTE CULINARIO 400 GRS	10,00	CAIXA	R\$ 11,35	R\$ 113,50
14864	ADOCANTE LIQUIDO 200 ML	12,00	UNIDADE	R\$ 5,25	R\$ 63,00
21241	ADOCANTE LIQUIDO PARA DIABETICOS 200 ML	15,00	UNIDADE	R\$ 5,37	R\$ 80,55
21242	ADOCANTE PARA FORNO E FOGAO 133 GRS	30,00	UNIDADE	R\$ 4,19	R\$ 125,70
11622	ALFACE	995,00	PACOTE	R\$ 1,70	R\$ 1.691,50
7254	ALHO	512,00	KILO	R\$ 15,75	R\$ 8.064,00
23959	AMEIXA	30,00	KILO	R\$ 6,55	R\$ 196,50
20486	AMENDOIM DESCASCADO CLASSE MEDIO TIPO 1 PCT 500 GRS	175,00	PACOTE	R\$ 4,08	R\$ 714,00
13991	AMIDO DE MILHO 1 KG	330,00	KILO	R\$ 7,12	R\$ 2.349,60
9124	APRESUNTADO	323,00	KILO	R\$ 7,30	R\$ 2.357,90
5481	ARROZ 5 KG TIPO 1 POLIDO LONGO FINO	2.987,00	PACOTE	R\$ 8,25	R\$ 24.642,75
21243	ARROZ INTEGRAL DE 1 KG	50,00	PACOTE	R\$ 100,00	R\$ 5.000,00
21244	ATUM 170 GRS	12,00	UNIDADE	R\$ 5,20	R\$ 62,40
11087	AVEIA FLOCOS 250 GRS	30,00	UNIDADE	R\$ 2,85	R\$ 85,50
21245	AZEITE DE OLIVA 500 ML	10,00	UNIDADE	R\$ 10,06	R\$ 100,60
21218	AZEITONA SACHE 200 GRS	24,00	UNIDADE	R\$ 2,84	R\$ 68,16
11420	AZEITONA VERDE 500 GRS	15,00	UNIDADE	R\$ 7,39	R\$ 110,85

280
SIGNATURA
GPL



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

CNPJ: 24.772.188/0001-54

7002	BALA MOLE (IOGURTE) PCT 700 GRS	769,00	KILO	R\$ 4,83	R\$ 3.714,27
13820	BANANA MACA	55,00	KILO	R\$ 2,25	R\$ 123,75
7242	BANANA NANICA	4.982,00	KILO	R\$ 2,13	R\$ 10.611,66
8319	BATATA DOCE	230,00	KILO	R\$ 2,18	R\$ 501,40
8318	BATATA INGLESIA	2.546,00	KILO	R\$ 1,75	R\$ 4.455,50
23954	BAUNILHA LIQUIDA 30 ML	5,00	UNIDADE	R\$ 4,24	R\$ 21,20
17010	BERINJELA	66,00	KILO	R\$ 2,71	R\$ 178,86
8321	BETERRABA	1.424,00	KILO	R\$ 1,94	R\$ 2.762,56
10171	BISCOITO/CUECA VIRADA	150,00	KILO	R\$ 9,16	R\$ 1.374,00
227982	BISTECA DE CARNE SUINA	36,00	UNIDADE	R\$ 6,88	R\$ 247,68
6798	BOLACHA DOCE 400 GRS	5.112,00	PACOTE	R\$ 2,94	R\$ 15.029,28
6799	BOLACHA SALGADA 400 GRS	4.840,00	PACOTE	R\$ 2,73	R\$ 13.213,20
23934	BOLINHA DE QUEIJO -SALGADINHO-	7.000,00	UNIDADE	R\$ 0,33	R\$ 2.310,00
20487	BOLO RECHEADO (RECHEIO SIMPLES)	445,00	KILO	R\$ 15,33	R\$ 6.821,85
10170	BOLO SIMPLES	330,00	KILO	R\$ 7,83	R\$ 2.583,90
10626	BOMBOM SORTIDO 400 GRS	1.310,00	CAIXA	R\$ 7,68	R\$ 10.060,80
10317	BOMBOM WAFER CAIXA COM 140 GRAMAS	300,00	CAIXA	R\$ 4,49	R\$ 1.347,00
21272	BROCOLIS	5,00	KILO	R\$ 9,07	R\$ 45,35
6088	CAFE FORTE TORRADO E MOIDO 500G	1.436,00	KILO	R\$ 4,90	R\$ 7.036,40
227959	CAFE FORTE TORRADO E MOIDO PCTE C/ 250 GR	240,00	UNIDADE	R\$ 2,67	R\$ 640,80
9283	CALDO DE CARNE CX COM 6 UND	226,00	UNIDADE	R\$ 1,50	R\$ 339,00
5500	CALDO DE GALINHA CX COM 6 UND	220,00	CAIXA	R\$ 1,52	R\$ 334,40
17845	CAMOMILA PACOTINHO A GRANEL 30 GRS	80,00	UNIDADE	R\$ 0,75	R\$ 60,00
21940	CANELA EM CASCA PACOTINHO COM 50 GRS	40,00	PACOTE	R\$ 0,73	R\$ 29,20
21246	CANELA EM PO DE 10 GRS	77,00	PACOTE	R\$ 0,75	R\$ 57,75
20485	CARNE BOVINA - FIGADO -	142,00	KILO	R\$ 6,44	R\$ 914,48
5522	CARNE BOVINA DE 25 SEM OSSO - ACEM	2.052,00	KILO	R\$ 9,75	R\$ 20.007,00
9918	CARNE BOVINA DE SEGUNDA MOIDA - ACEM	3.720,00	KILO	R\$ 7,58	R\$ 28.197,60
14039	CARNE BOVINA SEM OSSO	2.935,00	KILO	R\$ 9,83	R\$ 28.851,05
13831	CARNE BOVINA/CHAMBARI	60,00	KILO	R\$ 5,45	R\$ 327,00
17011	CARNE BOVINA/PATINHO	242,00	KILO	R\$ 12,20	R\$ 2.952,40
13047	CARNE SUINA	48,00	KILO	R\$ 6,95	R\$ 333,60
21247	CASTANHA DO PARA PCT COM 1 KG	5,00	PACOTE	R\$ 5,84	R\$ 29,20
5475	CEBOLA	2.072,00	KILO	R\$ 1,68	R\$ 3.480,96
8322	CENOURA	1.726,00	KILO	R\$ 2,00	R\$ 3.452,00
20489	CHA DE CAMOMILA 30 GRS	60,00	UNIDADE	R\$ 0,75	R\$ 45,00
21213	CHA DE MARCELA PCT COM 20 GRS	80,00	UNIDADE	R\$ 0,75	R\$ 60,00
8327	CHA MATE 200 GR	1.179,00	UNIDADE	R\$ 2,48	R\$ 2.923,92
228105	CHA MATE CONTENDO 25 SAQUINHOS - CX C/ 40 G	240,00	CAIXA	R\$ 2,85	R\$ 684,00

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

CNPJ: 24.772.188/0001-54

228104	CHA MATE TOSTADO SABOR CANELA CONTENDO 25 SAQUINHOS - CX C/ 40 G	35,00	CAIXA	R\$ 3,27	R\$ 114,45
228102	CHA MATE TOSTADO SABOR LARANJA CONTENDO 25 SAQUINHOS - CX C/ 40 G	30,00	CAIXA	R\$ 3,27	R\$ 98,10
228103	CHA MATE TOSTADO SABOR PESSEGO CONTENDO 25 SAQUINHOS - CX C/ 40 G	35,00	CAIXA	R\$ 3,40	R\$ 119,00
7248	CHARQUE	346,00	KILO	R\$ 13,74	R\$ 4.754,04
12703	CHEIRO VERDE	650,00	UNIDADE	R\$ 1,74	R\$ 1.131,00
227954	CHICLETE DE BOLA 40 X 1	150,00	CAIXA	R\$ 4,49	R\$ 673,50
10629	CHOCOLATE EM BARRA 1 KG	10,00	UNIDADE	R\$ 15,80	R\$ 158,00
21248	CHOCOLATE EM PO SEM ACUCAR 230 GRS	15,00	UNIDADE	R\$ 6,79	R\$ 101,85
18542	CHOCOLATE GRANULADO 150G	400,00	UNIDADE	R\$ 2,29	R\$ 916,00
6466	CHUCHU	1.428,00	KILO	R\$ 2,22	R\$ 3.170,16
6797	COCO RALADO 100G	800,00	PACOTE	R\$ 3,15	R\$ 2.520,00
7251	COLORAU PCT 500 GRS	493,00	PACOTE	R\$ 2,39	R\$ 1.178,27
16853	COUVE	674,00	PACOTE	R\$ 1,72	R\$ 1.159,28
11098	COUVE- FLOR	25,00	KILO	R\$ 5,74	R\$ 143,50
21939	COXINHA PRONTA PEQUENA	4.000,00	UNIDADE	R\$ 0,33	R\$ 1.320,00
9665	CRAVO PCT COM 30 GRS	265,00	UNIDADE	R\$ 0,80	R\$ 212,00
21249	CREME DE AMENDOIM DE 200 GRS	20,00	UNIDADE	R\$ 6,85	R\$ 137,00
6461	CREME DE LEITE 300 ML	384,00	UNIDADE	R\$ 2,50	R\$ 960,00
21250	CREME DE LEITE LIGHT DE 200 GRS	30,00	UNIDADE	R\$ 2,33	R\$ 69,90
21215	DOCE DE ABACAXI EM CALDA PICADO 400 GRS	15,00	UNIDADE	R\$ 6,32	R\$ 94,80
21222	DOCE DE CEREJA EM CALDA DE 130 GRS	15,00	UNIDADE	R\$ 6,55	R\$ 98,25
11319	DOCE DE GOIABA CREMOSO 1KG	6,00	UNIDADE	R\$ 5,60	R\$ 33,60
9221	DOCE DE LEITE	174,00	KILO	R\$ 8,87	R\$ 1.543,38
13992	DOCE EM PASTA 1 KG	480,00	KILO	R\$ 5,60	R\$ 2.688,00
20491	ERVA DOCE PACOTINHO 10 GRS	80,00	UNIDADE	R\$ 0,76	R\$ 60,80
21251	ERVA DOCE PCT DE 30 GRS	20,00	PACOTE	R\$ 1,85	R\$ 37,00
9913	ERVILHA 2 KG	116,00	UNIDADE	R\$ 10,44	R\$ 1.211,04
21092	ERVILHA 200G	84,00	UNIDADE	R\$ 1,40	R\$ 117,60
21211	ESFIRA PRONTA PEQUENA	8.000,00	UNIDADE	R\$ 0,35	R\$ 2.800,00
21273	ESPINAFRE	20,00	KILO	R\$ 4,65	R\$ 93,00
20189	ESSENCIA DE BAUNILHA 30 ML	40,00	UNIDADE	R\$ 4,86	R\$ 194,40
227993	EXTRATO DE SOJA - PCTE 250 GRS	10,00	PACOTE	R\$ 4,64	R\$ 46,40
21252	EXTRATO DE SOJA DE 1 LITRO	10,00	UNIDADE	R\$ 5,57	R\$ 55,70
13832	EXTRATO DE TOMATE 850 GRS	1.066,00	UNIDADE	R\$ 4,64	R\$ 4.946,24
227995	FARELO DE AVEIA - PCTE 200 GRS	10,00	PACOTE	R\$ 3,03	R\$ 30,30
227991	FARELO DE TRIGO - FIBRA DE TRIGO PCTE 300 GRS	15,00	PACOTE	R\$ 2,99	R\$ 44,85
227996	FARINHA DE ARROZ PCTE 1 KG	20,00	PACOTE	R\$ 3,27	R\$ 65,40
5515	FARINHA DE FUBA 1 KG	592,00	PACOTE	R\$ 1,39	R\$ 822,88

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

CNPJ: 24.772.188/0001-54

13836	FARINHA DE MANDIOCA BRANCA 1 KG	1.918,00	KILO	R\$ 3,13	R\$ 6.003,34
227985	FARINHA DE MANDIOCA BRANCA 500 GRS	20,00	UNIDADE	R\$ 2,18	R\$ 43,60
23947	FARINHA DE MILHO PCT 500 GRAMAS	120,00	PACOTE	R\$ 2,35	R\$ 282,00
10213	FARINHA DE ROSCA PCT DE 500 GRS	100,00	PACOTE	R\$ 2,40	R\$ 240,00
21253	FARINHA DE SOJA FINA DE 500 GRS	20,00	PACOTE	R\$ 5,60	R\$ 112,00
5466	FARINHA DE TRIGO 1 KG	2.772,00	UNIDADE	R\$ 2,04	R\$ 5.654,88
227992	FARINHA DE TRIGO INTEGRAL - PCTE 1 KG	12,00	PACOTE	R\$ 5,57	R\$ 66,84
10808	FEIJAO TIPO 1 GRP ANAO CLASSE PRETO 1 KG	184,00	KILO	R\$ 2,99	R\$ 550,16
6062	FEIJAO TIPO 1 GRUPO ANAO CLASSE CORES 1 KG	2.854,00	KILO	R\$ 3,28	R\$ 9.361,12
5552	FERMENTO PO PARA BOLO 250 GRS	448,00	UNIDADE	R\$ 6,05	R\$ 2.710,40
6794	FERMENTO SECO INSTANTANEO DE PAO DE 500	70,00	PACOTE	R\$ 11,47	R\$ 802,90
227986	FERMENTO SECO INSTANTANEO DE PAO DE 250 GR	10,00	UNIDADE	R\$ 5,22	R\$ 52,20
21078	FIBRA DE SOJA 280 GRS	15,00	PACOTE	R\$ 5,17	R\$ 77,55
21254	FLOCOS DE ARROZ DE 500 GRS	20,00	PACOTE	R\$ 2,62	R\$ 52,40
20424	FRANGO	7.310,00	KILO	R\$ 4,39	R\$ 32.090,90
214187	GELADINHO AMERICANO FDO 1 X 6 40 X 55 ML	50,00	FARDO	R\$ 9,00	R\$ 450,00
21214	GELATINA 45 GRS	1.582,00	CAIXA	R\$ 0,83	R\$ 1.313,06
21255	GELATINA DIET DE 12 GRS	40,00	CAIXA	R\$ 1,68	R\$ 67,20
227997	GELATINA LGHT CX C/ 30 GRS	50,00	UNIDADE	R\$ 1,35	R\$ 67,50
21223	GERGELIM PCT COM 200 GRS	5,00	PACOTE	R\$ 6,48	R\$ 32,40
21257	GERME DE TRIGO DE 500 GRS	15,00	PACOTE	R\$ 5,96	R\$ 89,40
21224	GOIABADA 300 GRS	24,00	UNIDADE	R\$ 1,78	R\$ 42,72
24241	GOMA DE MASCAR COM 30 UNID DE 49 GRS CADA	300,00	CAIXA	R\$ 10,97	R\$ 3.291,00
21225	GORDURA VEGETAL DE 1 KG	10,00	KILO	R\$ 4,22	R\$ 42,20
23957	GRAO DE SOJA PCT 500 GRAMAS	15,00	PACOTE	R\$ 2,27	R\$ 34,05
20492	IOGURTE 1 LT	700,00	LITRO	R\$ 3,07	R\$ 2.149,00
227955	IOGURTE BANDEJA C/ 6 UNID	12,00	UNIDADE	R\$ 3,23	R\$ 38,76
227987	IOGURTE NATURAL DESNATADO 170 GRS	20,00	UNIDADE	R\$ 1,56	R\$ 31,20
23217	KIBE PRONTO PEQUENO	8.000,00	UNIDADE	R\$ 0,37	R\$ 2.960,00
8325	LARANJA	5.990,00	KILO	R\$ 1,90	R\$ 11.381,00
6460	LEITE CONDENSADO 395 GRS	1.136,00	UNIDADE	R\$ 3,20	R\$ 3.635,20
12455	LEITE DE COCO DE 200 ML	10,00	UNIDADE	R\$ 30,00	R\$ 300,00
5599	LEITE DESNATADO 1LT	90,00	UNIDADE	R\$ 2,17	R\$ 195,30
17698	LEITE EM PO DESNATADO 300G	10,00	UNIDADE	R\$ 9,54	R\$ 95,40
13333	LEITE EM PO INTEGRAL 400 GRS	4.850,00	PACOTE	R\$ 7,11	R\$ 34.483,50
21228	LEITE EM PO NESTOGENO NR 1 LT 400 GRS	24,00	UNIDADE	R\$ 15,60	R\$ 374,40
21229	LEITE EM PO NESTOGENO NR 2 LT 400 GRS	24,00	UNIDADE	R\$ 13,69	R\$ 328,56
5490	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA 1 LITRO	3.718,00	LITRO	R\$ 2,07	R\$ 7.696,26
11069	LIMAO TAITTI	209,00	KILO	R\$ 3,19	R\$ 665,71

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

CNPJ: 24.772.188/0001-54

16050	LINGUICA DEFUMADA	836,00	KILO	R\$ 12,94	R\$ 10.817,84
20472	LINGUICA MISTA TIPO SALAME	195,00	KILO	R\$ 10,30	R\$ 2.008,50
8324	MACA	5.374,00	KILO	R\$ 3,65	R\$ 19.615,10
5518	MACARRAO SEMOLA PCT 500 GRS	5.608,00	PACOTE	R\$ 2,10	R\$ 11.776,80
10216	MAIONESE 500 GRS	12,00	UNIDADE	R\$ 4,52	R\$ 54,24
227989	MAIONESE LIGHT 500 GRS	10,00	UNIDADE	R\$ 5,94	R\$ 59,40
21915	MAMAO FORMOSA	180,00	KILO	R\$ 2,49	R\$ 448,20
11067	MAMAO PAPAYA	570,00	KILO	R\$ 2,81	R\$ 1.601,70
8320	MANDIOCA DESCASCADA	952,00	KILO	R\$ 1,45	R\$ 1.380,40
17695	MANGA	15,00	KILO	R\$ 2,96	R\$ 44,40
15704	MARACUJA	95,00	KILO	R\$ 3,69	R\$ 350,55
5605	MARGARINA C/ SAL 500 G	873,00	UNIDADE	R\$ 3,52	R\$ 3.072,96
5493	MARGARINA COM SAL 1 KG	474,00	UNIDADE	R\$ 4,86	R\$ 2.303,64
21260	MARGARINA LIGHT COM SAL DE 500 GRS	10,00	UNIDADE	R\$ 4,18	R\$ 41,80
23538	MARGARINA SEM SAL 500 GRAMAS	54,00	UNIDADE	R\$ 4,00	R\$ 216,00
21261	MASSA PARA LASANHA DE 500 GRS	10,00	UNIDADE	R\$ 4,50	R\$ 45,00
20187	MASSA PARA PASTEL COM 50 UND	146,00	UNIDADE	R\$ 4,75	R\$ 693,50
21262	MEL DE ABELHA DE 300 GRS	10,00	UNIDADE	R\$ 6,25	R\$ 62,50
6467	MELANCIA	12.403,00	KILO	R\$ 1,06	R\$ 13.147,18
11041	MELAO	233,00	KILO	R\$ 3,62	R\$ 843,46
7615	MILHARINA 1 KG	575,00	KILO	R\$ 3,30	R\$ 1.897,50
13994	MILHO DE CANJICA BRANCO TIPO 1 - 500 GRS	1.126,00	UNIDADE	R\$ 1,83	R\$ 2.060,58
10212	MILHO DE PIPOCA 500 GR	202,00	PACOTE	R\$ 1,85	R\$ 373,70
9914	MILHO VERDE 2 KG	214,00	UNIDADE	R\$ 12,00	R\$ 2.568,00
20313	MILHO VERDE 200G	186,00	UNIDADE	R\$ 1,38	R\$ 256,68
21234	MILHO VERDE EM ESPIGA	117,00	KILO	R\$ 5,98	R\$ 699,66
21263	MOLHO DE TOMATE DE 340 GRS	121,00	UNIDADE	R\$ 1,77	R\$ 214,17
20186	MORANGA	40,00	KILO	R\$ 1,76	R\$ 70,40
21227	MORTADELA BOVINA KG	152,00	KILO	R\$ 6,10	R\$ 927,20
23952	MORTADELA FRANGO KG	15,00	KILO	R\$ 5,42	R\$ 81,30
227965	MUCILOM (MILHO) 400 GR	48,00	UNIDADE	R\$ 8,58	R\$ 411,84
5525	MUSSARELA	410,00	KILO	R\$ 17,20	R\$ 7.052,00
21089	NOS MOSCADA PCT COM 10 GRS	20,00	PACOTE	R\$ 1,10	R\$ 22,00
5467	OLEO DE SOJA PET 900 ML	3.626,00	UNIDADE	R\$ 2,99	R\$ 10.841,74
14868	OLEO GIRASSOL SALADA 900ML	10,00	UNIDADE	R\$ 5,44	R\$ 54,40
8313	OREGANO 30 GRS	75,00	UNIDADE	R\$ 0,82	R\$ 61,50
21231	OREGANO PCT COM 100 GRS	174,00	PACOTE	R\$ 3,31	R\$ 575,94
5471	OVOS	1.337,00	DUZIA	R\$ 2,68	R\$ 3.583,16
227951	PACOCA - PCT C/ 50 UNID	10,00	PACOTE	R\$ 9,64	R\$ 96,40

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

CNPJ: 24.772.188/0001-54

21226	PALMITO INTEIRO DE 300 GRS	40,00	UNIDADE	R\$ 8,69	R\$ 347,60
12030	PAO CASEIRO GRANDE	10,00	UNIDADE	R\$ 4,00	R\$ 40,00
9126	PAO DE CACHORRO QUENTE	500,00	KILO	R\$ 7,12	R\$ 3.560,00
5600	PAO DE FORMA	270,00	KILO	R\$ 5,97	R\$ 1.611,90
10199	PAO FRANCES	2.793,00	KILO	R\$ 6,40	R\$ 17.875,20
10169	PASTEL PRONTO PEQUENO	9.000,00	UNIDADE	R\$ 0,40	R\$ 3.600,00
14860	PEITO DE FRANGO	212,00	KILO	R\$ 6,18	R\$ 1.310,16
17007	PEPINO	654,00	KILO	R\$ 2,04	R\$ 1.334,16
5528	PIMENTAO VERDE	109,00	KILO	R\$ 3,00	R\$ 327,00
227953	PIPOCA DOCE PCT 150 G X 50 UNID	100,00	PACOTE	R\$ 25,00	R\$ 2.500,00
24243	PIPOQUINHA FARDO COM 50 PACOTES DE 10 GRS CADA	200,00	FARDO	R\$ 11,75	R\$ 2.350,00
17307	PIRULITO PACOTAO PCT COM 528 GRAMAS	810,00	PACOTE	R\$ 5,20	R\$ 4.212,00
21265	POLVILHO AZEDO DE 500 GRS	117,00	PACOTE	R\$ 2,70	R\$ 315,90
11068	POLVILHO DOCE 1KG	117,00	UNIDADE	R\$ 4,83	R\$ 565,11
10595	POLVILHO DOCE 500 GR	28,00	UNIDADE	R\$ 2,30	R\$ 64,40
227994	PROTEINA DE SOJA TEXTURIZADA GROSSA - PCTE C/ 400 GRS	8,00	PACOTE	R\$ 4,80	R\$ 38,40
21232	PROTEINA DE SOJA TEXTURIZADA MEDIA DE 400 GRS	60,00	PACOTE	R\$ 4,79	R\$ 287,40
228001	QUEIJO BOM MINAS FRESAL	20,00	KILO	R\$ 5,36	R\$ 107,20
21266	QUEIJO PARMESAO PCT DE 100 GRS	20,00	PACOTE	R\$ 2,50	R\$ 50,00
20024	QUIABO	224,00	KILO	R\$ 3,27	R\$ 732,48
5524	REFRIGERANTE 2 LTS	3.178,00	UNIDADE	R\$ 2,75	R\$ 8.739,50
5485	REPOLHO VERDE	2.335,00	KILO	R\$ 1,28	R\$ 2.988,80
21212	RISOLES PEQUENO	9.000,00	UNIDADE	R\$ 0,36	R\$ 3.240,00
16854	RUCULA	220,00	UNIDADE	R\$ 1,72	R\$ 378,40
13995	SAGU PCT 500 GRS	960,00	PACOTE	R\$ 2,70	R\$ 2.592,00
5468	SAL REFINADO 1 KG	984,00	KILO	R\$ 1,13	R\$ 1.111,92
6793	SALSICHA	970,00	KILO	R\$ 5,96	R\$ 5.781,20
8331	SARDINHA EM CONSERVA DE 250 GRS	460,00	UNIDADE	R\$ 4,57	R\$ 2.102,20
23935	SEMENTE DE GIRASSOL	5,00	PACOTE	R\$ 3,84	R\$ 19,20
17846	SEMENTE LINHACA 200G	50,00	UNIDADE	R\$ 2,99	R\$ 149,50
227952	SORVETE SECO - CX C/ 50 UND	10,00	CAIXA	R\$ 14,00	R\$ 140,00
5498	SUCO 1KG	2.749,00	UNIDADE	R\$ 5,50	R\$ 15.119,50
227979	SUCO DE FRUTA EM POLPA	48,00	UNIDADE	R\$ 1,22	R\$ 58,56
227966	SUSTAGEM LATA C/ 400 GR	100,00	UNIDADE	R\$ 23,98	R\$ 2.398,00
12255	TEMPERO COM 12 SACHES COM 5 GRS	252,00	CAIXA	R\$ 2,83	R\$ 713,16
13833	TEMPERO COMPLETO SEM PIMENTA DE 1 KG	508,00	KILO	R\$ 6,47	R\$ 3.286,76
5487	TOMATE	2.372,00	KILO	R\$ 2,74	R\$ 6.499,28
21233	TRIGO PARA KIBE 500 GRS	75,00	PACOTE	R\$ 1,83	R\$ 137,25
11042	UVA	15,00	KILO	R\$ 7,36	R\$ 110,40



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

CNPJ: 24.772.188/0001-54

12112	UVA PASSA PRETA SEM CAROCO	20,00	KILO	R\$ 8,27	R\$ 165,40
17356	VAGEM VERDE	36,00	KILO	R\$ 4,15	R\$ 149,40
5495	VINAGRE 750 ML	710,00	UNIDADE	R\$ 1,47	R\$ 1.043,70
8312	XAROPE DE GROSELHA 900 ML	380,00	UNIDADE	R\$ 4,55	R\$ 1.729,00

TOTAL DO BALIZAMENTO: 615729,01





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

CNPJ: 24.772.188/0001-54

BALIZAMENTO DE PREÇO Nº 215

AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E UTENSILIOS, EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UN.	TOTAL ITEM
16714	ABRIDOR DE LATAS	1,00	UNIDADE	R\$ 1,74	R\$ 1,74
21238	ABSORVENTE COM ABAS PCT COM 8 UND FLUXO INTENSO	96,00	UNIDADE	R\$ 2,78	R\$ 266,88
5648	AGUA SANITARIA 1 LT	3.044,00	UNIDADE	R\$ 1,93	R\$ 5.874,92
21235	AGUA SANITARIA DE 2 LT	345,00	UNIDADE	R\$ 3,92	R\$ 1.352,40
13996	ALCOOL 92,8 %	2.032,00	LITRO	R\$ 4,30	R\$ 8.737,60
24278	ALCOOL EM GEL ETILICO HIDRATADO 70 INPM 50 GRS	41,00	UNIDADE	R\$ 4,95	R\$ 202,95
24262	ALGODAO HIDROFILIO PCT 100 GRS	30,00	UNIDADE	R\$ 4,98	R\$ 149,40
6602	ALGODAO HIDROFILIO PCT 500 GR	65,00	PACOTE	R\$ 7,32	R\$ 475,80
21239	ALICATE DE CUTICULA DE METAL	12,00	UNIDADE	R\$ 20,18	R\$ 242,16
5376	ALVEJANTE 2 LTS CAIXA COM 6 UND	24,00	CAIXA	R\$ 20,55	R\$ 493,20
7619	AMACIANTE 2 LT	492,00	UNIDADE	R\$ 4,51	R\$ 2.218,92
5833	AROMATIZADOR DE AMBIENTE 400 ML	289,00	UNIDADE	R\$ 7,15	R\$ 2.066,35
21282	AROMATIZADOR DE AMBIENTE PARA BANHEIRO 12 ML	15,00	UNIDADE	R\$ 4,24	R\$ 63,60
228044	ASSADEIRA DE ALUMINIO GRANDE	3,00	UNIDADE	R\$ 26,35	R\$ 79,05
20426	AVENTAL BRANCO DE PLASTICO	54,00	UNIDADE	R\$ 4,74	R\$ 255,96
24234	AVENTAL DE PLASTICO GRANDE PARA ACOUGUEIRO	2,00	UNIDADE	R\$ 9,49	R\$ 18,98
12102	BACIA DE PLASTICO GRANDE	33,00	UNIDADE	R\$ 12,40	R\$ 409,20
21305	BACIA PARA PEDICURE MEDIA	10,00	UNIDADE	R\$ 5,70	R\$ 57,00
15599	BACIA PLASTICA 5 LT	9,00	UNIDADE	R\$ 6,06	R\$ 54,54
13997	BALDE 13,5 LTS	50,00	UNIDADE	R\$ 7,43	R\$ 371,50
11809	BALDE 20LTS	29,00	UNIDADE	R\$ 8,52	R\$ 247,08
20350	BALDE GRANDE 16 Lts	50,00	UNIDADE	R\$ 7,28	R\$ 364,00
12921	BALDE MEDIO (DE PEDREIRO)	37,00	UNIDADE	R\$ 7,00	R\$ 259,00
12862	BALDE PLASTICO 15 LTS	58,00	UNIDADE	R\$ 6,64	R\$ 385,12
9362	BAND-AID CX COM 35 UND	6,00	CAIXA	R\$ 5,34	R\$ 32,04
25334	BATERIA 9 V - 6F22	15,00	UNIDADE	R\$ 14,57	R\$ 218,55
228059	BICO DE MAMADEIRA DE SILICONE	30,00	UNIDADE	R\$ 3,24	R\$ 97,20
228081	BORRACHA PARA PAINEL DE PRESSAO DE 5 LITROS	8,00	UNIDADE	R\$ 1,19	R\$ 9,52
21343	BORRACHA PARA PAINEL DE PRESSAO DE 7 LITROS	20,00	UNIDADE	R\$ 1,03	R\$ 20,60



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

CNPJ: 24.772.188/0001-54

228053	BOTA DE BORRACHA CANO MEDIO - COR BRANCA NR 37	9,00	UNIDADE	R\$ 38,92	R\$ 350,28
228052	BOTA DE BORRACHA CANO MEDIO - COR BRANCA NR 38	11,00	UNIDADE	R\$ 38,92	R\$ 428,12
228058	BOTA DE BORRACHA CANO MEDIO - COR BRANCA NR 39	3,00	UNIDADE	R\$ 38,92	R\$ 116,76
228055	BOTA DE BORRACHA CANO MEDIO - COR BRANCA NR 40	2,00	UNIDADE	R\$ 38,92	R\$ 77,84
228054	BOTA DE BORRACHA CANO MEDIO - COR BRANCA NR 41	1,00	UNIDADE	R\$ 38,92	R\$ 38,92
24230	CABO DE MADEIRA PARA RODO E VASSOURA	24,00	UNIDADE	R\$ 1,40	R\$ 33,60
11890	CAIXA DE ISOPOR 07 LT	22,00	UNIDADE	R\$ 7,80	R\$ 171,60
15600	CAIXA DE ISOPOR 12 LT	10,00	UNIDADE	R\$ 9,53	R\$ 95,30
15603	CAIXA DE ISOPOR 80 LT	2,00	UNIDADE	R\$ 56,75	R\$ 113,50
20453	CANECA ESCOLAR DE LANCHE 8 X 8 CM	430,00	UNIDADE	R\$ 2,25	R\$ 967,50
16688	CANECA NR 18	7,00	UNIDADE	R\$ 19,34	R\$ 135,38
11893	CANECO DE ALUMINIO 2 LTS	14,00	UNIDADE	R\$ 17,24	R\$ 241,36
18241	CANECO DE ALUMINIO 5 LTS	4,00	UNIDADE	R\$ 34,00	R\$ 136,00
20445	CANUDO REFRIGERANTE GROSSO PCT C/100	3,00	PACOTE	R\$ 2,07	R\$ 6,21
13999	CERA EM PASTA LATA 375 GRS	628,00	UNIDADE	R\$ 8,15	R\$ 5.118,20
7176	CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML	1.105,00	UNIDADE	R\$ 2,16	R\$ 2.386,80
228018	CESTO DE LIXO SIMPLES	74,00	UNIDADE	R\$ 2,83	R\$ 209,42
228020	CESTO DE ROUPA DE PLASTICO DE GRADE C/ TAMPA	11,00	UNIDADE	R\$ 26,54	R\$ 291,94
228060	CHUPETA BICO ORTODONTICO TAM 2	10,00	UNIDADE	R\$ 3,37	R\$ 33,70
6511	COADOR DE CAFE DE PANO GRANDE	85,00	UNIDADE	R\$ 4,23	R\$ 359,55
228082	COADOR DE CAFE DE PANO MEDIO	27,00	UNIDADE	R\$ 1,80	R\$ 48,60
10798	COADOR DE PAPEL NR 103	48,00	CAIXA	R\$ 2,75	R\$ 132,00
16700	COLHER DE CHA	32,00	UNIDADE	R\$ 1,29	R\$ 41,28
13869	COLHER DE SOPA	332,00	UNIDADE	R\$ 1,45	R\$ 481,40
21330	COLHER PARA SERVIR DE POLIETILENO TAM GRANDE	7,00	UNIDADE	R\$ 12,23	R\$ 85,61
24128	COLHER PLASTICA GRANDE DESCARTAVEL PCT C/ 50 UNID.	50,00	PACOTE	R\$ 4,93	R\$ 246,50
19541	CONCHA DE ALUMINIO NR 15	21,00	UNIDADE	R\$ 11,76	R\$ 246,96
15806	CONDICIONADOR DE CABELO 350 ML	33,00	UNIDADE	R\$ 4,59	R\$ 151,47
228088	COPO DE VIDRO GRANDE	48,00	UNIDADE	R\$ 2,44	R\$ 117,12
14764	COPO DESC. P/AGUA 180 ML CAIXA COM 25 TUBOS COM 100 UND/CADA	307,00	CAIXA	R\$ 62,00	R\$ 19.034,00
5512	COPO DESC. PARA CAFE 50 ML COM 100 UND	5.010,00	PACOTE	R\$ 1,57	R\$ 7.865,70
17311	CORANTE LIQUIDO PARA PISO 50 ML	131,00	UNIDADE	R\$ 1,85	R\$ 242,35
13330	CORDA P/ VARAL DE ROUPA	42,00	UNIDADE	R\$ 2,22	R\$ 93,24
228194	CORDA TRANCADA BRANCA 10 MM	6,00	KILO	R\$ 28,40	R\$ 170,40
11307	CORTADOR DE UNHA DE METAL MEDIO	20,00	UNIDADE	R\$ 3,42	R\$ 68,40
228021	COTONETE CX C/ 100 UNID	56,00	CAIXA	R\$ 2,32	R\$ 129,92
19428	CREME DE CABELO DE PENTEAR DE 300 GRS	6,00	UNIDADE	R\$ 5,07	R\$ 30,42
24272	CREME DE CABELO SEM SILICONE DE 1 KILO	2,00	UNIDADE	R\$ 6,51	R\$ 13,02

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

CNPJ: 24.772.188/0001-54

21284	CREME DE HIDRATAÇÃO PARA CABELO DE 500 ML	10,00	UNIDADE	R\$ 6,40	R\$ 64,00
7639	CREME DENTAL 180 GRS	24,00	UNIDADE	R\$ 3,08	R\$ 73,92
227962	CREME DENTAL ADULTO 50 GRS	240,00	UNIDADE	R\$ 1,27	R\$ 304,80
5478	CREME DENTAL ADULTO 90 GRS	24,00	UNIDADE	R\$ 1,93	R\$ 46,32
9225	CREME DENTAL INFANTIL 70 GRS	340,00	UNIDADE	R\$ 2,82	R\$ 958,80
13731	CREME HIDRATANTE CORPORAL DE 500 ML	33,00	UNIDADE	R\$ 5,30	R\$ 174,90
20488	CREME PARA CABELO - HIDRATAÇÃO - 1 KG	67,00	KILO	R\$ 6,79	R\$ 454,93
18072	DESENTUPIDOR SANITÁRIO	11,00	UNIDADE	R\$ 5,31	R\$ 58,41
5551	DESINFETANTE 2LT	2.424,00	UNIDADE	R\$ 3,71	R\$ 8.993,04
14002	DETERGENTE NEUTRO 500 ML	2.756,00	UNIDADE	R\$ 1,14	R\$ 3.141,84
13398	EMBALAGEM DE MARMITEX NR 8 COM 100 UND	100,00	CAIXA	R\$ 21,75	R\$ 2.175,00
20483	EMBALAGEM PLÁSTICA P/ 2 KG PCT COM 1 KG	48,00	KILO	R\$ 28,15	R\$ 1.351,20
24127	EMBALAGEM PLÁSTICA PARA GELADINHO - PCT COM 1 QUILO	21,00	PACOTE	R\$ 23,70	R\$ 497,70
21337	ESCORREDOR DE MACARRÃO DE PLÁSTICO GRANDE	2,00	UNIDADE	R\$ 9,79	R\$ 19,58
16791	ESCORREDOR DE MACARRÃO EM ALUMÍNIO GRANDE	2,00	UNIDADE	R\$ 47,59	R\$ 95,18
20450	ESCOVA DE CABELO ADULTO	6,00	UNIDADE	R\$ 10,41	R\$ 62,46
24263	ESCOVA DE CABELO INFANTIL PARA CRIANÇAS DA CRECHE	16,00	UNIDADE	R\$ 7,87	R\$ 125,92
6033	ESCOVA DE LAVAR UNHAS	30,00	UNIDADE	R\$ 2,48	R\$ 74,40
9672	ESCOVA DE VASO SANITÁRIO	5,00	UNIDADE	R\$ 5,46	R\$ 27,30
20494	ESCOVA DENTAL ADULTO MÉDIA	162,00	UNIDADE	R\$ 3,15	R\$ 510,30
24085	ESCOVA DENTAL INFANTIL MACIA	322,00	UNIDADE	R\$ 2,35	R\$ 756,70
10042	ESCOVA P/ LAVAR ROUPA	23,00	UNIDADE	R\$ 2,15	R\$ 49,45
20446	ESCOVA PARA LAVAR MAMADEIRA	4,00	UNIDADE	R\$ 16,49	R\$ 65,96
20351	ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO COM SUPORTE	24,00	UNIDADE	R\$ 6,08	R\$ 145,92
19540	ESCUMADEIRA GRANDE DE ALUMÍNIO	23,00	UNIDADE	R\$ 10,18	R\$ 234,14
15706	ESMALTE DE UNHA 7,5 ML	200,00	UNIDADE	R\$ 2,60	R\$ 520,00
5838	ESPANADOR COM CORDAS FINAS EM POLIPROPILENO E CABO LONGO DE MADEIRA PLASTIFICADO	18,00	UNIDADE	R\$ 16,30	R\$ 293,40
7051	ESPARADRAPO 4,5 METROS	12,00	UNIDADE	R\$ 4,65	R\$ 55,80
12055	ESPONJA DE AÇO	1.088,00	PACOTE	R\$ 1,67	R\$ 1.816,96
13809	ESPONJA DE BANHO	480,00	UNIDADE	R\$ 1,99	R\$ 955,20
7520	ESPONJA PARA LAVAR LOUCA PCT COM 3 UND	813,00	PACOTE	R\$ 1,98	R\$ 1.609,74
228089	EXTENSÃO ELÉTRICA C/ 3 TOMADAS 10 MTS	10,00	UNIDADE	R\$ 22,33	R\$ 223,30
20428	FACA DE SERRINHA PARA MESA	193,00	UNIDADE	R\$ 3,93	R\$ 758,49
24282	FACA GRANDE CABO DE MADEIRA PARA COZINHA LAMINA DE AÇO	13,00	UNIDADE	R\$ 7,28	R\$ 94,64
20429	FACA GRANDE PARA MESA	23,00	UNIDADE	R\$ 7,16	R\$ 164,68
19788	FACA PARA PAO TAMANHO GRANDE COM SERRINHA	10,00	UNIDADE	R\$ 4,74	R\$ 47,40
228077	FILTRO DE ÁGUA - BOJO NR 7 C/ 4 VELAS	1,00	UNIDADE	R\$ 72,25	R\$ 72,25

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

CNPJ: 24.772.188/0001-54

12519	FILTRO DE PAPEL PARA CAFE COM 40 UND NR 103	140,00	CAIXA	R\$ 2,92	R\$ 408,80
5507	FLANELA 40 X 60 UND	390,00	UNIDADE	R\$ 2,66	R\$ 1.037,40
228043	FORMA DE ALUMINIO 28 CM X 40 CM NR 4	2,00	UNIDADE	R\$ 17,51	R\$ 35,02
5403	FOSFORO CX COM 10 UND	48,00	CAIXA	R\$ 1,86	R\$ 89,28
21290	FRALDA DESCARTAVEL EXTRA GRANDE PCT COM 42 UND	30,00	PACOTE	R\$ 27,87	R\$ 836,10
228022	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL GRANDE - PCT C/ 78 UNID	5,00	PACOTE	R\$ 27,87	R\$ 139,35
20467	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL MEDIA PCT COM 54 UND	82,00	PACOTE	R\$ 27,87	R\$ 2.285,34
20468	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL PEQUENA PCT COM 46 UND	94,00	PACOTE	R\$ 25,82	R\$ 2.427,08
21291	FRALDA GERIATRICA ADULTO TAM GRANDE PCT COM 8 UND	72,00	PACOTE	R\$ 14,79	R\$ 1.064,88
228033	GARFO DE MESA	87,00	UNIDADE	R\$ 2,44	R\$ 212,28
20430	GARFO GRANDE PARA MESA	86,00	UNIDADE	R\$ 5,15	R\$ 442,90
11415	GARFO PLASTICO DESCARTAVEL GRANDE C/50 UND	65,00	PACOTE	R\$ 3,35	R\$ 217,75
5996	GARRAFA TERMICA 1 LTs	7,00	UNIDADE	R\$ 19,61	R\$ 137,27
10799	GARRAFA TERMICA 1,8 LT	15,00	UNIDADE	R\$ 27,66	R\$ 414,90
15605	GARRAFA TERMICA 5 LT	2,00	UNIDADE	R\$ 59,94	R\$ 119,88
20431	GUARDANAPO DE PAPEL 21 cm X 22 cm	27,00	UNIDADE	R\$ 0,88	R\$ 23,76
11432	GUARDANAPO DE PAPEL 30 X 31 CM COM 50 UND NO PACOTE	874,00	PACOTE	R\$ 1,48	R\$ 1.293,52
228023	HIGIENIZADOR BUCAL INFANTIL 500 ML	5,00	UNIDADE	R\$ 12,69	R\$ 63,45
20357	INSETICIDA AEROSOL 300ML	74,00	UNIDADE	R\$ 7,57	R\$ 560,18
9673	ISQUEIRO GRANDE	104,00	UNIDADE	R\$ 3,24	R\$ 336,96
21474	JARRA DE ALUMINIO PARA AGUA 4 LITROS	4,00	UNIDADE	R\$ 9,59	R\$ 38,36
9674	JARRA PLASTICO GRANDE DE 2 LITROS	47,00	UNIDADE	R\$ 6,83	R\$ 321,01
20880	JOGO DE POTES DE PLASTICO PARA MANTIMENTO COM 5 UND	2,00	UNIDADE	R\$ 23,37	R\$ 46,74
21292	LAMINA PARA NAVALHA CAIXINHA COM 5 UND	10,00	CAIXA	R\$ 1,84	R\$ 18,40
13859	LAMPADA 110 X 127 W	100,00	UNIDADE	R\$ 2,46	R\$ 246,00
20466	LAMPADA ECONOMICA 127V 21W	80,00	UNIDADE	R\$ 10,64	R\$ 851,20
228193	LANTERNA PEQUENA COM 2 PILHAS ALCALINA GRANDE	12,00	UNIDADE	R\$ 19,52	R\$ 234,24
24283	LEITEIRA DE ALUMINIO 5 LITROS	3,00	UNIDADE	R\$ 34,78	R\$ 104,34
7005	LENCO DE PAPEL COM 75 UND	48,00	CAIXA	R\$ 3,06	R\$ 146,88
22683	LIMA CHATA	7,00	UNIDADE	R\$ 8,53	R\$ 59,71
5590	LIMPA ALUMINIO 500 ML	898,00	UNIDADE	R\$ 1,94	R\$ 1.742,12
6083	LIMPA VIDRO 500 ML	229,00	UNIDADE	R\$ 5,42	R\$ 1.241,18
20191	LIMPADOR DE CERAMICA DE 2 LTS	217,00	UNIDADE	R\$ 6,23	R\$ 1.351,91
14818	LIMPADOR DE USO GERAL 500 ML	328,00	UNIDADE	R\$ 2,90	R\$ 951,20
21346	LIMPADOR PARA LIMPEZA PESADA 500 ML	55,00	UNIDADE	R\$ 3,31	R\$ 182,05
15708	LIXA DE UNHA C/ 6 UNIDADE	10,00	PACOTE	R\$ 0,94	R\$ 9,40
21293	LIXA DE UNHA DE METAL 10,50 CM	30,00	UNIDADE	R\$ 2,55	R\$ 76,50



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

CNPJ: 24.772.188/0001-54

228019	LIXEIRA C/ PEDAL E TAMPA 100 LTS	5,00	UNIDADE	R\$ 44,00	R\$ 220,00
228083	LIXEIRA C/ PEDAL E TAMPA 30 LTS	5,00	UNIDADE	R\$ 38,04	R\$ 190,20
12843	LIXEIRA C/ PEDAL E TAMPA 50 LTS	24,00	UNIDADE	R\$ 39,62	R\$ 950,88
228073	LIXEIRA C/ PEDAL E TAMPA 50 LTS - ARMAÇAO DE FERRO	10,00	UNIDADE	R\$ 125,00	R\$ 1.250,00
9279	LIXEIRA COM TAMPA DE PLASTICO GRANDE	27,00	UNIDADE	R\$ 27,41	R\$ 740,07
24231	LIXEIRA MEDIA DE PLASTICO COM TAMPA	9,00	UNIDADE	R\$ 6,59	R\$ 59,31
228017	LIXEIRO DE PLASTICO PEQUENO C/ TAMPA	4,00	UNIDADE	R\$ 7,18	R\$ 28,72
21326	LUSTRA MOVEIS A OLEO 200 ML	26,00	UNIDADE	R\$ 6,21	R\$ 161,46
5399	LUSTRA MOVEIS CREMOSO 200 ML	356,00	UNIDADE	R\$ 2,99	R\$ 1.064,44
228002	LUVA DE BRACO LONGA MEDIA	8,00	PAR	R\$ 7,62	R\$ 60,96
6622	LUVA DE PROCEDIMENTO MEDIA CX C/ 100 UND	30,00	CAIXA	R\$ 23,35	R\$ 700,50
21341	LUVA TERMICA	1,00	UNIDADE	R\$ 9,25	R\$ 9,25
14005	LUVAS DE LIMPEZA GRANDE	416,00	UNIDADE	R\$ 4,65	R\$ 1.934,40
14008	LUVAS DE LIMPEZA MEDIA	680,00	UNIDADE	R\$ 4,65	R\$ 3.162,00
14984	LUVAS DE LIMPEZA PEQUENA	460,00	UNIDADE	R\$ 4,65	R\$ 2.139,00
228061	MAMADEIRA DE PLASTICO 240 ML	30,00	UNIDADE	R\$ 7,70	R\$ 231,00
228096	MANGUEIRA CRISTAL TRANCADA 1/2 POLEGADA C/ 10 MTS	6,00	UNIDADE	R\$ 16,55	R\$ 99,30
228097	MANGUEIRA P/ JARDIM 30 M C/ ESGUICHO	2,00	UNIDADE	R\$ 47,30	R\$ 94,60
228062	MORDEDOR DE SILICONE	10,00	UNIDADE	R\$ 6,39	R\$ 63,90
12840	NAFTLALINA 50 grs	46,00	PACOTE	R\$ 1,32	R\$ 60,72
21461	ORGANIZADOR 30 LITROS	12,00	UNIDADE	R\$ 36,15	R\$ 433,80
24222	PA COM CABO PARA LIXO	20,00	UNIDADE	R\$ 9,65	R\$ 193,00
9676	PA PLASTICA GRANDE PARA LIXO	21,00	UNIDADE	R\$ 6,27	R\$ 131,67
11472	PALHA DE ACO	22,00	PACOTE	R\$ 1,20	R\$ 26,40
11772	PALITO DE DENTE CAIXINHA COM 200 PALITOS	64,00	UNIDADE	R\$ 0,60	R\$ 38,40
10391	PALITO DE ESPETINHO PCT C/50 UND	25,00	PACOTE	R\$ 1,63	R\$ 40,75
21297	PALITO DE UNHA PARA LIMPEZA 2 EM 1 (PONTA LISA E PONTA ANELADA) DE METAL	30,00	UNIDADE	R\$ 0,75	R\$ 22,50
20459	PANELA DE ALUMINIO BATIDO (50 LITROS)	1,00	UNIDADE	R\$ 229,41	R\$ 229,41
228090	PANELA DE ALUMINIO BATIDO C/ TAMPA 5 LTS	1,00	UNIDADE	R\$ 49,15	R\$ 49,15
228092	PANELA DE ALUMINIO BATIDO C/ TAMPA 7 LTS	1,00	UNIDADE	R\$ 60,55	R\$ 60,55
21475	PANELA DE PRESSAO (13 LITROS)	1,00	UNIDADE	R\$ 246,30	R\$ 246,30
21342	PANELA DE PRESSAO 15 LITROS	1,00	UNIDADE	R\$ 392,67	R\$ 392,67
15083	PANELA DE PRESSAO POLIDA 7LTS	2,00	UNIDADE	R\$ 48,94	R\$ 97,88
15607	PANELA GRANDE ALUMINIO BATIDO 3 LT COM TAMPA	7,00	UNIDADE	R\$ 38,65	R\$ 270,55
228014	PANO DE CHAO (SACO)	76,00	UNIDADE	R\$ 4,18	R\$ 317,68
13812	PANO DE CHAO DE ALGODAO	321,00	UNIDADE	R\$ 5,17	R\$ 1.659,57
23541	PANO DE CHAO FLANELADO DE LA	186,00	UNIDADE	R\$ 4,08	R\$ 758,88
5836	PANO DE PRATO PRONTO DE SACO BRANCO ALVEJADO	268,00	UNIDADE	R\$ 4,12	R\$ 1.104,16

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

CNPJ: 24.772.188/0001-54

20432	PAPEL ALUMINIO 30 CM X 7,5 MTS	38,00	UNIDADE	R\$ 2,57	R\$ 97,66
5834	PAPEL ALUMINIO 45 CM X 7,5 M	191,00	UNIDADE	R\$ 4,46	R\$ 851,86
21467	PAPEL FILME 28 CM X 15 METROS	144,00	UNIDADE	R\$ 3,09	R\$ 444,96
228071	PAPEL FILME 28 CM X 30 METROS	47,00	UNIDADE	R\$ 3,72	R\$ 174,84
10048	PAPEL HIGIENICO 60 MTS C/8 UNIDADE	2.149,00	PACOTE	R\$ 6,13	R\$ 13.173,37
20449	PAPEL HIGIENICO MACIO 30 MTS PCT C/ 4 ROLOS	122,00	UNIDADE	R\$ 2,40	R\$ 292,80
24125	PAPEL TOALHA 23 X 21 - 2 DOBRAS PCT COM 1000 FOLHAS COM BOA ABSORCAO	874,00	PACOTE	R\$ 3,39	R\$ 2.962,86
20414	PASTA PARA LIMPEZA A SECO PARA COMPUTADOR 385 GRS	2,00	UNIDADE	R\$ 3,92	R\$ 7,84
21908	PEDRA ESMERIL COM 15 CM DE COMPRI X LARG X 3 DE ESPESSURA.	2,00	UNIDADE	R\$ 5,90	R\$ 11,80
13814	PEDRA SANITARIA DE 35 GRS	430,00	UNIDADE	R\$ 1,06	R\$ 455,80
21476	PENEIRA DE PLASTICO COM CABO 10,7 CM DIAMETRO	4,00	UNIDADE	R\$ 2,95	R\$ 11,80
21298	PENTE PARA CABELO - LARGO DE PLASTICO (CONJ C/ 1 GRANDE E 1 MEDIO)	14,00	UNIDADE	R\$ 2,65	R\$ 37,10
21468	PILHA ALCALINA GRANDE COM 2 UND	48,00	PACOTE	R\$ 13,22	R\$ 634,56
21470	PILHA ALCALINA MEDIA C/ 2 UNID	62,00	UNIDADE	R\$ 10,00	R\$ 620,00
21471	PILHA ALCALINA PALITO COM 2 UND	56,00	PACOTE	R\$ 6,09	R\$ 341,04
21469	PILHA ALCALINA PEQUENA COM 4 UND	20,00	PACOTE	R\$ 6,85	R\$ 137,00
21345	PINO PARA PAINEL DE PRESSAO DE 7 LITROS	6,00	UNIDADE	R\$ 4,25	R\$ 25,50
228036	PLASTICO ATOALHADO	5,00	METRO	R\$ 9,95	R\$ 49,75
24279	POTE DE PLASTICO COM TAMPA 2 1/2 LITROS	5,00	UNIDADE	R\$ 5,80	R\$ 29,00
24280	POTE DE PLASTICO COM TAMPA 5 LITROS	29,00	UNIDADE	R\$ 11,86	R\$ 343,94
228032	POTE DE PLASTICO COM TAMPA DE 500 ML	70,00	UNIDADE	R\$ 2,38	R\$ 166,60
228094	POTE DE PLASTICO COM TAMPA DE 600 ML	12,00	UNIDADE	R\$ 2,73	R\$ 32,76
21333	POTE DE PLASTICO QUADRADO MEDIO 1,6 LITROS	10,00	UNIDADE	R\$ 4,32	R\$ 43,20
21460	PRATO DE LOUCA GRANDE	110,00	UNIDADE	R\$ 6,41	R\$ 705,10
24277	PRATO DE VIDRO FUNDO	92,00	UNIDADE	R\$ 4,47	R\$ 411,24
228042	PRATO DESCARTAVEL DE PLASTICO COLORIDO REDONDO NR 20 DE 20 CM DIAMETRO PCT COM 10 UND	5,00	PACOTE	R\$ 1,37	R\$ 6,85
21954	PRATO DESCARTAVEL DE PLASTICO REDONDO NR 22 DE 20 CM DIAMETRO PCT COM 10 UND.	50,00	UNIDADE	R\$ 1,63	R\$ 81,50
13328	PRENDEDOR DE ROUPAS DE PLASTICO 12 UND	176,00	PACOTE	R\$ 1,66	R\$ 292,16
228026	PROTETOR SOLAR FPS 30 - 125 ML	15,00	UNIDADE	R\$ 29,37	R\$ 440,55
228027	PROTETOR SOLAR FPS 50 - 125 ML	15,00	UNIDADE	R\$ 34,86	R\$ 522,90
21307	PULVERIZADOR PLASTICO 500 ML	11,00	UNIDADE	R\$ 5,87	R\$ 64,57
10218	QUEROSENE 1 LTS	47,00	LITRO	R\$ 6,99	R\$ 328,53
24284	RALADOR DE INOX 4 FACES	6,00	UNIDADE	R\$ 35,49	R\$ 212,94
19154	RALADOR DE PLASTICO 4 FACES	2,00	UNIDADE	R\$ 4,70	R\$ 9,40
22671	RASTELO DE FERRO COM 30 CM DE COMP C/ CABO	58,00	UNIDADE	R\$ 15,15	R\$ 878,70
12213	REGADOR PLASTICO	18,00	UNIDADE	R\$ 17,00	R\$ 306,00
21300	REMOVEDOR DE ESMALTE 100 ML	70,00	UNIDADE	R\$ 1,53	R\$ 107,10



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

CNPJ: 24.772.188/0001-54

7521	RODO ALUMINIO DUPLO C/ CABO 60 CM	15,00	UNIDADE	R\$ 14,99	R\$ 224,85
6073	RODO COM ESPUMA PARA ENCERAR	7,00	UNIDADE	R\$ 4,69	R\$ 32,83
9092	RODO DE ALUMINIO 60 cm	6,00	UNIDADE	R\$ 14,89	R\$ 89,34
5549	RODO MADEIRA DUPLO C/ CABO 40 CM	146,00	UNIDADE	R\$ 3,74	R\$ 546,04
23932	RODO MADEIRA DUPLO C/ CABO 60 CM	317,00	UNIDADE	R\$ 4,55	R\$ 1.442,35
228098	ROLO DE MACARRAO DE MADEIRA	1,00	UNIDADE	R\$ 8,09	R\$ 8,09
5652	SABAO EM BARRA PCT COM 5 UND 1 KG PCT	887,00	PACOTE	R\$ 4,62	R\$ 4.097,94
10806	SABAO EM PO 1KG	1.645,00	KILO	R\$ 4,45	R\$ 7.320,25
5531	SABONETE ADULTO 90 GRS	1.260,00	UNIDADE	R\$ 0,97	R\$ 1.222,20
7638	SABONETE INFANTIL 90 GRS	624,00	UNIDADE	R\$ 2,06	R\$ 1.285,44
23771	SABONETE LIQUIDO GALAO 5 LITROS	151,00	UNIDADE	R\$ 16,75	R\$ 2.529,25
9280	SACO ALVEJADO	168,00	UNIDADE	R\$ 3,93	R\$ 660,24
11065	SACO DE LIXO POLIETILENO (PLASTICO) PRETO - CAP. 100 LTS TAM 45CM X 105CM - 0,10MM - TIPO 01 CLASSE E	35.730,00	UNIDADE	R\$ 0,44	R\$ 15.721,20
13815	SACO DE LIXO POLIETILENO (PLASTICO) PRETO - CAP. 15 LTS TAM 39CM X 58CM - 0,06MM - TIPO 01 CLASSE E	72.200,00	UNIDADE	R\$ 0,11	R\$ 7.942,00
11882	SACO DE LIXO POLIETILENO (PLASTICO) PRETO - CAP. 30 LTS TAM 59CM X 62CM - 0,10MM - TIPO 01 CLASSE E	20.950,00	UNIDADE	R\$ 0,22	R\$ 4.609,00
6508	SACO DE LIXO POLIETILENO (PLASTICO) PRETO - CAP. 50 LTS TAM 63CM X 80CM - 0,08MM - TIPO 01 CLASSE E	20.760,00	UNIDADE	R\$ 0,23	R\$ 4.774,80
228080	SACO P/ EMBALAGEM 30 X 15 CM	500,00	UNIDADE	R\$ 4,69	R\$ 2.345,00
21312	SACOLA PLASTICA 30 X 40 CM	10,00	KILO	R\$ 24,86	R\$ 248,60
7168	SAPOLIO EM PO 300 GRS	27,00	UNIDADE	R\$ 3,57	R\$ 96,39
15804	SHAMPOO P/ CABELO DE 350 ML	45,00	UNIDADE	R\$ 4,80	R\$ 216,00
24261	SHAMPOO P/ CABELO INFANTIL DE 350 ML	100,00	UNIDADE	R\$ 6,15	R\$ 615,00
10804	SODA CAUSTICA PCT 1 KG	50,00	UNIDADE	R\$ 12,50	R\$ 625,00
20463	TABUA PARA CARNE DE PLASTICO GRANDE	21,00	UNIDADE	R\$ 11,15	R\$ 234,15
20451	TALCO PARA BEBE DE 200 GRS	39,00	UNIDADE	R\$ 6,80	R\$ 265,20
24126	TAPETE ANTIDERAPANTE 80 X 50 CM	23,00	UNIDADE	R\$ 21,00	R\$ 483,00
21301	TESOURA PROFISSIONAL PARA CORTE DE CABELO	8,00	UNIDADE	R\$ 19,85	R\$ 158,80
9792	TOALHA DE BANHO - DE BOA QUALIDADE -	32,00	UNIDADE	R\$ 21,00	R\$ 672,00
23951	TOALHA DE MESA 1,20 X 2,00 METROS DE BOA QUALIDADE	2,00	UNIDADE	R\$ 26,76	R\$ 53,52
10316	TOALHA DE PAPEL PCT COM 2 UND	30,00	UNIDADE	R\$ 2,69	R\$ 80,70
6040	TOALHA DE ROSTO PRONTA 40 X 80 CM - DE BOA QUALIDADE -	108,00	UNIDADE	R\$ 6,95	R\$ 750,60
228041	TOALHA PLASTICA TERMICA DE 1,40 METROS DE LARGURA	100,00	METRO	R\$ 9,90	R\$ 990,00
21302	TOUCA PARA CABELO DE PLASTICO	36,00	UNIDADE	R\$ 1,99	R\$ 71,64
9051	TOUCA DESCARTAVEL TNT PCT COM 100 UNIDADES	37,00	PACOTE	R\$ 16,99	R\$ 628,63
10436	TRENA 5 MTS	12,00	UNIDADE	R\$ 9,25	R\$ 111,00
228016	VARAL DE ACO C/ 10 MTS	17,00	UNIDADE	R\$ 2,68	R\$ 45,56
228013	VASSOURA CERDA PLASTICO COM CABO	311,00	UNIDADE	R\$ 6,15	R\$ 1.912,65

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

CNPJ: 24.772.188/0001-54

6077	VASSOURA DE PALHA COMUM COM CABO COMPRIDO	205,00	UNIDADE	R\$ 9,54	R\$ 1.955,70
9831	VASSOURAO PARA CALCADA	1,00	UNIDADE	R\$ 8,45	R\$ 8,45
228076	VELA DE FILTRO DE AGUA	26,00	UNIDADE	R\$ 6,20	R\$ 161,20
21322	VELA GRANDE NR 4 DE 48 GRS CADA PCT COM 6 UND	5,00	PACOTE	R\$ 4,52	R\$ 22,60
228315	VENENO P/ RATO LIQUIDO C/ 30 ML	8,00	UNIDADE	R\$ 4,47	R\$ 35,76

TOTAL DO BALIZAMENTO: 222277,58





Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Matupá

DA:
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

A: **EQUIPE DE PREGOEIRO**
A/C: **CARLOS ABRAÃO GAIA**

Objetivando atender a necessidade desta administração, solicitamos desta Equipe que efetue os trâmites necessários para realizar processo licitatório na forma de pregão presencial, uma vez que a Prefeitura Municipal de Matupá não dispõe de aparatos tecnológicos para fazer o Pregão Eletrônico, visando a Licitação para Aquisição de Gêneros Alimentícios, Material de Higiene Pessoal, Material de Limpeza, Consumo e utensílios, em atendimento as Secretarias Municipais de Matupá/MT, de acordo com a Lei 8666/93, bem como o Decreto Municipal 1136/2009.

Matupá/MT, 18 de Janeiro de 2011.

CARLOS ABRAÃO GAIA

Pregoeiro Oficial
do Município de Matupá
Dec. nº 1265/2010





DA

EQUIPE DE PREGOEIRO

Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Matupá

ASSESSORIA JURIDICA MUNICIPAL

DR. RONAN DE OLIVEIRA SOUZA

REF: SOLICITAÇÃO PARECER SOBRE MINUTA DO EDITAL N° 005/2011

Objetivando atender a solicitação da Secretaria Municipal de Administração da Prefeitura Municipal, onde nos solicita abertura do Processo Licitatório para Aquisição de Gêneros Alimentícios, Materiais de Higiene Pessoal, Limpeza, Consumo e Utensílios, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação e Desporto "MERENDA ESCOLAR", Secretaria Municipal de Promoção Social, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Cultura, Secretaria Municipal de Administração, Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Transportes, Secretaria Municipal de Planejamento e Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, do Município de Matupá/MT, solicito de vossa senhoria parecer sobre Minuta do Edital n° 005/2011, que poderá ser enviada a esta Prefeitura via email.

Matupá/MT, 18 de Janeiro de 2011.

CARLOS ABRILAO GAIA

Pregoeiro Oficial

do Município de Matupá
Dec. n° 1265/2010



Matupá
Seu lugar é aqui



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Matupá

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ - MT

ESTADO DE MATO GROSSO

EDITAL Nº. 005/2011

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2011

SISTEMA REGISTRO DE PREÇO

MINUTA DO EDITAL

INTERESSADO: Prefeitura Municipal de Matupá

SETOR: Secretaria Municipal de Educação e Desporto, Secretaria Municipal de Promoção Social, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Administração, Secretaria Municipal de Planejamento, Secretaria Municipal de Cultura, Secretaria Municipal de Finanças e Secretaria Municipal de Obra, Urbanismo e Transporte e Secretaria Municipal de Indústria e Comercio.

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - SISTEMA REGISTRO DE PREÇO

TIPO DE EXECUÇÃO:- A presente licitação se fundamenta na Lei Federal nº. 8.666, de 21 de Junho de 1993 e 10.520/02 suas respectivas alterações posteriores, bem como nas Leis Complementares 123/2006 e 128/2008, e na Lei Municipal 670/2009 – Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas/Empreendedores Individuais e Lei Federal 11.947/2009.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº. 8666/93 e suas alterações Lei 10.520/02, Decreto Municipal n. 1136/09, de 02 de Fevereiro de 2009.

PROCESSO: Processo Licitatório nº. 005/2011

LOCAL: Sala da Comissão Permanente de Licitação (CPL)
Prefeitura Municipal de Matupá
Av. Hermínio Ometto, 101 Bairro ZE-022
Matupá – MT
CEP -78.525-000

INFORMAÇÕES: Prefeitura Municipal de Matupá
Fones: (66) 3595-1037 / 3595-1114 - Ramal 207
E-mail: atendimento@matupa.mt.gov.br / adm@matupa.mt.gov.br
Horário: 07:00 às 11:30 (Segunda à Sexta)

DATA DO JULGAMENTO: 03 DE FEVEREIRO DE 2011.

HORÁRIO DO JULGAMENTO: 07:30 hs

Este caderno contém instruções para a participação da licitação supra, sendo composto de Edital de Licitação, a Planilha de Preço Máximo Aceita para Gêneros Alimentícios (Anexo I); Planilha de Preço Máximo Aceita para Materiais de Higiene Pessoal, Limpeza e Consumo (Anexo II); Modelo de Proposta (Anexo III); Planilha de Quantitativo (Anexo IV); Carta de Credenciamento (Anexo V); Declaração que não emprega menores de dezoito anos (Anexo VI), Declaração de Conhecimento (Anexo VII) e Minuta do Contrato (Anexo VIII).

CARLOS ABRÃO GAIA
Pregoeiro



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Matupá

EDITAL N°005/2010
PREGÃO PRESENCIAL N°. 004/2011
SISTEMA REGISTRO DE PREÇO

1 – INTRODUÇÃO

1.1 - A Prefeitura Municipal de Matupá, Estado de Mato Grosso, torna público para conhecimento dos interessados que fará **realizar às 07:30 horas do dia 03 DE FEVEREIRO DE 2011**, na sede da Prefeitura Municipal, situada a Avenida Hermínio Ometto, 101, ZE-022, nesta cidade de Matupá - MT, licitação do tipo Menor Preço por Item, na modalidade de Pregão Presencial – Sistema Registro de Preço..

1.2 – A presente licitação se fundamenta na Lei Federal nº. 8.666, de 21 de Junho de 1993 e 10.520/02 suas respectivas alterações posteriores, bem como nas Leis Complementares 123/2006 e 128/2008, e na Lei Municipal 670/2009 – Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas/Empreendedores Individuais e Lei Federal 11.947/2009.

1.3 - Este Edital e seus anexos poderão ser obtidos junto à Secretaria de Administração durante o horário normal de expediente.

1.4 – Toda e qualquer informação estarão a disposição dos interessados em horário de atendimento ao público das 07/00 – 11:30 de segunda a sexta –feira na Prefeitura Municipal de Matupá, ou através dos telefones (66) 3595-1037 (66) 3595-1114 ou fax (66) 3595-1114. Poderão ser encaminhado a esta administração para sanar dúvidas sobre o presente Edital, através do endereço eletrônico e-mail: adm@matupa.mt.gov.br / atendimento@matupa.mt.gov.br

1.5 – Fazem parte deste Edital, Anexos e Minuta do Contrato.

2 – DO OBJETO(Art.40, I)

2.1 - Objetivo - “**PREGÃO PRESENCIAL – SISTEMA REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, UTENSÍLIOS E MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL, LIMPEZA E MATERIAL DE CONSUMO, EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS E AO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR**”.

2.2 – Finalidade – As aquisições desses produtos serão para consumo diário dos setores solicitantes e consiste na relação da Planilha de Preço Máximo Aceita (Anexos I); Modelo de Proposta (Anexo II) e Planilha de Quantitativo (Anexos III) Carta de Credenciamento (Anexo IV), Declaração (Anexo V), Declaração de Conhecimento (Anexo VI), Minuta do Edital (Anexo VIII)

2.3 - O presente Processo Licitatório tem por validade: 12(doze) meses contados a partir da data de sua publicação no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso e Homologada podem ser prorrogada na forma da Lei. Este Instrumento não obriga ao Órgão a firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para aquisição do(s) objeto(s) obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições.



Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Matupá

3 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA (Art.40. VI)

3.1 - Poderão participar desta licitação pessoas físicas que atenda como Agricultor Familiar conforme Lei 11.947/09 e empresas nacionais que até três (03) dias antes da data de sua realização, estejam regularmente inscritas no Cadastro de Licitações da **PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ**.

3.1.1 – Para realização do cadastro será necessário o seguinte procedimento:

3.1.1.1 - Expediente ao setor de cadastro da Prefeitura Municipal de Matupá, com dados da pessoa física ou Empresa, endereço, telefones, e-mail, site e nome dos responsáveis, além de encaminhar os seguintes documentos:

- a) Contrato social e suas alterações (Autenticadas);
- b) Cópia RG/CPF responsável (eis) pela empresa (Autenticados);
- c) Comprovante de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
- d) Comprovante de Inscrição Estadual (Autenticado);
- e) Cópia do Alvará de Funcionamento da sede do licitante (Autenticado);
- f) Certidão de Regularidade com a Fazenda Estadual;
- g) Certidão de Regularidade com a Receita Federal e Procuradoria (Conjunta);
- h) Certidão de Regularidade junto ao INSS;
- i) Certidão de Regularidade Fiscal – FGTS;
- j) Certidão de Regularidade Fiscal – Município sede licitante;

3.1.1.1 – Poderão participar desde processo Licitatório as Pessoas Físicas que atendo ao Programa Nacional de Agricultura Familiar, conforme Previsto em Lei 11.947/2009.

3.2 - Serão consideradas habilitadas às firmas ou as pessoas físicas que, atendidas as prescrições anteriores, apresentarem documentação exigida neste Edital.

3.3 – Não poderão participar da presente Licitação, empresas que tenham sido consideradas inidôneas por qualquer órgão da administração pública de qualquer esfera de governo;

3.4 – É vedada a qualquer pessoa jurídica a representação, na presente licitação, de mais de uma empresa;

3.5 – A participação neste Pregão implica ao proponente a irrestrita aceitação das condições estabelecidas no presente Edital, bem como na observância dos regulamentos, normas administrativas e técnicas aplicáveis, inclusive quanto aos recursos, salvo se apresentar impugnação nos termos da lei.

3.6 – Se no dia previsto para a abertura das propostas, não houver expediente na sede da Prefeitura Municipal, as mesmas serão abertas no primeiro dia útil de funcionamento que se seguir, obedecendo ao horário previamente estipulado.

3.7 - Para participação do certame a Empresa deverá obedecer aos seguintes critérios:

3.7.1 - A **DOCUMENTAÇÃO** deverá ser apresentada em uma única via dos documentos a seguir relacionados, em cópias ou com os originais em mãos do representante legal da empresa.

3.7.1.1 - **Habilitação Jurídica (Art.28)**

Pessoa Jurídica



Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Matupá

- a) Contrato Social/demais alterações, devidamente registrados na Junta Comercial.
- b) Cédula de Identidade e CPF dos responsáveis legais pela empresa;
- c) Certidão de Cadastro emitida pela Prefeitura Municipal de Matupá;

Pessoa Física

- a) Declaração de que concorda e aceita todas as condições estabelecidas na presente licitação
- b) Declaração de validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias, a contar da data de adjudicação da proposta.
- c) Cópia do RG e CPF;
- d) Certidão de Cadastro Municipal
- d) Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP) dos Agricultores

3.7.1.2 - Regularidade Fiscal (Art. 29)

Pessoa Jurídica

- a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
- b) Prova de Inscrição Estadual;
- c) Prova de Inscrição Municipal - Alvará de Localização e Funcionamento;
- d) Certidão Negativa de Débitos com a Receita Estadual;
- e) Certidão Negativa de Conjunta da Receita Federal e PGFN;
- f) Certificado de regularidade do FGTS, com validade na data da licitação;
- g) Certidão negativa de débito com o INSS, com validade na data da Licitação;
- h) Certidão negativa Municipal
- i) Certidão de Cadastro Municipal

Pessoa Física

- a) Certidão Negativa Municipal;
- b) Certidão Negativa Conjunta – Receita Federal
- c) Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP) dos Agricultores

5.7.1.3 – Qualificação Econômica e Financeira (Art. 31) – Pessoas Jurídicas

- a) Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor da sede do licitante (podendo ser cópia autenticada);
- b) Certificado de Protesto

5.7.1.4 – Qualificação Técnica (Art.30) – Pessoas Jurídicas

- a) Carta de Capacitação Técnica (mínimo três clientes)

As cópias apresentadas deverão ser devidamente autenticadas via cartório ou por meio de apresentação de originais.



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Matupá

3.8 – A proposta deverá ser apresentada nas seguintes condições:

3.8.1 - A **PROPOSTA** deverá ser apresentada em 02 (duas) vias, sem rasuras e assinadas pela pessoa física ou pelo representante da empresa.

3.8.1.1 – Deverá ser apresentando ainda os seguintes elementos:

- a) Nome e endereço completo da proponente;
- b) Preço total proposto, expresso em algarismos e por extenso, e em conformidade com o Art.48, inciso II da Lei N° 8.666/93.
- c) Tempo de Validade da Proposta (mínimo de 90 dias)
- d) Nos preços propostos, deverão estar incluídos todos os custos de encargos dos serviços a serem executados pela Contratada;
- e) Apresentar as MARCAS de todos os produtos cotados.

3.8.1.2 – Os documentos acima descritos deverão ser apresentados em envelopes separados com as seguintes caracterizações:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ-MT
EQUIPE DE PREGOEIRO
PREGÃO PRESENCIAL – SISTEMA REGISTRO DE PREÇO Nº. 004/2011
ABERTURA: 03 DE FEVEREIRO DE 2011
HORÁRIO: 07:30 HORAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ-MT
EQUIPE DE PREGOEIRO
PREGÃO PRESENCIAL – SISTEMA REGISTRO DE PREÇO Nº. 004/2011
ABERTURA: 03 DE FEVEREIRO DE 2011
HORÁRIO: 07:30 HORAS

3.9 – As propostas apresentadas em desacordo com as exigências deste Edital não serão levadas em consideração para efeito de julgamento.

3.10 – A participação nesta licitação implica na aceitação integral e irretratável dos termos deste Edital, instruções e normas técnicas adotadas pela Prefeitura.

4 - DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO (Art.40, VII)

Handwritten signature



Matupá
Seu lugar é aqui



Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Matupá

- 4.1 – No dia, hora e local determinado no neste Edital, em sessão pública, a Equipe de Pregoeiro receberá a declaração de pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no edital, bem como os envelopes números 01 (PROPOSTA) e 02 (HABILITAÇÃO), que serão rubricados pelos referidos membros e pelos licitantes presentes;
- 4.2 - Não serão recebidos Documentos de Habilitação e Propostas após a hora marcada.
- 4.3 – A Equipe de Pregoeiro lavrará ata circunstanciada registrando todos os fatos praticados, no decorrer do processo licitatório. Quaisquer observações somente serão registradas em ata quando forem formuladas por escrito, das quais a Equipe de Pregoeiro fará a leitura para conhecimento geral.
- 4.4 – A presente Licitação terá á ordem de julgamento da seguinte forma:

I – a sessão pública do pregão terá início no horário fixado no edital, devendo o licitante ou seu representante legal realizar seu credenciamento, comprovando, se for o caso, que possui os necessários poderes para formulação de propostas, lances e negociação, e para a prática dos demais atos inerentes ao certame;

II - concluída a fase de credenciamento, os licitantes deverão entregar ao pregoeiro a declaração de pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no edital e os envelopes da proposta de preço e dos documentos de habilitação;

III - iniciada a sessão pública do pregão, não cabe desistência da proposta;

IV - o pregoeiro procederá à abertura dos envelopes contendo as propostas de preços e classificará o autor da proposta de menor preço e aqueles que tenham apresentando propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento), relativamente à de menor preço;

V - quando não forem verificadas, no mínimo, três propostas escritas de preços nas condições definidas no inciso anterior, o pregoeiro classificará as melhores propostas subseqüentes, até o máximo de três, para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas;

VI - em seguida, será dado início à etapa de apresentação de lances verbais pelos proponentes selecionados, que deverão, de forma sucessiva e distinta, apresentar seus lances, a começar com o autor da proposta selecionada de maior preço e seguido dos demais, em ordem decrescente, até que não haja mais cobertura da oferta de menor valor;

VII - somente serão admitidos lances verbais cujos valores se situem abaixo do menor valor anteriormente registrado;

VIII - a desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, implicará a exclusão do licitante da etapa de lances e na manutenção do último preço apresentando pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas;

IX - caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação;

X - havendo apenas uma proposta e desde que atenda a todas as condições do edital e estando o seu preço compatível com os praticado no mercado, esta poderá ser aceita, devendo o pregoeiro negociar, visando obter preço melhor;

XI – na disputa de preço um licitante a outro deverá existir uma diferença (para valor menor) de 02 % (dois por cento) de um lance a outro





Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Matupá

XII - declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas às propostas, o pregoeiro examinará a aceitabilidade da primeira oferta classificada quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito;

XIII - concluída a etapa classificatória das propostas e lances verbais, e sendo aceitável a proposta de menor preço, o pregoeiro dará início à fase de habilitação com a abertura do envelope contendo a documentação do proponente da melhor oferta, confirmando as suas condições de habilitação;

XIV - a habilitação far-se-á com a verificação de que o licitante está em situação regular perante a Fazenda Nacional, a Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, e as Fazendas Estaduais e Municipais, quando for o caso, e com a comprovação de que atende às exigências do edital quanto à habilitação jurídica e qualificações técnicas e econômico-financeiro;

XV - os licitantes cadastrados no Cadastro Unificado de Fornecedores do Município de Matupá/MT, poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem no referido Cadastro, desde que previsto no edital, para a confirmação das suas condições habilitatórias, com base no Sistema Informatizado de Cadastro de Fornecedores da Secretaria da Administração do Município de Matupá/MT, sendo assegurado ao licitante o direito de complementar, no envelope de habilitação, a documentação, quando for o caso, para atualizá-la;

XVI - constatado o atendimento às exigências fixadas no edital, o licitante será declarado vencedor;

XVII - se a oferta não for aceita ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a oferta subsequente, na ordem de classificação, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação do proponente e assim sucessivamente até a apuração de uma proposta que atenda às condições estabelecidas no edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor;

XVIII - quando todas as propostas escritas forem desclassificadas, o pregoeiro poderá suspender o pregão e estabelecer uma nova data, com prazo não superior a 03 (três) dias úteis, para o recebimento de novas propostas;

XIV - nas situações previstas nos incisos IX, X, XI, XVI e XXVIII o pregoeiro poderá negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor;

XX - declarado o vencedor, ao final da sessão, qualquer licitante poderá manifestar, motivadamente, a intenção de recorrer da decisão do pregoeiro, através do registro da síntese das suas razões em ata, sendo que a falta de manifestação imediata e motivada implicará na decadência do direito de recurso e, conseqüentemente, a adjudicação do objeto da licitação ao licitante vencedor pelo pregoeiro;

XXI - manifestada a intenção de recorrer, será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para a apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentarem contra-razões, se quiserem, em igual prazo, cuja contagem terá início no primeiro dia útil subsequente ao do término do prazo do recorrente;

XXII - o exame, a instrução e o encaminhamento dos recursos à autoridade superior do órgão ou entidade promotora da licitação, serão realizados pelo pregoeiro no prazo de até 03 (três) dias úteis;

XXIII - a autoridade superior do órgão ou entidade promotora da licitação terá o prazo de até 03 (três) dias úteis para decidir o recurso;

XXIV - o acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento;



Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Matupá

XXV - decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade superior fará a adjudicação do objeto ao licitante vencedor e homologará a licitação, sendo o adjudicatário convocado para assinar o contrato no prazo estabelecido no edital;

XXVI - como condição para celebração do contrato, o licitante vencedor deverá manter as condições de habilitação;

XXVII - para a contratação, o licitante vencedor deverá encaminhar, no prazo de até 01 (um) dia útil após o encerramento da sessão, nova planilha de preços, com os valores readequados ao que foi ofertado no lance verbal;

XXVIII - o prazo de validade das propostas será de 60 (sessenta) dias, se outro não estiver fixado no edital;

XXIX - se o licitante vencedor, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, é facultado à Administração, examinar e verificar a aceitabilidade das propostas subsequentes, na ordem de classificação, procedendo a contratação, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas na legislação pertinente.

4.5 - As licitantes ficarão desde logo formalmente cientes de que, da divulgação do julgamento das propostas pela Imprensa Oficial, passará a fluir prazo legal de recurso desta fase;

4.6 - À Equipe de Pregoeiro é facultado solicitar das proponentes esclarecimentos com relação aos documentos apresentados, bem como promover diligências ou solicitar pareceres técnicos destinados a esclarecer a instrução do processo.

4.7 - As dúvidas que eventualmente surgirem durante as sessões públicas serão resolvidas pela Equipe de Pregoeiro, na presença das proponentes.

4.8 - No julgamento das Propostas de Preço, o pregoeiro levará em consideração o seguinte critério:

- a) O menor valor por item, nos termos do presente edital.
- b) Em caso de igualdade de condições entre duas ou mais propostas em seus itens analisados, o desempate se fará por sorteio em ato público.

4.8.1 - Serão considerados *inabilitados* nesta fase os licitantes que:

- a) deixar de atender a alguma exigência constante deste Edital ou que estiver em desacordo com o mesmo;
- b) apresentar oferta de vantagem não prevista no Edital;
- c) apresentar proposta manifestamente inexecutável ou financeiramente incompatível com o objeto da licitação;
- d) deixar de apresentar a marca dos produtos cotados

4.9 - A partir da análise das propostas apresentadas o processo licitatório será regido Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, e a Decreto Municipal 1136, de 02 de fevereiro de 2009.

4.10 - Concluído o julgamento das Propostas de Preço, a Equipe de Pregoeiro elaborará relatório ou ata circunstanciada da Licitação, e em seguida a lerá para todos os participantes, colhendo a assinatura do pregoeiro, dos membros da Comissão e dos licitantes presentes;

4.11 - Na hipótese de recusa da proponente melhor classificada de confirmar sua proposta, a Contratante poderá adjudicar o objeto ao segundo classificado, e assim sucessivamente, nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, nos termos do Art. 6º, § 2º



Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Matupá

Lei n° 8.666/93, ou ainda optar pela revogação da presente Licitação, no interesse da Administração Pública.

4.12 A apresentação dos envelopes exigidos para esta licitação, será considerada como evidência de que a proponente:

- a) examinou criteriosamente todos os itens do Edital, que os comparou entre si e obteve da Administração, informações sobre qualquer ponto duvidoso antes de apresentá-la;
- b) considerou que os elementos desta licitação lhe permitiram a elaboração de uma proposta de preço totalmente satisfatória.

5 - DA PUBLICIDADE, CONHECIMENTO E INFORMAÇÕES (Art.40, VIII)

5.1 – Toda informação referente a este processo será possível, nas seguintes formas:

a) **Local:** Sala da Comissão Permanente de Licitação (CPL)

Prefeitura Municipal de Matupá
Av. Hermínio Ometto, 101 Bairro ZE-022
Matupá – MT
CEP -78525-000
Horário: 07:00 às 11:30 (Segunda à Sexta)

b) **Informações:** Prefeitura Municipal de Matupá

Fones: (66) 3595-1037 / 3595-1114 - Ramal 207
E-mail: atendimento@matupa.mt.gov.br / adm@matupa.mt.gov.br
Horário: 07:00 às 11:30 (Segunda à Sexta)

6 - DA FONTE DOS RECURSOS (Art.40, XIV)

6.1 - Os recursos necessários ao pagamento das contratações objeto da presente Licitação serão provenientes dos Recursos do Município de Matupá e Convênios através das Secretarias atendidas pelo presente processo licitatório.

7 - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

7.1 - As despesas decorrentes do presente Edital correrão por conta das Dotações Orçamentárias consignada no orçamento vigente para o corrente exercício:

07.001.12.361.0010.2010.339030.000 "80" Secretaria de Educação – Merenda Escolar
07.001.12.361.0011.2012.339030.000 "91" Secretaria de Educação
07.005.27.812.0018.2022.339030.000 "143" Secretaria de Educação – Dpto Esportes
09.002.08.244.0028.2043.339030.000 "269" Secretaria de Promoção – PAIF
09.002.08.242.0028.2041.339030.000 "240" Secretaria de Promoção – Serv.Conv. Fort.
09.002.08.243.0028.2038.339030.000 "244" Secretaria de Promoção – Projovem
09.003.08.243.0028.2036.339030.000 "275" Secretaria de Promoção – Conselho Tutela
09.002.08.244.0028.2037.339030.000 "258" Secretaria de Promoção – Casa da Criança
09.002.08.243.0028.2040.339030.000 "248" Secretaria de Promoção – PETI
09.002.08.244.0028.2039.339030.000 "262" Secretaria de Promoção – CREAS



Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Matupá

09.002.08.244.0028.2037.339030.000 "258" Secretaria de Promoção
08.001.10.122.0019.2023.339030.000 "180" Secretaria de Saúde
08.002.10.303.0023.2030.339030.000 "220" Secretaria de Saúde – Hospital Municipal
08.002.10.302.0024.2031.339030.000 "212" Secretaria de Saúde – CRDO
08.002.10.303.0023.2030.339030.000 "226" Secretaria de Saúde – Prog Vida Longa
08.002.10.301.0025.2033.339030.000 "196" Secretaria de Saúde – PSF Rural e Urbana
08.002.10.301.0025.2034.339030.000 "201" Secretaria de Saúde – Saúde Bucal
08.002.10.305.0023.2028.339030.000 "236" Secretaria de Saúde – Vig. Epidemiológica
08.002.10.304.0023.2027.339030.000 "230" Secretaria de Saúde – Vig. Sanitária
08.001.10.122.0019.2023.339030.000 "180" Secretaria de Saúde – Prog. Vida por Vida
08.002.10.305.0023.2028.339030.000 "236" Secretaria de Saúde – Vig. Ambiental
08.002.10.305.0023.2028.339030.000 "236" Secretaria de Saúde – Vig. Saúde
08.002.10.305.0023.2028.339030.000 "236" Secretaria de Saúde – Camp. Anti Rábica
08.002.10.305.0023.2028.339030.000 "236" Secretaria de Saúde – Camp. Do Idoso
08.002.10.305.0023.2028.339030.000 "236" Secretaria de Saúde – Camp. Poliomielite
03.001.04.122.0002.2002.339030.000 "028" Secretaria de Planejamento
15.001.22.665.0039.2054.339030.000 "357" Secretaria de Indústria e Comercio
13.001.13.392.0037.2051.339030.000 "335" Secretaria de Cultura
04.001.04.122.0003.2003.339030.000 "035" Secretaria de Administração
10.001.15.452.0045.2045.339030.000 "288" Secretaria de Obras
06.001.20.606.0008.2007.339030.000 "073" Secretaria de Agricultura

7.2 – A disponibilidade das Aquisições deverá ser feita logo após a assinatura do competente contrato.

8 - DO FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

8.1 – licitação se fundamenta na Lei Federal nº. 8.666, de 21 de Junho de 1993 e 10.520/02 suas respectivas alterações posteriores, bem como nas Leis Complementares 123/2006 e 128/2008, e na Lei Municipal 670/2009 – Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas/Empreendedores Individuais Lei Federal 11.947/2009.

9 - DO CONTRATO E MULTAS

9.1 - Será celebrado contrato com a(s) empresa/pessoas físicas(s) vencedora(s) desta licitação, observando o critério de menor preço de cada proposta, e melhores condições de pagamento.

9.2 - Ao licitante que não cumprir as obrigações assumidas ou preceitos legais, serão aplicadas multa de 0,1%(Um décimo por cento) sobre o atraso de entrega dos serviços, e até o limite de 10%(dez por cento) sobre o valor do contrato no caso de rescisão por culpa do fornecedor, e ainda;

a) - Suspensão do direito de licitar com o governo deste Município e seus órgãos centralizados pelo prazo de até 02(dois) anos, conforme prevê o inciso III do artigo 87 da Lei Federal 8.666/93 atualizada pela Lei nº 8.883/94;

b) - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, quando a empresa/pessoa física sem justa causa não cumprir as obrigações praticando falta grave, dolosa ou revestida de má fé, comprovada em processo administrativo, assegurada ampla liberdade de defesa;



Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Matupá

c) - O cancelamento da execução terá lugar de pleno direito independente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial quando a empresa/pessoa física adjudicatória:

c.1 – Falir, entrar em concordata, concurso de credores, dissolução ou liquidação;

c.2 – Transferir, no todo ou parte, as obrigações decorrentes desta licitação, sem prévia anuência do Governo deste Município;

9.3 – O contrato não poderá ser transferido a terceiros, no todo ou parte sem prévia anuência da parte contratante.

9.4 - Integrarão o contrato, dele fazendo parte como se estivesse transcrito: Este Edital.

9.5 – Os fornecimentos dos Alimentos serão entregues pela empresa(s) vencedora(s), no local marcado pela secretaria solicitante.

9.6 - Proposta da empresa vencedora.

10 - REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

10.1 – Poderão ocorrer mediante termo aditivo, onde a contratada ou contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou suspensões que se fizerem na aquisição dos serviços, até o limite de 25%(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, nos termos do artigo 65, parágrafo 1º da lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores.

11- DO PRAZO E PAGAMENTO (Art.40, XIV)

11.1 - O prazo de entrega dos bens constantes nos ANEXOS deste Edital será entregues quando emitidas as requisições pelo Setor Competente da Prefeitura Municipal de Matupá, a licitante vencedora, sendo que cumulativamente, as mesmas serão somadas e incluídas em notas fiscais eletrônicas em conformidade ao Protocolo ICMS Nº. 85, DE 09 JULHO DE 2010 para posterior recebimento.

11.2 - O valor global referencial orçado para a presente licitação é de **R\$ 838.006,59** (oitocentos trinta e oito mil, seis reais e cinquenta e nove centavos), conforme levantamento realizado para este fim, sendo que considerar-se-á o preço POR ITEM, máximo aceito, conforme prevê o item 6.6.8 “a” deste instrumento.

11.4 - Para efeito desta aquisição serão empenhados proporcionalmente as Notas Fiscais resultantes do controle das Requisições emitidas para apuração das mercadorias retiradas em conformidade com a necessidade das instituições beneficiadas, porém, sobre o controle total do Setor de Compras da Prefeitura Municipal de Matupá - MT, sendo que os preços iniciais, apurados para a presente licitação, ficando, se necessário, os acréscimos provenientes dos índices inflacionários, a serem empenhados com abertura dos créditos adicionais.

12 - DOS RECURSOS E IMPUGNAÇÕES

12.1 - Os pedidos de recursos, eventualmente apresentados pelo(s) participante(s) decorrente(s) do presente Edital, deverão obedecer a Lei 8.666/93, e suas posteriores alterações.

12.2 – As impugnações eventualmente apresentadas deverão obedecer a Lei 8.666/93 e suas posteriores alterações.



Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Matupá

13 - DA RESCISÃO

13.1 - O contrato oriundo desta licitação poderá ser rescindido nos seguintes casos:

- a) Por mútuo acordo entre as partes;
- b) Por iniciativa do Município de Matupá, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial.

14 - DOMICILIO E FORO

14.1 - O domicílio do foro será para todos os efeitos legais o da comarca de Matupá, onde serão julgadas as questões judiciais decorrentes do contrato firmado com a empresa/pessoa física vencedora desta Licitação, renunciando-se a outro por mais privilegiado que seja ou pareça.

15 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

15.1 - Caso sejam constatados erros de cálculo nas propostas apresentadas, fica assegurado à Comissão Julgadora da licitação o direito de aceitá-las ou não. Aceitando-as, a Comissão efetuará as correções que se fizerem necessária.

15.2 - Além dos membros da Comissão, somente os representantes credenciados, ou procurador habilitado, terão direito de usar da palavra, rubricar a documentação e as propostas, assinar a ata e apresentar reclamação ou recurso.

15.3 - Uma vez iniciada a abertura dos envelopes de **DOCUMENTAÇÃO**, não serão aceitas quaisquer retificações por parte dos licitantes que possam influir no resultado respectivo, nem admitindo à licitação os proponentes retardatários.

15.4 - Das decisões da Comissão Julgadora, caberá recursos nos termos dos incisos e parágrafos do Art. 109, da Lei n° 8.666 de 21/06/93 e suas alterações.

15.5 - Homologada a licitação pela autoridade competente, o licitante vencedor receberá ofício comunicando-lhe o fato, para providências no envio do objeto.

15.6 - Não poderá participar desta licitação, dirigentes ou servidor da Prefeitura, conforme o disposto na Lei n° 8.666, de 21 de Junho de 1.993, caso em que a contratada sujeitar-se-á às penalidades cabíveis.

15.7 - Os interessados que tiveram dúvidas de caráter técnico ou legal, na interpretação desse Edital, serão atendidos conforme item 7 (sete), deste Edital.

15.8 - Os casos omissos no Presente Edital serão resolvidos pela Comissão de Licitantes desta Prefeitura.

15.9 - Para o presente certame não serão necessários termos de recebimento (Art.55, IV) e nem garantias (Art. 55, VI).

15.10 - A entrega das mercadorias deve ser feita somente mediante requisição a ser emitida pelo Departamento de Compras da Prefeitura Municipal de Matupá, sendo que



Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Matupá

comprovantes de entrega devem, OBRIGATORIAMENTE, se fazer acompanhar do respectivo cupom fiscal referente às mercadorias entregues, sob pena de não ser efetuado o respectivo pagamento, e a Entrega será efetuada pela empresa vencedora, sem custos adicionais.

15.11 – As mercadorias adquiridas pelas Secretarias Serão entregue nas secretarias solicitantes diariamente caso fizer necessário.

15.12 - Este caderno contém instruções para a participação da licitação supra, sendo composto de Edital de Licitação, Planilha de Preço Máximo Aceita para Gêneros Alimentícios (Anexo I); Planilha de Preço Máximo Aceita para Materiais de Higiene Pessoal, Limpeza e Consumo (Anexo II); Modelo de Proposta (Anexo III); Planilha de Quantitativo (Anexos IV); Carta de Credenciamento (Anexo V); Declaração que não emprega menores de dezoito anos (Anexo VI), Declaração de Conhecimento (Anexo VII) e Minuta do Contrato (Anexo VIII).

Matupá – MT,

de

de 2011.


CARLOS ABRAÃO GAIA
Pregoeiro Oficial







Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Matupá

ANEXO I – FOLHA I
EDITAL Nº. 005/2011
PREGAO PRESENCIAL –SRP –Nº. 004/2011
(PLANILHA DE PREÇO MÁXIMO ACEITO POR ITEM)

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO AS SECRET. MUNICIPAIS.					
COD	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT	VL UNIT.	VL TOTAL
17691	ABACATE	KILO	159	2,12	337,08
11040	ABACAXI	KILO	180	2,55	459,00
13819	ABOBORA CABOTIAN	KILO	1598	1,80	2876,40
11822	ABOBRINHA VERDE MENINA	KILO	1123	1,55	1740,65
12256	ACELGA	KILO	89	2,39	212,71
227984	ACHOCOLATADO DIET - LATA	UNIDADE	20	8,07	161,40
8326	ACHOCOLATADO EM PO 400G	PACOTE	1659	4,46	7399,14
5465	ACUCAR 2 KG	PACOTE	4818	3,74	18019,32
21216	ACUCAR DE BAUNILHA POTE COM 100 GRS	UNIDADE	20	3,30	66,00
21217	ACUCAR DE CONFEITEIRO PCT COM 1 KG	PACOTE	36	4,30	154,80
227998	ACUCAR MAGRO LIGHT - PCTE 500 GRS	PACOTE	20	6,82	136,40
21240	ACUCAR MASCAVO DE 1 KG	PACOTE	10	8,34	83,40
227999	ADOCANTE CULINARIO 400 GRS	CAIXA	10	11,35	113,50
14864	ADOCANTE LIQUIDO 200 ML	UNIDADE	12	5,25	63,00
21241	ADOCANTE LIQUIDO PARA DIABETICOS 200 ML	UNIDADE	15	5,37	80,55



Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Matupá

21242	ADOCANTE PARA FORNO E FOGAO 133 GRS	UNIDADE	30	4,19	125,70
11622	ALFACE	PACOTE	995	1,70	1691,50
7254	ALHO	KILO	512	15,75	8064,00
23959	AMEIXA	KILO	30	6,55	196,50
20486	AMENDOIM DESCASCADO CLASSE MEDIO TIPO 1 PCT 500 GRS	PACOTE	175	4,08	714,00
13991	AMIDO DE MILHO 1 KG	KILO	330	7,12	2349,60
9124	APRESUNTADO	KILO	323	7,30	2357,90
5481	ARROZ 5 KG TIPO 1 POLIDO LONGO FINO	PACOTE	2987	8,25	24642,75
21243	ARROZ INTEGRAL DE 1 KG	PACOTE	50	100,00	5000,00
21244	ATUM 170 GRS	UNIDADE	12	5,20	62,40
11087	AVEIA FLOCOS 250 GRS	UNIDADE	30	2,85	85,50
21245	AZEITE DE OLIVA 500 ML	UNIDADE	10	10,06	100,60
21218	AZEITONA SACHE 200 GRS	UNIDADE	24	2,84	68,16
11420	AZEITONA VERDE 500 GRS	UNIDADE	15	7,39	110,85
7002	BALA MOLE (IOGURTE) PCT 700 GRS	KILO	769	4,83	3714,27
13820	BANANA MACA	KILO	55	2,25	123,75
7242	BANANA NANICA	KILO	4982	2,13	10611,66
8319	BATATA DOCE	KILO	230	2,18	501,40
8318	BATATA INGLESA	KILO	2546	1,75	4455,50
23954	BAUNILHA LIQUIDA 30 ML	UNIDADE	5	4,24	21,20
17010	BERINJELA	KILO	66	2,71	178,86
8321	BETERRABA	KILO	1424	1,94	2762,56
10171	BISCOITO/CUECA VIRADA	KILO	150	9,16	1374,00
227982	BISTECA DE CARNE SUINA	UNIDADE	36	6,88	247,68
6798	BOLACHA DOCE 400 GRS	PACOTE	5112	2,94	15028,80



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Matupá

6799	BOLACHA SALGADA 400 GRS	PACOTE	4840	2,73	13213,20
23934	BOLINHA DE QUEIJO -SALGADINHO-	UNIDADE	7000	0,33	2310,00
20487	BOLO RECHEADO (RECHEIO SIMPLES)	KILO	445	15,33	6821,85
10170	BOLO SIMPLES	KILO	330	7,83	2583,90
10626	BOMBOM SORTIDO 400 GRS	CAIXA	1310	7,68	10060,80
10317	BOMBOM WAFER CAIXA COM 140 GRAMAS	CAIXA	300	4,49	1347,00
21272	BROCOLIS	KILO	5	9,07	45,35
6088	CAFE FORTE TORRADO E MOIDO 500G	KILO	1436	4,90	7036,40
227959	CAFE FORTE TORRADO E MOIDO PCTE C/ 250 GR	UNIDADE	240	2,67	640,80
9283	CALDO DE CARNE CX COM 6 UND	UNIDADE	226	1,50	339,00
5500	CALDO DE GALINHA CX COM 6 UND	CAIXA	220	1,52	334,40
17845	CAMOMILA PACOTINHO A GRANEL 30 GRS	UNIDADE	80	0,75	60,00
21940	CANELA EM CASCA PACOTINHO COM 50 GRS	PACOTE	40	0,73	29,20
21246	CANELA EM PO DE 10 GRS	PACOTE	77	0,75	57,75
20485	CARNE BOVINA - FIGADO -	KILO	142	6,44	914,48
5522	CARNE BOVINA DE 2ª SEM OSSO - ACEM	KILO	2052	9,75	20007,00
9918	CARNE BOVINA DE SEGUNDA MOIDA - ACEM	KILO	3720	7,58	28197,60
14039	CARNE BOVINA SEM OSSO	KILO	2935	9,83	28851,05
13831	CARNE BOVINA/CHAMBARI	KILO	60	5,45	327,00
17011	CARNE BOVINA/PATINHO	KILO	242	12,20	2952,40
13047	CARNE SUINA	KILO	48	6,95	333,60
21247	CASTANHA DO PARA PCT COM 1 KG	PACOTE	5	5,84	29,20
5475	CEBOLA	KILO	2072	1,68	3480,96
8322	CENOURA	KILO	1726	2,00	3452,00
20489	CHA DE CAMOMILA 30 GRS	UNIDADE	60	0,75	45,00



Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Matupá

21213	CHA DE MARCELA PCT COM 20 GRS	UNIDADE	80	0,75	60,00
8327	CHA MATE 200 GR	UNIDADE	1179	2,48	2923,92
228105	CHA MATE CONTENDO 25 SAQUINHOS - CX C/ 40 G	CAIXA	240	2,85	684,00
228104	CHA MATE TOSTADO SABOR CANELA CONTENDO 25 SAQUINHOS - CX C/ 40 G	CAIXA	35	3,27	114,45
228102	CHA MATE TOSTADO SABOR LARANJA CONTENDO 25 SAQUINHOS - CX C/ 40 G	CAIXA	30	3,27	98,10
228103	CHA MATE TOSTADO SABOR PESSEGO CONTENDO 25 SAQUINHOS - CX C/ 40 G	CAIXA	35	3,40	119,00
7248	CHARQUE	KILO	346	13,74	4754,04
12703	CHEIRO VERDE	UNIDADE	650	1,74	1131,00
227954	CHICLETE DE BOLA 40 X 1	CAIXA	150	4,49	673,50
10629	CHOCOLATE EM BARRA 1 KG	UNIDADE	10	15,80	158,00
21248	CHOCOLATE EM PO SEM ACUCAR 230 GRS	UNIDADE	15	6,79	101,85
18542	CHOCOLATE GRANULADO 150G	UNIDADE	400	2,29	916,00
6466	CHUCHU	KILO	1428	2,22	3170,16
6797	COCO RALADO 100G	PACOTE	800	3,15	2520,00
7251	COLORAU PCT 500 GRS	PACOTE	493	2,39	1178,27
16853	COUVE	PACOTE	674	1,72	1159,28
11098	COUVE- FLOR	KILO	25	5,74	143,50
21939	COXINHA PRONTA PEQUENA	UNIDADE	4000	0,33	1320,00
9665	CRAVO PCT COM 30 GRS	UNIDADE	265	0,80	212,00
21249	CREME DE AMENDOIM DE 200 GRS	UNIDADE	20	6,85	137,00
6461	CREME DE LEITE 300 ML	UNIDADE	384	2,50	960,00
21250	CREME DE LEITE LIGHT DE 200 GRS	UNIDADE	30	2,33	69,90
21215	DOCE DE ABACAXI EM CALDA PICADO 400 GRS	UNIDADE	15	6,32	94,80
21222	DOCE DE CEREJA EM CALDA DE 130 GRS	UNIDADE	15	6,55	98,25
11319	DOCE DE GOIABA CREMOSO 1KG	UNIDADE	6	5,60	



Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Matupá

9221	DOCE DE LEITE	KILO	174	8,87	1543,38
13992	DOCE EM PASTA 1 KG	KILO	480	5,60	2688,00
20491	ERVA DOCE PACOTINHO 10 GRS	UNIDADE	80	0,76	60,80
21251	ERVA DOCE PCT DE 30 GRS	PACOTE	20	1,85	37,00
9913	ERVILHA 2 KG	UNIDADE	116	10,44	1211,04
21092	ERVILHA 200G	UNIDADE	84	1,40	117,60
21211	ESFIRA PRONTA PEQUENA	UNIDADE	8000	0,35	2800,00
21273	ESPINAFRE	KILO	20	4,65	93,00
20189	ESSENCIA DE BAUNILHA 30 ML	UNIDADE	40	4,86	194,40
227993	EXTRATO DE SOJA - PCTE 250 GRS	PACOTE	10	4,64	46,40
21252	EXTRATO DE SOJA DE 1 LITRO	UNIDADE	10	5,57	55,70
13832	EXTRATO DE TOMATE 850 GRS	UNIDADE	1066	4,64	4946,24
227995	FARELO DE AVELA - PCTE 200 GRS	PACOTE	10	3,03	30,30
227991	FARELO DE TRIGO - FIBRA DE TRIGO PCTE 300 GRS	PACOTE	15	2,99	44,85
227996	FARINHA DE ARROZ PCTE 1 KG	PACOTE	20	3,27	65,40
5515	FARINHA DE FUBA 1 KG	PACOTE	592	1,39	822,88
13836	FARINHA DE MANDIOCA BRANCA 1 KG	KILO	1918	3,13	6003,34
227985	FARINHA DE MANDIOCA BRANCA 500 GRS	UNIDADE	20	2,18	43,60
23947	FARINHA DE MILHO PCT 500 GRAMAS	PACOTE	120	2,35	282,00
10213	FARINHA DE ROSCA PCT DE 500 GRS	PACOTE	100	2,40	240,00
21253	FARINHA DE SOJA FINA DE 500 GRS	PACOTE	20	5,60	112,00
5466	FARINHA DE TRIGO 1 KG	UNIDADE	2772	2,04	5654,88
227992	FARINHA DE TRIGO INTEGRAL - PCTE 1 KG	PACOTE	12	5,57	66,84
10808	FEIJAO TIPO 1 GRP ANAO CLASSE PRETO 1 KG	KILO	184	2,99	550,6 C
6062	FEIJAO TIPO 1 GRUPO ANAO CLASSE CORES 1 KG	KILO	2854	3,28	9361,12



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Matupá

5552	FERMENTO PO PARA BOLO 250 GRS	UNIDADE	448	6,05	2710,40
6794	FERMENTO SECO INSTANTANEO DE PAO DE 500	PACOTE	70	11,47	802,90
227986	FERMENTO SECO INSTANTANEO DE PAO DE 250 GR	UNIDADE	10	5,22	52,20
21078	FIBRA DE SOJA 280 GRS	PACOTE	15	5,17	77,55
21254	FLOCOS DE ARROZ DE 500 GRS	PACOTE	20	2,62	52,40
20424	FRANGO	KILO	7310	4,39	32090,90
214187	GELADINHO AMERICANO FDO 1 X 6 40 X 55 ML	FARDO	50	9,00	450,00
21214	GELATINA 45 GRS	CAIXA	1582	0,83	1313,06
21255	GELATINA DIET DE 12 GRS	CAIXA	40	1,68	67,20
227997	GELATINA LGHT CX C/ 30 GRS	UNIDADE	50	1,35	67,50
21223	GERGELIM PCT COM 200 GRS	PACOTE	5	6,48	32,40
21257	GERME DE TRIGO DE 500 GRS	PACOTE	15	5,96	89,40
21224	GOIABADA 300 GRS	UNIDADE	24	1,78	42,72
24241	GOMA DE MASCAR COM 30 UNID DE 49 GRS CADA	CAIXA	300	10,97	3291,00
21225	GORDURA VEGETAL DE 1 KG	KILO	10	4,22	42,20
23957	GRAO DE SOJA PCT 500 GRAMAS	PACOTE	15	2,27	34,05
20492	IOGURTE 1 LT	LITRO	700	3,07	2149,00
227955	IOGURTE BANDEJA C/ 6 UNID	UNIDADE	12	3,23	38,76
227987	IOGURTE NATURAL DESNATADO 170 GRS	UNIDADE	20	1,56	31,20
23217	KIBE PRONTO PEQUENO	UNIDADE	8000	0,37	2960,00
8325	LARANJA	KILO	5990	1,90	11381,00
6460	LEITE CONDENSADO 395 GRS	UNIDADE	1136	3,20	3635,20
12455	LEITE DE COCO DE 200 ML	UNIDADE	10	30,00	300,00
5599	LEITE DESNATADO 1LT	UNIDADE	90	2,17	195,30
17698	LEITE EM PO DESNATADO 300G	UNIDADE	10	9,54	



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Matupá

13333	LEITE EM PO INTEGRAL 400 GRS	PACOTE	4850	7,11	34483,50
21228	LEITE EM PO NESTOGENO NR 1 LT 400 GRS	UNIDADE	24	15,60	374,40
21229	LEITE EM PO NESTOGENO NR 2 LT 400 GRS	UNIDADE	24	13,69	328,56
5490	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA 1 LITRO	LITRO	3718	2,07	7696,26
11069	LIMAO TAITTI	KILO	209	3,19	666,71
16050	LINGUICA DEFUMADA	KILO	836	12,94	10817,84
20472	LINGUICA MISTA TIPO SALAME	KILO	195	10,30	2008,50
8324	MACA	KILO	5374	3,65	19615,10
5518	MACARRAO SEMOLA PCT 500 GRS	PACOTE	5608	2,10	11776,80
10216	MAIONESE 500 GRS	UNIDADE	12	4,52	54,24
227989	MAIONESE LIGHT 500 GRS	UNIDADE	10	5,94	59,40
21915	MAMAO FORMOSA	KILO	180	2,49	448,20
11067	MAMAO PAPAYA	KILO	570	2,81	1601,70
8320	MANDIOCA DESCASCADA	KILO	952	1,45	1380,40
17695	MANGA	KILO	15	2,96	44,40
15704	MARACUJA	KILO	95	3,69	350,55
5605	MARGARINA C/ SAL 500 G	UNIDADE	873	3,52	3072,96
5493	MARGARINA COM SAL 1 KG	UNIDADE	474	4,86	2303,64
21260	MARGARINA LIGHT COM SAL DE 500 GRS	UNIDADE	10	4,18	41,80
23538	MARGARINA SEM SAL 500 GRAMAS	UNIDADE	54	4,00	216,00
21261	MASSA PARA LASANHA DE 500 GRS	UNIDADE	10	4,50	45,00
20187	MASSA PARA PASTEL COM 50 UND	UNIDADE	146	4,75	693,50
21262	MEL DE ABELHA DE 300 GRS	UNIDADE	10	6,25	62,50
6467	MELANCIA	KILO	12403	1,06	13147,18
11041	MELAO	KILO	233	3,62	853,46



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Matupá

7615	MILHARINA 1 KG	KILO	575	3,30	1897,50
13994	MILHO DE CANJICA BRANCO TIPO 1 - 500 GRS	UNIDADE	1126	1,83	2060,58
10212	MILHO DE PIPOCA 500 GR	PACOTE	202	1,85	373,70
9914	MILHO VERDE 2 KG	UNIDADE	214	12,00	2568,00
20313	MILHO VERDE 200G	UNIDADE	186	1,38	256,68
21234	MILHO VERDE EM ESPIGA	KILO	117	5,98	699,66
21263	MOLHO DE TOMATE DE 340 GRS	UNIDADE	121	1,77	214,17
20186	MORANGA	KILO	40	1,76	70,40
21227	MORTADELA BOVINA KG	KILO	152	6,10	927,20
23952	MORTADELA FRANGO KG	KILO	15	5,42	81,30
227965	MUCIOM (MILHO) 400 GR	UNIDADE	48	8,58	411,84
5525	MUSSARELA	KILO	410	17,20	7052,00
21089	NOS MOSCADA PCT COM 10 GRS	PACOTE	20	1,10	22,00
5467	OLEO DE SOJA PET 900 ML	UNIDADE	3626	2,99	10841,74
14868	OLEO GIRASSOL SALADA 900ML	UNIDADE	10	5,44	54,40
8313	OREGANO 30 GRS	UNIDADE	75	0,82	61,50
21231	OREGANO PCT COM 100 GRS	PACOTE	174	3,31	575,94
5471	OVOS	DUZIA	1337	2,68	3583,16
227951	PACOCA - PCT C/ 50 UNID	PACOTE	10	9,64	96,40
21226	PALMITO INTEIRO DE 300 GRS	UNIDADE	40	8,69	347,60
12030	PAO CASEIRO GRANDE	UNIDADE	10	4,00	40,00
9126	PAO DE CACHORRO QUENTE	KILO	500	7,12	3560,00
5600	PAO DE FORMA	KILO	270	5,97	1611,90
10199	PAO FRANCES	KILO	2793	6,40	17875,20
10169	PASTEL PRONTO PEQUENO	UNIDADE	9000	0,40	3600,00



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Matupá

14860	PEITO DE FRANGO	KILO	212	6,18	1310,16
17007	PEPINO	KILO	654	2,04	1334,16
5528	PIMENTAO VERDE	KILO	109	3,00	327,00
227953	PIPOCA DOCE PCT 150 G X 50 UNID	PACOTE	100	25,00	2500,00
24243	PIPOQUINHA FARDO COM 50 PACOTES DE 10 GRS CADA	FARDO	200	11,75	2350,00
17307	PIRULITO PACOTAO PCT COM 528 GRAMAS	PACOTE	810	5,20	4212,00
21265	POLVILHO AZEDO DE 500 GRS	PACOTE	117	2,70	315,90
11068	POLVILHO DOCE 1KG	UNIDADE	117	4,83	565,11
10595	POLVILHO DOCE 500 GR	UNIDADE	28	2,30	64,40
227994	PROTEINA DE SOJA TEXTURIZADA GROSSA - PCTE C/ 400 GRS	PACOTE	8	4,80	38,40
21232	PROTEINA DE SOJA TEXTURIZADA MEDIA DE 400 GRS	PACOTE	60	4,79	287,40
228001	QUEIJO BOM MINAS FRESCAL	KILO	20	5,36	107,20
21266	QUEIJO PARMESAO PCT DE 100 GRS	PACOTE	20	2,50	50,00
20024	QUIABO	KILO	224	3,27	732,48
5524	REFRIGERANTE 2 LTS	UNIDADE	3178	2,75	8739,50
5485	REPOLHO VERDE	KILO	2335	1,28	2988,80
21212	RISOLES PEQUENO	UNIDADE	9000	0,36	3240,00
16854	RUCULA	UNIDADE	220	1,72	378,40
13995	SAGU PCT 500 GRS	PACOTE	960	2,70	2592,00
5468	SAL REFINADO 1 KG	KILO	984	1,13	1111,92
6793	SALSICHA	KILO	970	5,96	5781,20
8331	SARDINHA EM CONSERVA DE 250 GRS	UNIDADE	460	4,57	2102,20
23935	SEMENTE DE GIRASSOL	PACOTE	5	3,84	19,20
17846	SEMENTE LINHACA 200G	UNIDADE	50	2,99	149,50
227952	SORVETE SECO - CX C/ 50 UND	CAIXA	10	14,00	140,00



Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Matupá

5498	SUCO 1KG	UNIDADE	2749	5,50	15119,50
227979	SUCO DE FRUTA EM POLPA	UNIDADE	48	1,22	58,56
227966	SUSTAGEM LATA C/ 400 GR	UNIDADE	100	23,98	2398,00
12255	TEMPERO COM 12 SACHES COM 5 GRS	CAIXA	252	2,83	713,16
13833	TEMPERO COMPLETO SEM PIMENTA DE 1 KG	KILO	508	6,47	3286,76
5487	TOMATE	KILO	2372	2,74	6499,28
21233	TRIGO PARA KIBE 500 GRS	PACOTE	75	1,83	137,25
11042	UVA	KILO	15	7,36	110,40
12112	UVA PASSA PRETA SEM CAROCO	KILO	20	8,27	165,40
17356	VAGEM VERDE	KILO	36	4,15	149,40
5495	VINAGRE 750 ML	UNIDADE	710	1,47	1043,70
8312	XAROPE DE GROSELHA 900 ML	UNIDADE	380	4,55	1729,00
		TOTAL GERAL			615.729,01





Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Matupá

ANEXO II – FOLHA I
EDITAL Nº. 005/2011
PREGAO PRESENCIAL –SRP- Nº. 004/2011
(PLANILHA DE PREÇO MÁXIMO ACEITO POR ITEM)

AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL, UTENSILIOS E CONSUMO, EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.					
COD	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT	VL UNIT.	VL TOTAL
16714	ABRIDOR DE LATAS	UNIDADE	1	1,74	1,74
21238	ABSORVENTE COM ABAS PCT COM 8 UND FLUXO INTENSO	UNIDADE	96	2,78	266,88
5648	AGUA SANITARIA 1 LT	UNIDADE	3044	1,93	5874,92
21235	AGUA SANITARIA DE 2 LT	UNIDADE	345	3,92	1352,40
13996	ALCOOL 92,8 %	LITRO	2032	4,30	8737,60
24278	ALCOOL EM GEL ETILICO HIDRATADO 70 INPM 50 GRS	UNIDADE	41	4,95	202,95
24262	ALGODAO HIDROFILIO PCT 100 GRS	UNIDADE	30	4,98	149,40
6602	ALGODAO HIDROFILIO PCT 500 GR	PACOTE	65	7,32	475,80
21239	ALICATE DE CUTICULA DE METAL	UNIDADE	12	20,18	242,16
5376	ALVEJANTE 2 LTS CAIXA COM 6 UND	CAIXA	24	20,55	493,20
7619	AMACIANTE 2 LT	UNIDADE	492	4,51	2218,92
5833	AROMATIZADOR DE AMBIENTE 400 ML	UNIDADE	289	7,15	2066,35
21282	AROMATIZADOR DE AMBIENTE PARA BANHEIRO 12 ML	UNIDADE	15	4,24	63,60
2E+05	ASSADEIRA DE ALUMINIO GRANDE	UNIDADE	3	26,35	79,05
20426	AVENTAL BRANCO DE PLASTICO	UNIDADE	54	4,74	255,96
24234	AVENTAL DE PLASTICO GRANDE PARA ACOUGUEIRO	UNIDADE	2	9,49	18,98
12102	BACIA DE PLASTICO GRANDE	UNIDADE	33	12,40	409,20
21305	BACIA PARA PEDICURE MEDIA	UNIDADE	10	5,70	57,00
15599	BACIA PLASTICA 5 LT	UNIDADE	9	6,06	54,54



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Matupá

13997	BALDE 13,5 LTS	UNIDADE	50	7,43	371,50
11809	BALDE 20LTS	UNIDADE	29	8,52	247,08
20350	BALDE GRANDE 16 Lts	UNIDADE	50	7,28	364,00
12921	BALDE MEDIO (DE PEDREIRO)	UNIDADE	37	7,00	259,00
12862	BALDE PLASTICO 15 LTS	UNIDADE	58	6,64	385,12
9362	BAND-AID CX COM 35 UND	CAIXA	6	5,34	32,04
25334	BATERIA 9 V - 6F22	UNIDADE	15	14,57	218,55
2E+05	BICO DE MAMADEIRA DE SILICONE	UNIDADE	30	3,24	97,20
2E+05	BORRACHA PARA PAINEL DE PRESSAO DE 5 LITROS	UNIDADE	8	1,19	9,52
21343	BORRACHA PARA PAINEL DE PRESSAO DE 7 LITROS	UNIDADE	20	1,03	20,60
2E+05	BOTA DE BORRACHA CANO MEDIO - COR BRANCA NR 37	UNIDADE	9	38,92	350,28
2E+05	BOTA DE BORRACHA CANO MEDIO - COR BRANCA NR 38	UNIDADE	11	38,92	428,12
2E+05	BOTA DE BORRACHA CANO MEDIO - COR BRANCA NR 39	UNIDADE	3	38,92	116,76
2E+05	BOTA DE BORRACHA CANO MEDIO - COR BRANCA NR 40	UNIDADE	2	38,92	77,84
2E+05	BOTA DE BORRACHA CANO MEDIO - COR BRANCA NR 41	UNIDADE	1	38,92	38,92
24230	CABO DE MADEIRA PARA RODO E VASSOURA	UNIDADE	24	1,40	33,60
11890	CAIXA DE ISOPOR 07 LT	UNIDADE	22	7,80	171,60
15600	CAIXA DE ISOPOR 12 LT	UNIDADE	10	9,53	95,30
15603	CAIXA DE ISOPOR 80 LT	UNIDADE	2	56,75	113,50
20453	CANECA ESCOLAR DE LANCHE 8 X 8 CM	UNIDADE	430	2,25	967,50
16688	CANECA NR 18	UNIDADE	7	19,34	135,38
11893	CANECO DE ALUMINIO 2 LTS	UNIDADE	14	17,24	241,36
18241	CANECO DE ALUMINIO 5 LTS	UNIDADE	4	34,00	136,00
20445	CANUDO REFRIGERANTE GROSSO PCT C/100	PACOTE	3	2,07	6,21
13999	CERA EM PASTA LATA 375 GRS	UNIDADE	628	8,15	511,20





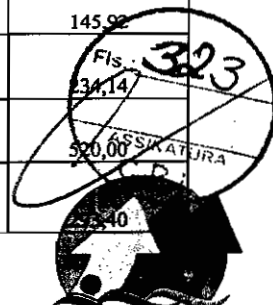
Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Matupá

7176	CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML	UNIDADE	1105	2,16	2386,80
2E+05	CESTO DE LIXO SIMPLES	UNIDADE	74	2,83	209,42
2E+05	CESTO DE ROUPA DE PLASTICO DE GRADE C/ TAMPA	UNIDADE	11	26,54	291,94
2E+05	CHUPETA BICO ORTODONTICO TAM 2	UNIDADE	10	3,37	33,70
6511	COADOR DE CAFE DE PANO GRANDE	UNIDADE	85	4,23	359,55
2E+05	COADOR DE CAFE DE PANO MEDIO	UNIDADE	27	1,80	48,60
10798	COADOR DE PAPEL NR 103	CAIXA	48	2,75	132,00
16700	COLHER DE CHA	UNIDADE	32	1,29	41,28
13869	COLHER DE SOPA	UNIDADE	332	1,45	481,40
21330	COLHER PARA SERVIR DE POLIETILENO TAM GRANDE	UNIDADE	7	12,23	85,61
24128	COLHER PLASTICA GRANDE DESCARTAVEL PCT C/ 50 UNID.	PACOTE	50	4,93	246,50
19541	CONCHA DE ALUMINIO NR 15	UNIDADE	21	11,76	246,96
15806	CONDICIONADOR DE CABELO 350 ML	UNIDADE	33	4,59	151,47
2E+05	COPO DE VIDRO GRANDE	UNIDADE	48	2,44	117,12
14764	COPO DESC. P/AGUA 180 ML CAIXA COM 25 TUBOS COM 100 UND/CADA	CAIXA	307	62,00	19034,00
5512	COPO DESC. PARA CAFE 50 ML COM 100 UND	PACOTE	5010	1,57	7865,70
17311	CORANTE LIQUIDO PARA PISO 50 ML	UNIDADE	131	1,85	242,35
13330	CORDA P/ VARAL DE ROUPA	UNIDADE	42	2,22	93,24
2E+05	CORDA TRANCADA BRANCA 10 MM	KILO	6	28,40	170,40
11307	CORTADOR DE UNHA DE METAL MEDIO	UNIDADE	20	3,42	68,40
2E+05	COTONETE CX C/ 100 UNID	CAIXA	56	2,32	129,92
19428	CREME DE CABELO DE PENTEAR DE 300 GRS	UNIDADE	6	5,07	30,42
24272	CREME DE CABELO SEM SILICONE DE 1 KILO	UNIDADE	2	6,51	13,02
21284	CREME DE HIDRATAÇÃO PARA CABELO DE 500 ML	UNIDADE	10	6,40	64,00
7639	CREME DENTAL 180 GRS	UNIDADE	24	3,08	73,92



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Matupá

2E+05	CREME DENTAL ADULTO 50 GRS	UNIDADE	240	1,27	304,80
5478	CREME DENTAL ADULTO 90 GRS	UNIDADE	24	1,93	46,32
9225	CREME DENTAL INFANTIL 70 GRS	UNIDADE	340	2,82	958,80
13731	CREME HIDRATANTE CORPORAL DE 500 ML	UNIDADE	33	5,30	174,90
20488	CREME PARA CABELO - HIDRATAÇÃO - 1 KG	KILO	67	6,79	454,93
18072	DESENTUPIDOR SANITARIO	UNIDADE	11	5,31	58,41
5551	DESINFETANTE 2LT	UNIDADE	2424	3,71	8993,04
14002	DETERGENTE NEUTRO 500 ML	UNIDADE	2756	1,14	3141,84
13398	EMBALAGEM DE MARMITEX NR 8 COM 100 UND	CAIXA	100	21,75	2175,00
20483	EMBALAGEM PLASTICA P/ 2 KG PCT COM 1 KG	KILO	48	28,15	1351,20
24127	EMBALAGEM PLASTICA PARA GELADINHO - PCT COM 1 QUILO	PACOTE	21	23,70	497,70
21337	ESCORREDOR DE MACARRAO DE PLASTICO GRANDE	UNIDADE	2	9,79	19,58
16791	ESCORREDOR DE MACARRAO EM ALUMINIO GRANDE	UNIDADE	2	47,59	95,18
20450	ESCOVA DE CABELO ADULTO	UNIDADE	6	10,41	62,46
24263	ESCOVA DE CABELO INFANTIL PARA CRIANCAS DA CRECHE	UNIDADE	16	7,87	125,92
6033	ESCOVA DE LAVAR UNHAS	UNIDADE	30	2,48	74,40
9672	ESCOVA DE VASO SANITARIO	UNIDADE	5	5,46	27,30
20494	ESCOVA DENTAL ADULTO MEDIA	UNIDADE	162	3,15	510,30
24085	ESCOVA DENTAL INFANTIL MACIA	UNIDADE	322	2,35	756,70
10042	ESCOVA P/ LAVAR ROUPA	UNIDADE	23	2,15	49,45
20446	ESCOVA PARA LAVAR MAMADEIRA	UNIDADE	4	16,49	65,96
20351	ESCOVA PARA VASO SANITARIO COM SUPORTE	UNIDADE	24	6,08	145,92
19540	ESCUMADEIRA GRANDE DE ALUMINIO	UNIDADE	23	10,18	234,14
15706	ESMALTE DE UNHA 7,5 ML	UNIDADE	200	2,60	520,00
5838	ESPANADOR COM CERDAS FINAS EM POLIPROPILENO E CABO LONGO DE MADEIRA PLASTIFICADO	UNIDADE	18	16,30	293,40





Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Matupá

7051	ESPARADRAPO 4,5 METROS	UNIDADE	12	4,65	55,80
12055	ESPONJA DE ACO	PACOTE	1088	1,67	1816,96
13809	ESPONJA DE BANHO	UNIDADE	480	1,99	955,20
7520	ESPONJA PARA LAVAR LOUCA PCT COM 3 UND	PACOTE	813	1,98	1609,74
2E+05	EXTENSAO ELETRICA C/ 3 TOMADAS 10 MTS	UNIDADE	10	22,33	223,30
20428	FACA DE SERRINHA PARA MESA	UNIDADE	193	3,93	758,49
24282	FACA GRANDE CABO DE MADEIRA PARA COZINHA LAMINA DE ACO	UNIDADE	13	7,28	94,64
20429	FACA GRANDE PARA MESA	UNIDADE	23	7,16	164,68
19788	FACA PARA PAO TAMANHO GRANDE COM SERRINHA	UNIDADE	10	4,74	47,40
2E+05	FILTRO DE AGUA - BOJO NR 7 C/ 4 VELAS	UNIDADE	1	72,25	72,25
12519	FILTRO DE PAPEL PARA CAFE COM 40 UND NR 103	CAIXA	140	2,92	408,80
5507	FLANELA 40 X 60 UND	UNIDADE	390	2,66	1037,40
2E+05	FORMA DE ALUMINIO 28 CM X 40 CM NR 4	UNIDADE	2	17,51	35,02
5403	FOSFORO CX COM 10 UND	CAIXA	48	1,86	89,28
21290	FRALDA DESCARTAVEL EXTRA GRANDE PCT COM 42 UND	PACOTE	30	27,87	836,10
2E+05	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL GRANDE - PCT C/ 78 UNID	PACOTE	5	27,87	139,35
20467	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL MEDIA PCT COM 54 UND	PACOTE	82	27,87	2285,34
20468	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL PEQUENA PCT COM 46 UND	PACOTE	94	25,82	2427,08
21291	FRALDA GERIATRICA ADULTO TAM GRANDE PCT COM 8 UND	PACOTE	72	14,79	1064,88
2E+05	GARFO DE MESA	UNIDADE	87	2,44	212,28
20430	GARFO GRANDE PARA MESA	UNIDADE	86	5,15	442,90
11415	GARFO PLASTICO DESCARTAVEL GRANDE C/50 UND	PACOTE	65	3,35	217,75
5996	GARRAFA TERMICA 1 LTs	UNIDADE	7	19,61	137,27
10799	GARRAFA TERMICA 1,8 LT	UNIDADE	15	27,66	414,90
15605	GARRAFA TERMICA 5 LT	UNIDADE	2	59,94	119,88



Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Matupá

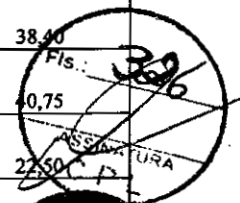
20431	GUARDANAPO DE PAPEL 21 cm X 22 cm	UNIDADE	27	0,88	23,76
11432	GUARDANAPO DE PAPEL 30 X 31 CM COM 50 UND NO PACOTE	PACOTE	874	1,48	1293,52
2E+05	HIGIENIZADOR BUCAL INFANTIL 500 ML	UNIDADE	5	12,69	63,45
20357	INSETICIDA AEROSOL 300ML	UNIDADE	74	7,57	560,18
9673	ISQUEIRO GRANDE	UNIDADE	104	3,24	336,96
21474	JARRA DE ALUMINIO PARA AGUA 4 LITROS	UNIDADE	4	9,59	38,36
9674	JARRA PLASTICO GRANDE DE 2 LITROS	UNIDADE	47	6,83	321,01
20880	JOGO DE POTES DE PLASTICO PARA MANTIMENTO COM 5 UND	UNIDADE	2	23,37	46,74
21292	LAMINA PARA NAVALHA CAIXINHA COM 5 UND	CAIXA	10	1,84	18,40
13859	LAMPADA 110 X 127 W	UNIDADE	100	2,46	246,00
20466	LAMPADA ECONOMICA 127V 21W	UNIDADE	80	10,64	851,20
2E+05	LANTERNA PEQUENA COM 2 PILHAS ALCALINA GRANDE	UNIDADE	12	19,52	234,24
24283	LEITEIRA DE ALUMINIO 5 LITROS	UNIDADE	3	34,78	104,34
7005	LENCO DE PAPEL COM 75 UND	CAIXA	48	3,06	146,88
22683	LIMA CHATA	UNIDADE	7	8,53	59,71
5590	LIMPA ALUMINIO 500 ML	UNIDADE	898	1,94	1742,12
6083	LIMPA VIDRO 500 ML	UNIDADE	229	5,42	1241,18
20191	LIMPADOR DE CERAMICA DE 2 LTS	UNIDADE	217	6,23	1351,91
14818	LIMPADOR DE USO GERAL 500 ML	UNIDADE	328	2,90	951,20
21346	LIMPADOR PARA LIMPEZA PESADA 500 ML	UNIDADE	55	3,31	182,05
15708	LIXA DE UNHA C/ 6 UNIDADE	PACOTE	10	0,94	9,40
21293	LIXA DE UNHA DE METAL 10,50 CM	UNIDADE	30	2,55	76,50
2E+05	LIXEIRA C/ PEDAL E TAMPA 100 LTS	UNIDADE	5	44,00	220,00
2E+05	LIXEIRA C/ PEDAL E TAMPA 30 LTS	UNIDADE	5	38,04	190,20
12843	LIXEIRA C/ PEDAL E TAMPA 50 LTS	UNIDADE	24	39,62	956,88



Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Matupá

2E+05	LIXEIRA C/ PEDAL E TAMPA 50 LTS - ARMACAO DE FERRO	UNIDADE	10	125,00	1250,00
9279	LIXEIRA COM TAMPA DE PLASTICO GRANDE	UNIDADE	27	27,41	740,07
24231	LIXEIRA MEDIA DE PLASTICO COM TAMPA	UNIDADE	9	6,59	59,31
2E+05	LIXEIRO DE PLASTICO PEQUENO C/ TAMPA	UNIDADE	4	7,18	28,72
21326	LUSTRA MOVEIS A OLEO 200 ML	UNIDADE	26	6,21	161,46
5399	LUSTRA MOVEIS CREMOSO 200 ML	UNIDADE	356	2,99	1064,44
2E+05	LUVA DE BRACO LONGA MEDIA	PAR	8	7,62	60,96
6622	LUVA DE PROCEDIMENTO MEDIA CX C/ 100 UND	CAIXA	30	23,35	700,50
21341	LUVA TERMICA	UNIDADE	1	9,25	9,25
14005	LUVAS DE LIMPEZA GRANDE	UNIDADE	416	4,65	1934,40
14008	LUVAS DE LIMPEZA MEDIA	UNIDADE	680	4,65	3162,00
14984	LUVAS DE LIMPEZA PEQUENA	UNIDADE	460	4,65	2139,00
2E+05	MAMADEIRA DE PLASTICO 240 ML	UNIDADE	30	7,70	231,00
2E+05	MANGUEIRA CRISTAL TRANCADA 1/2 POLEGADA C/ 10 MTS	UNIDADE	6	16,55	99,30
2E+05	MANGUEIRA P/ JARDIM 30 M C/ ESGUICHO	UNIDADE	2	47,30	94,60
2E+05	MORDEDOR DE SILICONE	UNIDADE	10	6,39	63,90
12840	NAFTLALINA 50 grs	PACOTE	46	1,32	60,72
21461	ORGANIZADOR 30 LITROS	UNIDADE	12	36,15	433,80
24222	PA COM CABO PARA LIXO	UNIDADE	20	9,65	193,00
9676	PA PLASTICA GRANDE PARA LIXO	UNIDADE	21	6,27	131,67
11472	PALHA DE ACO	PACOTE	22	1,20	26,40
11772	PALITO DE DENTE CAIXINHA COM 200 PALITOS	UNIDADE	64	0,60	38,40
10391	PALITO DE ESPETINHO PCT C/50 UND	PACOTE	25	1,63	40,75
21297	PALITO DE UNHA PARA LIMPEZA 2 EM 1 (PONTA LISA E PONTA ANELADA) DE METAL	UNIDADE	30	0,75	22,50
20459	PANELA DE ALUMINIO BATIDO (50 LITROS)	UNIDADE	1	229,41	229,41





Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Matupá

2E+05	PANELA DE ALUMINIO BATIDO C/ TAMPA 5 LTS	UNIDADE	1	49,15	49,15
2E+05	PANELA DE ALUMINIO BATIDO C/ TAMPA 7 LTS	UNIDADE	1	60,55	60,55
21475	PANELA DE PRESSAO (13 LITROS)	UNIDADE	1	246,30	246,30
21342	PANELA DE PRESSAO 15 LITROS	UNIDADE	1	392,67	392,67
15083	PANELA DE PRESSAO POLIDA 7LTS	UNIDADE	2	48,94	97,88
15607	PANELA GRANDE ALUMINIO BATIDO 3 LT COM TAMPA	UNIDADE	7	38,65	270,55
2E+05	PANO DE CHAO (SACO)	UNIDADE	76	4,18	317,68
13812	PANO DE CHAO DE ALGODAO	UNIDADE	321	5,17	1659,57
23541	PANO DE CHAO FLANELADO DE LA	UNIDADE	186	4,08	758,88
5836	PANO DE PRATO PRONTO DE SACO BRANCO ALVEJADO	UNIDADE	268	4,12	1104,16
20432	PAPEL ALUMINIO 30 CM X 7,5 MTS	UNIDADE	38	2,57	97,66
5834	PAPEL ALUMINIO 45 CM X 7,5 M	UNIDADE	191	4,46	851,86
21467	PAPEL FILME 28 CM X 15 METROS	UNIDADE	144	3,09	444,96
2E+05	PAPEL FILME 28 CM X 30 METROS	UNIDADE	47	3,72	174,84
10048	PAPEL HIGIENICO 60 MTS C/8 UNIDADE	PACOTE	2149	6,13	13173,37
20449	PAPEL HIGIENICO MACIO 30 MTS PCT C/4 ROLOS	UNIDADE	122	2,40	292,80
24125	PAPEL TOALHA 23 X 21 - 2 DOBRAS PCT COM 1000 FOLHAS COM BOA ABSORCAO	PACOTE	874	3,39	2962,86
20414	PASTA PARA LIMPEZA A SECO PARA COMPUTADOR 385 GRS	UNIDADE	2	3,92	7,84
21908	PEDRA ESMERIL COM 15 CM DE COMPRI X LARG X 3 DE ESPESSURA.	UNIDADE	2	5,90	11,80
13814	PEDRA SANITARIA DE 35 GRS	UNIDADE	430	1,06	455,80
21476	PENEIRA DE PLASTICO COM CABO 10,7 CM DIAMETRO	UNIDADE	4	2,95	11,80
21298	PENTE PARA CABELO - LARGO DE PLASTICO (CONJ C/ 1 GRANDE E 1 MEDIO)	UNIDADE	14	2,65	37,10
21468	PILHA ALCALINA GRANDE COM 2 UND	PACOTE	48	13,22	634,56
21470	PILHA ALCALINA MEDIA C/ 2 UNID	UNIDADE	62	10,00	620,00
21471	PILHA ALCALINA PALITO COM 2 UND	PACOTE	56	6,09	341,04



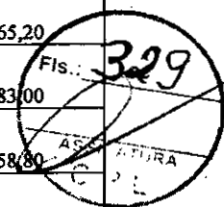
Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Matupá

21469	PILHA ALCALINA PEQUENA COM 4 UND	PACOTE	20	6,85	137,00
21345	PINO PARA PANELA DE PRESSAO DE 7 LITROS	UNIDADE	6	4,25	25,50
2E+05	PLASTICO ATOALHADO	METRO	5	9,95	49,75
24279	POTE DE PLASTICO COM TAMPA 2 1/2 LITROS	UNIDADE	5	5,80	29,00
24280	POTE DE PLASTICO COM TAMPA 5 LITROS	UNIDADE	29	11,86	343,94
2E+05	POTE DE PLASTICO COM TAMPA DE 500 ML	UNIDADE	70	2,38	166,60
2E+05	POTE DE PLASTICO COM TAMPA DE 600 ML	UNIDADE	12	2,73	32,76
21333	POTE DE PLASTICO QUADRADO MEDIO 1,6 LITROS	UNIDADE	10	4,32	43,20
21460	PRATO DE LOUCA GRANDE	UNIDADE	110	6,41	705,10
24277	PRATO DE VIDRO FUNDO	UNIDADE	92	4,47	411,24
2E+05	PRATO DESCARTAVEL DE PLASTICO COLORIDO REDONDO NR 20 DE 20 CM DIAMETRO PCT COM 10 UND	PACOTE	5	1,37	6,85
21954	PRATO DESCARTAVEL DE PLASTICO REDONDO NR 22 DE 20 CM DIAMETRO PCT COM 10 UND	UNIDADE	50	1,63	81,50
13328	PRENDEDOR DE ROUPAS DE PLASTICO 12 UND	PACOTE	176	1,66	292,16
2E+05	PROTETOR SOLAR FPS 30 - 125 ML	UNIDADE	15	29,37	440,55
2E+05	PROTETOR SOLAR FPS 50 - 125 ML	UNIDADE	15	34,86	522,90
21307	PULVERIZADOR PLASTICO 500 ML	UNIDADE	11	5,87	64,57
10218	QUEROSENE 1 LTS	LITRO	47	6,99	328,53
24284	RALADOR DE INOX 4 FACES	UNIDADE	6	35,49	212,94
19154	RALADOR DE PLASTICO 4 FACES	UNIDADE	2	4,70	9,40
22671	RASTELO DE FERRO COM 30 CM DE COMP C/ CABO	UNIDADE	58	15,15	878,70
12213	REGADOR PLASTICO	UNIDADE	18	17,00	306,00
21300	REMOVEDOR DE ESMALTE 100 ML	UNIDADE	70	1,53	107,10
7521	RODO ALUMINIO DUPLO C/ CABO 60 CM	UNIDADE	15	14,99	224,85
6073	RODO COM ESPUMA PARA ENCERAR	UNIDADE	7	4,69	32,83
9092	RODO DE ALUMINIO 60 cm	UNIDADE	6	14,89	89,34



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Matupá

5549	RODO MADEIRA DUPLO C/ CABO 40 CM	UNIDADE	146	3,74	546,04
23932	RODO MADEIRA DUPLO C/ CABO 60 CM	UNIDADE	317	4,55	1442,35
2E+05	ROLO DE MACARRAO DE MADEIRA	UNIDADE	1	8,09	8,09
5652	SABAO EM BARRA PCT COM 5 UND 1 KG PCT	PACOTE	887	4,62	4097,94
10806	SABAO EM PO 1KG	KILO	1645	4,45	7320,25
5531	SABONETE ADULTO 90 GRS	UNIDADE	1260	0,97	1222,20
7638	SABONETE INFANTIL 90 GRS	UNIDADE	624	2,06	1285,44
23771	SABONETE LIQUIDO GALAO 5 LITROS	UNIDADE	151	16,75	2529,25
9280	SACO ALVEJADO	UNIDADE	168	3,93	660,24
11065	SACO DE LIXO POLIETILENO (PLASTICO) PRETO - CAP. 100 LTS TAM 45CM X 105CM - 0,10MM - TIPO 01 CLASSE E	UNIDADE	35730	0,44	15721,20
13815	SACO DE LIXO POLIETILENO (PLASTICO) PRETO - CAP. 15 LTS TAM 39CM X 58CM - 0,06MM - TIPO 01 CLASSE E	UNIDADE	72200	0,11	7942,00
11882	SACO DE LIXO POLIETILENO (PLASTICO) PRETO - CAP. 30 LTS TAM 59CM X 62CM - 0,10MM - TIPO 01 CLASSE E	UNIDADE	20950	0,22	4609,00
6508	SACO DE LIXO POLIETILENO (PLASTICO) PRETO - CAP. 50 LTS TAM 63CM X 80CM - 0,08MM - TIPO 01 CLASSE E	UNIDADE	20760	0,23	4774,80
2E+05	SACO P/ EMBALAGEM 30 X 15 CM	UNIDADE	500	4,69	2345,00
21312	SACOLA PLASTICA 30 X 40 CM	KILO	10	24,86	248,60
7168	SAPOLIO EM PO 300 GRS	UNIDADE	27	3,57	96,39
15804	SHAMPOO P/ CABELO DE 350 ML	UNIDADE	45	4,80	216,00
24261	SHAMPOO P/ CABELO INFANTIL DE 350 ML	UNIDADE	100	6,15	615,00
10804	SODA CAUSTICA PCT 1 KG	UNIDADE	50	12,50	625,00
20463	TABUA PARA CARNE DE PLASTICO GRANDE	UNIDADE	21	11,15	234,15
20451	TALCO PARA BEBE DE 200 GRS	UNIDADE	39	6,80	265,20
24126	TAPETE ANTIDERAPANTE 80 X 50 CM	UNIDADE	23	21,00	483,00
21301	TESOURA PROFISSIONAL PARA CORTE DE CABELO	UNIDADE	8	19,85	158,80
9792	TOALHA DE BANHO - DE BOA QUALIDADE -	UNIDADE	32	21,00	672,00
23951	TOALHA DE MESA 1,20 X 2,70 METROS DE BOA QUALIDADE	UNIDADE	2	26,76	53,52





Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Matupá

10316	TOALHA DE PAPEL PCT COM 2 UND	UNIDADE	30	2,69	80,70
6040	TOALHA DE ROSTO PRONTA 40 X 80 CM - DE BOA QUALIDADE -	UNIDADE	108	6,95	750,60
2E+05	TOALHA PLASTICA TERMICA DE 1,40 METROS DE LARGURA	METRO	100	9,90	990,00
21302	TOUCA PARA CABELO DE PLASTICO	UNIDADE	36	1,99	71,64
9051	TOUCA DESCARTAVEL TNT PCT COM 100 UNIDADES	PACOTE	37	16,99	628,63
10436	TRENA 5 MTs	UNIDADE	12	9,25	111,00
2E+05	VARAL DE ACO C/ 10 MTS	UNIDADE	17	2,68	45,56
2E+05	VASSOURA CERDA PLASTICO COM CABO	UNIDADE	311	6,15	1912,65
6077	VASSOURA DE PALHA COMUM COM CABO COMPRIDO	UNIDADE	205	9,54	1955,70
9831	VASSOURAO PARA CALCADA	UNIDADE	1	8,45	8,45
2E+05	VELA DE FILTRO DE AGUA	UNIDADE	26	6,20	161,20
21322	VELA GRANDE NR 4 DE 48 GRS CADA PCT COM 6 UND	PACOTE	5	4,52	22,60
2E+05	VENENO P/ RATO LIQUIDO C/ 30 ML	UNIDADE	8	4,47	35,76
TOTAL GERAL					222.277,58



Matupá
Seu lugar é aqui!



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Matupá

ANEXO III - FOLHA I
EDITAL Nº. 005/2011
PREGAO PRESENCIAL - SRP- Nº. 004/2011
(MODELO DE PROPOSTA)

A
EQUIPE DE PREGOEIRO
Prefeitura Municipal de Matupá
Processo Licitatório: 005/2011
Pregão Presencial n° 004/2011
Edital nº. 005/2011
Horário: 7:30 hs

Prezado Pregoeiro

A Empresa....., devidamente inscrita no CNPJ Nº
....., e cadastrada nesta Municipalidade, situada a,
Bairro....., Município de....., vem através desta, participar do Processo Licitatório
005, do Edital nº. 005/2010, da Pregão Presencial Sistema Registro de Preço nº. 004/2011,
com a seguinte proposta:

Valor (R\$)=-----

Os itens podem ser conferidos nos seguintes anexos.

Validade da proposta: [REDACTED]

Prazo de entrega, conforme solicitações

Data:-----/-----/-----

CARIMBO E ASSINATURA LICITANTE

[REDACTED]





Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Matupá

ANEXO IV – FOLHA I
EDITAL Nº. 005/2011
PREGAO PRESENCIAL Nº. 004/2011
(PLANILHA DE QUANTITATIVO)
(MODELO DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA)
Apresentar em papel timbrado da empresa

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO AS SECRET.
MUNICIPAIS.

COD	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT	VL UNIT.	VL TOTAL	MARCA
17691	ABACATE	KILO	159			
11040	ABACAXI	KILO	180			
13819	ABOBORA CABOTIAN	KILO	1598			
11822	ABOBRINHA VERDE MENINA	KILO	1123			
12256	ACELGA	KILO	89			
227984	ACHOCOLATADO DIET - LATA	UNIDADE	20			
8326	ACHOCOLATADO EM PO 400G	PACOTE	1659			
5465	ACUCAR 2 KG	PACOTE	4818			
21216	ACUCAR DE BAUNILHA POTE COM 100 GRS	UNIDADE	20			
21217	ACUCAR DE CONFEITEIRO PCT COM 1 KG	PACOTE	36			
227998	ACUCAR MAGRO LIGHT - PCTE 500 GRS	PACOTE	20			
21240	ACUCAR MASCAVO DE 1 KG	PACOTE	10			
227999	ADOCANTE CULINARIO 400 GRS	CAIXA	10			
14864	ADOCANTE LIQUIDO 200 ML	UNIDADE	12			
21241	ADOCANTE LIQUIDO PARA DIABETICOS 200 ML	UNIDADE	15			
21242	ADOCANTE PARA FORNO E FOGAO 133 GRS	UNIDADE	30			
11622	ALFACE	PACOTE	995			





Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Matupá

7254	ALHO	KILO	512			
23959	AMEIXA	KILO	30			
20486	AMENDOIM DESCASCADO CLASSE MEDIO TIPO 1 PCT 500 GRS	PACOTE	175			
13991	AMIDO DE MILHO 1 KG	KILO	330			
9124	APRESUNTADO	KILO	323			
5481	ARROZ 5 KG TIPO 1 POLIDO LONGO FINO	PACOTE	2987			
21243	ARROZ INTEGRAL DE 1 KG	PACOTE	50			
21244	ATUM 170 GRS	UNIDADE	12			
11087	AVEIA FLOCOS 250 GRS	UNIDADE	30			
21245	AZEITE DE OLIVA 500 ML	UNIDADE	10			
21218	AZEITONA SACHE 200 GRS	UNIDADE	24			
11420	AZEITONA VERDE 500 GRS	UNIDADE	15			
7002	BALA MOLE (IOGURTE) PCT 700 GRS	KILO	769			
13820	BANANA MACA	KILO	55			
7242	BANANA NANICA	KILO	4982			
8319	BATATA DOCE	KILO	230			
8318	BATATA INGLESA	KILO	2546			
23954	BAUNILHA LIQUIDA 30 ML	UNIDADE	5			
17010	BERINJELA	KILO	66			
8321	BETERRABA	KILO	1424			
10171	BISCOITO/CUECA VIRADA	KILO	150			
227982	BISTECA DE CARNE SUINA	UNIDADE	36			
6798	BOLACHA DOCE 400 GRS	PACOTE	5112			
6799	BOLACHA SALGADA 400 GRS	PACOTE	4840			
23934	BOLINHA DE QUEIJO -SALGADINHO-	UNIDADE	7000			





Estado de Mato Grosso

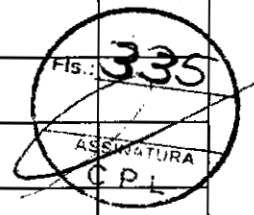
Prefeitura Municipal de Matupá

20487	BOLO RECHEADO (RECHEIO SIMPLES)	KILO	445			
10170	BOLO SIMPLES	KILO	330			
10626	BOMBOM SORTIDO 400 GRS	CAIXA	1310			
10317	BOMBOM WAFER CAIXA COM 140 GRAMAS	CAIXA	300			
21272	BROCOLIS	KILO	5			
6088	CAFE FORTE TORRADO E MOIDO 500G	KILO	1436			
227959	CAFE FORTE TORRADO E MOIDO PCTE C/ 250 GR	UNIDADE	240			
9283	CALDO DE CARNE CX COM 6 UND	UNIDADE	226			
5500	CALDO DE GALINHA CX COM 6 UND	CAIXA	220			
17845	CAMOMILA PACOTINHO A GRANEL 30 GRS	UNIDADE	80			
21940	CANELA EM CASCA PACOTINHO COM 50 GRS	PACOTE	40			
21246	CANELA EM PO DE 10 GRS	PACOTE	77			
20485	CARNE BOVINA - FIGADO -	KILO	142			
5522	CARNE BOVINA DE 2½ SEM OSSO - ACEM	KILO	2052			
9918	CARNE BOVINA DE SEGUNDA MOIDA - ACEM	KILO	3720			
14039	CARNE BOVINA SEM OSSO	KILO	2935			
13831	CARNE BOVINA/CHAMBARI	KILO	60			
17011	CARNE BOVINA/PATINHO	KILO	242			
13047	CARNE SUINA	KILO	48			
21247	CASTANHA DO PARA PCT COM 1 KG	PACOTE	5			
5475	CEBOLA	KILO	2072			
8322	CENOURA	KILO	1726			
20489	CHA DE CAMOMILA 30 GRS	UNIDADE	60			
21213	CHA DE MARCELA PCT COM 20 GRS	UNIDADE	80			
8327	CHA MATE 200 GR	UNIDADE	1179			



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Matupá

228105	CHA MATE CONTENDO 25 SAQUINHOS - CX C/ 40 G	CAIXA	240			
228104	CHA MATE TOSTADO SABOR CANELA CONTENDO 25 SAQUINHOS - CX C/ 40 G	CAIXA	35			
228102	CHA MATE TOSTADO SABOR LARANJA CONTENDO 25 SAQUINHOS - CX C/ 40 G	CAIXA	30			
228103	CHA MATE TOSTADO SABOR PESSEGO CONTENDO 25 SAQUINHOS - CX C/ 40 G	CAIXA	35			
7248	CHARQUE	KILO	346			
12703	CHEIRO VERDE	UNIDADE	650			
227954	CHICLETE DE BOLA 40 X 1	CAIXA	150			
10629	CHOCOLATE EM BARRA 1 KG	UNIDADE	10			
21248	CHOCOLATE EM PO SEM ACUCAR 230 GRS	UNIDADE	15			
18542	CHOCOLATE GRANULADO 150G	UNIDADE	400			
6466	CHUCHU	KILO	1428			
6797	COCO RALADO 100G	PACOTE	800			
7251	COLORAU PCT 500 GRS	PACOTE	493			
16853	COUVE	PACOTE	674			
11098	COUVE- FLOR	KILO	25			
21939	COXINHA PRONTA PEQUENA	UNIDADE	4000			
9665	CRAVO PCT COM 30 GRS	UNIDADE	265			
21249	CREME DE AMENDOIM DE 200 GRS	UNIDADE	20			
6461	CREME DE LEITE 300 ML	UNIDADE	384			
21250	CREME DE LEITE LIGHT DE 200 GRS	UNIDADE	30			
21215	DOCE DE ABACAXI EM CALDA PICADO 400 GRS	UNIDADE	15			
21222	DOCE DE CEREJA EM CALDA DE 130 GRS	UNIDADE	15			
11319	DOCE DE GOIABA CREMOSO 1KG	UNIDADE	6			
9221	DOCE DE LEITE	KILO	174			





Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Matupá

13992	DOCE EM PASTA 1 KG	KILO	480			
20491	ERVA DOCE PACOTINHO 10 GRS	UNIDADE	80			
21251	ERVA DOCE PCT DE 30 GRS	PACOTE	20			
9913	ERVILHA 2 KG	UNIDADE	116			
21092	ERVILHA 200G	UNIDADE	84			
21211	ESFIRA PRONTA PEQUENA	UNIDADE	8000			
21273	ESPINAFRE	KILO	20			
20189	ESSENCIA DE BAUNILHA 30 ML	UNIDADE	40			
227993	EXTRATO DE SOJA - PCTE 250 GRS	PACOTE	10			
21252	EXTRATO DE SOJA DE 1 LITRO	UNIDADE	10			
13832	EXTRATO DE TOMATE 850 GRS	UNIDADE	1066			
227995	FARELO DE AVELA - PCTE 200 GRS	PACOTE	10			
227991	FARELO DE TRIGO - FIBRA DE TRIGO PCTE 300 GRS	PACOTE	15			
227996	FARINHA DE ARROZ PCTE 1 KG	PACOTE	20			
5515	FARINHA DE FUBA 1 KG	PACOTE	592			
13836	FARINHA DE MANDIOCA BRANCA 1 KG	KILO	1918			
227985	FARINHA DE MANDIOCA BRANCA 500 GRS	UNIDADE	20			
23947	FARINHA DE MILHO PCT 500 GRAMAS	PACOTE	120			
10213	FARINHA DE ROSCA PCT DE 500 GRS	PACOTE	100			
21253	FARINHA DE SOJA FINA DE 500 GRS	PACOTE	20			
5466	FARINHA DE TRIGO 1 KG	UNIDADE	2772			
227992	FARINHA DE TRIGO INTEGRAL - PCTE 1 KG	PACOTE	12			
10808	FEIJAO TIPO 1 GRP ANAO CLASSE PRETO 1 KG	KILO	184			
6062	FEIJAO TIPO 1 GRUPO ANAO CLASSE CORES 1 KG	KILO	2854			
5552	FERMENTO PO PARA BOLO 250 GRS	UNIDADE	448			





Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Matupá

6794	FERMENTO SECO INSTANTANEO DE PAO DE 500	PACOTE	70			
227986	FERMENTO SECO INSTANTANEO DE PAO DE 250 GR	UNIDADE	10			
21078	FIBRA DE SOJA 280 GRS	PACOTE	15			
21254	FLOCOS DE ARROZ DE 500 GRS	PACOTE	20			
20424	FRANGO	KILO	7310			
214187	GELADINHO AMERICANO FDO 1 X 6 40 X 55 ML	FARDO	50			
21214	GELATINA 45 GRS	CAIXA	1582			
21255	GELATINA DIET DE 12 GRS	CAIXA	40			
227997	GELATINA LGHT CX C/ 30 GRS	UNIDADE	50			
21223	GERGELIM PCT COM 200 GRS	PACOTE	5			
21257	GERME DE TRIGO DE 500 GRS	PACOTE	15			
21224	GOIABADA 300 GRS	UNIDADE	24			
24241	GOMA DE MASCAR COM 30 UNID DE 49 GRS CADA	CAIXA	300			
21225	GORDURA VEGETAL DE 1 KG	KILO	10			
23957	GRAO DE SOJA PCT 500 GRAMAS	PACOTE	15			
20492	IOGURTE 1 LT	LITRO	700			
227955	IOGURTE BANDEJA C/ 6 UNID	UNIDADE	12			
227987	IOGURTE NATURAL DESNATADO 170 GRS	UNIDADE	20			
23217	KIBE PRONTO PEQUENO	UNIDADE	8000			
8325	LARANJA	KILO	5990			
6460	LEITE CONDENSADO 395 GRS	UNIDADE	1136			
12455	LEITE DE COCO DE 200 ML	UNIDADE	10			
5599	LEITE DESNATADO 1LT	UNIDADE	90			
17698	LEITE EM PO DESNATADO 300G	UNIDADE	10			
13333	LEITE EM PO INTEGRAL 400 GRS	PACOTE	4850			



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Matupá

21228	LEITE EM PO NESTOGENO NR 1 LT 400 GRS	UNIDADE	24			
21229	LEITE EM PO NESTOGENO NR 2 LT 400 GRS	UNIDADE	24			
5490	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA 1 LITRO	LITRO	3718			
11069	LIMAO TAITTI	KILO	209			
16050	LINGUICA DEFUMADA	KILO	836			
20472	LINGUICA MISTA TIPO SALAME	KILO	195			
8324	MACA	KILO	5374			
5518	MACARRAO SEMOLA PCT 500 GRS	PACOTE	5608			
10216	MAIONESE 500 GRS	UNIDADE	12			
227989	MAIONESE LIGHT 500 GRS	UNIDADE	10			
21915	MAMAO FORMOSA	KILO	180			
11067	MAMAO PAPAYA	KILO	570			
8320	MANDIOCA DESCASCADA	KILO	952			
17695	MANGA	KILO	15			
15704	MARACUJA	KILO	95			
5605	MARGARINA C/ SAL 500 G	UNIDADE	873			
5493	MARGARINA COM SAL 1 KG	UNIDADE	474			
21260	MARGARINA LIGHT COM SAL DE 500 GRS	UNIDADE	10			
23538	MARGARINA SEM SAL 500 GRAMAS	UNIDADE	54			
21261	MASSA PARA LASANHA DE 500 GRS	UNIDADE	10			
20187	MASSA PARA PASTEL COM 50 UND	UNIDADE	146			
21262	MEL DE ABELHA DE 300 GRS	UNIDADE	10			
6467	MELANCIA	KILO	12403			
11041	MELAO	KILO	233			
7615	MILHARINA 1 KG	KILO	575			

Fis 338

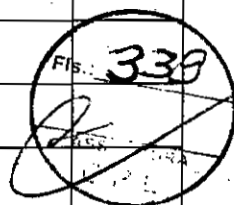


Matupá
Seu lugar é aqui



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Matupá

13994	MILHO DE CANJICA BRANCO TIPO 1 - 500 GRS	UNIDADE	1126			
10212	MILHO DE PIPOCA 500 GR	PACOTE	202			
9914	MILHO VERDE 2 KG	UNIDADE	214			
20313	MILHO VERDE 200G	UNIDADE	186			
21234	MILHO VERDE EM ESPIGA	KILO	117			
21263	MOLHO DE TOMATE DE 340 GRS	UNIDADE	121			
20186	MORANGA	KILO	40			
21227	MORTADELA BOVINA KG	KILO	152			
23952	MORTADELA FRANGO KG	KILO	15			
227965	MUCILOM (MILHO) 400 GR	UNIDADE	48			
5525	MUSSARELA	KILO	410			
21089	NOS MOSCADA PCT COM 10 GRS	PACOTE	20			
5467	OLEO DE SOJA PET 900 ML	UNIDADE	3626			
14868	OLEO GIRASSOL SALADA 900ML	UNIDADE	10			
8313	OREGANO 30 GRS	UNIDADE	75			
21231	OREGANO PCT COM 100 GRS	PACOTE	174			
5471	OVOS	DUZIA	1337			
227951	PACOCA - PCT C/ 50 UNID	PACOTE	10			
21226	PALMITO INTEIRO DE 300 GRS	UNIDADE	40			
12030	PAO CASEIRO GRANDE	UNIDADE	10			
9126	PAO DE CACHORRO QUENTE	KILO	500			
5600	PAO DE FORMA	KILO	270			
10199	PAO FRANCES	KILO	2793			
10169	PASTEL PRONTO PEQUENO	UNIDADE	9000			
14860	PEITO DE FRANGO	KILO	212			



Matupá
Seu lugar é aqui



Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Matupá

17007	PEPINO	KILO	654			
5528	PIMENTAO VERDE	KILO	109			
227953	PIPOCA DOCE PCT 150 G X 50 UNID	PACOTE	100			
24243	PIPOQUINHA FARDO COM 50 PACOTES DE 10 GRS CADA	FARDO	200			
17307	PIRULITO PACOTAO PCT COM 528 GRAMAS	PACOTE	810			
21265	POLVILHO AZEDO DE 500 GRS	PACOTE	117			
11068	POLVILHO DOCE 1KG	UNIDADE	117			
10595	POLVILHO DOCE 500 GR	UNIDADE	28			
227994	PROTEINA DE SOJA TEXTURIZADA GROSSA - PCTE C/ 400 GRS	PACOTE	8			
21232	PROTEINA DE SOJA TEXTURIZADA MEDIA DE 400 GRS	PACOTE	60			
228001	QUEIJO BOM MINAS FRESCAL	KILO	20			
21266	QUEIJO PARMESAO PCT DE 100 GRS	PACOTE	20			
20024	QUIABO	KILO	224			
5524	REFRIGERANTE 2 LTS	UNIDADE	3178			
5485	REPOLHO VERDE	KILO	2335			
21212	RISOLES PEQUENO	UNIDADE	9000			
16854	RUCULA	UNIDADE	220			
13995	SAGU PCT 500 GRS	PACOTE	960			
5468	SAL REFINADO 1 KG	KILO	984			
6793	SALSICHA	KILO	970			
8331	SARDINHA EM CONSERVA DE 250 GRS	UNIDADE	460			
23935	SEMENTE DE GIRASSOL	PACOTE	5			
17846	SEMENTE LINHACA 200G	UNIDADE	50			
227952	SORVETE SECO - CX C/ 50 UND	CAIXA	10			
5498	SUCO 1KG	UNIDADE	2749			





Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Matupá

227979	SUCO DE FRUTA EM POLPA	UNIDADE	48			
227966	SUSTAGEM LATA C/ 400 GR	UNIDADE	100			
12255	TEMPERO COM 12 SACHES COM 5 GRS	CAIXA	252			
13833	TEMPERO COMPLETO SEM PIMENTA DE 1 KG	KILO	508			
5487	TOMATE	KILO	2372			
21233	TRIGO PARA KIBE 500 GRS	PACOTE	75			
11042	UVA	KILO	15			
12112	UVA PASSA PRETA SEM CAROCO	KILO	20			
17356	VAGEM VERDE	KILO	36			
5495	VINAGRE 750 ML	UNIDADE	710			
8312	XAROPE DE GROSELHA 900 ML	UNIDADE	380			
			TOTAL GERAL			

AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E UTENSILIOS, EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.

COD	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT	VL UNIT.	VL TOTAL	MARCA
16714	ABRIDOR DE LATAS	UNIDADE	1			
21238	ABSORVENTE COM ABAS PCT COM 8 UND FLUXO INTENSO	UNIDADE	96			
5648	AGUA SANITARIA 1 LT	UNIDADE	3044			
21235	AGUA SANITARIA DE 2 LT	UNIDADE	345			
13996	ALCOOL 92,8 %	LITRO	2032			
24278	ALCOOL EM GEL ETILICO HIDRATADO 70 INPM 50 GRS	UNIDADE	41			
24262	ALGODAO HIDROFILIO PCT 100 GRS	UNIDADE	30			
6602	ALGODAO HIDROFILIO PCT 500 GR	PACOTE	65			
21239	ALICATE DE CUTICULA DE METAL	UNIDADE	12			



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Matupá

5376	ALVEJANTE 2 LTS CAIXA COM 6 UND	CAIXA	24			
7619	AMACIANTE 2 LT	UNIDADE	492			
5833	AROMATIZADOR DE AMBIENTE 400 ML	UNIDADE	289			
21282	AROMATIZADOR DE AMBIENTE PARA BANHEIRO 12 ML	UNIDADE	15			
2E+05	ASSADEIRA DE ALUMINIO GRANDE	UNIDADE	3			
20426	AVENTAL BRANCO DE PLASTICO	UNIDADE	54			
24234	AVENTAL DE PLASTICO GRANDE PARA ACOUGUEIRO	UNIDADE	2			
12102	BACIA DE PLASTICO GRANDE	UNIDADE	33			
21305	BACIA PARA PEDICURE MEDIA	UNIDADE	10			
15599	BACIA PLASTICA 5 LT	UNIDADE	9			
13997	BALDE 13,5 LTS	UNIDADE	50			
11809	BALDE 20LTS	UNIDADE	29			
20350	BALDE GRANDE 16 Lts	UNIDADE	50			
12921	BALDE MEDIO (DE PEDREIRO)	UNIDADE	37			
12862	BALDE PLASTICO 15 LTS	UNIDADE	58			
9362	BAND-AID CX COM 35 UND	CAIXA	6			
25334	BATERIA 9 V - 6F22	UNIDADE	15			
2E+05	BICO DE MAMADEIRA DE SILICONE	UNIDADE	30			
2E+05	BORRACHA PARA PANELA DE PRESSAO DE 5 LITROS	UNIDADE	8			
21343	BORRACHA PARA PANELA DE PRESSAO DE 7 LITROS	UNIDADE	20			
2E+05	BOTA DE BORRACHA CANO MEDIO - COR BRANCA NR 37	UNIDADE	9			
2E+05	BOTA DE BORRACHA CANO MEDIO - COR BRANCA NR 38	UNIDADE	11			
2E+05	BOTA DE BORRACHA CANO MEDIO - COR BRANCA NR 39	UNIDADE	3			
2E+05	BOTA DE BORRACHA CANO MEDIO - COR BRANCA NR 40	UNIDADE	2			
2E+05	BOTA DE BORRACHA CANO MEDIO - COR BRANCA NR 41	UNIDADE	1			





Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Matupá

24230	CABO DE MADEIRA PARA RODO E VASSOURA	UNIDADE	24			
11890	CAIXA DE ISOPOR 07 LT	UNIDADE	22			
15600	CAIXA DE ISOPOR 12 LT	UNIDADE	10			
15603	CAIXA DE ISOPOR 80 LT	UNIDADE	2			
20453	CANECA ESCOLAR DE LANCHE 8 X 8 CM	UNIDADE	430			
16688	CANECA NR 18	UNIDADE	7			
11893	CANECO DE ALUMINIO 2 LTS	UNIDADE	14			
18241	CANECO DE ALUMINIO 5 LTS	UNIDADE	4			
20445	CANUDO REFRIGERANTE GROSSO PCT C/100	PACOTE	3			
13999	CERA EM PASTA LATA 375 GRS	UNIDADE	628			
7176	CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML	UNIDADE	1105			
2E+05	CESTO DE LIXO SIMPLES	UNIDADE	74			
2E+05	CESTO DE ROUPA DE PLASTICO DE GRADE C/ TAMPA	UNIDADE	11			
2E+05	CHUPETA BICO ORTODONTICO TAM 2	UNIDADE	10			
6511	COADOR DE CAFE DE PANO GRANDE	UNIDADE	85			
2E+05	COADOR DE CAFE DE PANO MEDIO	UNIDADE	27			
10798	COADOR DE PAPEL NR 103	CAIXA	48			
16700	COLHER DE CHA	UNIDADE	32			
13869	COLHER DE SOPA	UNIDADE	332			
21330	COLHER PARA SERVIR DE POLIETILENO TAM GRANDE	UNIDADE	7			
24128	COLHER PLASTICA GRANDE DESCARTAVEL PCT C/ 50 UNID.	PACOTE	50			
19541	CONCHA DE ALUMINIO NR 15	UNIDADE	21			
15806	CONDICIONADOR DE CABELO 350 ML	UNIDADE	33			
2E+05	COPO DE VIDRO GRANDE	UNIDADE	48			
14764	COPO DESC. P/AGUA 180 ML CAIXA COM 25 TUBOS COM 100 UND/CADA	CAIXA	307			

Fis. 343
ASSINATURA
CPL



Matupá
Seu lugar é aqui



Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Matupá

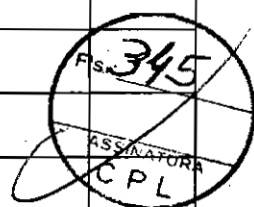
5512	COPO DESC. PARA CAFE 50 ML COM 100 UND	PACOTE	5010			
17311	CORANTE LIQUIDO PARA PISO 50 ML	UNIDADE	131			
13330	CORDA P/ VARAL DE ROUPA	UNIDADE	42			
2E+05	CORDA TRANÇADA BRANCA 10 MM	KILO	6			
11307	CORTADOR DE UNHA DE METAL MEDIO	UNIDADE	20			
2E+05	COTONETE CX C/ 100 UNID	CAIXA	56			
19428	CREME DE CABELO DE PENTEAR DE 300 GRS	UNIDADE	6			
24272	CREME DE CABELO SEM SILICONE DE 1 KILO	UNIDADE	2			
21284	CREME DE HIDRATAÇÃO PARA CABELO DE 500 ML	UNIDADE	10			
7639	CREME DENTAL 180 GRS	UNIDADE	24			
2E+05	CREME DENTAL ADULTO 50 GRS	UNIDADE	240			
5478	CREME DENTAL ADULTO 90 GRS	UNIDADE	24			
9225	CREME DENTAL INFANTIL 70 GRS	UNIDADE	340			
13731	CREME HIDRATANTE CORPORAL DE 500 ML	UNIDADE	33			
20488	CREME PARA CABELO - HIDRATAÇÃO - 1 KG	KILO	67			
18072	DESENTUPIDOR SANITARIO	UNIDADE	11			
5551	DESINFETANTE 2LT	UNIDADE	2424			
14002	DETERGENTE NEUTRO 500 ML	UNIDADE	2756			
13398	EMBALAGEM DE MARMITEX NR 8 COM 100 UND	CAIXA	100			
20483	EMBALAGEM PLASTICA P/ 2 KG PCT COM 1 KG	KILO	48			
24127	EMBALAGEM PLASTICA PARA GELADINHO - PCT COM 1 QUILO	PACOTE	21			
21337	ESCORREDOR DE MACARRAO DE PLASTICO GRANDE	UNIDADE	2			
16791	ESCORREDOR DE MACARRAO EM ALUMINIO GRANDE	UNIDADE	2			
20450	ESCOVA DE CABELO ADULTO	UNIDADE	6			
24263	ESCOVA DE CABELO INFANTIL PARA CRIANÇAS DA CRECHE	UNIDADE	16			



Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Matupá

6033	ESCOVA DE LAVAR UNHAS	UNIDADE	30			
9672	ESCOVA DE VASO SANITARIO	UNIDADE	5			
20494	ESCOVA DENTAL ADULTO MEDIA	UNIDADE	162			
24085	ESCOVA DENTAL INFANTIL MACIA	UNIDADE	322			
10042	ESCOVA P/ LAVAR ROUPA	UNIDADE	23			
20446	ESCOVA PARA LAVAR MAMADEIRA	UNIDADE	4			
20351	ESCOVA PARA VASO SANITARIO COM SUPORTE	UNIDADE	24			
19540	ESCUMADEIRA GRANDE DE ALUMINIO	UNIDADE	23			
15706	ESMALTE DE UNHA 7,5 ML	UNIDADE	200			
5838	ESPANADOR COM CERDAS FINAS EM POLIPROPILENO E CABO LONGO DE MADEIRA PLASTIFICADO	UNIDADE	18			
7051	ESPARADRAPO 4,5 METROS	UNIDADE	12			
12055	ESPONJA DE ACO	PACOTE	1088			
13809	ESPONJA DE BANHO	UNIDADE	480			
7520	ESPONJA PARA LAVAR LOUCA PCT COM 3 UND	PACOTE	813			
2E+05	EXTENSAO ELETRICA C/ 3 TOMADAS 10 MTS	UNIDADE	10			
20428	FACA DE SERRINHA PARA MESA	UNIDADE	193			
24282	FACA GRANDE CABO DE MADEIRA PARA COZINHA LAMINA DE ACO	UNIDADE	13			
20429	FACA GRANDE PARA MESA	UNIDADE	23			
19788	FACA PARA PAO TAMANHO GRANDE COM SERRINHA	UNIDADE	10			
2E+05	FILTRO DE AGUA - BOJO NR 7 C/ 4 VELAS	UNIDADE	1			
12519	FILTRO DE PAPEL PARA CAFE COM 40 UND NR 103	CAIXA	140			
5507	FLANELA 40 X 60 UND	UNIDADE	390			
2E+05	FORMA DE ALUMINIO 28 CM X 40 CM NR 4	UNIDADE	2			
5403	FOSFORO CX COM 10 UND	CAIXA	48			
21290	FRALDA DESCARTAVEL EXTRA GRANDE PCT COM 42 UND	PACOTE	30			





Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Matupá

2E+05	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL GRANDE - PCT C/ 78 UNID	PACOTE	5			
20467	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL MEDIA PCT COM 54 UND	PACOTE	82			
20468	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL PEQUENA PCT COM 46 UND	PACOTE	94			
21291	FRALDA GERIATRICA ADULTO TAM GRANDE PCT COM 8 UND	PACOTE	72			
2E+05	GARFO DE MESA	UNIDADE	87			
20430	GARFO GRANDE PARA MESA	UNIDADE	86			
11415	GARFO PLASTICO DESCARTAVEL GRANDE C/50 UND	PACOTE	65			
5996	GARRAFA TERMICA 1 LTs	UNIDADE	7			
10799	GARRAFA TERMICA 1,8 LT	UNIDADE	15			
15605	GARRAFA TERMICA 5 LT	UNIDADE	2			
20431	GUARDANAPO DE PAPEL 21 cm X 22 cm	UNIDADE	27			
11432	GUARDANAPO DE PAPEL 30 X 31 CM COM 50 UND NO PACOTE	PACOTE	874			
2E+05	HIGIENIZADOR BUCAL INFANTIL 500 ML	UNIDADE	5			
20357	INSETICIDA AEROSOL 300ML	UNIDADE	74			
9673	ISQUEIRO GRANDE	UNIDADE	104			
21474	JARRA DE ALUMINIO PARA AGUA 4 LITROS	UNIDADE	4			
9674	JARRA PLASTICO GRANDE DE 2 LITROS	UNIDADE	47			
20880	JOGO DE POTES DE PLASTICO PARA MANTIMENTO COM 5 UND	UNIDADE	2			
21292	LAMINA PARA NAVALHA CAIXINHA COM 5 UND	CAIXA	10			
13859	LAMPADA 110 X 127 W	UNIDADE	100			
20466	LAMPADA ECONOMICA 127V 21W	UNIDADE	80			
2E+05	LANTERNA PEQUENA COM 2 PILHAS ALCALINA GRANDE	UNIDADE	12			
24283	LEITEIRA DE ALUMINIO 5 LITROS	UNIDADE	3			
7005	LENCO DE PAPEL COM 75 UND	CAIXA	48			
22683	LIMA CHATA	UNIDADE	7			

F.S. 346





Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Matupá

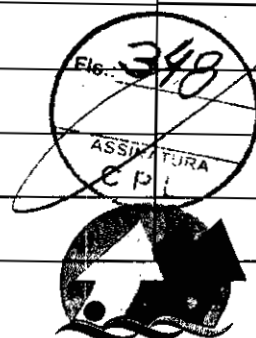
5590	LIMPA ALUMINIO 500 ML	UNIDADE	898			
6083	LIMPA VIDRO 500 ML	UNIDADE	229			
20191	LIMPADOR DE CERAMICA DE 2 LTS	UNIDADE	217			
14818	LIMPADOR DE USO GERAL 500 ML	UNIDADE	328			
21346	LIMPADOR PARA LIMPEZA PESADA 500 ML	UNIDADE	55			
15708	LIXA DE UNHA C/ 6 UNIDADE	PACOTE	10			
21293	LIXA DE UNHA DE METAL 10,50 CM	UNIDADE	30			
2E+05	LIXEIRA C/ PEDAL E TAMPA 100 LTS	UNIDADE	5			
2E+05	LIXEIRA C/ PEDAL E TAMPA 30 LTS	UNIDADE	5			
12843	LIXEIRA C/ PEDAL E TAMPA 50 LTS	UNIDADE	24			
2E+05	LIXEIRA C/ PEDAL E TAMPA 50 LTS - ARMACAO DE FERRO	UNIDADE	10			
9279	LIXEIRA COM TAMPA DE PLASTICO GRANDE	UNIDADE	27			
24231	LIXEIRA MEDIA DE PLASTICO COM TAMPA	UNIDADE	9			
2E+05	LIXEIRO DE PLASTICO PEQUENO C/ TAMPA	UNIDADE	4			
21326	LUSTRA MOVEIS A OLEO 200 ML	UNIDADE	26			
5399	LUSTRA MOVEIS CREMOSO 200 ML	UNIDADE	356			
2E+05	LUVA DE BRACO LONGA MEDIA	PAR	8			
6622	LUVA DE PROCEDIMENTO MEDIA CX C/ 100 UND	CAIXA	30			
21341	LUVA TERMICA	UNIDADE	1			
14005	LUVAS DE LIMPEZA GRANDE	UNIDADE	416			
14008	LUVAS DE LIMPEZA MEDIA	UNIDADE	680			
14984	LUVAS DE LIMPEZA PEQUENA	UNIDADE	460			
2E+05	MAMADEIRA DE PLASTICO 240 ML	UNIDADE	30			
2E+05	MANGUEIRA CRISTAL TRANCADA 1/2 POLEGADA C/ 10 MTS	UNIDADE	6			
2E+05	MANGUEIRA P/ JARDIM 30 M C/ ESQUICHO	UNIDADE	2			





Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Matupá

2E+05	MORDEDOR DE SILICONE	UNIDADE	10			
12840	NAFTLALINA 50 grs	PACOTE	46			
21461	ORGANIZADOR 30 LITROS	UNIDADE	12			
24222	PA COM CABO PARA LIXO	UNIDADE	20			
9676	PA PLASTICA GRANDE PARA LIXO	UNIDADE	21			
11472	PALHA DE ACO	PACOTE	22			
11772	PALITO DE DENTE CAIXINHA COM 200 PALITOS	UNIDADE	64			
10391	PALITO DE ESPETINHO PCT C/50 UND	PACOTE	25			
21297	PALITO DE UNHA PARA LIMPEZA 2 EM 1 (PONTA LISA E PONTA ANELADA) DE METAL	UNIDADE	30			
20459	PANELA DE ALUMINIO BATIDO (50 LITROS)	UNIDADE	1			
2E+05	PANELA DE ALUMINIO BATIDO C/ TAMPA 5 LTS	UNIDADE	1			
2E+05	PANELA DE ALUMINIO BATIDO C/ TAMPA 7 LTS	UNIDADE	1			
21475	PANELA DE PRESSAO (13 LITROS)	UNIDADE	1			
21342	PANELA DE PRESSAO 15 LITROS	UNIDADE	1			
15083	PANELA DE PRESSAO POLIDA 7LTS	UNIDADE	2			
15607	PANELA GRANDE ALUMINIO BATIDO 3 LT COM TAMPA	UNIDADE	7			
2E+05	PANO DE CHAO (SACO)	UNIDADE	76			
13812	PANO DE CHAO DE ALGODAO	UNIDADE	321			
23541	PANO DE CHAO FLANELADO DE LA	UNIDADE	186			
5836	PANO DE PRATO PRONTO DE SACO BRANCO ALVEJADO	UNIDADE	268			
20432	PAPEL ALUMINIO 30 CM X 7,5 MTS	UNIDADE	38			
5834	PAPEL ALUMINIO 45 CM X 7,5 M	UNIDADE	191			
21467	PAPEL FILME 28 CM X 15 METROS	UNIDADE	144			
2E+05	PAPEL FILME 28 CM X 30 METROS	UNIDADE	47			
10048	PAPEL HIGIENICO 60 MTS C/8 UNIDADE	PACOTE	2149			





Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Matupá

20449	PAPEL HIGIENICO MACIO 30 MTS PCT C/ 4 ROLOS	UNIDADE	122			
24125	PAPEL TOALHA 23 X 21 - 2 DOBRAS PCT COM 1000 FOLHAS COM BOA ABSORCAO	PACOTE	874			
20414	PASTA PARA LIMPEZA A SECO PARA COMPUTADOR 385 GRS	UNIDADE	2			
21908	PEDRA ESMERIL COM 15 CM DE COMPRI X LARG X 3 DE ESPESSURA.	UNIDADE	2			
13814	PEDRA SANITARIA DE 35 GRS	UNIDADE	430			
21476	PENEIRA DE PLASTICO COM CABO 10,7 CM DIAMETRO	UNIDADE	4			
21298	PENTE PARA CABELO - LARGO DE PLASTICO (CONJ C/ 1 GRANDE E 1 MEDIO)	UNIDADE	14			
21468	PILHA ALCALINA GRANDE COM 2 UND	PACOTE	48			
21470	PILHA ALCALINA MEDIA C/ 2 UNID	UNIDADE	62			
21471	PILHA ALCALINA PALITO COM 2 UND	PACOTE	56			
21469	PILHA ALCALINA PEQUENA COM 4 UND	PACOTE	20			
21345	PINO PARA PANELA DE PRESSAO DE 7 LITROS	UNIDADE	6			
2E+05	PLASTICO ATOALHADO	METRO	5			
24279	POTE DE PLASTICO COM TAMPA 2 1/2 LITROS	UNIDADE	5			
24280	POTE DE PLASTICO COM TAMPA 5 LITROS	UNIDADE	29			
2E+05	POTE DE PLASTICO COM TAMPA DE 500 ML	UNIDADE	70			
2E+05	POTE DE PLASTICO COM TAMPA DE 600 ML	UNIDADE	12			
21333	POTE DE PLASTICO QUADRADO MEDIO 1,6 LITROS	UNIDADE	10			
21460	PRATO DE LOUCA GRANDE	UNIDADE	110			
24277	PRATO DE VIDRO FUNDO	UNIDADE	92			
2E+05	PRATO DESCARTAVEL DE PLASTICO COLORIDO REDONDO NR 20 DE 20 CM DIAMETRO PCT COM 10 UND	PACOTE	5			
21954	PRATO DESCARTAVEL DE PLASTICO REDONDO NR 22 DE 20 CM DIAMETRO PCT COM 10 UND	UNIDADE	50			
13328	PRENDEDOR DE ROUPAS DE PLASTICO 12 UND	PACOTE	176			
2E+05	PROTETOR SOLAR FPS 30 - 125 ML	UNIDADE	15			
2E+05	PROTETOR SOLAR FPS 50 - 125 ML	UNIDADE	15			





Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Matupá

21307	PULVERIZADOR PLASTICO 500 ML	UNIDADE	11			
10218	QUEROSENE 1 LTS	LITRO	47			
24284	RALADOR DE INOX 4 FACES	UNIDADE	6			
19154	RALADOR DE PLASTICO 4 FACES	UNIDADE	2			
22671	RASTELO DE FERRO COM 30 CM DE COMP C/ CABO	UNIDADE	58			
12213	REGADOR PLASTICO	UNIDADE	18			
21300	REMOVEDOR DE ESMALTE 100 ML	UNIDADE	70			
7521	RODO ALUMINIO DUPLO C/ CABO 60 CM	UNIDADE	15			
6073	RODO COM ESPUMA PARA ENCERAR	UNIDADE	7			
9092	RODO DE ALUMINIO 60 cm	UNIDADE	6			
5549	RODO MADEIRA DUPLO C/ CABO 40 CM	UNIDADE	146			
23932	RODO MADEIRA DUPLO C/ CABO 60 CM	UNIDADE	317			
2E+05	ROLO DE MACARRAO DE MADEIRA	UNIDADE	1			
5652	SABAO EM BARRA PCT COM 5 UND 1 KG PCT	PACOTE	887			
10806	SABAO EM PO 1KG	KILO	1645			
5531	SABONETE ADULTO 90 GRS	UNIDADE	1260			
7638	SABONETE INFANTIL 90 GRS	UNIDADE	624			
23771	SABONETE LIQUIDO GALAO 5 LITROS	UNIDADE	151			
9280	SACO ALVEJADO	UNIDADE	168			
11065	SACO DE LIXO POLIETILENO (PLASTICO) PRETO - CAP. 100 LTS TAM 45CM X 105CM - 0,10MM - TIPO 01 CLASSE E	UNIDADE	35730			
13815	SACO DE LIXO POLIETILENO (PLASTICO) PRETO - CAP. 15 LTS TAM 39CM X 58CM - 0,06MM - TIPO 01 CLASSE E	UNIDADE	72200			
11882	SACO DE LIXO POLIETILENO (PLASTICO) PRETO - CAP. 30 LTS TAM 59CM X 62CM - 0,10MM - TIPO 01 CLASSE E	UNIDADE	20950			
6508	SACO DE LIXO POLIETILENO (PLASTICO) PRETO - CAP. 50 LTS TAM 63CM X 80CM - 0,08MM - TIPO 01 CLASSE E	UNIDADE	20760			
2E+05	SACO P/ EMBALAGEM 30 X 15 CM	UNIDADE	500			
21312	SACOLA PLASTICA 30 X 40 CM	KILO	10			



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Matupá

7168	SAPOLIO EM PO 300 GRS	UNIDADE	27			
15804	SHAMPOO P/ CABELO DE 350 ML	UNIDADE	45			
24261	SHAMPOO P/ CABELO INFANTIL DE 350 ML	UNIDADE	100			
10804	SODA CAUSTICA PCT 1 KG	UNIDADE	50			
20463	TABUA PARA CARNE DE PLASTICO GRANDE	UNIDADE	21			
20451	TALCO PARA BEBE DE 200 GRS	UNIDADE	39			
24126	TAPETE ANTIDERAPANTE 80 X 50 CM	UNIDADE	23			
21301	TESOURA PROFISSIONAL PARA CORTE DE CABELO	UNIDADE	8			
9792	TOALHA DE BANHO - DE BOA QUALIDADE -	UNIDADE	32			
23951	TOALHA DE MESA 1,20 X 2,00 METROS DE BOA QUALIDADE	UNIDADE	2			
10316	TOALHA DE PAPEL PCT COM 2 UND	UNIDADE	30			
6040	TOALHA DE ROSTO PRONTA 40 X 80 CM - DE BOA QUALIDADE -	UNIDADE	108			
2E+05	TOALHA PLASTICA TERMICA DE 1,40 METROS DE LARGURA	METRO	100			
21302	TOUCA PARA CABELO DE PLASTICO	UNIDADE	36			
9051	TOUCA DESCARTAVEL TNT PCT COM 100 UNIDADES	PACOTE	37			
10436	TRENA 5 MTs	UNIDADE	12			
2E+05	VARAL DE ACO C/ 10 MTS	UNIDADE	17			
2E+05	VASSOURA CERDA PLASTICO COM CABO	UNIDADE	311			
6077	VASSOURA DE PALHA COMUM COM CABO COMPRIDO	UNIDADE	205			
9831	VASSOURAO PARA CALCADA	UNIDADE	1			
2E+05	VELA DE FILTRO DE AGUA	UNIDADE	26			
21322	VELA GRANDE NR 4 DE 48 GRS CADA PCT COM 6 UND	PACOTE	5			
2E+05	VENENO P/ RATO LIQUIDO C/ 30 ML	UNIDADE	8			
TOTAL GERAL						

Fis. 351



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Matupá

ANEXO V- FOLHA I
EDITAL Nº. 005/2011
PREGAO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO Nº. 004/2011

CARTA DE CREDENCIAMENTO

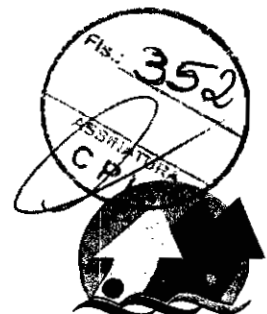
Prezados Senhores:

O abaixo assinado _____, portador da Carteira de Identidade Nº _____, na qualidade de responsável legal pela empresa _____, vem pela presente, informar a Vossas Senhorias que o Senhor _____, portador da Carteira de Identidade Nº _____, é a pessoa designada por nós para acompanhar a sessão de abertura e recebimento da documentação de qualificação e proposta comercial, bem como assinar as atas e demais documentos a que se referir a licitação em epígrafe.

Atenciosamente,

(carimbo, nome e assinatura do responsável legal)

Obs.: Apresentar o CREDENCIAMENTO em envelope separado juntamente com Certidão de Cadastro Municipal, Cópia Autenticada do RG e CPF e Cópia Autenticada do Contrato Social da Empresa





Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Matupá

ANEXO VI - FOLHA I
EDITAL Nº. 005/2011
PREGAO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO Nº.004/2011

(MODELO "A": EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA – DECRETO FEDERAL 4.358/2002)

DECLARAÇÃO

Ref.: Editai do PREGAO PRESENCIAL 004/2011

A Empresa....., inscrito no CNPJ nº....., por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)....., portador(a) da Carteira de Identidade nº..... e do CPF nº....., **DECLARA**, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

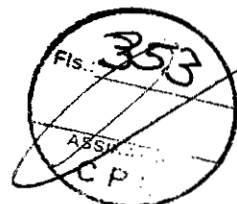
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ().

.....de de 2011

(data)

.....

(representante legal)



Matupá
Seu lugar é aqui!



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Matupá

ANEXO VII FOLHA I
EDITAL Nº. 005/2011
PREGAO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO Nº. 004/2011

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DAS OBRIGAÇÕES

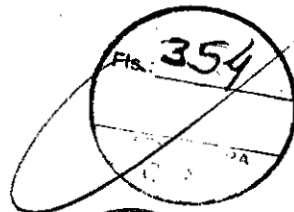
A empresa _____ (razão social) _____, inscrita no CNPJ sob o número _____, em atenção ao edital de **PREGAO PRESENCIAL Nº 004/2011**,

DECLARA:

- a) ter tomado conhecimento de todas as informações e das condições para o perfeito cumprimento das obrigações objeto da licitação, seja por meio da análise e exame da documentação integrante do edital, seja por meio de informações obtidas no órgão licitador.
- b) que o preço ofertado contempla todas as obrigações decorrentes desse conhecimento, e que visitou os locais de entrega, tendo perfeito conhecimento das condições para sua execução.
- c) estar de acordo com todas as condições mencionadas na Proposta Comercial, constantes do edital e minuta contratual.
- d) que nenhum de seus dirigentes, gerentes, acionistas ou detentores de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, ou controlador, responsáveis técnicos, funcionários ou eventuais subcontratados são servidores do órgão licitador.
- e) que aceita integralmente os termos e as condições da presente licitação, bem como as disposições contidas na Lei Nº 8.666/1993, suas alterações e demais disposições legais.

_____, _____ de _____ de 2011.

(Assinatura, nome e cargo do declarante, representante legal da Licitante)





Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Matupá

ANEXO VIII FOLHA I
EDITAL Nº. 005/2011
PREGAO PRESENCIAL Nº. 004/2011
(MINUTA DO CONTRATO)

MINUTA DO CONTRATO DE AQUISIÇÃO Nº...../2011.

Aos _____ dias do mês de _____ do ano de dois mil e onze, no Gabinete do Prefeito Municipal, foi celebrado o presente Termo de Contrato, tendo como partes: de um lado o **MUNICIPIO DE MATUPÁ – ESTADO DE MATO GROSSO**, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 24.772.188/0001-54, com sede na Prefeitura Municipal, localizada na Avenida Hermínio Ometto, nº. 101, ZE-022, neste ato representado pelo Prefeito Municipal o Sr. **FERNANDO ZAFONATO**, brasileiro, casado, empresário, portador da CIRG nº. 4.133.070-9-SSP/PR, inscrito no CPF sob o nº 603 459 349 20, residente e domiciliado na Rua 05, nº. 1.005, Bairro ZH1-001, nesta Cidade de Matupá/MT, doravante denominada **CONTRATANTE**; e de outro lado a empresa _____, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº. _____, com sede na _____, n. _____, bairro _____, neste ato representada por seu sócio o Sr. _____, brasileiro, portador do CIRG nº. _____, inscrito no CPF sob nº. _____, residente e domiciliado no Município de _____, doravante denominada **CONTRATADA**, conforme cláusulas e condições seguintes;

01 – OBJETO

02.1 - Constitui objeto deste Contrato, para Eventual “**AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, UTENSÍLIOS E MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL E LIMPEZA EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS E AO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR**”. De acordo com a planilha, parte integrante do Pregão Presencial Registro de Preço nº. 004/2011/CPL/PP, EDITAL Nº.005/2011.

02 – FATO GERADOR CONTRATUAL

02.1 – O presente instrumento contratual foi firmado em decorrência do despacho homologatório pelo Prefeito Municipal de Matupá, concernente à Licitação instaurada na modalidade de **PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2011/CPL, EDITAL Nº. 005/2011**, ficando, por conseguinte os termos da Licitação e da Proposta vinculados a este instrumento, nos termos dispostos no Art. 54, parágrafo 1º da lei nº., 8.666/93.e dos Decretos Municipais 1136 de 02 de Fevereiro de 2009 e 1162 de 04 de Maio de 2009.

03 – DO VALOR

03.1 – O valor global da aquisição do produto, objeto do presente Contrato, importa em valor máximo de **R\$ _____** (_____), que será empenhado de acordo com a retirada dos produtos, de acordo com a necessidade de cada secretaria, conforme previsto no Edital do Registro de Preço 005/2011.



Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Matupá

04 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

04.1 - As despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta de recursos oriundos do orçamento desta Prefeitura e de Convênios, à conta das seguintes rubricas orçamentárias, quais sejam:

CÓD. GERAL

07.001.12.361.0010.2010.339030.000 "80" Secretaria de Educação – Merenda Escolar
07.001.12.361.0011.2012.339030.000 "91" Secretaria de Educação
07.005.27.812.0018.2022.339030.000 "143" Secretaria de Educação – Dpto Esportes
09.002.08.244.0028.2043.339030.000 "269" Secretaria de Promoção – PAIF
09.002.08.242.0028.2041.339030.000 "240" Secretaria de Promoção – Serv.Conv. Fort.
09.002.08.243.0028.2038.339030.000 "244" Secretaria de Promoção – Projovem
09.003.08.243.0028.2036.339030.000 "275" Secretaria de Promoção – Conselho Tutela
09.002.08.244.0028.2037.339030.000 "258" Secretaria de Promoção – Casa da Criança
09.002.08.243.0028.2040.339030.000 "248" Secretaria de Promoção – PETI
09.002.08.244.0028.2039.339030.000 "262" Secretaria de Promoção – CREAS
09.002.08.244.0028.2037.339030.000 "258" Secretaria de Promoção
08.001.10.122.0019.2023.339030.000 "180" Secretaria de Saúde
08.002.10.303.0023.2030.339030.000 "220" Secretaria de Saúde – Hospital Municipal
08.002.10.302.0024.2031.339030.000 "212" Secretaria de Saúde – CRDO
08.002.10.303.0023.2030.339030.000 "226" Secretaria de Saúde – Prog Vida Longa
08.002.10.301.0025.2033.339030.000 "196" Secretaria de Saúde – PSF Rural e Urbana
08.002.10.301.0025.2034.339030.000 "201" Secretaria de Saúde – Saúde Bucal
08.002.10.305.0023.2028.339030.000 "236" Secretaria de Saúde – Vig. Epidemiológica
08.002.10.304.0023.2027.339030.000 "230" Secretaria de Saúde – Vig. Sanitária
08.001.10.122.0019.2023.339030.000 "180" Secretaria de Saúde – Prog. Vida por Vida
08.002.10.305.0023.2028.339030.000 "236" Secretaria de Saúde – Vig. Ambiental
08.002.10.305.0023.2028.339030.000 "236" Secretaria de Saúde – Vig. Saúde
08.002.10.305.0023.2028.339030.000 "236" Secretaria de Saúde – Camp. Anti Rábica
08.002.10.305.0023.2028.339030.000 "236" Secretaria de Saúde – Camp. Do Idoso
08.002.10.305.0023.2028.339030.000 "236" Secretaria de Saúde – Camp. Poliomielite
03.001.04.122.0002.2002.339030.000 "028" Secretaria de Planejamento
15.001.22.665.0039.2054.339030.000 "357" Secretaria de Indústria e Comercio
13.001.13.392.0037.2051.339030.000 "335" Secretaria de Cultura
04.001.04.122.0003.2003.339030.000 "035" Secretaria de Administração
10.001.15.452.0045.2045.339030.000 "288" Secretaria de Obras
06.001.20.606.0008.2007.339030.000 "073" Secretaria de Agricultura

05 – PRAZOS

05.1 – - O prazo de entrega dos bens constantes no ANEXO I do Edital, será quando emitidas as requisições pelo Setor Competente da Prefeitura Municipal de Matupá, a CONTRATADA, sendo que cumulativamente, as mesmas serão somadas e incluídas em Notas Fiscais para posterior recebimento.

05.2- O presente Processo Licitatório tem por validade: 12(doze) meses contados a partir da data de sua publicação no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso e Homologada por este, prorrogada na forma da Lei. Este Instrumento não obriga ao Órgão a firmar contratações no



Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Matupá

quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para aquisição do(s) objeto(s) obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições.

06 – DO PAGAMENTOS.

06.1 - Os pagamentos serão efetuados na Tesouraria da Prefeitura Municipal, sito Avenida Hermínio Ometto, nº. 101, Zona Especial 022, neste Município.

06.2 – Os pagamentos serão efetuados de acordo com a entrega do produto bem como as notas fiscais eletrônicas em conformidade ao Protocolo ICMS Nº. 85, DE 09 JULHO DE 2010, ora apresentadas e confirmadas pela Secretaria Municipal de Finanças e a Secretaria solicitante.

06.3 - O prazo de pagamento em relação à data final de cada período de aferição (entrega) não poderá ser superior a 30 (trinta) dias.

7- MULTAS

07.1 – Ressalvamos os casos fortuitos ou de força maior, devidamente comprovado, ou ainda situações que a **CONTRATANTE** caberia obviar, a **CONTRATADA** incorrerá em multa de 5% (cinco por cento) na constatação da infração e mais 1% (um por cento) ao mês do valor total do respectivo contrato, conforme Art. 86 da Lei nº 8666/93.

07.2 – As multas estabelecidas serão entendidas como independentes e acumulativas.

07.3 – A contratada terá o limite de 03 (três) dias úteis, contados da data da publicação da penalidade no órgão oficial, para recolher a multa aos cofres do Município.

07.4 – Os recursos contra a multa aplicada deverão ser interpostos no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis nas condições do Art. 109, inciso I, alínea “f” da Lei nº. 8.666/93.

08 – DA RESPONSABILIDADE

08.1 – Ocorrendo eventualmente falta do produto por parte do licitante, os mesmos deverão adquirir os produtos e efetuar a entrega, para que não ocorra prejuízo ao município.

08.02 – Todos os produtos deverão estar com a validade vigente, os produtos perecíveis serão entregues diariamente pela empresa.

08.03 – A empresa se responsabilizará pelas entregas das mercadorias solicitadas não importando a quantia pedida, sem qualquer custo adicional referente a frete ou algo similar.

09- RESCISÃO

09.1 – A rescisão do presente Contrato poderá ser conforme os previstos nos artigos 78 e 79 da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.

10 – DO PRODUTO



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Matupá

10.1 – Serão entregue produtos prontos para serem utilizados conforme as necessidades das Secretarias e dos Programas Governamentais, devendo a Contratada se responsabilizar pela boa qualidade do produto entreguem, sob pena de incorrer nas penalidades previstas na Legislação que trata das Licitações Públicas, sem prejuízo de outras penalidades no âmbito cível e criminal.

11- DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO

11.1 – O contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

I – Unilateralmente pela Contratante:

- a) Quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos pela Lei nº 8.666/93.

II – Por Acordo das Partes:

- a) Quando necessária o aumento do produto, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários,
- b) Quando necessária à modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias supervenientes, mantidos os valores iniciais atualizados.

12-DOMICILIO E FORO

12.1 – As partes elegem, como domicílio legal, o foro da comarca de Matupá, para dirimir quaisquer litígios decorrentes deste Contrato, excluindo-se qualquer outro por mais privilegiado que seja.

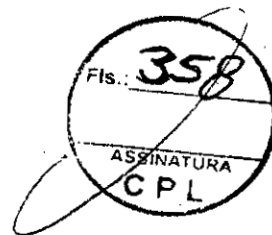
E por estarem devidamente acordados declaram as partes contratantes aceitar as disposições estabelecidas nas Cláusulas deste instrumento, sujeitando-se as normas contidas na Lei nº. 8.666 de 21/06/93, suas alterações, posteriores, bem como as demais normas complementares.

Matupá/MT, _____ de _____ de 2011.

MUNICIPIO DE MATUPÁ
PREFEITO MUNICIPAL

EMPRESA

TESTEMUNHAS:



PD



Matupá
Seu lugar é aqui

PARECER JURIDICO LICITATÓRIO/ROS/2011

"EMENTA: Município de Matupá/MT - Direito Administrativo e Direito Constitucional, Licitação, Modalidade Pregão. Processo Licitatório. Edital. Minuta de Contratos - Lei de Responsabilidade Fiscal - Emissão de Parecer - Tendo como objeto aquisição de gêneros alimentícios"

1. OBJETO DO PARECER

O Pregoeiro da Comissão de Licitação do Município de Matupá/MT, **CARLOS ABRAAO GAIA - DECRETO Nº. 1265/2010 - Pregoeiro** - solicita parecer jurídico sobre a minuta do Edital n.º 005/2011 e do Contrato que veiculam o Pregão Presencial n.º 004/2011 tendo como objeto aquisição de gêneros alimentícios.

2. BREVE INTRODUÇÃO.

2.1. POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS - PLANEJAMENTO DAS AÇÕES.

Este ano de 2011 pretendo trazer à baila as "**políticas públicas sociais**" já que todos os entes Estatais (União, Estados, Distrito Federais) - devem envolver o planejamento ate a efetiva realização de suas execuções para finalizar na concretização. Reuni para expressar o meu sentimento jurídico, os mais renomados e conceituados Juristas do Brasil e do exterior, para que os Municípios possam se envolver em todos os aspectos traçados pela Constituição da Republica Federativa do Brasil, as razões de tal sentimento forma propulsados pelo Jurista Diogo Freitas do Amaral, Professor Catedrático da Faculdade de Lisboa e da Universidade Católica Portuguesa, que explica a importância pratica dos municípios vazada nos seguintes termos;

"Quanto ao segundo aspecto economicamente, ensina que "**o conjunto da administração municipal chama a si a responsabilidade por um numero muito significativo de serviços prestados á comunidade**, por consideráveis



investimentos públicos, nomeadamente em equipamentos colectivos, e por uma intervenção moderada mas apreciável em certos circuitos económicos fundamentais e, de um modo particular, nos sistemas de abastecimento público.”¹

Assim.

A Constituição da República preceitua nos **“Princípios Fundamentais”** (cf. art. 1º) que **“...constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos”**: a cidadania (cf. inciso II do art. 3º da CR), a dignidade da pessoa humana (cf. inciso III do art. 3º da CR).

O **Jurista Alexandre de Moraes** disserta sobre os Fundamentos da República do Brasil, vejamos as lições, com grifos nossos:

“a cidadania: representa um *status* e apresenta-se simultaneamente como objeto e um direito fundamental das pessoas;

a dignidade da pessoa humana: concede unidade aos direitos e garantias fundamentais, sendo inerente a às personalidades humanas. Esse fundamento afasta a idéia de predomínio das concepções transpessoalistas de Estado e Nação, em detrimento da liberdade individual. A dignidade é um valor espiritual e moral inerente à pessoa que se manifesta singularmente na autodeterminação consciente e responsável da própria vida e que traz consigo a pretensão ao respeito por parte das demais pessoas, constituindo-se um mínimo invulnerável que todo estatuto jurídico deve assegurar, de modo que, somente excepcionalmente, possam ser feitas limitações ao exercício estima que merecem todas as pessoas enquanto seres humanos.”²

A Constituição da República propaga em seu art. 3º que:

¹ Curso de Direito Administrativo, Livraria Almedina – Coimbra. Volume I, 2ª edição. 1998, pág. 452.

² Direito Constitucional, Editora Atlas. 2003, 13ª Edição, pág. 50.



"Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil:

I – construir uma sociedade livre, justa e solidária;

II

...;

III – erradicar a pobreza e marginalização e reduzir as desigualdades sociais...;

IV – promover o bem de todos..."

O Jurista José Afonso da Silva leciona condicionando a interpretação do art. 3º aos **"Princípios relativos à organização da sociedade:** princípio da livre organização social, princípio da convivência justa e princípio da solidariedade (art. 3º, I)... **princípios relativos à prestação positiva do Estado:** (...), princípio da justiça social (art. 3º, III) e princípio da não discriminação (art. 3º, IV)".³

A Constituição da República prescreve no art. 6º a seguinte redação ao tratar do **"Direitos Sociais"**:

"Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma da Constituição."

O Desembargador Kildare Gonçalves Carvalho do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais leciona sobre os **"Direitos Sociais"** vejamos:

"Os direitos sociais estão assim referidos no Capítulo II do Título II da Constituição, sendo, portanto, considerados como direitos fundamentais... Enquanto que os direitos individuais impõem uma abstenção por parte do Estado, preservando a autonomia dos indivíduos, os direitos sociais, como se mostrou, reclamam "atividades positivas do Estado, do próximo e da própria sociedade para

³ Curso de Direito Constitucional Positivo, Malheiros Editores, 22ª Edição, 2003, pág. 94.

subministrar ao homem certos bens e condições... o conteúdo dos direitos sociais consistente em "um fazer", "um contribuir", "um ajudar", por parte dos órgãos estatais."⁴

O Título VIII da Constituição da República trata da "Ordem Social" (arts. 193 a 232) sendo a divisão constante nos vários Capítulos que "efetivamente direcionam atitude do Estado Constitucional" que subdividem-se nas seguintes determinações:

**"TÍTULO VIII
DA ORDEM SOCIAL**

**CAPÍTULO I
DISPOSIÇÃO GERAL**

**CAPÍTULO II
DA SEGURIDADE SOCIAL**

**Seção I
DISPOSIÇÕES GERAIS**

**Seção II
DA SAÚDE**

**Seção III
DA PREVIDÊNCIA SOCIAL**

**Seção IV
DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**CAPÍTULO III
DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO DESPORTO**

**Seção I
DA EDUCAÇÃO**

**Seção II
DA CULTURA**

**Seção III
DO DESPORTO**

⁴ Direito Constitucional – Teoria do Estado e da Constituição -- Direito Constitucional Positiva -- Editora Del Rey, 10ª edição, 2004, págs. 442/443.



CAPÍTULO IV
DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

CAPÍTULO V
DA COMUNICAÇÃO SOCIAL

CAPÍTULO VI
DO MEIO AMBIENTE

CAPÍTULO VII
DA FAMÍLIA, DA CRIANÇA, DO ADOLESCENTE, DO JOVEM E
DO IDOSO

(Redação dada Pela Emenda Constitucional nº 65, de 2010)

CAPÍTULO VIII
DOS ÍNDIOS"

Assistência social recebeu do Jurista e Professor **Hely Lopes Meirelles** um conceito vejamos a lição:

"O conceito de assistência social evoluiu de caridade pública ao de proteção legal do indivíduo pelo Estado. Primitivamente, o Poder Público assistia aos necessitados baseado na idéia de beneficiência; **modernamente, assiste-lhes por um dever de solidariedade humana, da sociedade para com todos os membros que compõem.** Perante o Estado – e nessa concepção se entende a União, o Estado-membro e o Município – **todo ser humano se apresenta como merecedor de amparo,** quer como elemento útil à economia da comunidade, quer como elemento improdutivo por deficiência física, mental ou educacional. Aos indivíduos capazes, o Poder Público deve proteção no sentido de amparar e fomentar a sua produtividade; aos incapazes, no sentido de restituir-lhes a capacidade ou de supri-la com recursos necessários, quando inexecutável a reintegração ou aproveitamento do indivíduo no seio da comunidade social."⁵

Assim, no **AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2006.01.00.048392-0/PI** interposto pela UNIÃO o Relator **Desembargador Federal**



Fagundes De Deus, relatou enaltecendo o conceito de assistência social, a citação da presente jurisprudência do Egrégio Tribunal Regional Federal da Primeira Região, é firmada com um efeito complementar a lição plasmada pelo E. Professor Hely Lopes Meirelles, ela é complementar quando discrimina com maior amplitude o conceito de "ação social" compreendendo "...todas aquelas voltadas ao saneamento, à urbanização e às melhorias em geral das condições de vida da comunidade".

A Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen Procuradora Regional da República interroga em suas lições lecionando que:

"Como dar eficácia às normas que definem a ordem constitucional social? Como definir e dar validade a direitos que não se realizam imediatamente, mas sim evoluem e são preenchidos com significados, que se modificam com os movimentos sociais e com a educação do povo para compreensão e defesa de tais direitos, que não pertencem a um indivíduo isoladamente, mas sim a um grupo, classe ou coletividade? Como dar eficácia a tais direitos, fugindo da definição de normas meramente programáticas?

A ordem social constitucional estabelece obrigações para o Estado, mas também para toda a coletividade. Orienta a administração na implementação das políticas necessárias ao efetivo exercício dos direitos sociais, fixando pontos que não podem ser descumpridos e tampouco modificados, sob pena de inconstitucionalidade ou ilegalidade, resguardando o cidadão, oferecendo-lhe garantia quanto a omissão do Estado..."⁶

Portanto, situado o que significa juridicamente "assistência social" tanto na doutrina como na jurisprudência, temos que, com base na assertiva da

⁵ Ob. cit. Pág. 330.



Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen Procuradora Regional da República
leciona:

"A constitucionalização dos direitos sociais passa a demandar uma ação positiva do Estado, de promoção de condições, para que tais direitos possam efetivamente ser exercidos, gerando condições de igualdade."

Para complementar a aplicação do termo **"assistência social"** chamo o magistério do **Jurista Advogado Fernando Herren Aguillar** Mestre em Teoria do Direito pela Academia Européia de Teoria do Direito de Bruxelas citando Léon Duguit assim explica:

"Essa forma particular de conceber o espaço do Estado em face da empresa privada, que recusa o idealismo e o essencialismo, colide frontalmente com a famosa definição de Léon Duguit:

"serviço público é toda atividade cujo desempenho deve ser regulado, assegurado e controlado pelos governantes, porque o desempenho dessa atividade é indispensável à realização e ao desenvolvimento da interdependência social, que é de tal natureza que não pode ser assegurada completamente senão mediante a intervenção da força governante."⁷

A **Constituição da República** firma vários dispositivos, que consagram tanto a **ordem social**, como primado do desenvolvimento humano, a **Emenda**

⁶ Políticas Públicas – A responsabilidade do administrador e o ministério público – Editora Max Limonad, 2000, págs. 36/37.

⁷ Controle Social de Serviços Públicos, Editora Max Limonad, 1999, pág. 119.

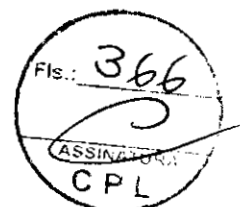


Constitucional n.º 31/2000 introduziu o art. 79 no Ato Das Disposições Constitucionais Transitórias com a seguinte redação:

"Art. 79. É instituído, para vigorar até o ano de 2010, no âmbito do Poder Executivo Federal, o Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza, a ser regulado por lei complementar com o objetivo de viabilizar a todos os brasileiros acesso a níveis dignos de subsistência, cujos recursos serão aplicados em ações suplementares de nutrição, habitação, educação, saúde, reforço de renda familiar e outros programas de relevante interesse social voltados para melhoria da qualidade de vida. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 31, de 2000)."

Com base na no magistério de **José Nilo de Castro Advogado, Mestre e Especialista em Direito Público pela UFMG, Especialista em Direito Administrativo e Doutor do Estado, e especialização em Direito Público pela Université de Droit, d'Économie et Sciences Sociales de Paris (Paris II) e Fundador e Presidente do Instituto de Direito Municipal – IDM** leciona o seguinte ensinamento:

"..., dentro... do poder de propulsão do Município, incumbe ao Poder Público Municipal buscar alternativas de organização, de formas mais adequadas e eficientes para prestação de serviços públicos locais e realização de obras públicas, sobretudo dentro do universo da municipalização de serviços, consoante



recomenda a ciência administrativa, ciência social aplicada à Administração.¹⁸

Diante do **"poder de propulsão do Município"** para alinhar as **Funções da Administração** no sentido de salvaguarda do **interesse público** e a **promoção do bem comum**, tendo como **destinatário do interesse** o **Ser humano** ou **Comunidades de Pessoas**, surge da lição o **interesse público como princípio do Direito Administrativo inclusive no seu aspecto material**, exaustivamente estudado e lecionado pelos Juristas **Hans Julius Wolff** – Juiz no Supremo Tribunal Administrativo de Münster (Alemanha), **Otto Bachof** – Juiz no Supremo Tribunal Administrativo de Stuttgart e Professor de Direito Público em Tübingen, **Rolf Stober** – Diretor do Instituto de Economia da Universidade de Hamburgo e autor de uma extensa obra na área do Direito Administrativo, **Antônio Francisco de Sousa** – Professor pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Mestre pelo Instituto de Direito Público da Universidade de Freiburg (Alemanha), vejamos a lição:

"O que até agora foi dito sobre fundamentos do direito administrativo objectivo deixou claro que a Administração Pública não é inteiramente livre, no sentido de que a sua acção ou omissão esteja no livre critério, ou mesmo no arbítrio, da autoridade administrativa. Pelo contrário, a Administração Pública está sempre vinculada aos fins das suas funções. No Estado de direito democrático, social e ambiental, a vinculação aos fins das funções da Administração Pública significa a salvaguarda e a promoção do interesse público ou do bem comum. Trata-se aqui de um princípio estrutural, não escrito, de toda a forma de manifestação da administração."

¹⁸ Direito Municipal Positivo, Editora El Rey, 6ª edição, pág. 339.

¹⁹ Direito Administrativo – Vol. I, Fundação Calouste Gulbenkian, Tradução Antônio F. Sousa, 2006, p. 424.



E continuam a lecionar os Juristas acima citados, na conciliação sobre o **princípio da legalidade** ante a **execução material dos serviços públicos** como lecionou o **Juiz Federal Manoel de Oliveira Franco Sobrinho**:

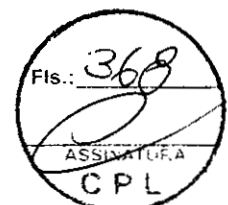
"Num Estado cujo fim é a criação e conservação de uma situação materialmente justa (Estado de Direito Material...) todo o exercício legal do poder respeitar a lei jurídica e o princípio da justiça (...). A exigência da juridicidade material tanto é válida para Administração como para tribunais, para o Governo e para o legislador (...). A exigência da juridicidade material também é parte integrante do direito comunitário... Tal como acontece com a primazia da aplicação direito comunitário, poderão surgir no domínio da juridicidade material divergências entre as exigências dos Estados-membros e as exigências do direito comunitário...

No entanto, a realização da juridicidade material é um ideal que, devido à imperfeição humana, nunca poderá ser inteiramente alcançado."¹⁰

E continuam afirmando os Juristas acima citados, no sentido de amenizar as imperfeições humanas:

"O titular do interesse é naturalmente o ser humano.

¹⁰ Ob. Cit. Pág. 433/434.



Titulares de interesses também podem ser comunidades de pessoas, especialmente no caso de estarem organizados em grupos de unidades de acção e de ordenação.¹¹

A Constitucionalização dos Direitos Sociais levam a uma organização administrativa, para finalizar a extensa introdução, invoco o magistério do renomado administrativista **Dr. Manoel De Oliveira Franco Sobrinho:**

"Divisão das funções de administração

É no estudo dos diferentes planos ou níveis da organização administrativa constitucional que vamos encontrar as precisas relações existentes entre as pessoas de direito público e os liames que as unem a agentes, serviços e administrados, (11) ativando-se a administração através de atos que se jurisdicionizam por força de limites que traduzem competência.

Sem dúvida, somente analisando as cartas constitucionais, as complexidades surpreendem os mais argutos analistas da ordem administrativa que se faz conseqüente. De nossa parte, como vimos afirmando, a ordem administrativa é uma decorrência da ordem constitucional. E o fenômeno Administração (organização), resulta da organização política, ou seja, da organização que se dá ao Estado.

Definindo categorias nas atividades permitidas quanto aos poderes, as cartas constitucionais qualificam na origem o que se pode chamar competências privativas, ou melhor, a esfera de ação dos organismos centrais e descentralizados, ação esta adstrita à finalidade pública, não obstante a diversificação dos meios de atividade administrativa.

Portanto, a competência efetiva-se através de círculos concêntricos, do maior para o menor grau, nas relações

¹¹ Ob. Cit. Pág. 426.



entre poderes, órgãos e pessoas, assumindo, do geral para o particular, aspectos que possibilitam a identificação da pessoa jurídica (na maioria dos casos) com a norma e a capacidade volitiva, no sentido do atuar administrativo...

Pois bem, se a atividade administrativa (ação administrativa) por exigências de divisão do trabalho, divide-se e subdivide-se em planos, níveis e ramos, segundo a importância das finalidades a perseguir, participando da prestação de serviços, órgãos ou pessoas, numa distribuição definida de atribuições, (12) fica evidente que a cada momento do procedimento há de haver competência ou alguém competente.¹²

Portanto, vamos fortalecer o "Controle Interno", enfatizar os **Instrumentos de Planejamento – PPA / LDO / OGM**, observar a **Lei de Responsabilidade Fiscal**, tudo em razão da assertiva acima que afirma **"a ordem administrativa é uma decorrência da ordem constitucional"**.

3. LEGISLAÇÃO CONSTITUCIONAIS E INFRACONSTITUCIONAIS.

3.1. CONSTITUCIONAL.

A Constituição da República prescreve a seguinte norma em relação às licitações públicas:

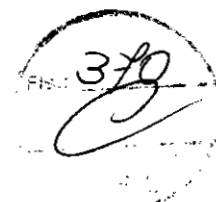
"Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:

XXVII - normas gerais de licitação e contratação, em todas as modalidades, para as administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, obedecido o disposto no art. 37, XXI, e para as empresas públicas e sociedades de economia mista, nos termos do art. 173, § 1º, III; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)."

3.2. INFRACONSTITUCIONAIS.

3.2.1. LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS.

¹² – Da Competência Constitucional Administrativa, Editora Genesis, 1995, Págs. 39, 40.



A Lei n.º 8.666/93 institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências.

Diante da legislação pertinente observa-se que a mesma estabelece no Capítulo I os Princípios que norteiam o desenvolvimento da Licitação e dos Contratos:

"Art. 1º Esta Lei estabelece normas gerais sobre licitações e contratos administrativos pertinentes a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações e locações no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Parágrafo único. Subordinam-se ao regime desta Lei, além dos órgãos da administração direta, os fundos especiais, as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

Art. 2º As obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações, concessões, permissões e locações da Administração Pública, quando contratadas com terceiros, serão necessariamente precedidas de licitação, ressalvadas as hipóteses previstas nesta Lei.

Parágrafo único. Para os fins desta Lei, considera-se contrato todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da Administração Pública e particulares, em que haja um acordo de vontades para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada.

Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.



§ 1º É vedado aos agentes públicos:

I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo e estabeleçam preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante para o específico objeto do contrato;

II - estabelecer tratamento diferenciado de natureza comercial, legal, trabalhista, previdenciária ou qualquer outra, entre empresas brasileiras e estrangeiras, inclusive no que se refere a moeda, modalidade e local de pagamentos, mesmo quando envolvidos financiamentos de agências internacionais, ressalvado o disposto no parágrafo seguinte e no art. 3º da Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 1991.

§ 2º Em igualdade de condições, como critério de desempate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços:

I - produzidos ou prestados por empresas brasileiras de capital nacional;

II - produzidos no País;

III - produzidos ou prestados por empresas brasileiras.

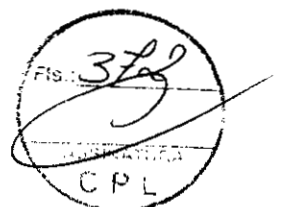
IV - produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.

(Incluído pela Lei nº 11.196, de 2005)

§ 3º A licitação não será sigilosa, sendo públicos e acessíveis ao público os atos de seu procedimento, salvo quanto ao conteúdo das propostas, até a respectiva abertura.

§ 4º (Vetado). (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994)

Art. 4º Todos quantos participem de licitação promovida pelos órgãos ou entidades a que se refere o art. 1º têm direito público subjetivo à fiel observância do pertinente procedimento estabelecido nesta lei, podendo qualquer cidadão acompanhar o seu desenvolvimento, desde que



não interfira de modo a perturbar ou impedir a realização dos trabalhos.

Parágrafo único. O procedimento licitatório previsto nesta lei caracteriza ato administrativo formal, seja ele praticado em qualquer esfera da Administração Pública.

Art. 5º Todos os valores, preços e custos utilizados nas licitações terão como expressão monetária a moeda corrente nacional, ressalvado o disposto no art. 42 desta Lei, devendo cada unidade da Administração, no pagamento das obrigações relativas ao fornecimento de bens, locações, realização de obras e prestação de serviços, obedecer, para cada fonte diferenciada de recursos, a estrita ordem cronológica das datas de suas exigibilidades, salvo quando presentes relevantes razões de interesse público e mediante prévia justificativa da autoridade competente, devidamente publicada.

§ 1º Os créditos a que se refere este artigo terão seus valores corrigidos por critérios previstos no ato convocatório e que lhes preservem o valor.

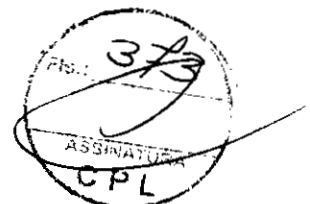
§ 2º A correção de que trata o parágrafo anterior cujo pagamento será feito junto com o principal, correrá à conta das mesmas dotações orçamentárias que atenderam aos créditos a que se referem. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

§ 3º Observados o disposto no caput, os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24, sem prejuízo do que dispõe seu parágrafo único, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da apresentação da fatura. (Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998)."

3.2.2. LEI DO PREGÃO.

Vejamos o instrumento normativo que orienta na condução do edital do pregão:

"Lei nº. 10.520 de 17/07/2002 – "Institui, no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos do art. 37, inciso



XXI, da Constituição Federal, modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras providências.”

3.2.3. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL.

A Lei de Responsabilidade Fiscal traça no **“CAPÍTULO IV”** como deve ser o desenvolvimento **“DA DESPESA PÚBLICA”** sendo que na **“Seção I”** já estabelece como deve ser o comportamento **“Da Geração da Despesa”** observa o regramento positivado na **Lei Complementar n.º 110/2000**:

“Art. 16. A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da despesa será acompanhado de:

§ 1º Para os fins desta Lei Complementar, considera-se:

I - adequada com a lei orçamentária anual, a despesa objeto de dotação específica e suficiente, ou que esteja abrangida por crédito genérico, de forma que somadas todas as despesas da mesma espécie, realizadas e a realizar, previstas no programa de trabalho, não sejam ultrapassados os limites estabelecidos para o exercício;

II - compatível com o plano plurianual e a lei de diretrizes orçamentárias, a despesa que se conforme com as diretrizes, objetivos, prioridades e metas previstos nesses instrumentos e não infrinja qualquer de suas disposições.

§ 2º A estimativa de que trata o inciso I do *caput* será acompanhada das premissas e metodologia de cálculo utilizadas.

§ 3º Ressalva-se do disposto neste artigo a despesa considerada irrelevante, nos termos em que dispuser a lei de diretrizes orçamentárias.

§ 4º As normas do *caput* constituem condição prévia para:

I - empenho e licitação de serviços, fornecimento de bens ou execução de obras;

II - desapropriação de imóveis urbanos a que se refere o § 3º do art. 182 da Constituição.”



Chamo o Magistério de Carlos Pinto Coelho Motta que
leciona:

"Quando se fala em "ação planejada", o raciocínio lógico conduz àqueles dois procedimentos administrativos tratados no tópico àqueles deste trabalho, ínsitos à ação gerencial do setor público – ou seja, o *contrato administrativo* e seu antecedente necessário, o ***instituto da licitação***. A licitação e o contrato, como vimos, são os atos decisórios *definidores do exercício da gestão pública*.

Por conseguinte, quando se menciona a "responsabilidade na gestão fiscal", cumpre salientar a desejada compatibilidade entre o planejamento institucional, ora fortalecido pelos dispositivos da referida Lei, e os procedimentos da licitação e da contratação administrativa.

Sob essa orientação, salientem-se, como artigos vetoriais, os que enfatizam o efetivo poder de gasto do setor público. Os artigos iniciais da LRF integram-se a outros dispositivos tendentes a influir positivamente na condução das licitações.

Além do mencionado art. 1º e seu § 1º, citem-se: os prescritivos voltados para a integração e fidedignidade do orçamento público (arts. 4º ao 10), notadamente o art. 8º, que determina ao Poder Executivo o estabelecimento da programação financeira e do cronograma de execução mensal de desembolso; assinalem-se os dispositivos referentes à receita e despesas (arts. 11 ao 21); as novas exigências para a instalação dos certames abordadas nos arts. 15, 16, 17; a racionalização do sistema de custos mencionado no § 3º do art. 50; e, globalmente, a *transparência da gestão fiscal* preconizado nos arts. 48 a 59."¹³



4. ASPECTOS DA ATA DE REGISTROS PREÇOS.

Ensina **Edgar Guimarães**, Advogado, Mestre e Doutor em Direito Administrativo pela PUC/SP:

"Pela atual regime jurídico das licitações, é possível constatar a existência de seis modalidades licitatórias: concorrência, tomada de preços, convite, concurso, leilão e pregão.

Em que pese tal constatação, o inciso I, § 3º do artigo 3º da Lei n.º 8.666/93 estabelece de forma impositiva que, para o registro de preços, deverá ser instaurada licitação na modalidade concorrência.

Por sua vez, a Lei n.º 10.520/02, que institui o pregão como modalidade de licitação para aquisição de bens e serviços comuns, previu expressamente em seu artigo 11 a possibilidade de utilização dessa modalidade para o registro de preços."¹³

Vejamos a lição do Jurista **Joel de Menezes Niebuhr**, Advogado, Doutor em Direito Administrativo pela PUC/SP discorre sobre o tema "**Ata de Registro de Preço**":

"No registro de preço é diferente, porque o vencedor da licitação não assina imediatamente o contrato com Administração... O vencedor da licitação concernente ao registro de preços, antes do contrato, assina o que se chama de ata de registro de preços. Nela, o vencedor da licitação registra o seu preço, obrigando-se a oferecer à Administração, de acordo com a demanda dela, o objeto licitado, de acordo com

¹³ Gestão Fiscal e Resolutividade nas Licitações, Editora Del Rey, 2001, págs. 22 e 23.

¹⁴ Registros de Preços, Editora Fórum, 2008, pág. 57.



as especificações e preço ofertado por ele o certame."¹⁵

Continua a ensinar Jurista **Joel de Menezes Niebuhr** agora sobre o **"Conteúdo da Ata de Registros de Preços"** vejamos:

"A ata de preços, na qualidade de pré-contrato unilateral, deve conter todos os elementos essenciais do futuro contrato, aplicando subsidiariamente o disposto no art. 462 do Código Civil.

Repita que ata de registro de preço é documento por meio do qual o vencedor da licitação assume o compromisso de prestar o objeto consignado na ata, nas condições e preço apresentados na licitação, dentro do prazo de vigência da ata.

Logo, o teor da ata de registro de preços deve veicular as seguintes informações:

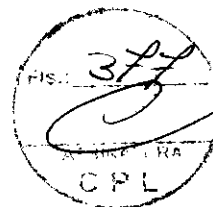
- (a) a qualificação da pessoa que assina a ata, que assume a obrigação perante a Administração;
- (b) o objeto da ata de registro de preços, que é o objeto licitado;
- (c) as condições para execução do objeto;
- (d) o preço por unidade, que é oferecido na licitação;
- (e) o prazo de validade da ata, que é de, no máximo um ano, também já fixado no edital;
- (f) o procedimento para formalização dos futuros contratos decorrentes da ata de registros de preços."¹⁶

Continua a lecionar Jurista **Joel de Menezes Niebuhr** vejamos:

"Note-se que expressiva parcela do conteúdo da ata de registro de preços é preestabelecida na licitação. Isto é

¹⁵ Ob. Cit. Pág. 82.

¹⁶ Ob. Cit. Págs. 83/84.



ocorre por força do princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

...Ou seja, a ata de registro de preços pode ser documento com conteúdo muito simples e reduzido. Entretanto, há quem prefira ata de registro de preços mais completa, que repete o que está na licitação para que tudo fique claro. Pois bem, trata-se de opção dos agentes administrativos. A ata de registros de preços pode ser mais resumida ou mais completa, conforme a análise de conveniências dos agentes administrativo.¹⁷

4. DA ANÁLISE DO EDITAL Nº 005/2010 E DO CONTRATO DE PREGÃO PRESENCIAL N.º 004/2011 - DO MUNICÍPIO DE MATUPÁ/MT.

4.1. ASPECTOS DA MINUTA DE EDITAL.

A presente licitação se destina a aquisição de combustível conforma definido abaixo:

"2 – DO OBJETO(Art.40, I)

2.1 - Objetivo - "PREGÃO PRESENCIAL – SISTEMA REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, UTENSÍLIOS E MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL E LIMPEZA EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS E AO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR".

2.2 – Finalidade – As aquisições desses produtos serão para consumo diário dos setores solicitantes e consiste na relação da Planilha de Preço Máximo Aceita (Anexos I, II); Modelo de Proposta (Anexo III) e Planilha de Quantitativo (Anexos IV e V) Carta de Credenciamento (Anexo VI), Declaração (Anexo VII), Declaração de Conhecimento (Anexo VIII), Minuta do Edital (Anexo IX).

¹⁷ Ob. Cit. Pág. 85.



2.3 - O presente Processo Licitatório tem por validade: 12(doze) meses contados a partir da data de sua publicação no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso e Homologada podem ser prorrogada na forma da Lei. Este Instrumento não obriga ao Órgão a firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para aquisição do(s) objeto(s) obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições."

O Egrégio **Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso** consolidou entendimento do uso de viabilidade do pregão:

**"Acórdão nº 1.460/2002 (DOE 11/07/2002).
Licitação. Pregão. Viabilidade da utilização da modalidade.**

Ao abrigo da Medida Provisória nº 2.182, de 23/08/2001, é viável a utilização da licitação na modalidade Pregão, pela Secretaria de Estado de Fazenda – SEFAZ, e por quaisquer entes públicos, estaduais ou municipais."¹⁸

Analisando os autos da presente licitação, observo que o EDITAL lançado – ora sob análise – encontra-se dentro dos princípios de razoabilidade e proporcionalidade, ao afirmar tal assertiva extraído do conteúdo de sua veiculação os seguintes itens:

"3 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA (Art.40. VI)

3.1 - Poderão participar desta licitação pessoas físicas e empresas nacionais que até três (03) dias antes da data de sua realização, estejam



regularmente inscritas no Cadastro de Licitações da
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ.

3.1.1 – Para realização do cadastro será necessário o
seguinte procedimento:

3.1.1.1 - Expediente ao setor de cadastro da
Prefeitura Municipal de Matupá, com dados da
pessoa física ou Empresa, endereço, telefones, e-
mail, site e nome dos responsáveis, além de
encaminhar os seguintes documentos:

- a) Contrato social e suas alterações (Autenticadas);
- b) Cópia RG/CPF responsável (eis) pela empresa (Autenticados);
- c) Comprovante de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
- d) Comprovante de Inscrição Estadual (Autenticado);
- e) Cópia do Alvará de Funcionamento da sede do licitante (Autenticado);
- f) Certidão de Regularidade com a Fazenda Estadual;
- g) Certidão de Regularidade com a Receita Federal e Procuradoria (Conjunta);
- h) Certidão de Regularidade junto ao INSS;
- i) Certidão de Regularidade Fiscal – FGTS;
- j) Certidão de Regularidade Fiscal – Município sede licitante;

3.2 - Serão consideradas habilitadas às firmas ou as
pessoas físicas que, atendidas as prescrições
anteriores, apresentarem documentação exigida
neste Edital.

3.3 – Não poderão participar da presente Licitação,
empresas que tenham sido consideradas inidôneas

¹⁸ Consolidação de Entendimentos Técnicos - Decisões em Consultas - 2ª edição -
Publicações do Diário Oficial do Estado de Mato Grosso - Período de janeiro/2001 a
agosto/2008.



por qualquer órgão da administração pública de qualquer esfera de governo;

3.4 – É vedada a qualquer pessoa jurídica a representação, na presente licitação, de mais de uma empresa;

3.5 – A participação neste Pregão implica ao proponente a irrestrita aceitação das condições estabelecidas no presente Edital, bem como na observância dos regulamentos, normas administrativas e técnicas aplicáveis, inclusive quanto aos recursos, salvo se apresentar impugnação nos termos da lei.

3.6 – Se no dia previsto para a abertura das propostas, não houver expediente na sede da Prefeitura Municipal, as mesmas serão abertas no primeiro dia útil de funcionamento que se seguir, obedecendo ao horário previamente estipulado.

3.7 - Para participação do certame a Empresa deverá obedecer aos seguintes critérios:

3.7.1 - A DOCUMENTAÇÃO deverá ser apresentada em uma única via dos documentos a seguir relacionados, em cópias ou com os originais em mãos do representante legal da empresa.

3.7.1.1 - Habilitação Jurídica (Art.28)

Pessoa Jurídica

- a) Contrato Social/demais alterações, devidamente registrados na Junta Comercial.
- b) Cédula de Identidade e CPF dos responsáveis legais pela empresa;
- c) Certidão de Cadastro emitida pela Prefeitura Municipal de Matupá;



Pessoa Física

- a) Declaração de que concorda e aceita todas as condições estabelecidas na presente licitação
- b) Declaração de validade da proposta de no mínimo 30 (trinta) dias, a contar da data de adjudicação da proposta.
- c) Cópia do RG e CPF;

3.7.1.2 - Regularidade Fiscal (Art. 29)

Pessoa Jurídica

- a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
- b) Prova de Inscrição Estadual;
- c) Prova de Inscrição Municipal - Alvará de Localização e Funcionamento;
- d) Certidão Negativa de Débitos com a Receita Estadual;
- e) Certidão Negativa de Conjunta da Receita Federal e PGFN;
- f) Certificado de regularidade do FGTS, com validade na data da licitação;
- g) Certidão negativa de débito com o INSS, com validade na data da Licitação;
- h) Certidão negativa Municipal
- g) Certidão de Cadastro Municipal

Pessoa Física

- a) Certidão Negativa Municipal;

5.7.1.3 – Qualificação Econômica e Financeira (Art. 31)

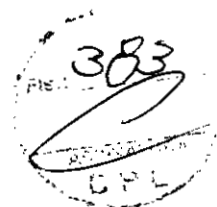


- a) Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor da sede do licitante (podendo ser cópia autenticada);
- b) Certificado de Protesto
- c) Carta de Capacitação Técnica (mínimo três clientes)."

"7 - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

7.1 - As despesas decorrentes do presente Edital correrão por conta das Dotações Orçamentárias consignada no orçamento vigente para o corrente exercício:

07.001.12.361.0010.2010.339030.000	"80"
Secretaria de Educação – Merenda Escolar	
07.001.12.361.0011.2012.339030.000	"91"
Secretaria de Educação	
07.005.27.812.0018.2022.339030.000	"143"
Secretaria de Educação – Dpto Esportes	
09.002.08.244.0028.2043.339030.000	"269"
Secretaria de Promoção – PAIF	
09.002.08.242.0028.2041.339030.000	"240"
Secretaria de Promoção – Serv.Conv. Fort.	
09.002.08.243.0028.2038.339030.000	"244"
Secretaria de Promoção – Projovem	
09.003.08.243.0028.2036.339030.000	"275"
Secretaria de Promoção – Conselho Tutela	
09.002.08.244.0028.2037.339030.000	"258"
Secretaria de Promoção – Casa da Criança	
09.002.08.243.0028.2040.339030.000	"248"
Secretaria de Promoção – PETI	
09.002.08.244.0028.2039.339030.000	"262"
Secretaria de Promoção – CREAS	



09.002.08.244.0028.2037.339030.000	"258"
Secretaria de Promoção	
08.001.10.122.0019.2023.339030.000	"180"
Secretaria de Saúde	
08.002.10.303.0023.2030.339030.000	"220"
Secretaria de Saúde – Hospital Municipal	
08.002.10.302.0024.2031.339030.000	"212"
Secretaria de Saúde – CRDO	
08.002.10.303.0023.2030.339030.000	"226"
Secretaria de Saúde – Prog Vida Longa	
08.002.10.301.0025.2033.339030.000	"196"
Secretaria de Saúde – PSF Rural e Urbana	
08.002.10.301.0025.2034.339030.000	"201"
Secretaria de Saúde – Saúde Bucal	
08.002.10.305.0023.2028.339030.000	"236"
Secretaria de Saúde – Vig. Epidemiológica	
08.002.10.304.0023.2027.339030.000	"230"
Secretaria de Saúde – Vig. Sanitária	
08.001.10.122.0019.2023.339030.000	"180"
Secretaria de Saúde – Prog. Vida por Vida	
08.002.10.305.0023.2028.339030.000	"236"
Secretaria de Saúde – Vig. Ambiental	
08.002.10.305.0023.2028.339030.000	"236"
Secretaria de Saúde – Vig. Saúde	
08.002.10.305.0023.2028.339030.000	"236"
Secretaria de Saúde – Camp. Anti Rábica	
08.002.10.305.0023.2028.339030.000	"236"
Secretaria de Saúde – Camp. Do Idoso	
08.002.10.305.0023.2028.339030.000	"236"
Secretaria de Saúde – Camp. Poliomielite	
03.001.04.122.0002.2002.339030.000	"028"
Secretaria de Planejamento	



15.001.22.665.0039.2054.339030.000	"357"
Secretaria de Indústria e Comercio	
13.001.13.392.0037.2051.339030.000	"335"
Secretaria de Cultura	
04.001.04.122.0003.2003.339030.000	"035"
Secretaria de Administração	
10.001.15.452.0045.2045.339030.000	"288"
Secretaria de Obras	
06.001.20.606.0008.2007.339030.000	"073"
Secretaria de Agricultura."	

O Jurista **Diogenes Gasparini**, Advogado e Doutor pela PUC/SP, Professor da Escola Superior de Direito Constitucional/SP leciona sobre o tema **"Exigências para Habilitação"**, lecionando:

"Na etapa da habilitação, o pregoeiro deverá atentar para as exigências relacionadas à idoneidade da licitante...

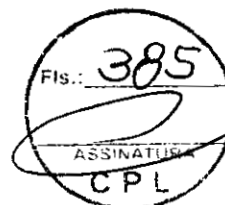
...A não habilitação, por sua vez, implica a eliminação da participação da licitante, bem como a desconsideração de sua proposta.

A Lei n.º 10.520/02, no que tange aos documentos habilitatórios, inspirou-se nas exigências dispostas nos arts. 27 a 31 da Lei 8.666/93. Assim, no inc. XIII do seu art. 4º, a referida lei dispõe sobre as exigências que devem ser cumpridas na fase de habilitação, da seguinte forma:

"Art. 4º A fase externa do pregão será iniciada com a convocação dos interessados e observará as seguintes regras:

(...)

XIII – a habilitação far-se-á com verificação de que o licitante está em situação regular perante a Fazenda Nacional, a Seguridade Social e o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, as Fazendas Estaduais e Municipais, quando for o caso, com a comprovação de que atende às exigências do edital quanto à habilitação jurídica e qualificações técnica e econômico-financeira."



As exigências habilitatórias serão, em princípio, aquelas constantes do art. 27 da Lei n.º 8.666/93, quais sejam: habilitação jurídica; qualificação técnica; qualificação econômico-financeira; regularidade fiscal e cumprimento do disposto no inc. XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.¹⁹

E continua o Jurista Diogenes Gasparini:

"Um cuidado que se deve ter; ainda, é com as exigências consideradas restritivas e desnecessárias, as quais podem, até mesmo, levar à nulidade do processo licitatório.

A exigência dos documentos habilitatórios não deve ser considerada em completa conformidade com as exigências da Lei 8.666/93, vez que o processo relativo ao pregão é caracterizado pela simplicidade em razão da natureza dos bens e serviços licitados, considerados comuns.

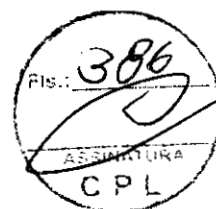
Pode-se observar que a Lei n.º 10.520/02, estabeleceu com muita propriedade os documentos relativos à regularidade fiscal nela relacionados, bem como a necessidade de observar-se a habilitação jurídica e qualificações técnica e econômico-financeira.

Em razão de o art. 37, XXI, da Constituição Federal conferir poderes à Administração para exigir somente a documentação necessária a garantir-se a perfeita execução do objeto, hoje, vem-se entendendo que as exigências devem ser reduzidas. Tal opinião vem sendo compartilhada por outros autores. Da mesma tais opiniões vêm sendo bem recebidas pelos usuários da legislação do pregão.

As exigências excessivas e desnecessárias já são condenadas pela lei que dispõe sobre o pregão e por seus regulamentos, seja na forma presencial ou eletrônica.

Em regra, qualquer exigência restringe a participação de alguém, por isso todas as exigências devem ter uma justificativa razoável no processo licitatório,

¹⁹ Pregão – Presencial e Eletrônico – Editora Fórum, 1ª edição, 2ª tiragem, 2007, págs. 279.



demonstrando-se a sua essencialidade para o atendimento do interesse público, caso contrário, considerar-se-á a exigência excessiva.”²⁰

O Jurista **Marçal Justen Filho**, Doutor em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, assim disserta sobre o tema:

“Os requisitos de habilitação devem obedecer ao dispostos no art. 27 e seguintes da Lei de Licitações. Cabe aplicação do dispostos no art. 32, § 1º. Ou seja, tratando-se de contratações cujo objeto for simples ou tratando-se de valor reduzido, será possível a dispensa parcial de documentação – ou, em linguagem mais adequada, admitir-se-á a fixação de requisitos não tão severos para habilitação.

Não se olvide que adotar requisitos complexos para habilitação importaria, na sistemática do pregão, dar oportunidade a uma litigiosidade indesejável.

...Ou seja, não foi casual a reserva do pregão apenas para bens e serviços comuns...

...Logo, os requisitos de habilitação podem ser os mínimos possíveis...”²¹

Necessário se faz observar, por volta da apresentação dos lances no pregão, a questão do preço global ou da adjudicação global de preços, para tanto, trago a baila a lição do Jurista **Jair Eduardo Santana**, Mestre e Doutor em Direito do Estado pela PUC de São Paulo, Professor do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e Juiz de Direito TJ/MG, e ensina sobre “**Adjudicação global do objeto**”, vejamos a lição:

“Outra forma de se restringir a competitividade é a estipulação no edital da adjudicação global do objeto licitado.

²⁰ Ob. Cit. Págs. 280/281.

²¹ Pregão – Comentários à Legislação do Pregão Comum e Eletrônico – Editora Dialética, 2001, pág. 77.



...Sendo a natureza do objeto divisível, decidiu-se no sentido da anular o pregão . Importante salientar que a falha do edital foi realizar a licitação "casada", quando se poderia separar por lotes os objetos, ampliando a competitividade."²²

Outra regra importante que devemos levar em consideração quando da análise das propostas, é o § 7º do art. 23 da Lei n.º 8.666/93, vejamos a redação:

"Art. 23. As modalidades de licitação a que se referem os incisos I a III do artigo anterior serão determinadas em função dos seguintes limites, tendo em vista o valor estimado da contratação:

§ 7º Na compra de bens de natureza divisível e desde que não haja prejuízo para o conjunto ou complexo, é permitida a cotação de quantidade inferior à demandada na licitação, com vistas a ampliação da competitividade, podendo o edital fixar quantitativo mínimo para preservar a economia de escala. (Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998)."

4.2. ASPECTOS DA MINUTA DE CONTRATO.

Observando o Anexo VI do instrumento convocatório – **Edital n.º 005/2011 e Pregão Presencial de Registro de Preço n.º 004/2011** – observa-se a minuta de contrato, onde podemos extrair as seguinte colocações:

"01 – OBJETO

**02.1 - Constitui objeto deste Contrato, para Eventual
"AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,
UTENSÍLIOS E MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL E
LIMPEZA EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS**

²² Pregão – Presencial e Eletrônico – Editora Fórum. 2006. pág. 117.



MUNICIPAIS E AO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR". De acordo com a planilha, parte integrante do Pregão Presencial Registro de Preço nº. 004/2011/CPL/PP, EDITAL Nº. 005/2011.

02 – FATO GERADOR CONTRATUAL

02.1 – O presente instrumento contratual foi firmado em decorrência do despacho homologatório pelo Prefeito Municipal de Matupá, concernente à Licitação instaurada na modalidade de PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2011/CPL, EDITAL Nº. 005/2011, ficando, por conseguinte os termos da Licitação e da Proposta vinculados a este instrumento, nos termos dispostos no Art. 54, parágrafo 1º da lei nº., 8.666/93.e dos Decretos Municipais 1136 de 02 de Fevereiro de 2009 e 1162 de 04 de Maio de 2009."

"11- DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO

11.1 – O contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

I – Unilateralmente pela Contratante:

- a) Quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos pela Lei nº 8.666/93.

II – Por Acordo das Partes:

- a) Quando necessária o aumento do produto, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários,
- b) Quando necessária à modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias supervenientes, mantidos os valores iniciais atualizados.



12 - DOMICILIO E FORO

12.1 - As partes elegem , como domicilio legal, o foro da comarca de Matupá, para dirimir quaisquer litígios decorrentes deste Contrato, excluindo-se qualquer outro por mais privilegiado que seja."

Pelas razões expostas acima, após análise concreta do

Edital n.º 005/2011 e Minuta do Contrato Aquisição de Gêneros Alimentícios utensílios e Material de Higiene Pessoal e Limpeza em atendimento as Secretarias Municipal e ao Programa Merenda Escolar - s.m.j os instrumentos analisados estão de acordo com a Lei n.º. 10.520/02 e Lei n.º 8.666/93 emito Parecer pela **Aprovação** de ambos instrumentos administrativos.

Parecer com 32 (trinta e duas) laudas.
Cuiabá/MT, 20 de Janeiro de 2011.

DR. RONAN DE OLIVEIRA SOUZA
ADVOGADO



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Matupá

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO

MODALIDADE: PREGAO PRESENCIAL Nº. 004/2011

REGISTRO DE PREÇO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

PROCESSO Nº 005/2011/CPL/PP

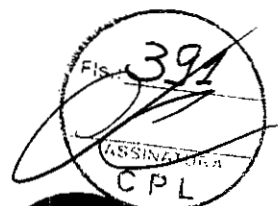
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Matupá torna público que nos, precisos termos da Lei nº 8.666, de 21/06/93, com as alterações subseqüentes a abertura de processo licitatório, objetivando a Aquisição de Gêneros Alimentícios, Materiais de Higiene Pessoal, Limpeza, Consumo e Utensílios, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação e Desporto "MERENDA ESCOLAR", Secretaria Municipal de Promoção Social, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Cultura, Secretaria Municipal de Administração e Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Transportes, Secretaria Municipal de Planejamento, Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente e Secretaria Municipal de Indústria e Comercio Município de Matupá/MT.

Poderá participar do certame pessoa jurídica que tenha adquirido edital e que esteja cadastrada no setor competente desta Prefeitura.

A abertura das propostas dar-se-á às **07:30 horas do dia 03 de Fevereiro de 2011**, em sala designada pela Comissão de Licitação na Sede da Prefeitura Municipal de Matupá.

Matupá/MT, 21 de Janeiro de 2011.

CARLOS ABRAAO GAIA
PREGOEIRO





Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Matupá

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ - MT

ESTADO DE MATO GROSSO

EDITAL Nº. 005/2011

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2011

SISTEMA REGISTRO DE PREÇO

INTERESSADO: Prefeitura Municipal de Matupá

SETOR: Secretaria Municipal de Educação e Desporto, Secretaria Municipal de Promoção Social, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Administração, Secretaria Municipal de Planejamento, Secretaria Municipal de Cultura, Secretaria Municipal de Finanças e Secretaria Municipal de Obra, Urbanismo e Transporte e Secretaria Municipal de Indústria e Comércio.

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - SISTEMA REGISTRO DE PREÇO

TIPO DE EXECUÇÃO:- A presente licitação se fundamenta na Lei Federal nº. 8.666, de 21 de Junho de 1993 e 10.520/02 suas respectivas alterações posteriores, bem como nas Leis Complementares 123/2006 e 128/2008, e na Lei Municipal 670/2009 – Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas/Empreendedores Individuais e Lei Federal 11.947/2009.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº. 8666/93 e suas alterações Lei 10.520/02, Decreto Municipal n. 1136/09, de 02 de Fevereiro de 2009.

PROCESSO: Processo Licitatório nº. 005/2011

LOCAL: Sala da Comissão Permanente de Licitação (CPL)
Prefeitura Municipal de Matupá
Av. Hermínio Ometto, 101 Bairro ZE-022
Matupá – MT
CEP -78.525-000

INFORMAÇÕES: Prefeitura Municipal de Matupá
Fones: (66) 3595-1037 / 3595-1114 - Ramal 207
E-mail: atendimento@matupa.mt.gov.br / adm@matupa.mt.gov.br
Horário: 07:00 às 11:30 (Segunda à Sexta)

DATA DO JULGAMENTO: 03 DE FEVEREIRO DE 2011.

HORÁRIO DO JULGAMENTO: 07:30 hs

Este caderno contém instruções para a participação da licitação supra, sendo composto de Edital de Licitação, a Planilha de Preço Máximo Aceita para Gêneros Alimentícios (Anexo I); Planilha de Preço Máximo Aceita para Materiais de Higiene Pessoal, Limpeza e Consumo (Anexo II); Modelo de Proposta (Anexo III); Planilha de Quantitativo (Anexos IV); Carta de Credenciamento (Anexo V); Declaração que não emprega menores de dezoito anos (Anexo VI), Declaração de Conhecimento (Anexo VII) e Minuta do Contrato (Anexo VIII).

CARLOS ABRÃO GAIA
Pregoeiro



Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Matupá

EDITAL N°005/2010
PREGÃO PRESENCIAL N°. 004/2011
SISTEMA REGISTRO DE PREÇO

1 – INTRODUÇÃO

1.1 - A Prefeitura Municipal de Matupá, Estado de Mato Grosso, torna público para conhecimento dos interessados que fará **realizar às 07:30 horas do dia 03 DE FEVEREIRO DE 2011**, na sede da Prefeitura Municipal, situada a Avenida Hermínio Ometto, 101, ZE-022, nesta cidade de Matupá - MT, licitação do tipo Menor Preço por Item, na modalidade de Pregão Presencial – Sistema Registro de Preço..

1.2 – A presente licitação se fundamenta na Lei Federal nº. 8.666, de 21 de Junho de 1993 e 10.520/02 suas respectivas alterações posteriores, bem como nas Leis Complementares 123/2006 e 128/2008, e na Lei Municipal 670/2009 – Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas/Empreendedores Individuais e Lei Federal 11.947/2009.

1.3 - Este Edital e seus anexos poderão ser obtidos junto à Secretaria de Administração durante o horário normal de expediente.

1.4 – Toda e qualquer informação estarão a disposição dos interessados em horário de atendimento ao público das 07/00 – 11:30 de segunda a sexta –feira na Prefeitura Municipal de Matupá, ou através dos telefones (66) 3595-1037 (66) 3595-1114 ou fax (66) 3595-1114. Poderão ser encaminhado a esta administração para sanar dúvidas sobre o presente Edital, através do endereço eletrônico e-mail: adm@matupa.mt.gov.br / atendimento@matupa.mt.gov.br

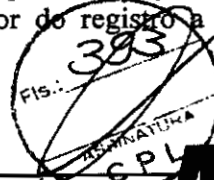
1.5 – Fazem parte deste Edital, Anexos e Minuta do Contrato.

2 – DO OBJETO(Art.40, I)

2.1 - Objetivo - “**PREGÃO PRESENCIAL – SISTEMA REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, UTENSÍLIOS E MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL, LIMPEZA E MATERIAL DE CONSUMO, EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS E AO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR**”.

2.2 – Finalidade – As aquisições desses produtos serão para consumo diário dos setores solicitantes e consiste na relação da Planilha de Preço Máximo Aceita (Anexos I); Modelo de Proposta (Anexo II) e Planilha de Quantitativo (Anexos III) Carta de Credenciamento (Anexo IV), Declaração (Anexo V), Declaração de Conhecimento (Anexo VI), Minuta do Edital (Anexo VIII)

2.3 - O presente Processo Licitatório tem por validade: 12(doze) meses contados a partir da data de sua publicação no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso e Homologada podem ser prorrogada na forma da Lei. Este Instrumento não obriga ao Órgão a firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para aquisição do(s) objeto(s) obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência no fornecimento, em igualdade de condições.





Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Matupá

3 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA (Art.40. VI)

3.1 - Poderão participar desta licitação pessoas físicas que atenda como Agricultor Familiar conforme Lei 11.947/09 e empresas nacionais que até três (03) dias antes da data de sua realização, estejam regularmente inscritas no Cadastro de Licitações da **PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ**.

3.1.1 – Para realização do cadastro será necessário o seguinte procedimento:

3.1.1.1 - Expediente ao setor de cadastro da Prefeitura Municipal de Matupá, com dados da pessoa física ou Empresa, endereço, telefones, e-mail, site e nome dos responsáveis, além de encaminhar os seguintes documentos:

- a) Contrato social e suas alterações (Autenticadas);
- b) Cópia RG/CPF responsável (eis) pela empresa (Autenticados);
- c) Comprovante de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
- d) Comprovante de Inscrição Estadual (Autenticado);
- e) Cópia do Alvará de Funcionamento da sede do licitante (Autenticado);
- f) Certidão de Regularidade com a Fazenda Estadual;
- g) Certidão de Regularidade com a Receita Federal e Procuradoria (Conjunta);
- h) Certidão de Regularidade junto ao INSS;
- i) Certidão de Regularidade Fiscal – FGTS;
- j) Certidão de Regularidade Fiscal – Município sede licitante;

3.1.1.1 – Poderão participar desde processo Licitatório as Pessoas Físicas que atendo ao Programa Nacional de Agricultura Familiar, conforme Previsto em Lei 11.947/2009.

3.2 - Serão consideradas habilitadas às firmas ou as pessoas físicas que, atendidas as prescrições anteriores, apresentarem documentação exigida neste Edital.

3.3 – Não poderão participar da presente Licitação, empresas que tenham sido consideradas inidôneas por qualquer órgão da administração pública de qualquer esfera de governo;

3.4 – É vedada a qualquer pessoa jurídica a representação, na presente licitação, de mais de uma empresa;

3.5 – A participação neste Pregão implica ao proponente a irrestrita aceitação das condições estabelecidas no presente Edital, bem como na observância dos regulamentos, normas administrativas e técnicas aplicáveis, inclusive quanto aos recursos, salvo se apresentar impugnação nos termos da lei.

3.6 – Se no dia previsto para a abertura das propostas, não houver expediente na sede da Prefeitura Municipal, as mesmas serão abertas no primeiro dia útil de funcionamento que se seguir, obedecendo ao horário previamente estipulado.

3.7 - Para participação do certame a Empresa deverá obedecer aos seguintes critérios:

3.7.1 - A **DOCUMENTAÇÃO** deverá ser apresentada em uma única via dos documentos a seguir relacionados, em cópias ou com os originais em mãos do representante legal da empresa.

3.7.1.1 - **Habilitação Jurídica (Art.28)**



Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Matupá

Pessoa Jurídica

- a) Contrato Social/demais alterações, devidamente registrados na Junta Comercial.
- b) Cédula de Identidade e CPF dos responsáveis legais pela empresa;
- c) Certidão de Cadastro emitida pela Prefeitura Municipal de Matupá;

Pessoa Física

- a) Declaração de que concorda e aceita todas as condições estabelecidas na presente licitação
- b) Declaração de validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias, a contar da data de adjudicação da proposta.
- c) Cópia do RG e CPF;
- d) Certidão de Cadastro Municipal
- d) Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP) dos Agricultores

3.7.1.2 - Regularidade Fiscal (Art. 29)

Pessoa Jurídica

- a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
- b) Prova de Inscrição Estadual;
- c) Prova de Inscrição Municipal - Alvará de Localização e Funcionamento;
- d) Certidão Negativa de Débitos com a Receita Estadual;
- e) Certidão Negativa de Conjunta da Receita Federal e PGFN;
- f) Certificado de regularidade do FGTS, com validade na data da licitação;
- g) Certidão negativa de débito com o INSS, com validade na data da Licitação;
- h) Certidão negativa Municipal
- i) Certidão de Cadastro Municipal

Pessoa Física

- a) Certidão Negativa Municipal;
- b) Certidão Negativa Conjunta – Receita Federal
- c) Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP) dos Agricultores

5.7.1.3 – Qualificação Econômica e Financeira (Art. 31) – Pessoas Jurídicas

- a) Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor da sede do licitante (podendo ser cópia autenticada);
- b) Certificado de Protesto

5.7.1.4 – Qualificação Técnica (Art.30) – Pessoas Jurídicas

- a) Carta de Capacitação Técnica (mínimo três clientes)



Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Matupá

As cópias apresentadas deverão ser devidamente autenticadas via cartório ou pela CPL mediante apresentação de originais.

3.8 – A proposta deverá ser apresentada nas seguintes condições:

3.8.1 - A **PROPOSTA** deverá ser apresentada em 02 (duas) vias, sem rasuras e assinadas pela pessoa física ou pelo representante da empresa.

3.8.1.1 – Deverá ser apresentando ainda os seguintes elementos:

- a) Nome e endereço completo da proponente;
- b) Preço total proposto, expresso em algarismos e por extenso, e em conformidade com o Art.48, inciso II da Lei N° 8.666/93.
- c) Tempo de Validade da Proposta (mínimo de 90 dias)
- d) Nos preços propostos, deverão estar incluídos todos os custos de encargos dos serviços a serem executados pela Contratada;
- e) Apresentar as MARCAS de todos os produtos cotados.

3.8.1.2 – Os documentos acima descritos deverão ser apresentados em envelopes separados com as seguintes caracterizações:

ENVELOPE Nº 01
PROPOSTA DE PREÇOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ-MT
EQUIPE DE PREGOEIRO
PREGÃO PRESENCIAL – SISTEMA REGISTRO DE PREÇO Nº. 004/2011
ABERTURA: 03 DE FEVEREIRO DE 2011
HORÁRIO: 07:30 HORAS

IDENTIFICAÇÃO DO LICITANTE
CNPJ:

ENVELOPE Nº 02
DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ-MT
EQUIPE DE PREGOEIRO
PREGÃO PRESENCIAL – SISTEMA REGISTRO DE PREÇO Nº. 004/2011
ABERTURA: 03 DE FEVEREIRO DE 2011
HORÁRIO: 07:30 HORAS

IDENTIFICAÇÃO DO LICITANTE
CNPJ:

3.9 – As propostas apresentadas em desacordo com as exigências deste Edital não serão levadas em consideração para efeito de julgamento.

3.10 – A participação nesta licitação implica na aceitação integral e irrevogável dos termos deste Edital, instruções e normas técnicas adotadas pela Prefeitura.



Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Matupá

4 - DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO (Art.40, VII)

- 4.1 – No dia, hora e local determinado no neste Edital, em sessão pública, a Equipe de Pregoeiro receberá a declaração de pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no edital, bem como os envelopes números 01 (PROPOSTA) e 02 (HABILITAÇÃO), que serão rubricados pelos referidos membros e pelos licitantes presentes;
- 4.2 - Não serão recebidos Documentos de Habilitação e Propostas após a hora marcada.
- 4.3 – A Equipe de Pregoeiro lavrará ata circunstanciada registrando todos os fatos praticados, no decorrer do processo licitatório. Quaisquer observações somente serão registradas em ata quando forem formuladas por escrito, das quais a Equipe de Pregoeiro fará a leitura para conhecimento geral.
- 4.4 – A presente Licitação terá a ordem de julgamento da seguinte forma:

I – a sessão pública do pregão terá início no horário fixado no edital, devendo o licitante ou seu representante legal realizar seu credenciamento, comprovando, se for o caso, que possui os necessários poderes para formulação de propostas, lances e negociação, e para a prática dos demais atos inerentes ao certame;

II - concluída a fase de credenciamento, os licitantes deverão entregar ao pregoeiro a declaração de pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no edital e os envelopes da proposta de preço e dos documentos de habilitação;

III - iniciada a sessão pública do pregão, não cabe desistência da proposta;

IV - o pregoeiro procederá à abertura dos envelopes contendo as propostas de preços e classificará o autor da proposta de menor preço e aqueles que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento), relativamente à de menor preço;

V - quando não forem verificadas, no mínimo, três propostas escritas de preços nas condições definidas no inciso anterior, o pregoeiro classificará as melhores propostas subsequentes, até o máximo de três, para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas;

VI - em seguida, será dado início à etapa de apresentação de lances verbais pelos proponentes selecionados, que deverão, de forma sucessiva e distinta, apresentar seus lances, a começar com o autor da proposta selecionada de maior preço e seguido dos demais, em ordem decrescente, até que não haja mais cobertura da oferta de menor valor;

VII - somente serão admitidos lances verbais cujos valores se situem abaixo do menor valor anteriormente registrado;

VIII - a desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, implicará a exclusão do licitante da etapa de lances e na manutenção do último preço apresentando pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas;

IX - caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação;

X - havendo apenas uma proposta e desde que atenda a todas as condições do edital e estando o seu preço compatível com os praticado no mercado, esta poderá ser aceita, devendo o pregoeiro negociar, visando obter preço melhor;

XI – na disputa de preço um licitante a outro deverá existir uma diferença (preço) menor de 02 % (dois por cento) de um lance a outro



Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Matupá

XII - declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas às propostas, o pregoeiro examinará a aceitabilidade da primeira oferta classificada quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito;

XIII - concluída a etapa classificatória das propostas e lances verbais, e sendo aceitável a proposta de menor preço, o pregoeiro dará início à fase de habilitação com a abertura do envelope contendo a documentação do proponente da melhor oferta, confirmando as suas condições de habilitação;

XIV - a habilitação far-se-á com a verificação de que o licitante está em situação regular perante a Fazenda Nacional, a Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, e as Fazendas Estaduais e Municipais, quando for o caso, e com a comprovação de que atende às exigências do edital quanto à habilitação jurídica e qualificações técnicas e econômico-financeiro;

XV - os licitantes cadastrados no Cadastro Unificado de Fornecedores do Município de Matupá/MT, poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem no referido Cadastro, desde que previsto no edital, para a confirmação das suas condições habilitatórias, com base no Sistema Informatizado de Cadastro de Fornecedores da Secretaria da Administração do Município de Matupá/MT, sendo assegurado ao licitante o direito de complementar, no envelope de habilitação, a documentação, quando for o caso, para atualizá-la;

XVI - constatado o atendimento às exigências fixadas no edital, o licitante será declarado vencedor;

XVII - se a oferta não for aceita ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a oferta subsequente, na ordem de classificação, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação do proponente e assim sucessivamente até a apuração de uma proposta que atenda às condições estabelecidas no edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor;

XVIII - quando todas as propostas escritas forem desclassificadas, o pregoeiro poderá suspender o pregão e estabelecer uma nova data, com prazo não superior a 03 (três) dias úteis, para o recebimento de novas propostas;

XIV - nas situações previstas nos incisos IX, X, XI, XVI e XXVIII o pregoeiro poderá negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor;

XX - declarado o vencedor, ao final da sessão, qualquer licitante poderá manifestar, motivadamente, a intenção de recorrer da decisão do pregoeiro, através do registro da síntese das suas razões em ata, sendo que a falta de manifestação imediata e motivada implicará na decadência do direito de recurso e, conseqüentemente, a adjudicação do objeto da licitação ao licitante vencedor pelo pregoeiro;

XXI - manifestada a intenção de recorrer, será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para a apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentarem contra-razões, se quiserem, em igual prazo, cuja contagem terá início no primeiro dia útil subsequente ao do término do prazo do recorrente;

XXII - o exame, a instrução e o encaminhamento dos recursos à autoridade superior do órgão ou entidade promotora da licitação, serão realizados pelo pregoeiro no prazo de até 03 (três) dias úteis;

XXIII - a autoridade superior do órgão ou entidade promotora da licitação terá o prazo de até 03 (três) dias úteis para decidir o recurso;

XXIV - o acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento;



Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Matupá

XXV - decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade superior fará a adjudicação do objeto ao licitante vencedor e homologará a licitação, sendo o adjudicatário convocado para assinar o contrato no prazo estabelecido no edital;

XXVI - como condição para celebração do contrato, o licitante vencedor deverá manter as condições de habilitação;

XXVII - para a contratação, o licitante vencedor deverá encaminhar, no prazo de até 01 (um) dia útil após o encerramento da sessão, nova planilha de preços, com os valores readequados ao que foi ofertado no lance verbal;

XXVIII - o prazo de validade das propostas será de 60 (sessenta) dias, se outro não estiver fixado no edital;

XXIX - se o licitante vencedor, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, é facultado à Administração, examinar e verificar a aceitabilidade das propostas subsequentes, na ordem de classificação, procedendo a contratação, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas na legislação pertinente.

4.5 - As licitantes ficarão desde logo formalmente cientes de que, da divulgação do julgamento das propostas pela Imprensa Oficial, passará a fluir prazo legal de recurso desta fase;

4.6 - À Equipe de Pregoeiro é facultado solicitar das proponentes esclarecimentos com relação aos documentos apresentados, bem como promover diligências ou solicitar pareceres técnicos destinados a esclarecer a instrução do processo.

4.7 - As dúvidas que eventualmente surgirem durante as sessões públicas serão resolvidas pela Equipe de Pregoeiro, na presença das proponentes.

4.8 - No julgamento das Propostas de Preço, o pregoeiro levará em consideração o seguinte critério:

- a) O menor valor por item, nos termos do presente edital.
- b) Em caso de igualdade de condições entre duas ou mais propostas em seus itens analisados, o desempate se fará por sorteio em ato público.

4.8.1 - Serão considerados *inabilitados* nesta fase os licitantes que:

- a) deixar de atender a alguma exigência constante deste Edital ou que estiver em desacordo com o mesmo;
- b) apresentar oferta de vantagem não prevista no Edital;
- c) apresentar proposta manifestamente inexecutável ou financeiramente incompatível com o objeto da licitação;
- d) deixar de apresentar a marca dos produtos cotados

4.9 - A partir da análise das propostas apresentadas o processo licitatório será regido Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, e a Decreto Municipal 1136, de 02 de fevereiro de 2009.

4.10 - Concluído o julgamento das Propostas de Preço, a Equipe de Pregoeiro elaborará relatório ou ata circunstanciada da Licitação, e em seguida a lerá para todos os participantes, colhendo a assinatura do pregoeiro, dos membros da Comissão e dos licitantes presentes;

4.11 - Na hipótese de recusa da proponente melhor classificada de confirmar sua proposta, a Contratante poderá adjudicar o objeto ao segundo classificado, e assim sucessivamente, nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, nos termos do Art. 44, § 2º.



Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Matupá

Lei n° 8.666/93, ou ainda optar pela revogação da presente Licitação, no interesse da Administração Pública.

4.12 A apresentação dos envelopes exigidos para esta licitação, será considerada como evidência de que a proponente:

- a) examinou criteriosamente todos os itens do Edital, que os comparou entre si e obteve da Administração, informações sobre qualquer ponto duvidoso antes de apresentá-la;
- b) considerou que os elementos desta licitação lhe permitiram a elaboração de uma proposta de preço totalmente satisfatória.

5 - DA PUBLICIDADE, CONHECIMENTO E INFORMAÇÕES (Art.40, VIII)

5.1 – Toda informação referente a este processo será possível, nas seguintes formas:

a) Local: Sala da Comissão Permanente de Licitação (CPL)

Prefeitura Municipal de Matupá

Av. Hermínio Ometto, 101 Bairro ZE-022

Matupá – MT

CEP -78525-000

Horário: 07:00 às 11:30 (Segunda à Sexta)

b) Informações: Prefeitura Municipal de Matupá

Fones: (66) 3595-1037 / 3595-1114 - Ramal 207

E-mail: atendimento@matupa.mt.gov.br / adm@matupa.mt.gov.br

Horário: 07:00 às 11:30 (Segunda à Sexta)

6 - DA FONTE DOS RECURSOS (Art.40, XIV)

6.1 - Os recursos necessários ao pagamento das contratações objeto da presente Licitação serão provenientes dos Recursos do Município de Matupá e Convênios através das Secretarias atendidas pelo presente processo licitatório.

7 - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

7.1 - As despesas decorrentes do presente Edital correrão por conta das Dotações Orçamentárias consignada no orçamento vigente para o corrente exercício:

07.001.12.361.0010.2010.339030.000 "80" Secretaria de Educação – Merenda Escolar

07.001.12.361.0011.2012.339030.000 "91" Secretaria de Educação

07.005.27.812.0018.2022.339030.000 "143" Secretaria de Educação – Dpto Esportes

09.002.08.244.0028.2043.339030.000 "269" Secretaria de Promoção – PAIF

09.002.08.242.0028.2041.339030.000 "240" Secretaria de Promoção – Serv.Conv. Fort.

09.002.08.243.0028.2038.339030.000 "244" Secretaria de Promoção – Projovem

09.003.08.243.0028.2036.339030.000 "275" Secretaria de Promoção – Conselho Tutela

09.002.08.244.0028.2037.339030.000 "258" Secretaria de Promoção – Casa da Criança

09.002.08.243.0028.2040.339030.000 "248" Secretaria de Promoção – PETI

09.002.08.244.0028.2039.339030.000 "262" Secretaria de Promoção – CREAS



Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Matupá

09.002.08.244.0028.2037.339030.000 "258" Secretaria de Promoção
08.001.10.122.0019.2023.339030.000 "180" Secretaria de Saúde
08.002.10.303.0023.2030.339030.000 "220" Secretaria de Saúde – Hospital Municipal
08.002.10.302.0024.2031.339030.000 "212" Secretaria de Saúde – CRDO
08.002.10.303.0023.2030.339030.000 "226" Secretaria de Saúde – Prog Vida Longa
08.002.10.301.0025.2033.339030.000 "196" Secretaria de Saúde – PSF Rural e Urbana
08.002.10.301.0025.2034.339030.000 "201" Secretaria de Saúde – Saúde Bucal
08.002.10.305.0023.2028.339030.000 "236" Secretaria de Saúde – Vig. Epidemiológica
08.002.10.304.0023.2027.339030.000 "230" Secretaria de Saúde – Vig. Sanitária
08.001.10.122.0019.2023.339030.000 "180" Secretaria de Saúde – Prog. Vida por Vida
08.002.10.305.0023.2028.339030.000 "236" Secretaria de Saúde – Vig. Ambiental
08.002.10.305.0023.2028.339030.000 "236" Secretaria de Saúde – Vig. Saúde
08.002.10.305.0023.2028.339030.000 "236" Secretaria de Saúde – Camp. Anti Rábica
08.002.10.305.0023.2028.339030.000 "236" Secretaria de Saúde – Camp. Do Idoso
08.002.10.305.0023.2028.339030.000 "236" Secretaria de Saúde – Camp. Poliomielite
03.001.04.122.0002.2002.339030.000 "028" Secretaria de Planejamento
15.001.22.665.0039.2054.339030.000 "357" Secretaria de Indústria e Comercio
13.001.13.392.0037.2051.339030.000 "335" Secretaria de Cultura
04.001.04.122.0003.2003.339030.000 "035" Secretaria de Administração
10.001.15.452.0045.2045.339030.000 "288" Secretaria de Obras
06.001.20.606.0008.2007.339030.000 "073" Secretaria de Agricultura

7.2 – A disponibilidade das Aquisições deverá ser feita logo após a assinatura do competente contrato.

8 - DO FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

8.1 – licitação se fundamenta na Lei Federal nº. 8.666, de 21 de Junho de 1993 e 10.520/02 suas respectivas alterações posteriores, bem como nas Leis Complementares 123/2006 e 128/2008, e na Lei Municipal 670/2009 – Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas/Empreendedores Individuais Lei Federal 11.947/2009.

9 - DO CONTRATO E MULTAS

9.1 - Será celebrado contrato com a(s) empresa/pessoas físicas(s) vencedora(s) desta licitação, observando o critério de menor preço de cada proposta, e melhores condições de pagamento.

9.2 - Ao licitante que não cumprir as obrigações assumidas ou preceitos legais, serão aplicadas multa de 0,1%(Um décimo por cento) sobre o atraso de entrega dos serviços, e até o limite de 10%(dez por cento) sobre o valor do contrato no caso de rescisão por culpa do fornecedor, e ainda;

a) - Suspensão do direito de licitar com o governo deste Município e seus órgãos centralizados pelo prazo de até 02(dois) anos, conforme prevê o inciso III do artigo 87 da Lei Federal 8.666/93 atualizada pela Lei nº 8.883/94;

b) - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, quando a empresa/pessoa física sem justa causa não cumprir as obrigações praticando falta grave, dolosa ou revestida de má fé, comprovada em processo administrativo, assegurada ampla liberdade de defesa;



Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Matupá

c) - O cancelamento da execução terá lugar de pleno direito independente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial quando a empresa/pessoa física adjudicatória:

c.1 - Falir, entrar em concordata, concurso de credores, dissolução ou liquidação;

c.2 - Transferir, no todo ou parte, as obrigações decorrentes desta licitação, sem prévia anuência do Governo deste Município;

9.3 - O contrato não poderá ser transferido a terceiros, no todo ou parte sem prévia anuência da parte contratante.

9.4 - Integrarão o contrato, dele fazendo parte como se estivesse transcrito: Este Edital.

9.5 - Os fornecimentos dos Alimentos serão entregues pela empresa(s) vencedora(s), no local marcado pela secretaria solicitante.

9.6 - Proposta da empresa vencedora.

10 - REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

10.1 - Poderão ocorrer mediante termo aditivo, onde a contratada ou contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou suspensões que se fizerem na aquisição dos serviços, até o limite de 25%(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, nos termos do artigo 65, parágrafo 1º da lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores.

11 - DO PRAZO E PAGAMENTO (Art.40, XIV)

11.1 - O prazo de entrega dos bens constantes nos ANEXOS deste Edital será entregues quando emitidas as requisições pelo Setor Competente da Prefeitura Municipal de Matupá, a licitante vencedora, sendo que cumulativamente, as mesmas serão somadas e incluídas em notas fiscais eletrônicas em conformidade ao Protocolo ICMS Nº. 85, DE 09 JULHO DE 2010 para posterior recebimento.

11.2 - O valor global referencial orçado para a presente licitação é de **R\$ 838.006,59 (oitocentos trinta oito mil, seis reais e cinquenta e nove centavos)**, conforme levantamento realizado para este fim, sendo que considerar-se-á o preço POR ITEM, máximo aceito, conforme prevê o item 6.6.8 "a" deste instrumento.

11.4 - Para efeito desta aquisição serão empenhados proporcionalmente as Notas Fiscais resultantes do controle das Requisições emitidas para apuração das mercadorias retiradas em conformidade com a necessidade das instituições beneficiadas, porém, sobre o controle total do Setor de Compras da Prefeitura Municipal de Matupá - MT, sendo que os preços iniciais, apurados para a presente licitação, ficando, se necessário, os acréscimos provenientes dos índices inflacionários, a serem empenhados com abertura dos créditos adicionais.

12 - DOS RECURSOS E IMPUGNAÇÕES

12.1 - Os pedidos de recursos, eventualmente apresentados pelo(s) participante(s) decorrente(s) do presente Edital, deverão obedecer a Lei 8.666/93, e suas posteriores alterações.

12.2 - As impugnações eventualmente apresentadas deverão obedecer a Lei 8.666/93, e suas posteriores alterações.



Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Matupá

13 - DA RESCISÃO

13.1 - O contrato oriundo desta licitação poderá ser rescindido nos seguintes casos:

- a) Por mútuo acordo entre as partes;
- b) Por iniciativa do Município de Matupá, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial.

14 - DOMICILIO E FORO

14.1 - O domicílio do foro será para todos os efeitos legais o da comarca de Matupá, onde serão julgadas as questões judiciais decorrentes do contrato firmado com a empresa/pessoa física vencedora desta Licitação, renunciando-se a outro por mais privilegiado que seja ou pareça.

15 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

15.1 - Caso sejam constatados erros de cálculo nas propostas apresentadas, fica assegurado à Comissão Julgadora da licitação o direito de aceitá-las ou não. Aceitando-as, a Comissão efetuará as correções que se fizerem necessária.

15.2 - Além dos membros da Comissão, somente os representantes credenciados, ou procurador habilitado, terão direito de usar da palavra, rubricar a documentação e as propostas, assinar a ata e apresentar reclamação ou recurso.

15.3 - Uma vez iniciada a abertura dos envelopes de **DOCUMENTAÇÃO**, não serão aceitas quaisquer retificações por parte dos licitantes que possam influir no resultado respectivo, nem admitindo à licitação os proponentes retardatários.

15.4 - Das decisões da Comissão Julgadora, caberá recursos nos termos dos incisos e parágrafos do Art. 109, da Lei n° 8.666 de 21/06/93 e suas alterações.

15.5 - Homologada a licitação pela autoridade competente, o licitante vencedor receberá ofício comunicando-lhe o fato, para providências no envio do objeto.

15.6 - Não poderá participar desta licitação, dirigentes ou servidor da Prefeitura, conforme o disposto na Lei n° 8.666, de 21 de Junho de 1.993, caso em que a contratada sujeitar-se-á às penalidades cabíveis.

15.7 - Os interessados que tiveram dúvidas de caráter técnico ou legal, na interpretação desse Edital, serão atendidos conforme item 7 (sete), deste Edital.

15.8 - Os casos omissos no Presente Edital serão resolvidos pela Comissão de Licitantes desta Prefeitura.

15.9 - Para o presente certame não serão necessários termos de recebimento (Art.55, IV) e nem garantias (Art. 55, VI).

15.10 - A entrega das mercadorias deve ser feita somente mediante requisição a ser emitida pelo Departamento de Compras da Prefeitura Municipal de Matupá, sendo que



Estado de Mato Grosso

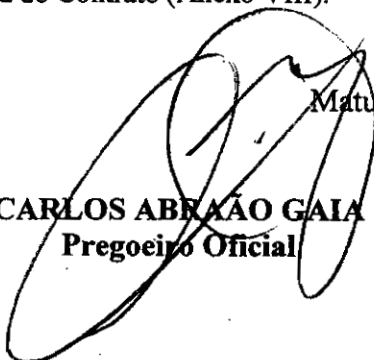
Prefeitura Municipal de Matupá

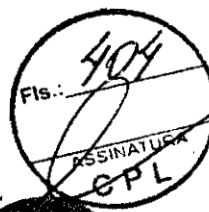
comprovantes de entrega devem, OBRIGATORIAMENTE, se fazer acompanhar do respectivo cupom fiscal referente às mercadorias entregues, sob pena de não ser efetuado o respectivo pagamento, e a Entrega será efetuada pela empresa vencedora, sem custos adicionais.

15.11 – As mercadorias adquiridas pelas Secretarias Serão entregue nas secretarias solicitantes diariamente caso fizer necessário.

15.12 - Este caderno contém instruções para a participação da licitação supra, sendo composto de Edital de Licitação, a Planilha de Preço Máximo Aceita para Gêneros Alimentícios (Anexo I); Planilha de Preço Máximo Aceita para Materiais de Higiene Pessoal, Limpeza e Consumo (Anexo II); Modelo de Proposta (Anexo III); Planilha de Quantitativo (Anexos IV); Carta de Credenciamento (Anexo V); Declaração que não emprega menores de dezoito anos (Anexo VI), Declaração de Conhecimento (Anexo VII) e Minuta do Contrato (Anexo VIII).

Matupá – MT, 21 de Janeiro de 2011.


CARLOS ABRAÃO GAIA
Pregoeiro Oficial



Matupá
Seu lugar é aqui



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Matupá

ANEXO I – FOLHA I
EDITAL Nº. 005/2011
PREGAO PRESENCIAL –SRP –Nº. 004/2011
(PLANILHA DE PREÇO MÁXIMO ACEITO POR ITEM)

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO AS SECRET. MUNICIPAIS.					
COD	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT	VL UNIT.	VL TOTAL
17691	ABACATE	KILO	159	2,12	337,08
11040	ABACAXI	KILO	180	2,55	459,00
13819	ABOBORA CABOTIAN	KILO	1598	1,80	2876,40
11822	ABOBRINHA VERDE MENINA	KILO	1123	1,55	1740,65
12256	ACELGA	KILO	89	2,39	212,71
227984	ACHOCOLATADO DIET - LATA	UNIDADE	20	8,07	161,40
8326	ACHOCOLATADO EM PO 400G	PACOTE	1659	4,46	7399,14
5465	ACUCAR 2 KG	PACOTE	4818	3,74	18019,32
21216	ACUCAR DE BAUNILHA POTE COM 100 GRS	UNIDADE	20	3,30	66,00
21217	ACUCAR DE CONFEITEIRO PCT COM 1 KG	PACOTE	36	4,30	154,80
227998	ACUCAR MAGRO LIGHT - PCTE 500 GRS.	PACOTE	20.	6,82	136,40
21240	ACUCAR MASCAVO DE 1 KG	PACOTE	10	8,34	83,40
227999	ADOCANTE CULINARIO 400 GRS	CAIXA	10	11,35	113,50
14864	ADOCANTE LIQUIDO 200 ML	UNIDADE	12	5,25	63,00
21241	ADOCANTE LIQUIDO PARA DIABETICOS 200 ML	UNIDADE	15	5,37	80,55



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Matupá

21242	ADOCANTE PARA FORNO E FOGAO 133 GRS	UNIDADE	30	4,19	125,70
11622	ALFACE	PACOTE	995	1,70	1691,50
7254	ALHO	KILO	512	15,75	8064,00
23959	AMEIXA	KILO	30	6,55	196,50
20486	AMENDOIM DESCASCADO CLASSE MEDIO TIPO 1 PCT 500 GRS	PACOTE	175	4,08	714,00
13991	AMIDO DE MILHO 1 KG	KILO	330	7,12	2349,60
9124	APRESUNTADO	KILO	323	7,30	2357,90
5481	ARROZ 5 KG TIPO 1 POLIDO LONGO FINO	PACOTE	2987	8,25	24642,75
21243	ARROZ INTEGRAL DE 1 KG	PACOTE	50	100,00	5000,00
21244	ATUM 170 GRS	UNIDADE	12	5,20	62,40
11087	AVEIA FLOCOS 250 GRS	UNIDADE	30	2,85	85,50
21245	AZEITE DE OLIVA 500 ML	UNIDADE	10	10,06	100,60
21218	AZEITONA SACHE 200 GRS	UNIDADE	24	2,84	68,16
11420	AZEITONA VERDE 500 GRS	UNIDADE	15	7,39	110,85
7002	BALA MOLE (IOGURTE) PCT 700 GRS	KILO	769	4,83	3714,27
13820	BANANA MACA	KILO	55	2,25	123,75
7242	BANANA NANICA	KILO	4982	2,13	10611,66
8319	BATATA DOCE	KILO	230	2,18	501,40
8318	BATATA INGLESA	KILO	2546	1,75	4455,50
23954	BAUNILHA LIQUIDA 30 ML	UNIDADE	5	4,24	21,20
17010	BERINJELA	KILO	66	2,71	178,86
8321	BETERRABA	KILO	1424	1,94	2762,56
10171	BISCOITO/CUECA VIRADA	KILO	150	9,16	1374,00
227982	BISTECA DE CARNE SUINA	UNIDADE	36	6,88	247,68
6798	BOLACHA DOCE 400 GRS	PACOTE	5112	2,94	15029,28



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Matupá

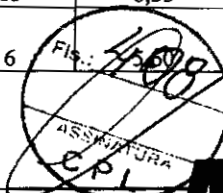
6799	BOLACHA SALGADA 400 GRS	PACOTE	4840	2,73	13213,20
23934	BOLINHA DE QUEIJO -SALGADINHO-	UNIDADE	7000	0,33	2310,00
20487	BOLO RECHEADO (RECHEIO SIMPLES)	KILO	445	15,33	6821,85
10170	BOLO SIMPLES	KILO	330	7,83	2583,90
10626	BOMBOM SORTIDO 400 GRS	CAIXA	1310	7,68	10060,80
10317	BOMBOM WAFER CAIXA COM 140 GRAMAS	CAIXA	300	4,49	1347,00
21272	BROCOLIS	KILO	5	9,07	45,35
6088	CAFE FORTE TORRADO E MOIDO 500G	KILO	1436	4,90	7036,40
227959	CAFE FORTE TORRADO E MOIDO PCTE C/ 250 GR	UNIDADE	240	2,67	640,80
9283	CALDO DE CARNE CX COM 6 UND	UNIDADE	226	1,50	339,00
5500	CALDO DE GALINHA CX COM 6 UND	CAIXA	220	1,52	334,40
17845	CAMOMILA PACOTINHO A GRANEL 30 GRS	UNIDADE	80	0,75	60,00
21940	CANELA EM CASCA PACOTINHO COM 50 GRS	PACOTE	40	0,73	29,20
21246	CANELA EM PO DE 10 GRS	PACOTE	77	0,75	57,75
20485	CARNE BOVINA - FIGADO -	KILO	142	6,44	914,48
5522	CARNE BOVINA DE 2ª SEM OSSO - ACEM	KILO	2052	9,75	20007,00
9918	CARNE BOVINA DE SEGUNDA MOIDA - ACEM	KILO	3720	7,58	28197,60
14039	CARNE BOVINA SEM OSSO	KILO	2935	9,83	28851,05
13831	CARNE BOVINA/CHAMBARI	KILO	60	5,45	327,00
17011	CARNE BOVINA/PATINHO	KILO	242	12,20	2952,40
13047	CARNE SUINA	KILO	48	6,95	333,60
21247	CASTANHA DO PARA PCT COM 1 KG	PACOTE	5	5,84	29,20
5475	CEBOLA	KILO	2072	1,68	3480,96
8322	CENOURA	KILO	1726	2,00	3452,00
20489	CHA DE CAMOMILA 30 GRS	UNIDADE	60	0,75	45,00





Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Matupá

21213	CHA DE MARCELA PCT COM 20 GRS	UNIDADE	80	0,75	60,00
8327	CHA MATE 200 GR	UNIDADE	1179	2,48	2923,92
228105	CHA MATE CONTENDO 25 SAQUINHOS - CX C/ 40 G	CAIXA	240	2,85	684,00
228104	CHA MATE TOSTADO SABOR CANELA CONTENDO 25 SAQUINHOS - CX C/ 40 G	CAIXA	35	3,27	114,45
228102	CHA MATE TOSTADO SABOR LARANJA CONTENDO 25 SAQUINHOS - CX C/ 40 G	CAIXA	30	3,27	98,10
228103	CHA MATE TOSTADO SABOR PESSEGO CONTENDO 25 SAQUINHOS - CX C/ 40 G	CAIXA	35	3,40	119,00
7248	CHARQUE	KILO	346	13,74	4754,04
12703	CHEIRO VERDE	UNIDADE	650	1,74	1131,00
227954	CHICLETE DE BOLA 40 X 1	CAIXA	150	4,49	673,50
10629	CHOCOLATE EM BARRA 1 KG	UNIDADE	10	15,80	158,00
21248	CHOCOLATE EM PO SEM ACUCAR 230 GRS	UNIDADE	15	6,79	101,85
18542	CHOCOLATE GRANULADO 150G	UNIDADE	400	2,29	916,00
6466	CHUCHU	KILO	1428	2,22	3170,16
6797	COCO RALADO 100G	PACOTE	800	3,15	2520,00
7251	COLORAU PCT 500 GRS	PACOTE	493	2,39	1178,27
16853	COUVE	PACOTE	674	1,72	1159,28
11098	COUVE- FLOR	KILO	25	5,74	143,50
21939	COXINHA PRONTA PEQUENA	UNIDADE	4000	0,33	1320,00
9665	CRAVO PCT COM 30 GRS	UNIDADE	265	0,80	212,00
21249	CREME DE AMENDOIM DE 200 GRS	UNIDADE	20	6,85	137,00
6461	CREME DE LEITE 300 ML	UNIDADE	384	2,50	960,00
21250	CREME DE LEITE LIGHT DE 200 GRS	UNIDADE	30	2,33	69,90
21215	DOCE DE ABACAXI EM CALDA PICADO 400 GRS	UNIDADE	15	6,32	94,80
21222	DOCE DE CEREJA EM CALDA DE 130 GRS	UNIDADE	15	6,55	98,25
11319	DOCE DE GOIABA CREMOSO 1KG	UNIDADE	6		





Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Matupá

9221	DOCE DE LEITE	KILO	174	8,87	1543,38
13992	DOCE EM PASTA 1 KG	KILO	480	5,60	2688,00
20491	ERVA DOCE PACOTINHO 10 GRS	UNIDADE	80	0,76	60,80
21251	ERVA DOCE PCT DE 30 GRS	PACOTE	20	1,85	37,00
9913	ERVILHA 2 KG	UNIDADE	116	10,44	1211,04
21092	ERVILHA 200G	UNIDADE	84	1,40	117,60
21211	ESFIRA PRONTA PEQUENA	UNIDADE	8000	0,35	2800,00
21273	ESPINAFRE	KILO	20	4,65	93,00
20189	ESSENCIA DE BAUNILHA 30 ML	UNIDADE	40	4,86	194,40
227993	EXTRATO DE SOJA - PCTE 250 GRS	PACOTE	10	4,64	46,40
21252	EXTRATO DE SOJA DE 1 LITRO	UNIDADE	10	5,57	55,70
13832	EXTRATO DE TOMATE 850 GRS	UNIDADE	1066	4,64	4946,24
227995	FARELO DE AVEIA - PCTE 200 GRS	PACOTE	10	3,03	30,30
227991	FARELO DE TRIGO - FIBRA DE TRIGO PCTE 300 GRS	PACOTE	15	2,99	44,85
227996	FARINHA DE ARROZ PCTE 1 KG	PACOTE	20	3,27	65,40
5515	FARINHA DE FUBA 1 KG	PACOTE	592	1,39	822,88
13836	FARINHA DE MANDIOCA BRANCA 1 KG	KILO	1918	3,13	6003,34
227985	FARINHA DE MANDIOCA BRANCA 500 GRS	UNIDADE	20	2,18	43,60
23947	FARINHA DE MILHO PCT 500 GRAMAS	PACOTE	120	2,35	282,00
10213	FARINHA DE ROSCA PCT DE 500 GRS	PACOTE	100	2,40	240,00
21253	FARINHA DE SOJA FINA DE 500 GRS	PACOTE	20	5,60	112,00
5466	FARINHA DE TRIGO 1 KG	UNIDADE	2772	2,04	5654,88
227992	FARINHA DE TRIGO INTEGRAL - PCTE 1 KG	PACOTE	12	5,57	66,84
10808	FEIJAO TIPO 1 GRP ANAO CLASSE PRETO 1 KG	KILO	184	2,99	550,16
6062	FEIJAO TIPO 1 GRUPO ANAO CLASSE CORES 1 KG	KILO	2854	3,98	11361,12





Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Matupá

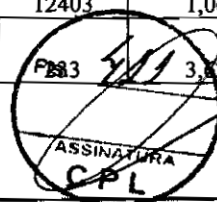
5552	FERMENTO PO PARA BOLO 250 GRS	UNIDADE	448	6,05	2710,40
6794	FERMENTO SECO INSTANTANEO DE PAO DE 500	PACOTE	70	11,47	802,90
227986	FERMENTO SECO INSTANTANEO DE PAO DE 250 GR	UNIDADE	10	5,22	52,20
21078	FIBRA DE SOJA 280 GRS	PACOTE	15	5,17	77,55
21254	FLOCOS DE ARROZ DE 500 GRS	PACOTE	20	2,62	52,40
20424	FRANGO	KILO	7310	4,39	32090,90
214187	GELADINHO AMERICANO FDO 1 X 6 40 X 55 ML	FARDO	50	9,00	450,00
21214	GELATINA 45 GRS	CAIXA	1582	0,83	1313,06
21255	GELATINA DIET DE 12 GRS	CAIXA	40	1,68	67,20
227997	GELATINA LGHT CX C/ 30 GRS	UNIDADE	50	1,35	67,50
21223	GERGELIM PCT COM 200 GRS	PACOTE	5	6,48	32,40
21257	GERME DE TRIGO DE 500 GRS	PACOTE	15	5,96	89,40
21224	GOIABADA 300 GRS	UNIDADE	24	1,78	42,72
24241	GOMA DE MASCAR COM 30 UNID DE 49 GRS CADA	CAIXA	300	10,97	3291,00
21225	GORDURA VEGETAL DE 1 KG	KILO	10	4,22	42,20
23957	GRAO DE SOJA PCT 500 GRAMAS	PACOTE	15	2,27	34,05
20492	IOGURTE 1 LT	LITRO	700	3,07	2149,00
227955	IOGURTE BANDEJA C/ 6 UNID	UNIDADE	12	3,23	38,76
227987	IOGURTE NATURAL DESNATADO 170 GRS	UNIDADE	20	1,56	31,20
23217	KIBE PRONTO PEQUENO	UNIDADE	8000	0,37	2960,00
8325	LARANJA	KILO	5990	1,90	11381,00
6460	LEITE CONDENSADO 395 GRS	UNIDADE	1136	3,20	3635,20
12455	LEITE DE COCO DE 200 ML	UNIDADE	10	30,00	300,00
5599	LEITE DESNATADO 1LT	UNIDADE	90	2,17	195,30
17698	LEITE EM PO DESNATADO 300G	UNIDADE			





Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Matupá

13333	LEITE EM PO INTEGRAL 400 GRS	PACOTE	4850	7,11	34483,50
21228	LEITE EM PO NESTOGENO NR 1 LT 400 GRS	UNIDADE	24	15,60	374,40
21229	LEITE EM PO NESTOGENO NR 2 LT 400 GRS	UNIDADE	24	13,69	328,56
5490	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA 1 LITRO	LITRO	3718	2,07	7696,26
11069	LIMAO TAITTI	KILO	209	3,19	666,71
16050	LINGUICA DEFUMADA	KILO	836	12,94	10817,84
20472	LINGUICA MISTA TIPO SALAME	KILO	195	10,30	2008,50
8324	MACA	KILO	5374	3,65	19615,10
5518	MACARRAO SEMOLA PCT 500 GRS	PACOTE	5608	2,10	11776,80
10216	MAIONESE 500 GRS	UNIDADE	12	4,52	54,24
227989	MAIONESE LIGHT 500 GRS	UNIDADE	10	5,94	59,40
21915	MAMAO FORMOSA	KILO	180	2,49	448,20
11067	MAMAO PAPAYA	KILO	570	2,81	1601,70
8320	MANDIOCA DESCASCADA	KILO	952	1,45	1380,40
17695	MANGA	KILO	15	2,96	44,40
15704	MARACUJA	KILO	95	3,69	350,55
5605	MARGARINA C/ SAL 500 G	UNIDADE	873	3,52	3072,96
5493	MARGARINA COM SAL 1 KG	UNIDADE	474	4,86	2303,64
21260	MARGARINA LIGHT COM SAL DE 500 GRS	UNIDADE	10	4,18	41,80
23538	MARGARINA SEM SAL 500 GRAMAS	UNIDADE	54	4,00	216,00
21261	MASSA PARA LASANHA DE 500 GRS	UNIDADE	10	4,50	45,00
20187	MASSA PARA PASTEL COM 50 UND	UNIDADE	146	4,75	693,50
21262	MEL DE ABELHA DE 300 GRS	UNIDADE	10	6,25	62,50
6467	MELANCIA	KILO	12403	1,06	13147,18
11041	MELAO	KILO	383	3,42	1311,46





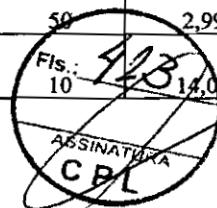
Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Matupá

7615	MILHARINA 1 KG	KILO	575	3,30	1897,50
13994	MILHO DE CANJICA BRANCO TIPO 1 - 500 GRS	UNIDADE	1126	1,83	2060,58
10212	MILHO DE PIPOCA 500 GR	PACOTE	202	1,85	373,70
9914	MILHO VERDE 2 KG	UNIDADE	214	12,00	2568,00
20313	MILHO VERDE 200G	UNIDADE	186	1,38	256,68
21234	MILHO VERDE EM ESPIGA	KILO	117	5,98	699,66
21263	MOLHO DE TOMATE DE 340 GRS	UNIDADE	121	1,77	214,17
20186	MORANGA	KILO	40	1,76	70,40
21227	MORTADELA BOVINA KG	KILO	152	6,10	927,20
23952	MORTADELA FRANGO KG	KILO	15	5,42	81,30
227965	MUCILOM (MILHO) 400 GR	UNIDADE	48	8,58	411,84
5525	MUSSARELA	KILO	410	17,20	7052,00
21089	NOS MOSCADA PCT COM 10 GRS	PACOTE	20	1,10	22,00
5467	OLEO DE SOJA PET 900 ML	UNIDADE	3626	2,99	10841,74
14868	OLEO GIRASSOL SALADA 900ML	UNIDADE	10	5,44	54,40
8313	OREGANO 30 GRS	UNIDADE	75	0,82	61,50
21231	OREGANO PCT COM 100 GRS	PACOTE	174	3,31	575,94
5471	OVOS	DUZIA	1337	2,68	3583,16
227951	PACOCA - PCT C/ 50 UNID	PACOTE	10	9,64	96,40
21226	PALMITO INTEIRO DE 300 GRS	UNIDADE	40	8,69	347,60
12030	PAO CASEIRO GRANDE	UNIDADE	10	4,00	40,00
9126	PAO DE CACHORRO QUENTE	KILO	500	7,12	3560,00
5600	PAO DE FORMA	KILO	270	5,97	1611,90
10199	PAO FRANCES	KILO	2793	6,40	17875,20
10169	PASTEL PRONTO PEQUENO	UNIDADE	122	0,40	48,80



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Matupá

14860	PEITO DE FRANGO	KILO	212	6,18	1310,16
17007	PEPINO	KILO	654	2,04	1334,16
5528	PIMENTAO VERDE	KILO	109	3,00	327,00
227953	PIPOCA DOCE PCT 150 G X 50 UNID	PACOTE	100	25,00	2500,00
24243	PIPOQUINHA FARDO COM 50 PACOTES DE 10 GRS CADA	FARDO	200	11,75	2350,00
17307	PIRULITO PACOTAO PCT COM 528 GRAMAS	PACOTE	810	5,20	4212,00
21265	POLVILHO AZEDO DE 500 GRS	PACOTE	117	2,70	315,90
11068	POLVILHO DOCE 1KG	UNIDADE	117	4,83	565,11
10595	POLVILHO DOCE 500 GR	UNIDADE	28	2,30	64,40
227994	PROTEINA DE SOJA TEXTURIZADA GROSSA - PCTE C/ 400 GRS	PACOTE	8	4,80	38,40
21232	PROTEINA DE SOJA TEXTURIZADA MEDIA DE 400 GRS	PACOTE	60	4,79	287,40
228001	QUEIJO BOM MINAS FRESCAL	KILO	20	5,36	107,20
21266	QUEIJO PARMESAO PCT DE 100 GRS	PACOTE	20	2,50	50,00
20024	QUIABO	KILO	224	3,27	732,48
5524	REFRIGERANTE 2 LTS	UNIDADE	3178	2,75	8739,50
5485	REPOLHO VERDE	KILO	2335	1,28	2988,80
21212	RISOLES PEQUENO	UNIDADE	9000	0,36	3240,00
16854	RUCULA	UNIDADE	220	1,72	378,40
13995	SAGU PCT 500 GRS	PACOTE	960	2,70	2592,00
5468	SAL REFINADO 1 KG	KILO	984	1,13	1111,92
6793	SALSICHA	KILO	970	5,96	5781,20
8331	SARDINHA EM CONSERVA DE 250 GRS	UNIDADE	460	4,57	2102,20
23935	SEMENTE DE GIRASSOL	PACOTE	5	3,84	19,20
17846	SEMENTE LINHACA 200G	UNIDADE	50	2,99	149,50
227952	SORVETE SECO - CX C/ 50 UND	CAIXA	10	14,00	140,00

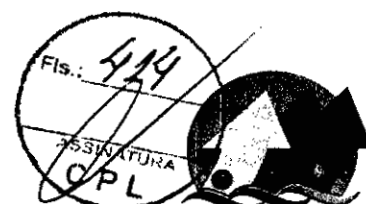




Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Matupá

5498	SUCO 1KG	UNIDADE	2749	5,50	15119,50
227979	SUCO DE FRUTA EM POLPA	UNIDADE	48	1,22	58,56
227966	SUSTAGEM LATA C/ 400 GR	UNIDADE	100	23,98	2398,00
12255	TEMPERO COM 12 SACHES COM 5 GRS	CAIXA	252	2,83	713,16
13833	TEMPERO COMPLETO SEM PIMENTA DE 1 KG	KILO	508	6,47	3286,76
5487	TOMATE	KILO	2372	2,74	6499,28
21233	TRIGO PARA KIBE 500 GRS	PACOTE	75	1,83	137,25
11042	UVA	KILO	15	7,36	110,40
12112	UVA PASSA PRETA SEM CAROCO	KILO	20	8,27	165,40
17356	VAGEM VERDE	KILO	36	4,15	149,40
5495	VINAGRE 750 ML	UNIDADE	710	1,47	1043,70
8312	XAROPE DE GROSELHA 900 ML	UNIDADE	380	4,55	1729,00
TOTAL GERAL					615.729,01

Carlos Abraão Gaia
Pregoeiro Oficial
do Município de Matupá
Dec. nº 1265/2010





Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Matupá

ANEXO II – FOLHA I
EDITAL Nº. 005/2011
PREGAO PRESENCIAL –SRP- Nº. 004/2011
(PLANILHA DE PREÇO MÁXIMO ACEITO POR ITEM)

AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL, UTENSILIOS E CONSUMO, EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.					
COD	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT	VL UNIT.	VL TOTAL
16714	ABRIDOR DE LATAS	UNIDADE	1	1,74	1,74
21238	ABSORVENTE COM ABAS PCT COM 8 UND FLUXO INTENSO	UNIDADE	96	2,78	266,88
5648	AGUA SANITARIA 1 LT	UNIDADE	3044	1,93	5874,92
21235	AGUA SANITARIA DE 2 LT	UNIDADE	345	3,92	1352,40
13996	ALCOOL 92,8 %	LITRO	2032	4,30	8737,60
24278	ALCOOL EM GEL ETILICO HIDRATADO 70 INPM 50 GRS	UNIDADE	41	4,95	202,95
24262	ALGODAO HIDROFILIO PCT 100 GRS	UNIDADE	30	4,98	149,40
6602	ALGODAO HIDROFILIO PCT 500 GR	PACOTE	65	7,32	475,80
21239	ALICATE DE CUTICULA DE METAL	UNIDADE	12	20,18	242,16
5376	ALVEJANTE 2 LTS CAIXA COM 6 UND	CAIXA	24	20,55	493,20
7619	AMACIANTE 2 LT	UNIDADE	492	4,51	2218,92
5833	AROMATIZADOR DE AMBIENTE 400 ML	UNIDADE	289	7,15	2066,35
21282	AROMATIZADOR DE AMBIENTE PARA BANHEIRO 12 ML	UNIDADE	15	4,24	63,60
2E+05	ASSADEIRA DE ALUMINIO GRANDE	UNIDADE	3	26,35	79,05
20426	AVENTAL BRANCO DE PLASTICO	UNIDADE	54	4,74	255,96
24234	AVENTAL DE PLASTICO GRANDE PARA ACOUGUEIRO	UNIDADE	2	9,49	18,98
12102	BACIA DE PLASTICO GRANDE	UNIDADE	33	12,40	409,20
21305	BACIA PARA PEDICURE MEDIA	UNIDADE	10	5,70	57,00
15599	BACIA PLASTICA 5 LT	UNIDADE	9	6,06	54,54



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Matupá

21305	BACIA PARA PEDICURE MEDIA	UNIDADE	10	5,70	57,00
15599	BACIA PLASTICA 5 LT	UNIDADE	9	6,06	54,54
13997	BALDE 13,5 LTS	UNIDADE	50	7,43	371,50
11809	BALDE 20LTS	UNIDADE	29	8,52	247,08
20350	BALDE GRANDE 16 Lts	UNIDADE	50	7,28	364,00
12921	BALDE MEDIO (DE PEDREIRO)	UNIDADE	37	7,00	259,00
12862	BALDE PLASTICO 15 LTS	UNIDADE	58	6,64	385,12
9362	BAND-AID CX COM 35 UND	CAIXA	6	5,34	32,04
25334	BATERIA 9 V - 6F22	UNIDADE	15	14,57	218,55
2E+05	BICO DE MAMADEIRA DE SILICONE	UNIDADE	30	3,24	97,20
2E+05	BORRACHA PARA PAINEL DE PRESSAO DE 5 LITROS	UNIDADE	8	1,19	9,52
21343	BORRACHA PARA PAINEL DE PRESSAO DE 7 LITROS	UNIDADE	20	1,03	20,60
2E+05	BOTA DE BORRACHA CANO MEDIO - COR BRANCA NR 37	UNIDADE	9	38,92	350,28
2E+05	BOTA DE BORRACHA CANO MEDIO - COR BRANCA NR 38	UNIDADE	11	38,92	428,12
2E+05	BOTA DE BORRACHA CANO MEDIO - COR BRANCA NR 39	UNIDADE	3	38,92	116,76
2E+05	BOTA DE BORRACHA CANO MEDIO - COR BRANCA NR 40	UNIDADE	2	38,92	77,84
2E+05	BOTA DE BORRACHA CANO MEDIO - COR BRANCA NR 41	UNIDADE	1	38,92	38,92
24230	CABO DE MADEIRA PARA RODO E VASSOURA	UNIDADE	24	1,40	33,60
11890	CAIXA DE ISOPOR 07 LT	UNIDADE	22	7,80	171,60
15600	CAIXA DE ISOPOR 12 LT	UNIDADE	10	9,53	95,30
15603	CAIXA DE ISOPOR 80 LT	UNIDADE	2	56,75	113,50
20453	CANECA ESCOLAR DE LANCHE 8 X 8 CM	UNIDADE	430	2,25	967,50
16688	CANECA NR 18	UNIDADE	7	19,34	135,38
11893	CANECO DE ALUMINIO 2 LTS	UNIDADE	14	17,24	241,36
18241	CANECO DE ALUMINIO 5 LTS	UNIDADE	4	35,00	140,00



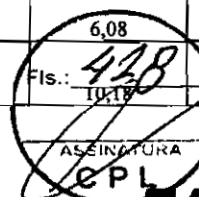
Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Matupá

20445	CANUDO REFRIGERANTE GROSSO PCT C/100	PACOTE	3	2,07	6,21
13999	CERA EM PASTA LATA 375 GRS	UNIDADE	628	8,15	5118,20
7176	CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML	UNIDADE	1105	2,16	2386,80
2E+05	CESTO DE LIXO SIMPLES	UNIDADE	74	2,83	209,42
2E+05	CESTO DE ROUPA DE PLASTICO DE GRADE C/ TAMPA	UNIDADE	11	26,54	291,94
2E+05	CHUPETA BICO ORTODONTICO TAM 2	UNIDADE	10	3,37	33,70
6511	COADOR DE CAFE DE PANO GRANDE	UNIDADE	85	4,23	359,55
2E+05	COADOR DE CAFE DE PANO MEDIO	UNIDADE	27	1,80	48,60
10798	COADOR DE PAPEL NR 103	CAIXA	48	2,75	132,00
16700	COLHER DE CHA	UNIDADE	32	1,29	41,28
13869	COLHER DE SOPA	UNIDADE	332	1,45	481,40
21330	COLHER PARA SERVIR DE POLIETILENO TAM GRANDE	UNIDADE	7	12,23	85,61
24128	COLHER PLASTICA GRANDE DESCARTAVEL PCT C/ 50 UNID.	PACOTE	50	4,93	246,50
19541	CONCHA DE ALUMINIO NR 15	UNIDADE	21	11,76	246,96
15806	CONDICIONADOR DE CABELO 350 ML	UNIDADE	33	4,59	151,47
2E+05	COPO DE VIDRO GRANDE	UNIDADE	48	2,44	117,12
14764	COPO DESC. P/AGUA 180 ML CAIXA COM 25 TUBOS COM 100 UND/CADA	CAIXA	307	62,00	19034,00
5512	COPO DESC. PARA CAFE 50 ML COM 100 UND	PACOTE	5010	1,57	7865,70
17311	CORANTE LIQUIDO PARA PISO 50 ML	UNIDADE	131	1,85	242,35
13330	CORDA P/ VARAL DE ROUPA	UNIDADE	42	2,22	93,24
2E+05	CORDA TRANCADA BRANCA 10 MM	KILO	6	28,40	170,40
11307	CORTADOR DE UNHA DE METAL MEDIO	UNIDADE	20	3,42	68,40
2E+05	COTONETE CX C/ 100 UNID	CAIXA	56	2,32	129,92
19428	CREME DE CABELO DE PENTEAR DE 300 GRS	UNIDADE	6	5,07	30,42
24272	CREME DE CABELO SEM SILICONE DE 1 KILO	UNIDADE	6,5		



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Matupá

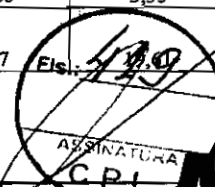
21284	CREME DE HIDRATAÇÃO PARA CABELO DE 500 ML	UNIDADE	10	6,40	64,00
7639	CREME DENTAL 180 GRS	UNIDADE	24	3,08	73,92
2E+05	CREME DENTAL ADULTO 50 GRS	UNIDADE	240	1,27	304,80
5478	CREME DENTAL ADULTO 90 GRS	UNIDADE	24	1,93	46,32
9225	CREME DENTAL INFANTIL 70 GRS	UNIDADE	340	2,82	958,80
13731	CREME HIDRATANTE CORPORAL DE 500 ML	UNIDADE	33	5,30	174,90
20488	CREME PARA CABELO - HIDRATAÇÃO - 1 KG	KILO	67	6,79	454,93
18072	DESENTUPIDOR SANITARIO	UNIDADE	11	5,31	58,41
5551	DESINFETANTE 2LT	UNIDADE	2424	3,71	8993,04
14002	DETERGENTE NEUTRO 500 ML	UNIDADE	2756	1,14	3141,84
13398	EMBALAGEM DE MARMITEX NR 8 COM 100 UND	CAIXA	100	21,75	2175,00
20483	EMBALAGEM PLASTICA P/ 2 KG PCT COM 1 KG	KILO	48	28,15	1351,20
24127	EMBALAGEM PLASTICA PARA GELADINHO - PCT COM 1 QUILO	PACOTE	21	23,70	497,70
21337	ESCORREDOR DE MACARRAO DE PLASTICO GRANDE	UNIDADE	2	9,79	19,58
16791	ESCORREDOR DE MACARRAO EM ALUMINIO GRANDE	UNIDADE	2	47,59	95,18
20450	ESCOVA DE CABELO ADULTO	UNIDADE	6	10,41	62,46
24263	ESCOVA DE CABELO INFANTIL PARA CRIANCAS DA CRECHE	UNIDADE	16	7,87	125,92
6033	ESCOVA DE LAVAR UNHAS	UNIDADE	30	2,48	74,40
9672	ESCOVA DE VASO SANITARIO	UNIDADE	5	5,46	27,30
20494	ESCOVA DENTAL ADULTO MEDIA	UNIDADE	162	3,15	510,30
24085	ESCOVA DENTAL INFANTIL MACIA	UNIDADE	322	2,35	756,70
10042	ESCOVA P/ LAVAR ROUPA	UNIDADE	23	2,15	49,45
20446	ESCOVA PARA LAVAR MAMADEIRA	UNIDADE	4	16,49	65,96
20351	ESCOVA PARA VASO SANITARIO COM SUPORTE	UNIDADE	24	6,08	145,92
19540	ESCUMADEIRA GRANDE DE ALUMINIO	UNIDADE	23		





Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Matupá

15706	ESMALTE DE UNHA 7,5 ML	UNIDADE	200	2,60	520,00
5838	ESPANADOR COM CERDAS FINAS EM POLIPROPILENO E CABO LONGO DE MADEIRA PLASTIFICADO	UNIDADE	18	16,30	293,40
7051	ESPARADRAPO 4,5 METROS	UNIDADE	12	4,65	55,80
12055	ESPONJA DE ACO	PACOTE	1088	1,67	1816,96
13809	ESPONJA DE BANHO	UNIDADE	480	1,99	955,20
7520	ESPONJA PARA LAVAR LOUCA PCT COM 3 UND	PACOTE	813	1,98	1609,74
2E+05	EXTENSAO ELETRICA C/ 3 TOMADAS 10 MTS	UNIDADE	10	22,33	223,30
20428	FACA DE SERRINHA PARA MESA	UNIDADE	193	3,93	758,49
24282	FACA GRANDE CABO DE MADEIRA PARA COZINHA LAMINA DE ACO	UNIDADE	13	7,28	94,64
20429	FACA GRANDE PARA MESA	UNIDADE	23	7,16	164,68
19788	FACA PARA PAO TAMANHO GRANDE COM SERRINHA	UNIDADE	10	4,74	47,40
2E+05	FILTRO DE AGUA - BOJO NR 7 C/ 4 VELAS	UNIDADE	1	72,25	72,25
12519	FILTRO DE PAPEL PARA CAFE COM 40 UND NR 103	CAIXA	140	2,92	408,80
5507	FLANELA 40 X 60 UND	UNIDADE	390	2,66	1037,40
2E+05	FORMA DE ALUMINIO 28 CM X 40 CM NR 4	UNIDADE	2	17,51	35,02
5403	FOSFORO CX COM 10 UND	CAIXA	48	1,86	89,28
21290	FRALDA DESCARTAVEL EXTRA GRANDE PCT COM 42 UND	PACOTE	30	27,87	836,10
2E+05	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL GRANDE - PCT C/ 78 UNID	PACOTE	5	27,87	139,35
20467	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL MEDIA PCT COM 54 UND	PACOTE	82	27,87	2285,34
20468	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL PEQUENA PCT COM 46 UND	PACOTE	94	25,82	2427,08
21291	FRALDA GERIATRICA ADULTO TAM GRANDE PCT COM 8 UND	PACOTE	72	14,79	1064,88
2E+05	GARFO DE MESA	UNIDADE	87	2,44	212,28
20430	GARFO GRANDE PARA MESA	UNIDADE	86	5,15	442,90
11415	GARFO PLASTICO DESCARTAVEL GRANDE C/50 UND	PACOTE	65	3,35	217,75
5996	GARRAFA TERMICA 1 LTs	UNIDADE	7		





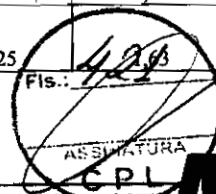
Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Matupá

10799	GARRAFA TERMICA 1,8 LT	UNIDADE	15	27,66	414,90
15605	GARRAFA TERMICA 5 LT	UNIDADE	2	59,94	119,88
20431	GUARDANAPO DE PAPEL 21 cm X 22 cm	UNIDADE	27	0,88	23,76
11432	GUARDANAPO DE PAPEL 30 X 31 CM COM 50 UND NO PACOTE	PACOTE	874	1,48	1293,52
2E+05	HIGIENIZADOR BUCAL INFANTIL 500 ML	UNIDADE	5	12,69	63,45
20357	INSETICIDA AEROSOL 300ML	UNIDADE	74	7,57	560,18
9673	ISQUEIRO GRANDE	UNIDADE	104	3,24	336,96
21474	JARRA DE ALUMINIO PARA AGUA 4 LITROS	UNIDADE	4	9,59	38,36
9674	JARRA PLASTICO GRANDE DE 2 LITROS	UNIDADE	47	6,83	321,01
20880	JOGO DE POTES DE PLASTICO PARA MANTIMENTO COM 5 UND	UNIDADE	2	23,37	46,74
21292	LAMINA PARA NAVALHA CAIXINHA COM 5 UND	CAIXA	10	1,84	18,40
13859	LAMPADA 110 X 127 W	UNIDADE	100	2,46	246,00
20466	LAMPADA ECONOMICA 127V 21W	UNIDADE	80	10,64	851,20
2E+05	LANTERNA PEQUENA COM 2 PILHAS ALCALINA GRANDE	UNIDADE	12	19,52	234,24
24283	LEITEIRA DE ALUMINIO 5 LITROS	UNIDADE	3	34,78	104,34
7005	LENCO DE PAPEL COM 75 UND	CAIXA	48	3,06	146,88
22683	LIMA CHATA	UNIDADE	7	8,53	59,71
5590	LIMPA ALUMINIO 500 ML	UNIDADE	898	1,94	1742,12
6083	LIMPA VIDRO 500 ML	UNIDADE	229	5,42	1241,18
20191	LIMPADOR DE CERAMICA DE 2 LTS	UNIDADE	217	6,23	1351,91
14818	LIMPADOR DE USO GERAL 500 ML	UNIDADE	328	2,90	951,20
21346	LIMPADOR PARA LIMPEZA PESADA 500 ML	UNIDADE	55	3,31	182,05
15708	LIXA DE UNHA C/ 6 UNIDADE	PACOTE	10	0,94	9,40
21293	LIXA DE UNHA DE METAL 10,50 CM	UNIDADE	30	2,55	76,50
2E+05	LIXEIRA C/ PEDAL E TAMPA 100 LTS	UNIDADE	5		



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Matupá

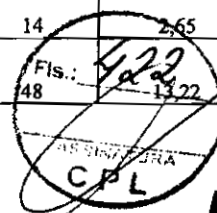
2E+05	LIXEIRA C/ PEDAL E TAMPA 30 LTS	UNIDADE	5	38,04	190,20
12843	LIXEIRA C/ PEDAL E TAMPA 50 LTS	UNIDADE	24	39,62	950,88
2E+05	LIXEIRA C/ PEDAL E TAMPA 50 LTS - ARMACAO DE FERRO	UNIDADE	10	125,00	1250,00
9279	LIXEIRA COM TAMPA DE PLASTICO GRANDE	UNIDADE	27	27,41	740,07
24231	LIXEIRA MEDIA DE PLASTICO COM TAMPA	UNIDADE	9	6,59	59,31
2E+05	LIXEIRO DE PLASTICO PEQUENO C/ TAMPA	UNIDADE	4	7,18	28,72
21326	LUSTRA MOVEIS A OLEO 200 ML	UNIDADE	26	6,21	161,46
5399	LUSTRA MOVEIS CREMOSO 200 ML	UNIDADE	356	2,99	1064,44
2E+05	LUVA DE BRACO LONGA MEDIA	PAR	8	7,62	60,96
6622	LUVA DE PROCEDIMENTO MEDIA CX C/ 100 UND	CAIXA	30	23,35	700,50
21341	LUVA TERMICA	UNIDADE	1	9,25	9,25
14005	LUVAS DE LIMPEZA GRANDE	UNIDADE	416	4,65	1934,40
14008	LUVAS DE LIMPEZA MEDIA	UNIDADE	680	4,65	3162,00
14984	LUVAS DE LIMPEZA PEQUENA	UNIDADE	460	4,65	2139,00
2E+05	MAMADEIRA DE PLASTICO 240 ML	UNIDADE	30	7,70	231,00
2E+05	MANGUEIRA CRISTAL TRANCADA 1/2 POLEGADA C/ 10 MTS	UNIDADE	6	16,55	99,30
2E+05	MANGUEIRA P/ JARDIM 30 M C/ ESGUICHO	UNIDADE	2	47,30	94,60
2E+05	MORDEDOR DE SILICONE	UNIDADE	10	6,39	63,90
12840	NAFTLALINA 50 grs	PACOTE	46	1,32	60,72
21461	ORGANIZADOR 30 LITROS	UNIDADE	12	36,15	433,80
24222	PA COM CABO PARA LIXO	UNIDADE	20	9,65	193,00
9676	PA PLASTICA GRANDE PARA LIXO	UNIDADE	21	6,27	131,67
11472	PALHA DE ACO	PACOTE	22	1,20	26,40
11772	PALITO DE DENTE CAIXINHA COM 200 PALITOS	UNIDADE	64	0,60	38,40
10391	PALITO DE ESPETINHO PCT C/ 50 UND	PACOTE	25	3,75	93,75





Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Matupá

21297	PALITO DE UNHA PARA LIMPEZA 2 EM 1 (PONTA LISA E PONTA ANELADA) DE METAL	UNIDADE	30	0,75	22,50
20459	PANELA DE ALUMINIO BATIDO (50 LITROS)	UNIDADE	1	229,41	229,41
2E+05	PANELA DE ALUMINIO BATIDO C/ TAMPA 5 LTS	UNIDADE	1	49,15	49,15
2E+05	PANELA DE ALUMINIO BATIDO C/ TAMPA 7 LTS	UNIDADE	1	60,55	60,55
21475	PANELA DE PRESSAO (13 LITROS)	UNIDADE	1	246,30	246,30
21342	PANELA DE PRESSAO 15 LITROS	UNIDADE	1	392,67	392,67
15083	PANELA DE PRESSAO POLIDA 7LTS	UNIDADE	2	48,94	97,88
15607	PANELA GRANDE ALUMINIO BATIDO 3 LT COM TAMPA	UNIDADE	7	38,65	270,55
2E+05	PANO DE CHAO (SACO)	UNIDADE	76	4,18	317,68
13812	PANO DE CHAO DE ALGODAO	UNIDADE	321	5,17	1659,57
23541	PANO DE CHAO FLANELADO DE LA	UNIDADE	186	4,08	758,88
5836	PANO DE PRATO PRONTO DE SACO BRANCO ALVEJADO	UNIDADE	268	4,12	1104,16
20432	PAPEL ALUMINIO 30 CM X 7,5 MTS	UNIDADE	38	2,57	97,66
5834	PAPEL ALUMINIO 45 CM X 7,5 M	UNIDADE	191	4,46	851,86
21467	PAPEL FILME 28 CM X 15 METROS	UNIDADE	144	3,09	444,96
2E+05	PAPEL FILME 28 CM X 30 METROS	UNIDADE	47	3,72	174,84
10048	PAPEL HIGIENICO 60 MTS C/8 UNIDADE	PACOTE	2149	6,13	13173,37
20449	PAPEL HIGIENICO MACIO 30 MTS PCT C/ 4 ROLOS	UNIDADE	122	2,40	292,80
24125	PAPEL TOALHA 23 X 21 - 2 DOBRAS PCT COM 1000 FOLHAS COM BOA ABSORCAO	PACOTE	874	3,39	2962,86
20414	PASTA PARA LIMPEZA A SECO PARA COMPUTADOR 385 GRS	UNIDADE	2	3,92	7,84
21908	PEDRA ESMERIL COM 15 CM DE COMPRI X LARG X 3 DE ESPESSURA.	UNIDADE	2	5,90	11,80
13814	PEDRA SANITARIA DE 35 GRS	UNIDADE	430	1,06	455,80
21476	PENEIRA DE PLASTICO COM CABO 10,7 CM DIAMETRO	UNIDADE	4	2,95	11,80
21298	PENTE PARA CABELO - LARGO DE PLASTICO (CONJ C/ 1 GRANDE E 1 MEDIO)	UNIDADE	14	2,65	37,10
21468	PILHA ALCALINA GRANDE COM 2 UND	PACOTE	48	13,22	634,56





Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Matupá

21470	PILHA ALCALINA MEDIA C/ 2 UNID	UNIDADE	62	10,00	620,00
21471	PILHA ALCALINA PALITO COM 2 UND	PACOTE	56	6,09	341,04
21469	PILHA ALCALINA PEQUENA COM 4 UND	PACOTE	20	6,85	137,00
21345	PINO PARA PANEIA DE PRESSAO DE 7 LITROS	UNIDADE	6	4,25	25,50
2E+05	PLASTICO ATOALHADO	METRO	5	9,95	49,75
24279	POTE DE PLASTICO COM TAMPA 2 1/2 LITROS	UNIDADE	5	5,80	29,00
24280	POTE DE PLASTICO COM TAMPA 5 LITROS	UNIDADE	29	11,86	343,94
2E+05	POTE DE PLASTICO COM TAMPA DE 500 ML	UNIDADE	70	2,38	166,60
2E+05	POTE DE PLASTICO COM TAMPA DE 600 ML	UNIDADE	12	2,73	32,76
21333	POTE DE PLASTICO QUADRADO MEDIO 1,6 LITROS	UNIDADE	10	4,32	43,20
21460	PRATO DE LOUCA GRANDE	UNIDADE	110	6,41	705,10
24277	PRATO DE VIDRO FUNDO	UNIDADE	92	4,47	411,24
2E+05	PRATO DESCARTAVEL DE PLASTICO COLORIDO REDONDO NR 20 DE 20 CM DIAMETRO PCT COM 10 UND	PACOTE	5	1,37	6,85
21954	PRATO DESCARTAVEL DE PLASTICO REDONDO NR 22 DE 20 CM DIAMETRO PCT COM 10 UND	UNIDADE	50	1,63	81,50
13328	PRENDEDOR DE ROUPAS DE PLASTICO 12 UND	PACOTE	176	1,66	292,16
2E+05	PROTETOR SOLAR FPS 30 - 125 ML	UNIDADE	15	29,37	440,55
2E+05	PROTETOR SOLAR FPS 50 - 125 ML	UNIDADE	15	34,86	522,90
21307	PULVERIZADOR PLASTICO 500 ML	UNIDADE	11	5,87	64,57
10218	QUEROSENE 1 LTS	LITRO	47	6,99	328,53
24284	RALADOR DE INOX 4 FACES	UNIDADE	6	35,49	212,94
19154	RALADOR DE PLASTICO 4 FACES	UNIDADE	2	4,70	9,40
22671	RASTELO DE FERRO COM 30 CM DE COMP C/ CABO	UNIDADE	58	15,15	878,70
12213	REGADOR PLASTICO	UNIDADE	18	17,00	306,00
21300	REMOVEDOR DE ESMALTE 100 ML	UNIDADE	70	1,53	107,10
7521	RODO ALUMINIO DUPLO C/ CABO 60 CM	UNIDADE			224,85





Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Matupá

6073	RODO COM ESPUMA PARA ENCERAR	UNIDADE	7	4,69	32,83
9092	RODO DE ALUMINIO 60 cm	UNIDADE	6	14,89	89,34
5549	RODO MADEIRA DUPLO C/ CABO 40 CM	UNIDADE	146	3,74	546,04
23932	RODO MADEIRA DUPLO C/ CABO 60 CM	UNIDADE	317	4,55	1442,35
2E+05	ROLO DE MACARRAO DE MADEIRA	UNIDADE	1	8,09	8,09
5652	SABAO EM BARRA PCT COM 5 UND 1 KG PCT	PACOTE	887	4,62	4097,94
10806	SABAO EM PO 1KG	KILO	1645	4,45	7320,25
5531	SABONETE ADULTO 90 GRS	UNIDADE	1260	0,97	1222,20
7638	SABONETE INFANTIL 90 GRS	UNIDADE	624	2,06	1285,44
23771	SABONETE LIQUIDO GALAO 5 LITROS	UNIDADE	151	16,75	2529,25
9280	SACO ALVEJADO	UNIDADE	168	3,93	660,24
11065	SACO DE LIXO POLIETILENO (PLASTICO) PRETO - CAP. 100 LTS TAM 45CM X 105CM - 0,10MM - TIPO 01 CLASSE E	UNIDADE	35730	0,44	15721,20
13815	SACO DE LIXO POLIETILENO (PLASTICO) PRETO - CAP. 15 LTS TAM 39CM X 58CM - 0,06MM - TIPO 01 CLASSE E	UNIDADE	72200	0,11	7942,00
11882	SACO DE LIXO POLIETILENO (PLASTICO) PRETO - CAP. 30 LTS TAM 59CM X 62CM - 0,10MM - TIPO 01 CLASSE E	UNIDADE	20950	0,22	4609,00
6508	SACO DE LIXO POLIETILENO (PLASTICO) PRETO - CAP. 50 LTS TAM 63CM X 80CM - 0,08MM - TIPO 01 CLASSE E	UNIDADE	20760	0,23	4774,80
2E+05	SACO P/ EMBALAGEM 30 X 15 CM	UNIDADE	500	4,69	2345,00
21312	SACOLA PLASTICA 30 X 40 CM	KILO	10	24,86	248,60
7168	SAPOLIO EM PO 300 GRS	UNIDADE	27	3,57	96,39
15804	SHAMPOO P/ CABELO DE 350 ML	UNIDADE	45	4,80	216,00
24261	SHAMPOO P/ CABELO INFANTIL DE 350 ML	UNIDADE	100	6,15	615,00
10804	SODA CAUSTICA PCT 1 KG	UNIDADE	50	12,50	625,00
20463	TABUA PARA CARNE DE PLASTICO GRANDE	UNIDADE	21	11,15	234,15
20451	TALCO PARA BEBE DE 200 GRS	UNIDADE	39	6,80	265,20
24126	TAPETE ANTIDERAPANTE 80 X 50 CM	UNIDADE	23	21,00	483,00
21301	TESOURA PROFISSIONAL PARA CORTE DE CABELO	UNIDADE		19,85	158,80



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Matupá

9792	TOALHA DE BANHO - DE BOA QUALIDADE -	UNIDADE	32	21,00	672,00
23951	TOALHA DE MESA 1,20 X 2,00 METROS DE BOA QUALIDADE	UNIDADE	2	26,76	53,52
10316	TOALHA DE PAPEL PCT COM 2 UND	UNIDADE	30	2,69	80,70
6040	TOALHA DE ROSTO PRONTA 40 X 80 CM - DE BOA QUALIDADE -	UNIDADE	108	6,95	750,60
2E+05	TOALHA PLASTICA TERMICA DE 1,40 METROS DE LARGURA	METRO	100	9,90	990,00
21302	TOUCA PARA CABELO DE PLASTICO	UNIDADE	36	1,99	71,64
9051	TOUCA DESCARTAVEL TNT PCT COM 100 UNIDADES	PACOTE	37	16,99	628,63
10436	TRENA 5 MTs	UNIDADE	12	9,25	111,00
2E+05	VARAL DE ACO C/ 10 MTS	UNIDADE	17	2,68	45,56
2E+05	VASSOURA CERDA PLASTICO COM CABO	UNIDADE	311	6,15	1912,65
6077	VASSOURA DE PALHA COMUM COM CABO COMPRIDO	UNIDADE	205	9,54	1955,70
9831	VASSOURAO PARA CALCADA	UNIDADE	1	8,45	8,45
2E+05	VELA DE FILTRO DE AGUA	UNIDADE	26	6,20	161,20
21322	VELA GRANDE NR 4 DE 48 GRS CADA PCT COM 6 UND	PACOTE	5	4,52	22,60
2E+05	VENENO P/ RATO LIQUIDO C/ 30 ML	UNIDADE	8	4,47	35,76
TOTAL GERAL					222.277,58

Carlos Abraão Gaia
Pregoeiro Oficial
do Município de Matupá
Dec. nº 1265/2010



Matupá
Seu lugar é aqui



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Matupá

ANEXO III – FOLHA I
EDITAL Nº. 005/2011
PREGAO PRESENCIAL – SRP- Nº. 004/2011
(MODELO DE PROPOSTA)

A
EQUIPE DE PREGOEIRO
Prefeitura Municipal de Matupá
Processo Licitatório: 005/2011
Pregão Presencial n° 004/2011
Edital nº. 005/2011
Horário: 7:30 hs

Prezado Pregoeiro

A Empresa....., devidamente inscrita no CNPJ Nº
....., e cadastrada nesta Municipalidade, situada a,
Bairro....., Município de....., vem através desta, participar do Processo Licitatório
005, do Edital nº. 005/2010, da Pregão Presencial Sistema Registro de Preço nº. 004/2011,
com a seguinte proposta:

Valor (R\$)=-----

Os itens podem ser conferidos nos seguintes anexos.

Validade da proposta: **05/05/2011**

Prazo de entrega, conforme solicitações

Data:----/----/----

CARIMBO E ASSINATURA LICITANTE





Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Matupá

Obs.: Essa proposta deverá ser impressa preferencialmente em papel timbrado da empresa

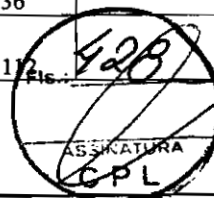
ANEXO IV – FOLHA I
EDITAL Nº. 005/2011
PREGAO PRESENCIAL Nº. 004/2011
(PLANILHA DE QUANTITATIVO)
(MODELO DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA)
Apresentar em papel timbrado da empresa

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO AS SECRET. MUNICIPAIS.						
COD	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT	VL UNIT.	VL TOTAL	MARCA
17691	ABACATE	KILO	159			
11040	ABACAXI	KILO	180			
13819	ABOBORA CABOTIAN	KILO	1598			
11822	ABOBRINHA VERDE MENINA	KILO	1123			
12256	ACELGA	KILO	89			
227984	ACHOCOLATADO DIET - LATA	UNIDADE	20			
8326	ACHOCOLATADO EM PO 400G	PACOTE	1659			
5465	ACUCAR 2 KG	PACOTE	4818			
21216	ACUCAR DE BAUNILHA POTE COM 100 GRS	UNIDADE	20			
21217	ACUCAR DE CONFEITEIRO PCT COM 1 KG	PACOTE	36			
227998	ACUCAR MAGRO LIGHT - PCTE 500 GRS	PACOTE	20			
21240	ACUCAR MASCADO DE 1 KG	PACOTE	10			
227999	ADOCANTE CULINARIO 400 GRS	CAIXA	10			
14864	ADOCANTE LIQUIDO 200 ML	UNIDADE	12			
21241	ADOCANTE LIQUIDO PARA DIABETICOS 200 ML	UNIDADE	15			



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Matupá

21242	ADOCANTE PARA FORNO E FOGAO 133 GRS	UNIDADE	30			
11622	ALFACE	PACOTE	995			
7254	ALHO	KILO	512			
23959	AMEIXA	KILO	30			
20486	AMENDOIM DESCASCADO CLASSE MEDIO TIPO 1 PCT 500 GRS	PACOTE	175			
13991	AMIDO DE MILHO 1 KG	KILO	330			
9124	APRESUNTADO	KILO	323			
5481	ARROZ 5 KG TIPO 1 POLIDO LONGO FINO	PACOTE	2987			
21243	ARROZ INTEGRAL DE 1 KG	PACOTE	50			
21244	ATUM 170 GRS	UNIDADE	12			
11087	AVEIA FLOCOS 250 GRS	UNIDADE	30			
21245	AZEITE DE OLIVA 500 ML	UNIDADE	10			
21218	AZEITONA SACHE 200 GRS	UNIDADE	24			
11420	AZEITONA VERDE 500 GRS	UNIDADE	15			
7002	BALA MOLE (IOGURTE) PCT 700 GRS	KILO	769			
13820	BANANA MACA	KILO	55			
7242	BANANA NANICA	KILO	4982			
8319	BATATA DOCE	KILO	230			
8318	BATATA INGLESIA	KILO	2546			
23954	BAUNILHA LIQUIDA 30 ML	UNIDADE	5			
17010	BERINJELA	KILO	66			
8321	BETERRABA	KILO	1424			
10171	BISCOITO/CUECA VIRADA	KILO	150			
227982	BISTECA DE CARNE SUINA	UNIDADE	36			
6798	BOLACHA DOCE 400 GRS	PACOTE	512			





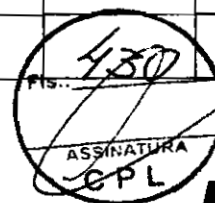
Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Matupá

6799	BOLACHA SALGADA 400 GRS	PACOTE	4840			
23934	BOLINHA DE QUEIJO -SALGADINHO-	UNIDADE	7000			
20487	BOLO RECHEADO (RECHEIO SIMPLES)	KILO	445			
10170	BOLO SIMPLES	KILO	330			
10626	BOMBOM SORTIDO 400 GRS	CAIXA	1310			
10317	BOMBOM WAFER CAIXA COM 140 GRAMAS	CAIXA	300			
21272	BROCOLIS	KILO	5			
6088	CAFE FORTE TORRADO E MOIDO 500G	KILO	1436			
227959	CAFE FORTE TORRADO E MOIDO PCTE C/ 250 GR	UNIDADE	240			
9283	CALDO DE CARNE CX COM 6 UND	UNIDADE	226			
5500	CALDO DE GALINHA CX COM 6 UND	CAIXA	220			
17845	CAMOMILA PACOTINHO A GRANEL 30 GRS	UNIDADE	80			
21940	CANELA EM CASCA PACOTINHO COM 50 GRS	PACOTE	40			
21246	CANELA EM PO DE 10 GRS	PACOTE	77			
20485	CARNE BOVINA - FIGADO -	KILO	142			
5522	CARNE BOVINA DE 2ª SEM OSSO - ACEM	KILO	2052			
9918	CARNE BOVINA DE SEGUNDA MOIDA - ACEM	KILO	3720			
14039	CARNE BOVINA SEM OSSO	KILO	2935			
13831	CARNE BOVINA/CHAMBARI	KILO	60			
17011	CARNE BOVINA/PATINHO	KILO	242			
13047	CARNE SUINA	KILO	48			
21247	CASTANHA DO PARA PCT COM 1 KG	PACOTE	5			
5475	CEBOLA	KILO	2072			
8322	CENOURA	KILO	1726			
20489	CHA DE CAMOMILA 30 GRS	UNIDADE	60			



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Matupá

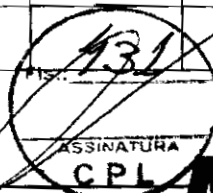
21213	CHA DE MARCELA PCT COM 20 GRS	UNIDADE	80			
8327	CHA MATE 200 GR	UNIDADE	1179			
228105	CHA MATE CONTENDO 25 SAQUINHOS - CX C/ 40 G	CAIXA	240			
228104	CHA MATE TOSTADO SABOR CANELA CONTENDO 25 SAQUINHOS - CX C/ 40 G	CAIXA	35			
228102	CHA MATE TOSTADO SABOR LARANJA CONTENDO 25 SAQUINHOS - CX C/ 40 G	CAIXA	30			
228103	CHA MATE TOSTADO SABOR PESSEGO CONTENDO 25 SAQUINHOS - CX C/ 40 G	CAIXA	35			
7248	CHARQUE	KILO	346			
12703	CHEIRO VERDE	UNIDADE	650			
227954	CHICLETE DE BOLA 40 X 1	CAIXA	150			
10629	CHOCOLATE EM BARRA 1 KG	UNIDADE	10			
21248	CHOCOLATE EM PO SEM ACUCAR 230 GRS	UNIDADE	15			
18542	CHOCOLATE GRANULADO 150G	UNIDADE	400			
6466	CHUCHU	KILO	1428			
6797	COCO RALADO 100G	PACOTE	800			
7251	COLORAU PCT 500 GRS	PACOTE	493			
16853	COUVE	PACOTE	674			
11098	COUVE- FLOR	KILO	25			
21939	COXINHA PRONTA PEQUENA	UNIDADE	4000			
9665	CRAVO PCT COM 30 GRS	UNIDADE	265			
21249	CREME DE AMENDOIM DE 200 GRS	UNIDADE	20			
6461	CREME DE LEITE 300 ML	UNIDADE	384			
21250	CREME DE LEITE LIGHT DE 200 GRS	UNIDADE	30			
21215	DOCE DE ABACAXI EM CALDA PICADO 400 GRS	UNIDADE	15			
21222	DOCE DE CEREJA EM CALDA DE 130 GRS	UNIDADE	15			





Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Matupá

11319	DOCE DE GOIABA CREMOSO 1KG	UNIDADE	6		
9221	DOCE DE LEITE	KILO	174		
13992	DOCE EM PASTA 1 KG	KILO	480		
20491	ERVA DOCE PACOTINHO 10 GRS	UNIDADE	80		
21251	ERVA DOCE PCT DE 30 GRS	PACOTE	20		
9913	ERVILHA 2 KG	UNIDADE	116		
21092	ERVILHA 200G	UNIDADE	84		
21211	ESFIRA PRONTA PEQUENA	UNIDADE	8000		
21273	ESPINAFRE	KILO	20		
20189	ESSENCIA DE BAUNILHA 30 ML	UNIDADE	40		
227993	EXTRATO DE SOJA - PCTE 250 GRS	PACOTE	10		
21252	EXTRATO DE SOJA DE 1 LITRO	UNIDADE	10		
13832	EXTRATO DE TOMATE 850 GRS	UNIDADE	1066		
227995	FARELO DE AVEIA - PCTE 200 GRS	PACOTE	10		
227991	FARELO DE TRIGO - FIBRA DE TRIGO PCTE 300 GRS	PACOTE	15		
227996	FARINHA DE ARROZ PCTE 1 KG	PACOTE	20		
5515	FARINHA DE FUBA 1 KG	PACOTE	592		
13836	FARINHA DE MANDIOCA BRANCA 1 KG	KILO	1918		
227985	FARINHA DE MANDIOCA BRANCA 500 GRS	UNIDADE	20		
23947	FARINHA DE MILHO PCT 500 GRAMAS	PACOTE	120		
10213	FARINHA DE ROSCA PCT DE 500 GRS	PACOTE	100		
21253	FARINHA DE SOJA FINA DE 500 GRS	PACOTE	20		
5466	FARINHA DE TRIGO 1 KG	UNIDADE	2772		
227992	FARINHA DE TRIGO INTEGRAL - PCTE 1 KG	PACOTE	12		
10808	FEIJAO TIPO 1 GRP ANAO CLASSE PRETO 1 KG	KILO	184		





Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Matupá

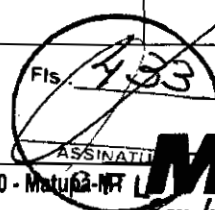
6062	FEIJAO TIPO 1 GRUPO ANAO CLASSE CORES 1 KG	KILO	2854			
5552	FERMENTO PO PARA BOLO 250 GRS	UNIDADE	448			
6794	FERMENTO SECO INSTANTANEO DE PAO DE 500	PACOTE	70			
227986	FERMENTO SECO INSTANTANEO DE PAO DE 250 GR	UNIDADE	10			
21078	FIBRA DE SOJA 280 GRS	PACOTE	15			
21254	FLOCOS DE ARROZ DE 500 GRS	PACOTE	20			
20424	FRANGO	KILO	7310			
214187	GELADINHO AMERICANO FDO 1 X 6 40 X 55 ML	FARDO	50			
21214	GELATINA 45 GRS	CAIXA	1582			
21255	GELATINA DIET DE 12 GRS	CAIXA	40			
227997	GELATINA LGHT CX C/ 30 GRS	UNIDADE	50			
21223	GERGELIM PCT COM 200 GRS	PACOTE	5			
21257	GERME DE TRIGO DE 500 GRS	PACOTE	15			
21224	GOIABADA 300 GRS	UNIDADE	24			
24241	GOMA DE MASCAR COM 30 UNID DE 49 GRS CADA	CAIXA	300			
21225	GORDURA VEGETAL DE 1 KG	KILO	10			
23957	GRAO DE SOJA PCT 500 GRAMAS	PACOTE	15			
20492	IOGURTE 1 LT	LITRO	700			
227955	IOGURTE BANDEJA C/ 6 UNID	UNIDADE	12			
227987	IOGURTE NATURAL DESNATADO 170 GRS	UNIDADE	20			
23217	KIBE PRONTO PEQUENO	UNIDADE	8000			
8325	LARANJA	KILO	5990			
6460	LEITE CONDENSADO 395 GRS	UNIDADE	1136			
12455	LEITE DE COCO DE 200 ML	UNIDADE	10			
5599	LEITE DESNATADO 1LT	UNIDADE	90			





Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Matupá

17698	LEITE EM PO DESNATADO 300G	UNIDADE	10			
13333	LEITE EM PO INTEGRAL 400 GRS	PACOTE	4850			
21228	LEITE EM PO NESTOGENO NR 1 LT 400 GRS	UNIDADE	24			
21229	LEITE EM PO NESTOGENO NR 2 LT 400 GRS	UNIDADE	24			
5490	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA 1 LITRO	LITRO	3718			
11069	LIMAO TAITTI	KILO	209			
16050	LINGUICA DEFUMADA	KILO	836			
20472	LINGUICA MISTA TIPO SALAME	KILO	195			
8324	MACA	KILO	5374			
5518	MACARRAO SEMOLA PCT 500 GRS	PACOTE	5608			
10216	MAIONESE 500 GRS	UNIDADE	12			
227989	MAIONESE LIGHT 500 GRS	UNIDADE	10			
21915	MAMAO FORMOSA	KILO	180			
11067	MAMAO PAPAYA	KILO	570			
8320	MANDIOCA DESCASCADA	KILO	952			
17695	MANGA	KILO	15			
15704	MARACUJA	KILO	95			
5605	MARGARINA C/ SAL 500 G	UNIDADE	873			
5493	MARGARINA COM SAL 1 KG	UNIDADE	474			
21260	MARGARINA LIGHT COM SAL DE 500 GRS	UNIDADE	10			
23538	MARGARINA SEM SAL 500 GRAMAS	UNIDADE	54			
21261	MASSA PARA LASANHA DE 500 GRS	UNIDADE	10			
20187	MASSA PARA PASTEL COM 50 UND	UNIDADE	146			
21262	MEL DE ABELHA DE 300 GRS	UNIDADE	10			
6467	MELANCIA	KILO	12403			





Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Matupá

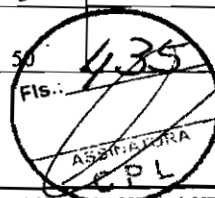
11041	MELÃO	KILO	233			
7615	MILHARINA 1 KG	KILO	575			
13994	MILHO DE CANJICA BRANCO TIPO 1 - 500 GRS	UNIDADE	1126			
10212	MILHO DE PIPOCA 500 GR	PACOTE	202			
9914	MILHO VERDE 2 KG	UNIDADE	214			
20313	MILHO VERDE 200G	UNIDADE	186			
21234	MILHO VERDE EM ESPIGA	KILO	117			
21263	MOLHO DE TOMATE DE 340 GRS	UNIDADE	121			
20186	MORANGA	KILO	40			
21227	MORTADELA BOVINA KG	KILO	152			
23952	MORTADELA FRANGO KG	KILO	15			
227965	MUCIOM (MILHO) 400 GR	UNIDADE	48			
5525	MUSSARELA	KILO	410			
21089	NOS MOSCADA PCT COM 10 GRS	PACOTE	20			
5467	OLEO DE SOJA PET 900 ML	UNIDADE	3626			
14868	OLEO GIRASSOL SALADA 900ML	UNIDADE	10			
8313	OREGANO 30 GRS	UNIDADE	75			
21231	OREGANO PCT COM 100 GRS	PACOTE	174			
5471	OVOS	DUZIA	1337			
227951	PACOCA - PCT C/ 50 UNID	PACOTE	10			
21226	PALMITO INTEIRO DE 300 GRS	UNIDADE	40			
12030	PAO CASEIRO GRANDE	UNIDADE	10			
9126	PAO DE CACHORRO QUENTE	KILO	500			
5600	PAO DE FORMA	KILO	270			
10199	PAO FRANCES	KILO	2793			





Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Matupá

10169	PASTEL PRONTO PEQUENO	UNIDADE	9000			
14860	PEITO DE FRANGO	KILO	212			
17007	PEPINO	KILO	654			
5528	PIMENTAO VERDE	KILO	109			
227953	PIPOCA DOCE PCT 150 G X 50 UNID	PACOTE	100			
24243	PIPOQUINHA FARDO COM 50 PACOTES DE 10 GRS CADA	FARDO	200			
17307	PIRULITO PACOTAO PCT COM 528 GRAMAS	PACOTE	810			
21265	POLVILHO AZEDO DE 500 GRS	PACOTE	117			
11068	POLVILHO DOCE 1KG	UNIDADE	117			
10595	POLVILHO DOCE 500 GR	UNIDADE	28			
227994	PROTEINA DE SOJA TEXTURIZADA GROSSA - PCTE C/ 400 GRS	PACOTE	8			
21232	PROTEINA DE SOJA TEXTURIZADA MEDIA DE 400 GRS	PACOTE	60			
228001	QUEIJO BOM MINAS FRESCAL	KILO	20			
21266	QUEIJO PARMESAO PCT DE 100 GRS	PACOTE	20			
20024	QUIABO	KILO	224			
5524	REFRIGERANTE 2 LTS	UNIDADE	3178			
5485	REPOLHO VERDE	KILO	2335			
21212	RISOLES PEQUENO	UNIDADE	9000			
16854	RUCULA	UNIDADE	220			
13995	SAGU PCT 500 GRS	PACOTE	960			
5468	SAL REFINADO 1 KG	KILO	984			
6793	SALSICHA	KILO	970			
8331	SARDINHA EM CONSERVA DE 250 GRS	UNIDADE	460			
23935	SEMENTE DE GIRASSOL	PACOTE	5			
17846	SEMENTE LINHACA 200G	UNIDADE	50			





Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Matupá

227952	SORVETE SECO - CX C/ 50 UND	CAIXA	10			
5498	SUCO 1KG	UNIDADE	2749			
227979	SUCO DE FRUTA EM POLPA	UNIDADE	48			
227966	SUSTAGEM LATA C/ 400 GR	UNIDADE	100			
12255	TEMPERO COM 12 SACHES COM 5 GRS	CAIXA	252			
13833	TEMPERO COMPLETO SEM PIMENTA DE 1 KG	KILO	508			
5487	TOMATE	KILO	2372			
21233	TRIGO PARA KIBE 500 GRS	PACOTE	75			
11042	UVA	KILO	15			
12112	UVA PASSA PRETA SEM CAROCO	KILO	20			
17356	VAGEM VERDE	KILO	36			
5495	VINAGRE 750 ML	UNIDADE	710			
8312	XAROPE DE GROSELHA 900 ML	UNIDADE	380			
TOTAL GERAL						

AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E UTENSILIOS, EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.						
COD	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT	VL UNIT.	VL TOTAL	MARCA
16714	ABRIDOR DE LATAS	UNIDADE	1			
21238	ABSORVENTE COM ABAS PCT COM 8 UND FLUXO INTENSO	UNIDADE	96			
5648	AGUA SANITARIA 1 LT	UNIDADE	3044			
21235	AGUA SANITARIA DE 2 LT	UNIDADE	345			
13996	ALCOOL 92,8 %	LITRO	2032			
24278	ALCOOL EM GEL ETILICO HIDRATADO 70 INPM 50 GRS	UNIDADE	41			
24262	ALGODAO HIDROFILIO PCT 100 GRS	UNIDADE	30			



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Matupá

6602	ALGODAO HIDROFILIO PCT 500 GR	PACOTE	65			
21239	ALICATE DE CUTICULA DE METAL	UNIDADE	12			
5376	ALVEJANTE 2 LTS CAIXA COM 6 UND	CAIXA	24			
7619	AMACIANTE 2 LT	UNIDADE	492			
5833	AROMATIZADOR DE AMBIENTE 400 ML	UNIDADE	289			
21282	AROMATIZADOR DE AMBIENTE PARA BANHEIRO 12 ML	UNIDADE	15			
2E+05	ASSADEIRA DE ALUMINIO GRANDE	UNIDADE	3			
20426	AVENTAL BRANCO DE PLASTICO	UNIDADE	54			
24234	AVENTAL DE PLASTICO GRANDE PARA ACOUGUEIRO	UNIDADE	2			
12102	BACIA DE PLASTICO GRANDE	UNIDADE	33			
21305	BACIA PARA PEDICURE MEDIA	UNIDADE	10			
15599	BACIA PLASTICA 5 LT	UNIDADE	9			
13997	BALDE 13,5 LTS	UNIDADE	50			
11809	BALDE 20LTS	UNIDADE	29			
20350	BALDE GRANDE 16 Lts	UNIDADE	50			
12921	BALDE MEDIO (DE PEDREIRO)	UNIDADE	37			
12862	BALDE PLASTICO 15 LTS	UNIDADE	58			
9362	BAND-AID CX COM 35 UND	CAIXA	6			
25334	BATERIA 9 V - 6F22	UNIDADE	15			
2E+05	BICO DE MAMADEIRA DE SILICONE	UNIDADE	30			
2E+05	BORRACHA PARA PAINEL DE PRESSAO DE 5 LITROS	UNIDADE	8			
21343	BORRACHA PARA PAINEL DE PRESSAO DE 7 LITROS	UNIDADE	20			
2E+05	BOTA DE BORRACHA CANO MEDIO - COR BRANCA NR 37	UNIDADE	9			
2E+05	BOTA DE BORRACHA CANO MEDIO - COR BRANCA NR 38	UNIDADE	11			
2E+05	BOTA DE BORRACHA CANO MEDIO - COR BRANCA NR 39	UNIDADE	3			





Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Matupá

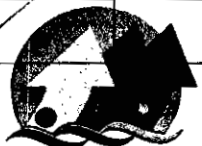
2E+05	BOTA DE BORRACHA CANO MEDIO - COR BRANCA NR 40	UNIDADE	2			
2E+05	BOTA DE BORRACHA CANO MEDIO - COR BRANCA NR 41	UNIDADE	1			
24230	CABO DE MADEIRA PARA RODO E VASSOURA	UNIDADE	24			
11890	CAIXA DE ISOPOR 07 LT	UNIDADE	22			
15600	CAIXA DE ISOPOR 12 LT	UNIDADE	10			
15603	CAIXA DE ISOPOR 80 LT	UNIDADE	2			
20453	CANECA ESCOLAR DE LANCHE 8 X 8 CM	UNIDADE	430			
16688	CANECA NR 18	UNIDADE	7			
11893	CANECO DE ALUMINIO 2 LTS	UNIDADE	14			
18241	CANECO DE ALUMINIO 5 LTS	UNIDADE	4			
20445	CANUDO REFRIGERANTE GROSSO PCT C/100	PACOTE	3			
13999	CERA EM PASTA LATA 375 GRS	UNIDADE	628			
7176	CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML	UNIDADE	1105			
2E+05	CESTO DE LIXO SIMPLES	UNIDADE	74			
2E+05	CESTO DE ROUPA DE PLASTICO DE GRADE C/ TAMPA	UNIDADE	11			
2E+05	CHUPETA BICO ORTODONTICO TAM 2	UNIDADE	10			
6511	COADOR DE CAFE DE PANO GRANDE	UNIDADE	85			
2E+05	COADOR DE CAFE DE PANO MEDIO	UNIDADE	27			
10798	COADOR DE PAPEL NR 103	CAIXA	48			
16700	COLHER DE CHA	UNIDADE	32			
13869	COLHER DE SOPA	UNIDADE	332			
21330	COLHER PARA SERVIR DE POLIETILENO TAM GRANDE	UNIDADE	7			
24128	COLHER PLASTICA GRANDE DESCARTAVEL PCT C/ 50 UNID.	PACOTE	50			
19541	CONCHA DE ALUMINIO NR 15	UNIDADE	21			
15806	CONDICIONADOR DE CABELO 350 ML	UNIDADE	33			





Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Matupá

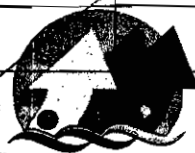
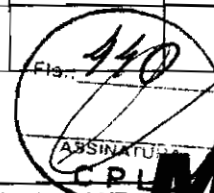
2E+05	COPO DE VIDRO GRANDE	UNIDADE	48		
14764	COPO DESC. P/AGUA 180 ML CAIXA COM 25 TUBOS COM 100 UND/CADA	CAIXA	307		
5512	COPO DESC. PARA CAFE 50 ML COM 100 UND	PACOTE	5010		
17311	CORANTE LIQUIDO PARA PISO 50 ML	UNIDADE	131		
13330	CORDA P/ VARAL DE ROUPA	UNIDADE	42		
2E+05	CORDA TRANCADA BRANCA 10 MM	KILO	6		
11307	CORTADOR DE UNHA DE METAL MEDIO	UNIDADE	20		
2E+05	COTONETE CX C/ 100 UNID	CAIXA	56		
19428	CREME DE CABELO DE PENTEAR DE 300 GRS	UNIDADE	6		
24272	CREME DE CABELO SEM SILICONE DE 1 KILO	UNIDADE	2		
21284	CREME DE HIDRATAÇÃO PARA CABELO DE 500 ML	UNIDADE	10		
7639	CREME DENTAL 180 GRS	UNIDADE	24		
2E+05	CREME DENTAL ADULTO 50 GRS	UNIDADE	240		
5478	CREME DENTAL ADULTO 90 GRS	UNIDADE	24		
9225	CREME DENTAL INFANTIL 70 GRS	UNIDADE	340		
13731	CREME HIDRATANTE CORPORAL DE 500 ML	UNIDADE	33		
20488	CREME PARA CABELO - HIDRATAÇÃO - 1 KG	KILO	67		
18072	DESENTUPIDOR SANITARIO	UNIDADE	11		
5551	DESINFETANTE 2LT	UNIDADE	2424		
14002	DETERGENTE NEUTRO 500 ML	UNIDADE	2756		
13398	EMBALAGEM DE MARMITEX NR 8 COM 100 UND	CAIXA	100		
20483	EMBALAGEM PLASTICA P/ 2 KG PCT COM 1 KG	KILO	48		
24127	EMBALAGEM PLASTICA PARA GELADINHO - PCT COM 1 QUILO	PACOTE	21		
21337	ESCORREDOR DE MACARRAO DE PLASTICO GRANDE	UNIDADE	2		
16791	ESCORREDOR DE MACARRAO EM ALUMINIO GRANDE	UNIDADE	2		





Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Matupá

20450	ESCOVA DE CABELO ADULTO	UNIDADE	6		
24263	ESCOVA DE CABELO INFANTIL PARA CRIANCAS DA CRECHE	UNIDADE	16		
6033	ESCOVA DE LAVAR UNHAS	UNIDADE	30		
9672	ESCOVA DE VASO SANITARIO	UNIDADE	5		
20494	ESCOVA DENTAL ADULTO MEDIA	UNIDADE	162		
24085	ESCOVA DENTAL INFANTIL MACIA	UNIDADE	322		
10042	ESCOVA P/ LAVAR ROUPA	UNIDADE	23		
20446	ESCOVA PARA LAVAR MAMADEIRA	UNIDADE	4		
20351	ESCOVA PARA VASO SANITARIO COM SUPORTE	UNIDADE	24		
19540	ESCUMADEIRA GRANDE DE ALUMINIO	UNIDADE	23		
15706	ESMALTE DE UNHA 7,5 ML	UNIDADE	200		
5838	ESPANADOR COM CERDAS FINAS EM POLIPROPILENO E CABO LONGO DE MADEIRA PLASTIFICADO	UNIDADE	18		
7051	ESPARADRAPO 4,5 METROS	UNIDADE	12		
12055	ESPONJA DE ACO	PACOTE	1088		
13809	ESPONJA DE BANHO	UNIDADE	480		
7520	ESPONJA PARA LAVAR LOUCA PCT COM 3 UND	PACOTE	813		
2E+05	EXTENSAO ELETRICA C/ 3 TOMADAS 10 MTS	UNIDADE	10		
20428	FACA DE SERRINHA PARA MESA	UNIDADE	193		
24282	FACA GRANDE CABO DE MADEIRA PARA COZINHA LAMINA DE ACO	UNIDADE	13		
20429	FACA GRANDE PARA MESA	UNIDADE	23		
19788	FACA PARA PAO TAMANHO GRANDE COM SERRINHA	UNIDADE	10		
2E+05	FILTRO DE AGUA - BOJO NR 7 C/ 4 VELAS	UNIDADE	1		
12519	FILTRO DE PAPEL PARA CAFE COM 40 UND NR 103	CAIXA	140		
5507	FLANELA 40 X 60 UND	UNIDADE	390		
2E+05	FORMA DE ALUMINIO 28 CM X 40 CM NR 4	UNIDADE	2		





Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Matupá

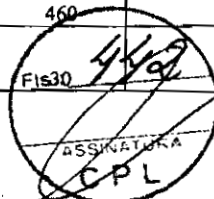
5403	POSFORO CX COM 10 UND	CAIXA	48			
21290	FRALDA DESCARTAVEL EXTRA GRANDE PCT COM 42 UND	PACOTE	30			
2E+05	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL GRANDE - PCT C/ 78 UNID	PACOTE	5			
20467	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL MEDIA PCT COM 54 UND	PACOTE	82			
20468	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL PEQUENA PCT COM 46 UND	PACOTE	94			
21291	FRALDA GERIATRICA ADULTO TAM GRANDE PCT COM 8 UND	PACOTE	72			
2E+05	GARFO DE MESA	UNIDADE	87			
20430	GARFO GRANDE PARA MESA	UNIDADE	86			
11415	GARFO PLASTICO DESCARTAVEL GRANDE C/50 UND	PACOTE	65			
5996	GARRAFA TERMICA 1 LTs	UNIDADE	7			
10799	GARRAFA TERMICA 1,8 LT	UNIDADE	15			
15605	GARRAFA TERMICA 5 LT	UNIDADE	2			
20431	GUARDANAPO DE PAPEL 21 cm X 22 cm	UNIDADE	27			
11432	GUARDANAPO DE PAPEL 30 X 31 CM COM 50 UND NO PACOTE	PACOTE	874			
2E+05	HIGIENIZADOR BUCAL INFANTIL 500 ML	UNIDADE	5			
20357	INSETICIDA AEROSOL 300ML	UNIDADE	74			
9673	ISQUEIRO GRANDE	UNIDADE	104			
21474	JARRA DE ALUMINIO PARA AGUA 4 LITROS	UNIDADE	4			
9674	JARRA PLASTICO GRANDE DE 2 LITROS	UNIDADE	47			
20880	JOGO DE POTES DE PLASTICO PARA MANTIMENTO COM 5 UND	UNIDADE	2			
21292	LAMINA PARA NAVALHA CAIXINHA COM 5 UND	CAIXA	10			
13859	LAMPADA 110 X 127 W	UNIDADE	100			
20466	LAMPADA ECONOMICA 127V 21W	UNIDADE	80			
2E+05	LANTERNA PEQUENA COM 2 PILHAS ALCALINA GRANDE	UNIDADE	12			
24283	LEITEIRA DE ALUMINIO 5 LITROS	UNIDADE	3			





Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Matupá

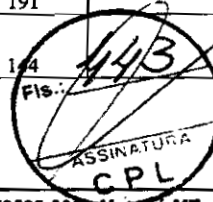
7005	LENÇO DE PAPEL COM 75 UND	CAIXA	48		
22683	LIMA CHATA	UNIDADE	7		
5590	LIMPA ALUMINIO 500 ML	UNIDADE	898		
6083	LIMPA VIDRO 500 ML	UNIDADE	229		
20191	LIMPADOR DE CERAMICA DE 2 LTS	UNIDADE	217		
14818	LIMPADOR DE USO GERAL 500 ML	UNIDADE	328		
21346	LIMPADOR PARA LIMPEZA PESADA 500 ML	UNIDADE	55		
15708	LIXA DE UNHA C/ 6 UNIDADE	PACOTE	10		
21293	LIXA DE UNHA DE METAL 10,50 CM	UNIDADE	30		
2E+05	LIXEIRA C/ PEDAL E TAMPA 100 LTS	UNIDADE	5		
2E+05	LIXEIRA C/ PEDAL E TAMPA 30 LTS	UNIDADE	5		
12843	LIXEIRA C/ PEDAL E TAMPA 50 LTS	UNIDADE	24		
2E+05	LIXEIRA C/ PEDAL E TAMPA 50 LTS - ARMACAO DE FERRO	UNIDADE	10		
9279	LIXEIRA COM TAMPA DE PLASTICO GRANDE	UNIDADE	27		
24231	LIXEIRA MEDIA DE PLASTICO COM TAMPA	UNIDADE	9		
2E+05	LIXEIRO DE PLASTICO PEQUENO C/ TAMPA	UNIDADE	4		
21326	LUSTRA MOVEIS A OLEO 200 ML	UNIDADE	26		
5399	LUSTRA MOVEIS CREMOSO 200 ML	UNIDADE	356		
2E+05	LUVA DE BRACO LONGA MEDIA	PAR	8		
6622	LUVA DE PROCEDIMENTO MEDIA CX C/ 100 UND	CAIXA	30		
21341	LUVA TERMICA	UNIDADE	1		
14005	LUVAS DE LIMPEZA GRANDE	UNIDADE	416		
14008	LUVAS DE LIMPEZA MEDIA	UNIDADE	680		
14984	LUVAS DE LIMPEZA PEQUENA	UNIDADE	460		
2E+05	MAMADEIRA DE PLASTICO 240 ML	UNIDADE			





Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Matupá

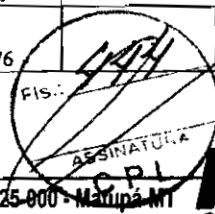
2E+05	MANGUEIRA CRISTAL TRANCADA 1/2 POLEGADA C/ 10 MTS	UNIDADE	6			
2E+05	MANGUEIRA P/ JARDIM 30 M C/ ESGUICHO	UNIDADE	2			
2E+05	MORDEDOR DE SILICONE	UNIDADE	10			
12840	NAFTLALINA 50 grs	PACOTE	46			
21461	ORGANIZADOR 30 LITROS	UNIDADE	12			
24222	PA COM CABO PARA LIXO	UNIDADE	20			
9676	PA PLASTICA GRANDE PARA LIXO	UNIDADE	21			
11472	PALHA DE ACO	PACOTE	22			
11772	PALITO DE DENTE CAIXINHA COM 200 PALITOS	UNIDADE	64			
10391	PALITO DE ESPETINHO PCT C/50 UND	PACOTE	25			
21297	PALITO DE UNHA PARA LIMPEZA 2 EM 1 (PONTA LISA E PONTA ANELADA) DE METAL	UNIDADE	30			
20459	PANELA DE ALUMINIO BATIDO (50 LITROS)	UNIDADE	1			
2E+05	PANELA DE ALUMINIO BATIDO C/ TAMPA 5 LTS	UNIDADE	1			
2E+05	PANELA DE ALUMINIO BATIDO C/ TAMPA 7 LTS	UNIDADE	1			
21475	PANELA DE PRESSAO (13 LITROS)	UNIDADE	1			
21342	PANELA DE PRESSAO 15 LITROS	UNIDADE	1			
15083	PANELA DE PRESSAO POLIDA 7LTS	UNIDADE	2			
15607	PANELA GRANDE ALUMINIO BATIDO 3 LT COM TAMPA	UNIDADE	7			
2E+05	PANO DE CHAO (SACO)	UNIDADE	76			
13812	PANO DE CHAO DE ALGODAO	UNIDADE	321			
23541	PANO DE CHAO FLANELADO DE LA	UNIDADE	186			
5836	PANO DE PRATO PRONTO DE SACO BRANCO ALVEJADO	UNIDADE	268			
20432	PAPEL ALUMINIO 30 CM X 7,5 MTS	UNIDADE	38			
5834	PAPEL ALUMINIO 45 CM X 7,5 M	UNIDADE	191			
21467	PAPEL FILME 28 CM X 15 METROS	UNIDADE	14			





Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Matupá

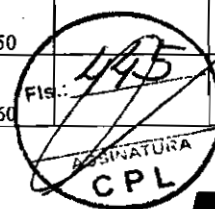
2E+05	PAPEL FILME 28 CM X 30 METROS	UNIDADE	47		
10048	PAPEL HIGIENICO 60 MTS C/8 UNIDADE	PACOTE	2149		
20449	PAPEL HIGIENICO MACIO 30 MTS PCT C/ 4 ROLOS	UNIDADE	122		
24125	PAPEL TOALHA 23 X 21 - 2 DOBRAS PCT COM 1000 FOLHAS COM BOA ABSORCAO	PACOTE	874		
20414	PASTA PARA LIMPEZA A SECO PARA COMPUTADOR 385 GRS	UNIDADE	2		
21908	PEDRA ESMERIL COM 15 CM DE COMPRI X LARG X 3 DE ESPESSURA.	UNIDADE	2		
13814	PEDRA SANITARIA DE 35 GRS	UNIDADE	430		
21476	PENEIRA DE PLASTICO COM CABO 10,7 CM DIAMETRO	UNIDADE	4		
21298	PENTE PARA CABELO - LARGO DE PLASTICO (CONJ C/ 1 GRANDE E 1 MEDIO)	UNIDADE	14		
21468	PILHA ALCALINA GRANDE COM 2 UND	PACOTE	48		
21470	PILHA ALCALINA MEDIA C/ 2 UNID	UNIDADE	62		
21471	PILHA ALCALINA PALITO COM 2 UND	PACOTE	56		
21469	PILHA ALCALINA PEQUENA COM 4 UND	PACOTE	20		
21345	PINO PARA PANELA DE PRESSAO DE 7 LITROS	UNIDADE	6		
2E+05	PLASTICO ATOALHADO	METRO	5		
24279	POTE DE PLASTICO COM TAMPA 2 1/2 LITROS	UNIDADE	5		
24280	POTE DE PLASTICO COM TAMPA 5 LITROS	UNIDADE	29		
2E+05	POTE DE PLASTICO COM TAMPA DE 500 ML	UNIDADE	70		
2E+05	POTE DE PLASTICO COM TAMPA DE 600 ML	UNIDADE	12		
21333	POTE DE PLASTICO QUADRADO MEDIO 1,6 LITROS	UNIDADE	10		
21460	PRATO DE LOUCA GRANDE	UNIDADE	110		
24277	PRATO DE VIDRO FUNDO	UNIDADE	92		
2E+05	PRATO DESCARTAVEL DE PLASTICO COLORIDO REDONDO NR 20 DE 20 CM DIAMETRO PCT COM 10 UND	PACOTE	5		
21954	PRATO DESCARTAVEL DE PLASTICO REDONDO NR 22 DE 20 CM DIAMETRO PCT COM 10 UND	UNIDADE	50		
13328	PRENDEDOR DE ROUPAS DE PLASTICO 12 UND	PACOTE	176		





Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Matupá

2E+05	PROTETOR SOLAR FPS 30 - 125 ML	UNIDADE	15			
2E+05	PROTETOR SOLAR FPS 50 - 125 ML	UNIDADE	15			
21307	PULVERIZADOR PLASTICO 500 ML	UNIDADE	11			
10218	QUEROSENE 1 LTS	LITRO	47			
24284	RALADOR DE INOX 4 FACES	UNIDADE	6			
19154	RALADOR DE PLASTICO 4 FACES	UNIDADE	2			
22671	RASTELO DE FERRO COM 30 CM DE COMP C/ CABO	UNIDADE	58			
12213	REGADOR PLASTICO	UNIDADE	18			
21300	REMOVEDOR DE ESMALTE 100 ML	UNIDADE	70			
7521	RODO ALUMINIO DUPLO C/ CABO 60 CM	UNIDADE	15			
6073	RODO COM ESPUMA PARA ENCERAR	UNIDADE	7			
9092	RODO DE ALUMINIO 60 cm	UNIDADE	6			
5549	RODO MADEIRA DUPLO C/ CABO 40 CM	UNIDADE	146			
23932	RODO MADEIRA DUPLO C/ CABO 60 CM	UNIDADE	317			
2E+05	ROLO DE MACARRAO DE MADEIRA	UNIDADE	1			
5652	SABAO EM BARRA PCT COM 5 UND 1 KG PCT	PACOTE	887			
10806	SABAO EM PO 1KG	KILO	1645			
5531	SABONETE ADULTO 90 GRS	UNIDADE	1260			
7638	SABONETE INFANTIL 90 GRS	UNIDADE	624			
23771	SABONETE LIQUIDO GALAO 5 LITROS	UNIDADE	151			
9280	SACO ALVEJADO	UNIDADE	168			
11065	SACO DE LIXO POLIETILENO (PLASTICO) PRETO - CAP. 100 LTS TAM 45CM X 105CM - 0,10MM - TIPO 01 CLASSE E	UNIDADE	35730			
13815	SACO DE LIXO POLIETILENO (PLASTICO) PRETO - CAP. 15 LTS TAM 39CM X 58CM - 0,06MM - TIPO 01 CLASSE E	UNIDADE	72200			
11882	SACO DE LIXO POLIETILENO (PLASTICO) PRETO - CAP. 30 LTS TAM 59CM X 62CM - 0,10MM - TIPO 01 CLASSE E	UNIDADE	20950			
6508	SACO DE LIXO POLIETILENO (PLASTICO) PRETO - CAP. 50 LTS TAM 63CM X 80CM - 0,08MM - TIPO 01 CLASSE E	UNIDADE	20760			





Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Matupá

2E+05	SACO P/ EMBALAGEM 30 X 15 CM	UNIDADE	500			
21312	SACOLA PLASTICA 30 X 40 CM	KILO	10			
7168	SAPOLIO EM PO 300 GRS	UNIDADE	27			
15804	SHAMPOO P/ CABELO DE 350 ML	UNIDADE	45			
24261	SHAMPOO P/ CABELO INFANTIL DE 350 ML	UNIDADE	100			
10804	SODA CAUSTICA PCT 1 KG	UNIDADE	50			
20463	TABUA PARA CARNE DE PLASTICO GRANDE	UNIDADE	21			
20451	TALCO PARA BEBE DE 200 GRS	UNIDADE	39			
24126	TAPETE ANTIDERAPANTE 80 X 50 CM	UNIDADE	23			
21301	TESOURA PROFISSIONAL PARA CORTE DE CABELO	UNIDADE	8			
9792	TOALHA DE BANHO - DE BOA QUALIDADE -	UNIDADE	32			
23951	TOALHA DE MESA 1,20 X 2,00 METROS DE BOA QUALIDADE	UNIDADE	2			
10316	TOALHA DE PAPEL PCT COM 2 UND	UNIDADE	30			
6040	TOALHA DE ROSTO PRONTA 40 X 80 CM - DE BOA QUALIDADE -	UNIDADE	108			
2E+05	TOALHA PLASTICA TERMICA DE 1,40 METROS DE LARGURA	METRO	100			
21302	TOUCA PARA CABELO DE PLASTICO	UNIDADE	36			
9051	TOUCA DESCARTAVEL TNT PCT COM 100 UNIDADES	PACOTE	37			
10436	TRENA 5 MTs	UNIDADE	12			
2E+05	VARAL DE ACO C/ 10 MTS	UNIDADE	17			
2E+05	VASSOURA CERDA PLASTICO COM CABO	UNIDADE	311			
6077	VASSOURA DE PALHA COMUM COM CABO COMPRIDO	UNIDADE	205			
9831	VASSOURAO PARA CALCADA	UNIDADE	1			
2E+05	VELA DE FILTRO DE AGUA	UNIDADE	26			
21322	VELA GRANDE NR 4 DE 48 GRS CADA PCT COM 6 UND	PACOTE	5			
2E+05	VENENO P/ RATO LIQUIDO C/ 30 ML	UNIDADE	8			





Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Matupá

ANEXO V - FOLHA I
EDITAL Nº. 005/2011
PREGAO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO Nº. 004/2011

CARTA DE CREDENCIAMENTO

Prezados Senhores:

O abaixo assinado _____, portador da Carteira de Identidade Nº _____, na qualidade de responsável legal pela empresa _____, vem pela presente, informar a Vossas Senhorias que o Senhor _____, portador da Carteira de Identidade Nº _____, é a pessoa designada por nós para acompanhar a sessão de abertura e recebimento da documentação de qualificação e proposta comercial, bem como assinar as atas e demais documentos a que se referir a licitação em epígrafe.

Atenciosamente,

(carimbo, nome e assinatura do responsável legal)

Obs.: Apresentar o CREDENCIAMENTO em envelope separado juntamente com Certidão de Cadastro Municipal, Cópia Autenticada do RG e CPF e Cópia Autenticada do Contrato Social da Empresa



Matupá
Seu lugar é aqui



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Matupá

ANEXO VI - FOLHA I
EDITAL Nº. 005/2011
PREGAO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO Nº.004/2011

(MODELO "A": EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA – DECRETO FEDERAL 4.358/2002)

DECLARAÇÃO

Ref.: Editais do PREGAO PRESENCIAL 004/2011

A Empresa....., inscrito no CNPJ nº....., por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)....., portador(a) da Carteira de Identidade nº..... e do CPF nº....., **DECLARA**, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ().

.....de de 2011

(data)

.....
(representante legal)





Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Matupá

ANEXO VII FOLHA I
EDITAL Nº. 005/2011
PREGAO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO Nº. 004/2011

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DAS OBRIGAÇÕES

A empresa _____ (razão social) _____, inscrita no CNPJ sob o número _____, em atenção ao edital de **PREGAO PRESENCIAL Nº 004/2011**,

DECLARA:

- a) ter tomado conhecimento de todas as informações e das condições para o perfeito cumprimento das obrigações objeto da licitação, seja por meio da análise e exame da documentação integrante do edital, seja por meio de informações obtidas no órgão licitador.
- b) que o preço ofertado contempla todas as obrigações decorrentes desse conhecimento, e que visitou os locais de entrega, tendo perfeito conhecimento das condições para sua execução.
- c) estar de acordo com todas as condições mencionadas na Proposta Comercial, constantes do edital e minuta contratual.
- d) que nenhum de seus dirigentes, gerentes, acionistas ou detentores de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, ou controlador, responsáveis técnicos, funcionários ou eventuais subcontratados são servidores do órgão licitador.
- e) que aceita integralmente os termos e as condições da presente licitação, bem como as disposições contidas na Lei Nº 8.666/1993, suas alterações e demais disposições legais.

_____, _____ de _____ de 2011.

(Assinatura, nome e cargo do declarante, representante legal da licitante)





Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Matupá

ANEXO VIII FOLHA I
EDITAL Nº. 005/2011
PREGAO PRESENCIAL Nº. 004/2011
(MINUTA DO CONTRATO)

MINUTA DO CONTRATO DE AQUISIÇÃO Nº...../2011.

Aos _____ dias do mês de _____ do ano de dois mil e onze, no Gabinete do Prefeito Municipal, foi celebrado o presente Termo de Contrato, tendo como partes: de um lado o **MUNICIPIO DE MATUPÁ – ESTADO DE MATO GROSSO**, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 24.772.188/0001-54, com sede na Prefeitura Municipal, localizada na Avenida Hermínio Ometto, nº. 101, ZE-022, neste ato representado pelo Prefeito Municipal o Sr. **FERNANDO ZAFONATO**, brasileiro, casado, empresário, portador da CIRG nº. 4.133.070-9-SSP/PR, inscrito no CPF sob o nº 603 459 349 20, residente e domiciliado na Rua 05, nº. 1.005, Bairro ZH1-001, nesta Cidade de Matupá/MT, doravante denominada **CONTRATANTE**; e de outro lado a empresa _____, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº. _____, com sede na _____, n. _____, bairro _____, neste ato representada por seu sócio o Sr. _____, brasileiro, _____, portador do CIRG nº. _____, inscrito no CPF sob o nº. _____, residente e domiciliado no Município de _____, doravante denominada **CONTRATADA**, conforme cláusulas e condições seguintes;

01 – OBJETO

02.1 - Constitui objeto deste Contrato, para Eventual “**AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, UTENSÍLIOS E MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL E LIMPEZA EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS E AO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR**”. De acordo com a planilha, parte integrante do Pregão Presencial Registro de Preço nº. 004/2011/CPL/PP, EDITAL Nº.005/2011.

02 – FATO GERADOR CONTRATUAL

02.1 – O presente instrumento contratual foi firmado em decorrência do despacho homologatório pelo Prefeito Municipal de Matupá, concernente à Licitação instaurada na modalidade de **PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2011/CPL, EDITAL Nº. 005/2011**, ficando, por conseguinte os termos da Licitação e da Proposta vinculados a este instrumento, nos termos dispostos no Art. 54, parágrafo 1º da lei nº., 8.666/93.e dos Decretos Municipais 1136 de 02 de Fevereiro de 2009 e 1162 de 04 de Maio de 2009.

03 – DO VALOR





Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Matupá

03.1 – O valor global da aquisição do produto, objeto do presente Contrato, importa em valor máximo de R\$ _____, que será empenhado de acordo com a retirada dos produtos, de acordo com a necessidade de cada secretaria, conforme previsto no Edital do Registro de Preço 005/2011.

04 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

04.1 - As despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta de recursos oriundos do orçamento desta Prefeitura e de Convênios, à conta das seguintes rubricas orçamentárias, quais sejam:

CÓD. GERAL

07.001.12.361.0010.2010.339030.000 "80" Secretaria de Educação – Merenda Escolar
07.001.12.361.0011.2012.339030.000 "91" Secretaria de Educação
07.005.27.812.0018.2022.339030.000 "143" Secretaria de Educação – Dpto Esportes
09.002.08.244.0028.2043.339030.000 "269" Secretaria de Promoção – PAIF
09.002.08.242.0028.2041.339030.000 "240" Secretaria de Promoção – Serv.Conv. Fort.
09.002.08.243.0028.2038.339030.000 "244" Secretaria de Promoção – Projovem
09.003.08.243.0028.2036.339030.000 "275" Secretaria de Promoção – Conselho Tutela
09.002.08.244.0028.2037.339030.000 "258" Secretaria de Promoção – Casa da Criança
09.002.08.243.0028.2040.339030.000 "248" Secretaria de Promoção – PETI
09.002.08.244.0028.2039.339030.000 "262" Secretaria de Promoção – CREAS
09.002.08.244.0028.2037.339030.000 "258" Secretaria de Promoção
08.001.10.122.0019.2023.339030.000 "180" Secretaria de Saúde
08.002.10.303.0023.2030.339030.000 "220" Secretaria de Saúde – Hospital Municipal
08.002.10.302.0024.2031.339030.000 "212" Secretaria de Saúde – CRDO
08.002.10.303.0023.2030.339030.000 "226" Secretaria de Saúde – Prog Vida Longa
08.002.10.301.0025.2033.339030.000 "196" Secretaria de Saúde – PSF Rural e Urbana
08.002.10.301.0025.2034.339030.000 "201" Secretaria de Saúde – Saúde Bucal
08.002.10.305.0023.2028.339030.000 "236" Secretaria de Saúde – Vig. Epidemiológica
08.002.10.304.0023.2027.339030.000 "230" Secretaria de Saúde – Vig. Sanitária
08.001.10.122.0019.2023.339030.000 "180" Secretaria de Saúde – Prog. Vida por Vida
08.002.10.305.0023.2028.339030.000 "236" Secretaria de Saúde – Vig. Ambiental
08.002.10.305.0023.2028.339030.000 "236" Secretaria de Saúde – Vig. Saúde
08.002.10.305.0023.2028.339030.000 "236" Secretaria de Saúde – Camp. Anti Rábica
08.002.10.305.0023.2028.339030.000 "236" Secretaria de Saúde – Camp. Do Idoso
08.002.10.305.0023.2028.339030.000 "236" Secretaria de Saúde – Camp. Poliomielite
03.001.04.122.0002.2002.339030.000 "028" Secretaria de Planejamento
15.001.22.665.0039.2054.339030.000 "357" Secretaria de Indústria e Comercio
13.001.13.392.0037.2051.339030.000 "335" Secretaria de Cultura
04.001.04.122.0003.2003.339030.000 "035" Secretaria de Administração
10.001.15.452.0045.2045.339030.000 "288" Secretaria de Obras
06.001.20.606.0008.2007.339030.000 "073" Secretaria de Agricultura

05 – PRAZOS

05.1 – O prazo de entrega dos bens constantes no ANEXO I do Edital, será quando emitidas as requisições pelo Setor Competente da Prefeitura Municipal de Matupá, a CONTRATADA.



Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Matupá

que cumulativamente, as mesmas serão somadas e incluídas em Notas Fiscais para posterior recebimento.

05.2- O presente Processo Licitatório tem por validade: 12(doze) meses contados a partir da data de sua publicação no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso e Homologada podem ser prorrogada na forma da Lei. Este Instrumento não obriga ao Órgão a firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para aquisição do(s) objeto(s) obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições.

06 – DO PAGAMENTOS.

06.1 - Os pagamentos serão efetuados na Tesouraria da Prefeitura Municipal, sito Avenida Hermínio Ometto, nº. 101, Zona Especial 022, neste Município.

06.2 – Os pagamentos serão efetuados de acordo com a entrega do produto bem como as notas fiscais eletrônicas em conformidade ao Protocolo ICMS Nº. 85, DE 09 JULHO DE 2010, ora apresentadas e confirmadas pela Secretaria Municipal de Finanças e a Secretaria solicitante.

06.3 - O prazo de pagamento em relação à data final de cada período de aferição (entrega) não poderá ser superior a 30 (trinta) dias.

7- MULTAS

07.1 – Ressalvamos os casos fortuitos ou de força maior, devidamente comprovado, ou ainda situações que a **CONTRATANTE** caberia obviar, a **CONTRATADA** incorrerá em multa de 5% (cinco por cento) na constatação da infração e mais 1% (um por cento) ao mês do valor total do respectivo contrato, conforme Art. 86 da Lei nº 8666/93.

07.2 – As multas estabelecidas serão entendidas como independentes e acumulativas.

07.3 – A contratada terá o limite de 03 (três) dias úteis, contados da data da publicação da penalidade no órgão oficial, para recolher a multa aos cofres do Município.

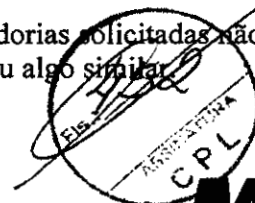
07.4 – Os recursos contra a multa aplicada deverão ser interpostos no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis nas condições do Art. 109, inciso I, alínea “f” da Lei nº. 8.666/93.

08 – DA RESPONSABILIDADE

08.1 – Ocorrendo eventualmente falta do produto por parte do licitante, os mesmos deverão adquirir os produtos e efetuar a entrega, para que não ocorra prejuízo ao município.

08.02 – Todos os produtos deverão estar com a validade vigente, os produtos perecíveis serão entregues diariamente pela empresa.

08.03 – A empresa se responsabilizará pelas entregas das mercadorias solicitadas não importando a quantia pedida, sem qualquer custo adicional referente a frete ou algo similar.





Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Matupá

09- RESCISÃO

09.1 – A rescisão do presente Contrato poderá ser conforme os previstos nos artigos 78 e 79 da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores.

10 – DO PRODUTO

10.1 – Serão entregue produtos prontos para serem utilizados conforme as necessidades das Secretarias e dos Programas Governamentais, devendo a Contratada se responsabilizar pela boa qualidade do produto entregue, sob pena de incorrer nas penalidades previstas na Legislação que trata das Licitações Públicas, sem prejuízo de outras penalidades no âmbito cível e criminal.

11- DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO

11.1 – O contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

I – Unilateralmente pela Contratante:

- a) Quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos pela Lei n° 8.666/93.

II – Por Acordo das Partes:

- a) Quando necessária o aumento do produto, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários,
- b) Quando necessária à modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias supervenientes, mantidos os valores iniciais atualizados.

12-DOMICILIO E FORO

12.1 – As partes elegem, como domicilio legal, o foro da comarca de Matupá, para dirimir quaisquer litígios decorrentes deste Contrato, excluindo-se qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E por estarem devidamente acordados declaram as partes contratantes aceitar as disposições estabelecidas nas Cláusulas deste instrumento, sujeitando-se as normas contidas na Lei n°. 8.666 de 21/06/93, suas alterações, posteriores, bem como as demais normas complementares.

Matupá/MT, _____ de _____ de 2011.

MUNICIPIO DE MATUPÁ
PREFEITO MUNICIPAL

EMPRESA

TESTEMUNHAS:





Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Matupá

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2011

A Prefeitura Municipal de Matupá, através da Equipe de Pregoeiro, comunica a todos os interessados que realizará no próximo dia **03 DE FEVEREIRO DE 2011** as **07:30 horas** na sede da Prefeitura Municipal, o **PREGÃO PRESENCIAL – REGISTRO DE PREÇO** para Eventual - Aquisição de Gêneros Alimentícios, Utensílios e Material de Higiene Pessoal e Limpeza em Atendimento as Secretarias Municipais e ao Programa Merenda Escolar. Edital nº. **005/2011**, junto a sede da Prefeitura Municipal localizada da Av. Hermínio Ometto, 101, ZE-022, Fones (66) 3595-1037/1114 das 07:00 às 11:30 hs.

Matupá – MT, 21 de Janeiro de 2011.

CARLOS ABRAÃO GAIA
Pregoeiro Oficial

Carlos Abraão Gaia
Pregoeiro Oficial
do Município de Matupá
Dec. nº 1265/2010

Carlos Abraão Gaia
Pregoeiro Oficial
do Município de Matupá
Dec. nº 1265/2010

CG



Matupá
Seu lugar é aqui!

CLASSIFICADOS

VENDE-SE - casa com dois quartos, sala, cozinha, banheiro social, garagem, no JARDIM DAS VIOLETAS. Lote Empreendimentos Imob. LTDA. Creci 0966-J 19ª região Ref. 2-124. www.loteimobiliaria.com.br

VENDE-SE - apartamento com dois quartos, sala de estar, cozinha, banheiro social, garagem. No GREEN VILLE. Lote Empreendimentos Imob. LTDA. Creci 0966-J 19ª região Ref. 2-126. www.loteimobiliaria.com.br

CASAS E QUARTOS

VENDE-SE - casa c/ 3 quartos sendo 1 suíte, sala de estar / jantar, cozinha, banheiro social, lavanderia, despensa, escritório, churrasqueira e canil. Localizada na Avenida Paulista nº 428 Jd. Paulista II. Lote Empreendimentos Imob. LTDA. Creci 0966-J 19ª região Ref. 3-009. www.loteimobiliaria.com.br

VENDE-SE - uma casa c/ 5 quartos sendo 2 suítes com hidromassagem, sala, cozinha, copa, 2 banheiro social, despensa, lavanderia, aquecedor solar e garagem. Localizada na Rua das Violetas, Jardim das Palmeiras. Lote Empreendimentos Imob. LTDA. Creci 0966-J 19ª região Ref. 3-042. www.loteimobiliaria.com.br

VENDE - CASA DE ALVENARIA COM CINCO QUARTOS, SENDO DUAS SUÍTE, SALA DE ESTAR, SALA DE JANTAR, UMA COPA, COZINHA, UM WC SOCIAL, GAR., LAVAN., PISCINA, ÁREA DE LAZER COM CHURRASQUEIRA COM BANHEIRO SOCIAL E ESCRITÓRIO. JARDIM ITALIA, LOTE EMPR. IMOBILIÁRIOS LTDA. Creci-0966-J 19ª REGIÃO REF.3-227

VENDE-SE - CASA DE ALVENARIA COM TRES QUARTOS, SENDO UMA SUÍTE, SALA DE ESTAR, SALA DE JANTAR, COZINHA, UM BANHEIRO SOCIAL, GARAGEM, LAVANDERIA, JARDIM PARAISO II LOTE EMPR. IMOBILIÁRIOS LTDA. Creci-0966-J 19ª REGIÃO REF.3-228

VENDE-SE - CASA DE ALVENARIA COM TRES QUARTOS, SENDO DUAS SUÍTE, SALA DE ESTAR, SALA DE JANTAR, COPA, COZINHA, DOIS BANHEIROS SOCIAIS, GARAGEM, LAVANDERIA, JARDIM MARINGÁ II, LOTE

UMA SUÍTE, SALA DE ESTAR, SALA DE JANTAR, COZINHA, BANHEIRO SOCIAL, GARAGEM, DESPENSA, RESIDENCIAL JEQUITIBÁS LOTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. Creci-0966-J 19ª REGIÃO REF.3-301

VENDE-SE - CASA DE ALVENARIA COM TRES QUARTOS, SENDO UMA SUÍTE, SALA DE ESTAR, COZINHA, DOIS BANHEIROS SOCIAIS DE S P E N S A, LAVANDERIA, ÁREA DE LAZER COM CHUR., SAUNA, PISCINA, CANIL E GARRAGEM PARA DOIS CARROS, SAUNA, PISCINA, RESIDENCIAL BELLA SUÍÇA. LOTE EMPR. IMOBILIÁRIOS LTDA. Creci-0966-J 19ª REGIÃO REF.3-302

TERRENOS

VENDE-SE - terreno c/ 2.500 m² em frente à BR 163. Lote Empreendimentos Imob. LTDA. Creci 0966-J 19ª região Ref. 1-009. www.loteimobiliaria.com.br

VENDE-SE - terreno 15 x 35 Esquina + sub esquina Q-04 L-01 E L-18 de 15 x 37,5. Localizado no Residencial Florença. Lote Empreendimentos Imob. LTDA. Creci 0966-J 19ª região Ref. 1-010. www.loteimobiliaria.com.br

VENDE-SE - terreno c/ 562 m² Q-04 L-18, Residencial Florença. Lote Empreendimentos Imob. LTDA. Creci 0966-J 19ª região Ref. 1-015. www.loteimobiliaria.com.br

VENDE-SE - terreno c/ 300 m² Q-09 L-12 Jardim Paulista. Lote Empreendimentos Imob. LTDA. Creci 0966-J 19ª região Ref. 1-044. www.loteimobiliaria.com.br

VENDE-SE - terreno c/ 490 m² Rua Cochôro, 65 Camping Club. Lote Empreendimentos Imob. LTDA. Creci 0966-J 19ª região Ref. 1-045. www.loteimobiliaria.com.br

VENDE-SE - terreno c/ 456m² - Residencial Florença L-01 Q-19. Lote Empreendimentos Imob. LTDA. Creci 0966-J 19ª região Ref. 1-053. www.loteimobiliaria.com.br

VENDE-SE - terreno c/ 276m² - Residencial N.5 Aparecida L-01 Q-14. Lote Empreendimentos Imob. LTDA. Creci 0966-J 19ª região Ref. 1-054. www.loteimobiliaria.com.br

VENDE-SE - terreno c/ 4.553,94m² - Est. Ruth L-24 Q-15. Lote Empreendimentos Imob. LTDA. Creci 0966-J 19ª região Ref. 1-057

PRIMEIRO OFÍCIO EXTRAJUDICIAL - REGISTROS DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS - COMARCA DE CLÁUDIA - ESTADO DE MATO GROSSO - Rua Ferreira Mendes nº1.065-A - Telefone: (066) 3546-1988 - Cláudia - MT

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

ARY GARCIA FILHO, Titular da Delegação de Oficial dos Registros de Imóveis, Títulos e Documentos da Comarca de Cláudia, Estado de Mato Grosso, atendendo ao que foi requerido por COLONIZADORA SINOP S/A, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 03.488.210/0007-54, estabelecida nesta cidade à Av. Gaspar Dutra, nº737, para fins do disposto no artigo 32 da Lei nº6.768, de 19-12-1979, **INTIMA** o(s) compromissário(s) comprador(es) abaixo identificado(s), para que no prazo de 30 (trinta) dias contados da data da última publicação deste edital, compareça(m) neste Serviço Registral situado à Rua Ferreira Mendes, nº 1.065-A, centro, nesta cidade, ou à sede da Colonizadora Sinop S/P, situada à Av. Gaspar Dutra, nº737, nesta cidade, a fim de pagarem o valor das prestações vencidas e das que se vencerem até a data do efetivo pagamento, acrescidos dos juros e multa convencional, custas e despesas da notificação e demais acessórios legais, relativamente ao(s) compromisso(s) de compra e venda adiante identificado(s). Fica(m) o(s) intimado(s) **ADVERTIDO(S)** de que decorrido o prazo acima especificado sem a purgação da mora, a requerimento da credora, conforme lhe faculta a lei, será(ão) averbada(s) a(s) rescisão(ões) do(s) contrato(s) por inadimplemento, na(s) respectiva(s) matrícula(s).

Protocolo	Data	Nome do Notificado	CPF/MF
6483	30/11/2010	ANDERSON BORELLI	960.447.131-72

Compromisso de 25/05/2007, registrado sob nº01 matrícula 3.013, referente DATA Nº 02 QUADRA 19 LOTEAMENTO CIDADE CLÁUDIA.

CLÁUDIA/MT, 13 DE JANEIRO DE 2011.

Aparecida Maria Hartmann
Registradora Substituta

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

AVISO DE LICITAÇÃO-TOMADA DE PREÇO Nº. 001/2011

A Prefeitura Municipal de Matupá, através da Comissão Permanente de Licitação, comunica a todos os interessados que realizará no próximo dia 10 DE FEVEREIRO DE 2011 às 08:00 horas na sede da Prefeitura Municipal, a TOMADA DE PREÇO para Locação de Veículo Onibus - Transporte Escolar, melhores informações através do Edital completo, junto a sede da Prefeitura Municipal localizada na Av. Hermínio Ometto, 101, ZC-022. Fones (66) 3535-1037/1114 das 07:00 às 11:30 hs. Matupá - MT, 21 de Janeiro de 2011

ALESSANDRA DE OLIVEIRA-Presidente da CPL

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2011

A Prefeitura Municipal de Matupá, através da Equipe de Pregão, comunica a todos os interessados que realizará no próximo dia 03 DE FEVEREIRO DE 2011 às 07:30 horas na sede da Prefeitura Municipal, o PREGÃO PRESENCIAL - REGISTRO DE PREÇO para Eventual - Aquisição de Gêneros Alimentícios, Utensílios e Material de Higiene Pessoal e Limpeza em Atendimento as Secretarias Municipais e ao Programa Merenda Escolar, Edital nº. 005/2011, junto a sede da Prefeitura Municipal localizada na Av. Hermínio Ometto, 101, ZC-022. Fones (66) 3535-1037/1114 das 07:00 às 11:30 hs. Matupá - MT, 21 de Janeiro de 2011.

CARLOS ABRAÃO GAMA - Pregoeiro Oficial

SE LIG! TÁ TODO MUNDO LIGANDO

35327070
ligueligue.com

Ligue Certo!

O Lig Lig Informações é um dos serviços de informações telefônica mais utilizados.

O único que lhe oferece três opções de consulta:

☒ Guia Impresso

☒ Consultas On-Line pelo www.ligueligue.com

☒ E através do fone: 3532-7070

Aqui é muito mais fácil buscar o telefone desejado!

Anuncie!

Acesse: www.ligueligue.com Disk: 35327070



Remicio
CONTABILIDADE

CEI: 426

Ometto, 101, ZE-022, Fones (66) 3595-1037/1114 das 07:00 às 11:30 hs. Matupá – MT, 21 de Janeiro de 2011.

ABRAÃO DE OLIVEIRA - Presidente da CPL

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N.º 004/2011

A Prefeitura Municipal de Matupá, através da Equipe de Pregoeiro, comunica a todos os interessados que realizará no próximo dia 03 DE FEVEREIRO DE 2011 as 07:30 horas na sede da Prefeitura Municipal, o PREGÃO PRESENCIAL – REGISTRO DE PREÇO para Eventual – Aquisição de Gêneros Alimentícios, Utensílios e Material de Higiene Pessoal e Limpeza em Atendimento às Secretarias Municipais e ao Programa Merenda Escolar. Edital n.º 005/2011, junto a sede da Prefeitura Municipal localizada da Av. Hermínio Ometto, 101, ZE-022, Fones (66) 3595-1037/1114 das 07:00 às 11:30 hs. Matupá – MT, 21 de Janeiro de 2011.

CARLOS ABRAÃO GAIA - Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D'OESTE

Dispensa de Licitação/Ratificação nº 10/2011. O município de Mirassol D'Oeste, Estado de Mato Grosso, comunica que, em despacho proferido no Processo de Dispensa de Licitação nº 10/2011, o Senhor APARECIDO DONIZETI DA SILVA, Prefeito Municipal, ratificou a decisão da Comissão de Licitação de considerar dispensável a licitação para proceder à Locação de imóvel denominado Centro Comunitário Jesus de Nazaré para atender as necessidades para funcionamento dos programas sociais. Contratada: Iracema Nossa Senhora Aparecida, vinculada à Diocese de São Luiz de Cáceres, CNPJ nº 03.192.499/0007-60, entidade civil de caráter religioso, com sede nesta cidade de Mirassol D'Oeste/MT. Fundamento: Lei 8.666/93, Artigo 24, Inciso X Mirassol D'Oeste, 21 de janeiro de 2011. Aparecido Donizeti da Silva – Prefeito Municipal. Osias Felipe Santiago – Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D'OESTE GABARITO PRELIMINAR DO TESTE SELETIVO SIMPLIFICADO REFERENTE EDITAL Nº. 001/2011 ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO CARGO/FUNÇÃO: AUXILIAR DE SERVIÇOS INTERNOS

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
B	C	D	C	C	D	A	A	C	C	A	D	C	B	D	A	B	D	A	D

CARGO/FUNÇÃO: AUXILIAR DE SERVIÇOS EXTERNOS

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
B	C	D	C	C	D	A	A	C	C	A	D	C	B	D	A	B	D	A	D

CARGO/FUNÇÃO: VIGIA

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
B	C	D	C	C	D	A	A	C	C	A	D	C	B	D	A	B	D	A	D

ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO CARGO/FUNÇÃO: AUXILIAR DE ENFERMAGEM -PSF

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
C	B	D	D	B	D	D	A	A	C	C	A	D	C	B	D	A	B	D	A

CARGO/FUNÇÃO: MERENDEIRA

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
B	D	D	B	B	D	D	A	A	B	A	C	A	D	D	A	D	B	D	D

ENSINO MÉDIO CARGO/FUNÇÃO: MONITOR DE ESPORTE E LAZER - PETI

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
D	A	B	C	D	D	C	B	C	D	A	B	B	C	C	B	B	D	D	A

CARGO/FUNÇÃO: MONITOR DE ESPORTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
D	A	B	C	D	D	C	B	C	D	A	B	B	C	C	A	A	B	B	D

CARGO/FUNÇÃO: MONITOR DE DANÇA

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
D	A	B	C	D	D	C	B	C	D	A	B	B	C	C	C	D	C	B	B

CARGO/FUNÇÃO: MONITOR DE INFORMÁTICA

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
D	A	B	C	D	D	C	B	C	D	A	B	B	C	C	D	B	C	C	A

CARGO/FUNÇÃO: ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO - PSF

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
D	A	B	C	D	D	C	B	C	D	A	B	B	C	C	B	A	C	A	B

CARGO/FUNÇÃO: MONITOR DE ARTESANATO

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
D	A	B	C	D	D	C	B	C	D	A	B	B	C	C	D	A	B	D	A

CARGO/FUNÇÃO: MONITOR DE CRECHE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
D	A	B	C	D	D	C	B	C	D	A	B	B	C	C	D	A	C	B	D

CARGO/FUNÇÃO: CADASTRADOR SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
D	A	B	C	D	D	C	B	C	D	A	B	B	C	C	C	A	B	A	D

ENSINO SUPERIOR CARGO/FUNÇÃO: PROFESSOR DE PEDAGOGIA E OUTRAS ÁREAS

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
B	A	D	C	A	C	A	D	A	D	B	C	D	D	A	B	A	D	A	C

CARGO/FUNÇÃO: MÉDICO-PSF

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
B	A	D	C	A	C	A	D	A	D	B	C	D	D	A	C	B	C	B	D

CARGO/FUNÇÃO: ENFERMEIRO-PSF

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
B	A	D	C	A	C	A	D	A	D	B	C	D	D	A	A	C	A	D	C

CARGO/FUNÇÃO: ODONTÓLOGO-PSF

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
B	A	D	C	A	C	A	D	A	D	B	C	D	D	A	B	D	B	A	D

CARGO/FUNÇÃO: BIOQUÍMICO/FARMACÊUTICO

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
B	A	D	C	A	C	A	D	A	D	B	C	D	D	A	C	B	A	A	A

CARGO/FUNÇÃO: ORIENTADOR SOCIAL -PROJOVEN

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
B	A	D	C	A	C	A	D	A	D	B	C	D	D	A	D	C	D	A	B

CARGO/FUNÇÃO: MONITOR SOCIAL PARA IDOSOS-API

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
B	A	D	C	A	C	A	D	A	D	B	C	D	D	A	D	C	D	D	B

PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELÂNDIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELÂNDIA/MT

AVISO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL – PREGÃO PRESENCIAL N.º 002/2011

O Pregoeiro Oficial e a Equipe de Apoio da Prefeitura Municipal de Nortelândia-MT, vem, através desta, comunicar aos interessados que será realizada Licitação na modalidade Pregão Presencial, com o seguinte objeto: Contratação de Serviços de Transporte Escolar, para o ano letivo de 2011, conforme itinerários descritos no anexo I do Edital. Tipo: MENOR PREÇO. Data de Abertura: 03 de fevereiro de 2011. Horário: 09:00 horas. Local: Avenida Prefeito João Macauba, 82, Centro, Nortelândia-MT - CEP: 78430-000. O edital completo e seus anexos estarão disponíveis no site www.nortelandia.mt.gov.br, ou na sede da Prefeitura Municipal, telefone (65) 3346-1411, e-mail: pregoeiro@nortelandia.mt.gov.br. Nortelândia-MT, 21 de janeiro de 2011. Walcimir Carlos da Silva - Pregoeiro Oficial

AVISO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL – PREGÃO PRESENCIAL N.º 003/2011

O Pregoeiro Oficial e a Equipe de Apoio da Prefeitura Municipal de Nortelândia-MT, vem, através desta, comunicar aos interessados que será realizada Licitação na modalidade Pregão Presencial, com o seguinte objeto: Aquisição de Materiais de Consumo destinados a Merenda Escolar das Escolas da rede Municipal, Programa CRAS e demais Secretarias Municipais, com Recursos oriundos de Convênios e Recursos Próprios, conforme descrito na Relação dos Itens, Anexo I do Edital. Tipo: MENOR PREÇO POR ITEM. Data de Abertura: 04 de fevereiro de 2011. Horário: 09:00 horas. Local: Avenida Prefeito João Macauba, 82, Centro, Nortelândia-MT - CEP: 78430-000. O edital completo e seus anexos estarão disponíveis no site www.nortelandia.mt.gov.br, ou na sede da Prefeitura Municipal, telefone (65) 3346-1411, e-mail: pregoeiro@nortelandia.mt.gov.br. Nortelândia-MT, 21 de janeiro de 2011. Walcimir Carlos da Silva - Pregoeiro Oficial

DMT/DO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 01/2011 PARA INGRESSO POR TEMPO DETERMINADO AO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL I EDITAL

O Prefeito Municipal de Nova Canaã do Norte, Estado de Mato Grosso, através da Comissão do Processo Seletivo Simplificado, nomeada pela Portaria nº 006/2011, de 13 de janeiro de 2011, tendo em vista a necessidade da continuidade do serviço público, frente à inexistência de candidatos aprovados no Concurso Público 001/2009 e muitos em Licença Médica, Licença Prêmio ou em Direção Escolar, com amparo da Constituição Federal, Art. 37 § IX, combinado com o Art. 204 § VII, da Lei Orgânica do Município e Lei Municipal 528/2005, de 25 de Janeiro de 2005, resolve:

Tomar Público o presente edital que estabelece normas para a realização de Processo Seletivo Simplificado para contratação, por tempo determinado, para o preenchimento das vagas, de acordo com o constante no Anexo I deste Edital.

1) DAS INSCRIÇÕES

1.1) As inscrições serão recebidas nas seguintes datas, horário e local:

DATAS: 24, 25, 26 de janeiro de 2011.

HORÁRIO: Das 07h30min às 11h30min.

LOCAL: Coordenadoria de Recursos Humanos, Avenida São Paulo, nº 89, Centro - Nova Canaã do Norte-MT.

1.2) A inscrição implica no conhecimento e tácita aceitação por parte do candidato de todos os princípios, normas e condições estabelecidas no presente edital, nos demais complementares e/ou de retificação que a Comissão do Processo Seletivo Simplificado achar necessário para o bom andamento e fiel execução, os quais serão publicados no

CPL

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 02/2011

O Município de Juara, Estado de Mato Grosso/MT, comunica que, em despacho proferido pelo Prefeito Municipal em Exercício, o Sr. Roberto Sachetti, reconheceu ser dispensa de licitação para Locação de Imóvel para o funcionamento do CREAS e do Conselho Tutelar de Juara-MT, no valor de R\$ 21.600,00 (vinte e um mil e seiscentos reais) da pessoa Física, a Srª. Berenice Silva de Araujo Costa, portadora do CPF 129.453.231-68. Em atendimento a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Trabalho. De acordo com o disposto no Art. 24 Incisos VIII, da Lei 8.666/93 e do parecer Jurídico anexo ao processo licitatório. Juara - MT 21 de Janeiro de 2011.

Salvador Marinho Pizollio Alves Roberto Sachetti
Presidenta -CPL Prefeito Municipal em exercício

Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde

EXTRATOS DE CONTRATOS JANEIRO 2011.

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE LUCAS DO RIO VERDE - MT.

(Fundamento Legal Geral - Lei 8.666/93 e alterações)

CONTRATO Nº. 001/2011

DATA: 03.01.2011

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.

CONTRATO: ROSINETH MARIA DA LUZ.

VALOR TOTAL: R\$ 4.400,00 (Quatro mil e quatrocentos reais)

PRAZO: 12 (doze) meses

Prefeitura Municipal de Matupá

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2011

A Prefeitura Municipal de Matupá, através da Equipe de Pregoeiro, comunica a todos os interessados que realizará no próximo dia 03 DE FEVEREIRO DE 2011 as 07:30 horas na sede da Prefeitura Municipal, o PREGÃO PRESENCIAL - REGISTRO DE PREÇO para Eventual - Aquisição de Gêneros Alimentícios, Utensílios e Material de Higiene Pessoal e Limpeza em Atendimento as Secretarias Municipais e ao Programa Merenda Escolar. Edital nº. 005/2011, junto a sede da Prefeitura Municipal localizada da Av. Hermínio Ometto, 101, ZE-022, Fones (66) 3595-1037/1114 das 07:00 às 11:30 hs.

Matupá - MT, 21de Janeiro de 2011.

CARLOS ABRAÃO GAIA
Pregoeiro Oficial

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº. 001/2011

A Prefeitura Municipal de Matupá, através da Comissão Permanente de Licitação, comunica a todos os interessados que realizará no próximo dia 10 DE FEVEREIRO DE 2011 as 08:00 horas na sede da Prefeitura Municipal, a TOMADA DE PREÇO para Locação de Veículo Ônibus - Transporte Escolar, maiores informações através do Edital completo, junto a sede da Prefeitura Municipal localizada da Av. Hermínio Ometto, 101, ZE-022, Fones (66) 3595-1037/1114 das 07:00 às 11:30 hs.

Matupá - MT, 21 de Janeiro de 2011.

ALESSANDRA DE OLIVEIRA
Presidente da CPL

Prefeitura Municipal de Mirassol D'Oeste

GABARITO PRELIMINAR DO TESTE SELETIVO SIMPLIFICADO REFERENTE EDITAL Nº. 001/2011 ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO CARGO/FUNÇÃO: AUXILIAR DE SERVIÇOS INTERNOS

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
B	C	D	C	C	D	A	A	C	C	A	D	C	B	D	A	B	D	A	D

CARGO/FUNÇÃO: AUXILIAR DE SERVIÇOS EXTERNOS

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
B	C	D	C	C	D	A	A	C	C	A	D	C	B	D	B	A	B	A	D

CARGO/FUNÇÃO: VIGIA

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
B	C	D	C	C	D	A	A	C	C	A	D	C	B	D	D	B	C	D	B

ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO CARGO/FUNÇÃO: AUXILIAR DE ENFERMAGEM - PSF

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
C	B	D	D	B	B	D	D	A	A	B	A	C	A	D	D	B	D	C	D

CARGO/FUNÇÃO: MERENDEIRA

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
C	B	D	D	B	B	D	D	A	A	B	A	C	A	D	D	A	D	B	D

ENSINO MÉDIO CARGO/FUNÇÃO: MONITOR DE ESPORTE E LAZER - PETI

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
D	A	B	C	D	D	C	B	C	D	A	B	B	C	C	B	B	D	D	A

CARGO/FUNÇÃO: MONITOR DE ESPORTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
D	A	B	C	D	D	C	B	C	D	A	B	B	C	C	A	A	B	B	D

CARGO/FUNÇÃO: MONITOR DE DANÇA

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
D	A	B	C	D	D	C	B	C	D	A	B	B	C	C	C	D	C	B	B

CARGO/FUNÇÃO: MONITOR DE INFORMÁTICA

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
D	A	B	C	D	D	C	B	C	D	A	B	B	C	C	D	B	C	C	A

CARGO/FUNÇÃO: ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO - PSF

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
D	A	B	C	D	D	C	B	C	D	A	B	B	C	C	B	A	C	A	B

CARGO/FUNÇÃO: MONITOR DE ARTESANATO

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
D	A	B	C	D	D	C	B	C	D	A	B	B	C	C	D	A	B	D	A

CARGO/FUNÇÃO: MONITOR DE CRECHE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
D	A	B	C	D	D	C	B	C	D	A	B	B	C	C	D	D	A	C	B

CARGO/FUNÇÃO: CADASTRADOR SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
D	A	B	C	D	D	C	B	C	D	A	B	B	C	C	C	A	B	A	D

ENSINO SUPERIOR CARGO/FUNÇÃO: PROFESSOR DE PEDAGOGIA E OUTRAS ÁREAS

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
B	A	D	C	A	C	A	D	A	D	B	C	D	D	A	B	A	D	A	C

CARGO/FUNÇÃO: MÉDICO-PSF

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
B	A	D	C	A	C	A	D	A	D	B	C	D	D	A	C	B	C	B	D

CARGO/FUNÇÃO: ENFERMEIRO-PSF

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
B	A	D	C	A	C	A	D	A	D	B	C	D	D	A	A	C	A	D	C

CARGO/FUNÇÃO: ODONTÓLOGO-PSF

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
B	A	D	C	A	C	A	D	A	D	B	C	D	D	A	B	D	B	A	D

CARGO/FUNÇÃO: BIOQUÍMICO-FARMACÊUTICO

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
B	A	D	C	A	C	A	D	A	D	B	C	D	D	A	A	C	B	A	A

CARGO/FUNÇÃO: ORIENTADOR SOCIAL - PROJÓVEM

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
B	A	D	C	A	C	A	D	A	D	B	C	D	D	A	D	G	B	A	B

CARGO/FUNÇÃO: MONITOR SOCIAL PARA IDOSOS-AM

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
B	A	D	C	A	C	A	D	A	D	B	C	D	D	A	D	C	B	B	B



ANEXO V- FOLHA 1
EDITAL Nº. 005/2011
PREGAO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO Nº. 004/2011

CARTA CREDECIAMENTO

Prezados Senhores:

O abaixo assinado **LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO** portador da Carteira de Identidade Nº1357815-4, na qualidade de responsável legal pela empresa **LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO**, devidamente inscrita no CNPJ nº.11.570.0055/0001-53, vem pela presente, informar a Vossas Senhorias que a Senhora **LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO**, portador da Carteira de Identidade Nº1357815-4, é a pessoa designada por nós para acompanhar a sessão de abertura e recebimento da documentação de qualificação e proposta comercial, bem como assinar as atas e demais documentos a que se referir a licitação em epígrafe.

Atenciosamente,

Matupá – MT 03 de Fevereiro de 2011

Lucia Palma T. Turcatto
LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO
CNPJ: 11.570.055/001-53
LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO
CPF: 880.976.501-00

[Handwritten signature]

Lucia P.T. Turcato

Fis.: 458

SIGNATURA

CPL

Dalva

Bete

Márcio Lopes Vasconcelos.



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Matupá

"A PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ/MT, ATRAVÉS
DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO
CADASTRO E ENGENHARIA".

NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS EM
LEI E NA MELHOR FORMA DE DIREITO.

OBSERVADO E PREVISTO NOS ARQUIVOS DESTA
ASSESSORIA.

CERTIDÃO DE CADASTRO:

A Prefeitura Municipal de Matupá devidamente inscrita no CNPJ nº 24.772.188/0001-54 localizada na Av Hermínio Ometto nº 101 Bairro ZE-022, **CERTIFICA** que a Empresa **LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO**, com Nome de Fantasia **DOCE MANIA** portadora do CNPJ nº 11.570.055/0001-53, localizada na Rua 27 nº 97 Bairro Centro na Cidade de Matupá - MT está cadastrada neste Departamento desde a data de 18/02/2010 sob nº 10.272.

**DADO E PASSADO NO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E
CADASTRO DESTA PREFEITURA EM DATA DE 01 DE
FEVEREIRO DE 2011.**

Matupá - MT, 01 de fevereiro de 2011.



Valéria Lopes
Marielene Lopes
Marylaine de Lima Santana
COORD. DE DEPARTAMENTO
SETOR DE TRIBUTOS
DECRETO 1112-B/2010



AUTENTICAÇÃO
CERTIFICAMOS que a presente
cópia confere com o ORIGINAL
apresentados Art. 19 Inciso II
Constituição Federal, o que
damos fé
Matupá - MT

Abraão Gaia
Oficial
Matupá
no 10.272

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual

Identificação

Nome Empresarial

LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO 88097650100

Nome do Empresário

LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO

Nº da Identidade

13578154

Órgão Emissor

SSP

UF Emissor

MT

CPF

880.976.501-00

Condição de Microempreendedor Individual

Situação Vigente

ATIVO

Data de Início da Situação

18/02/2010

Números de Registro

CNPJ

11.570.055/0001-53

NIRE

51-8-0001047-9

Endereço Comercial

CEP

78525-000

Logradouro

RUA 27

Número

97

Bairro

CENTRO

Município UF

MATUPA MT

Atividades

Data de Início de Atividades

18/02/2010

Código da Atividade Principal

10.91-1/00

Descrição da Atividade Principal

Fabricação de produtos de panificação

Código da Atividade Secundária

110.94-5/00

Fabricação de massas alimentícias

210.93-7/01

Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates

347.21-1/02

Padaria e confeitaria com predominância de revenda

410.92-9/00

Fabricação de biscoitos e bolachas

556.20-1/04

Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Alvará de Licença e Funcionamento Provisório - declaração prestada no momento da inscrição:

Declaro, sob as penas da Lei, que conheço e atendo os requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para emissão do Alvará de Licença e Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos. O não-atendimento a esses requisitos acarretará o cancelamento deste Alvará de Licença e Funcionamento Provisório.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: <http://www.portaldomicroempreendedor.gov.br>

Certificado emitido com base na Resolução nº 16, de 17 de dezembro de 2009, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios - REDESIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Data de Emissão:

18/02/2010

Wahia
Conceição
Lucia
Adelino
Marilene Lopes Vasconcelos

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA - MT

AUTENTICADO

CERTIFICAMOS que a presente cópia confere com o Original representado. Art. 19 da Constituição Federal, o qual damos fé.

Carlos Abraão Gal
Pregoeiro Oficial
do Município de Matupá
Dec. nº 1265/2010

Fls. 460

ASSINATURA
CPL

Bete

VALIDO EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

1357515-1 DATA 05/11/97

LUCIA PALMA TOMBINI TURCATI

DANIELINO TOMBINI

LUISA REBELATO TOMBINI

BALETTOS-SC 17/09/57

C. CASM. LIV. BO. FLS. 297

TERM 1297 CASCAVEL-PR

ASSINATURA DO TITULAR

Lúcia P. T. Turcati

CARTEIRA DE IDENTIDADE

MINISTÉRIO DA FAZENDA

CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS

CPF - CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS

Nome

LUCIA PALMA TOMBINI TURCATI

Nº de Inscrição

880976501-00

Data de Nascimento

17/09/57

VALIDO EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

Emitido em: 05/11/97

Este documento é a comprovação de inscrição no CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS (CPF) emitido a solicitação por terceiros, salvo nos casos previstos na legislação vigente.

Assinatura do Titular

Lúcia P. T. Turcati

VALIDO EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

Emitido em: 05/11/97



AUTENTICADA

CERTIFICAMOS que a presente cópia confere com o ORIGINAL representados. Art. 19 inciso II Constituição Federal, o que damos fé.

Matupá - MT

Carlos Abraão Gal

Pregoeiro Oficial

do Município de Matupá

Dec. nº 1265/2017

Dalva

Embril

Abelino

Lúcia

2090

marilene lopes laxeiro





Prefeitura Municipal de Matupá - MT

CNPJ 24.772.188/0001-54

Secretaria de Finanças

Departamento de Tributação e Cadastro

CERTIDÃO NEGATIVA

47 / 2011

Validade 02/03/2011

Contribuinte	10272 LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO		
Fantasia	DOCE MANIA		
	11570055000153		
Rua	RUA 27 ZH2-001		97
Cidade	MATUPA	MT	78525000
Bairro	ZH2-001 (CENTRO)		
Complemento	NIRE 51-8-0001047-9		

Atividade

Início	18/02/2010	Inscrição Municipal	10272
Atividade	FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO		

Ressalvando o direito da fazenda pública do município de cobrar quaisquer créditos tributários, CERTIFICO, para a finalidade abaixo indicada, não existir débitos com a fazenda do Município, referente a impostos, taxas, multas e demais tributos municipais, até a presente data, pelo que, na forma dos dispositivos regulamentares vigentes, forneço a presente CERTIDÃO NEGATIVA, a qual produzirá os efeitos legais.

Finalidade

PARA FINS DE COMPROVAÇÃO

Referência

NADA DEVE AO ERÁRIO MUNICIPAL ATÉ A PRESENTE DATA.

Data Emissão 01/02/2011

Marylaine de Lima Santana
COORD. DE DEPARTAMENTO
SETOR DE TRIBUTOS
DECRETO 1112-B / 2010



Rua 07, nº22 - ZC1-003 - CEP 78.525-000 - Fone: (66) 595-1037 - e-mail: pmmatupa@terra.com.br - Matupá - MT

marilene lopes vasconcelos

Lucia

Blair

Blair

25040



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Matupá

“A PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ/MT, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO CADASTRO E ENGENHARIA”.

NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS EM LEI E NA MELHOR FORMA DE DIREITO.

OBSERVADO E PREVISTO NOS ARQUIVOS DESTA ASSESSORIA.

CERTIDÃO DE CADASTRO:

A Prefeitura Municipal de Matupá devidamente inscrita no CNPJ nº **24.772.188/0001-54** localizada na Av. Hermínio Ometto nº. 101 Bairro ZE-022, **CERTIFICA** que a Empresa **SUPERMERCADO REI DO NORTE LTDA ME**, nome de Fantasia **BRILHANTE SUPERMERCADO** devidamente cadastrada no CNPJ sob nº. **04.796.336/0001-63**, localizada na Av. Guarantã nº. 495 Bairro Centro, Cidade de Guarantã do Norte - MT esta cadastrada neste Departamento desde a data de 01/02/2011 sob nº. **10983**.

DADO E PASSADO NO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E CADASTRO DESTA PREFEITURA EM DATA DE 01 DE FEVEREIRO DE 2011.

Matupá MT, 01 de fevereiro de 2011.



Marylaine de Lima Santana
COORD. DE DEPARTAMENTO
SETOR DE TRIBUTOS
DECRETO 1112-B / 2010

Adriano

Bete

Adelino

Lucio

Goyp





BRILHANTE

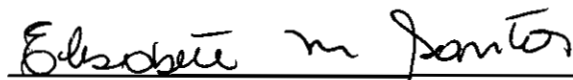
SUPERMERCADOS

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DAS OBRIGAÇÕES

A empresa supermercado rei do norte ltda com cnpj 04.796.336.001-63, em atenção ao edital de PREGAO PRESENCIAL ' 004/2011, DECLARA:

- a) ter tomado conhecimento de todas as informações e das condições para o perfeito cumprimento das obrigações objeto da licitação, seja por meio da análise e exame da documentação integrante do edital, seja por meio de informações obtidas no órgão licitador.
- b) que o preço ofertado contempla todas as obrigações decorrentes desse conhecimento, e que visitou os locais de entrega, tendo perfeito conhecimento das condições para sua execução.
- c) estar de acordo com todas as condições mencionadas na Proposta Comercial, constantes do edital e minuta contratual.
- d) que nenhum de seus dirigentes, gerentes, acionistas ou detentores de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, ou controlador, responsáveis técnicos, funcionários ou eventuais subcontratados são servidores do órgão licitador.
- e) que aceita integralmente os termos e as condições da presente licitação, bem como as disposições contidas na Lei ' 8.666/1993, suas alterações e demais disposições legais.

Guarantã do norte 03 de fevereiro de de 2011.

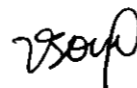

Elisabete aparecida moyses dos santos


04.796.336/0001-63

Insc. Est.: 13.203.739-5
SUPERMERCADO REI DO NORTE LTDA.

Rua P. Genésio Minetto, 281 - Jd. ... - 750.100
Daltro









AUTENTICO
CERTIFICAMOS che a presente
è in vigore l'ORIGINAL
del presente atto in 19 inciso II
che si trova in quel o que



Carlos
Pregu
do Mun
Dec 11 194

[illegible]

Lucia

28040

Saha.

Blue



P. H. H. H.

Shelli



PROCURAÇÃO PARTICULAR

SUPERMERCADO REI DO NORTE LTDA., inscrito no CNPJ n.º 04.796.336/0001-63, situada na Rua Pioneiro Genésio Minetto, 281, Bairro Centro, nesta cidade de Guarantã do Norte – MT, empresa de direito privado, nomeia e constitui sua bastante **PROCURADORA** a senhora **ELIZABETE APARECIDA MOYSES DOS SANTOS**, portadora do CPF n.º 312.463.032-72 e RG n.º 822.870 SSP/MT, residente e domiciliada nesta cidade, a qual confere poderes específicos para representá-la em **Licitações Públicas em Órgãos Públicos Federais, Estaduais, Municipais e Autarquias**, podendo para tanto retirar editais, prestar esclarecimentos, declarações e justificativas, dar e receber ciência, assinar contratos, apresentar documentos, assinar livros e termos, cumprir exigências e formalidades, dar lance em pregões, abrir mão de prazo recursal, entrar com recurso perante as instituições e tudo mais que se fizer necessário para o fiel desempenho do presente mandato.

Por se instrumento de verdade, dato e assino a presente.

Guarantã do Norte, 19 de abril de 2010.

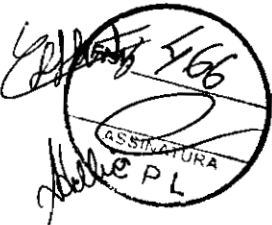


Jose Vieira Brilhante
RG n.º 157.107-1 SSP/PA
CPF n.º 257.891.392-72

SERVIÇO NOTARIAL E REG. GUARANTÃ DO NORTE - MT
Reconheço por semelhança a firma de Jose
VIEIRA BRILHANTE
E dou fé. Em Teste da verdade
Guarantã do Norte - MT 22 de Abril de 200 10
MARIA LUCIA PINTO MASCENO - Tabelião
MAGGIO CAVALLA - Escriv. Autorizado
ALF. CARLOS GERMANO CAVALLA - Escriv. Autorizado

CERTIFICAMOS que a presente
cópia contém a **ORIGINAL**
apresentada em 19 Inciso II
Constituição Federal, o que
damos fé.
Matupá - MT
Carlos Abrão Gala
Pregueiro Oficial
do Município de Matupá
Dec. n.º 1265/2010

Lucia
25040
Bre CA
Dalva




Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Matupá

**"A PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ/MT, ATRAVÉS
DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO
CADASTRO E ENGENHARIA".**

NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS EM
LEI E NA MELHOR FORMA DE DIREITO.

OBSERVADO E PREVISTO NOS ARQUIVOS DESTA
ASSESSORIA.

CERTIDÃO DE CADASTRO:

A Prefeitura Municipal de Matupá devidamente inscrita no **CNPJ nº 24.772.188/0001-54** localizada na Av. Hermínio Ometto nº. 101 Bairro ZE-022, **CERTIFICA** que a Empresa **SUPERMERCADO REI DO NORTE LTDA ME**, nome de Fantasia **BRILHANTE SUPERMERCADO** devidamente cadastrada no **CNPJ sob nº. 04.796.336/0001-63**, localizada na Av. Guarantã nº. 495 Bairro Centro, Cidade de Guarantã do Norte - MT esta cadastrada neste Departamento desde a data de 01/02/2011 sob nº. 10983.

**DADO E PASSADO NO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E
CADASTRO DESTA PREFEITURA EM DATA DE 01 DE
FEVEREIRO DE 2011.**

Matupá MT, 01 de fevereiro de 2011.



Marylaine de Lima Santana
COORD. DE DEPARTAMENTO
SETOR DE TRIBUTOS
DECRETO 1112-B / 2010

Lucia
Wahia
2804
2011
467





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ - COMARCA DE REDENÇÃO
SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRÁRIO DO ÚNICO OFÍCIO

Bel. Moacir Cantaleão
 RG 2759291 - SSP-PA - CPF 217.143.129-67
 TITULAR

**SERVIÇO NOTARIAL E DE
 REGISTROS PÚBLICOS
 DO ÚNICO OFÍCIO
 REDENÇÃO - PARÁ**
Sueli Vieira Barros
 Escrevente Autorizada

**SERVIÇO NOTARIAL E DE
 REGISTROS PÚBLICOS
 DO ÚNICO OFÍCIO
 REDENÇÃO - PARÁ**
Sueli Vieira Barros
 Escrevente Autorizada

PROCURAÇÃO

LIVRO 061-MP - FOLHAS 194/194-VERSO - PRIMEIRO TRASLADO

PROCURAÇÃO BASTANTE QUE FAZ (EM) :- SUPERMERCADO REI DO NORTE LIMITADA. -

SAIBAM

quantos este público instrumento de procuração bastante virem que, ao(s) dezenove(19) dia(s) do mês de maio (05) do ano de dois mil e quatro (2.004), nesta cidade e comarca de Redenção, Estado do Pará, em Cartório, perante mim, Escrevente Autorizada, compareceu(ram) como outorgante(s) **SUPERMERCADO REI DO NORTE LIMITADA**, pessoa jurídica, constituída por quotas de responsabilidade LTDA, estabelecida Rua das Copaibas, número 281, em frente EMPAER, bairro Centro, na cidade de Guarantã do Norte, estado do Mato Grosso, CEP.78520-000, inscrita no C.N.P.J./M.F. número 04.796.336/0001-63, e inscrição estadual número 13205739-5, devidamente registrada na JUCEMAT Junta Comercial do Estado de Mato Grosso sob o número 20040233146, protocolo número 04/023314-6, neste ato representada pelo(a)(s) sócio(a)(s) proprietário(a)(s) **Rogério Quairoz Brilhante**, brasileiro, solteiro, emancipado, comerciante, portador(a)(es) da(s) cédula(s) de identidade número(s) 4 809 145-SSP-PA, inscrito(a)(s) no C.P.F./M.F. sob o número 510.800.952-68, residente(s) e domiciliado(a)(s) na Rua das Copaibas, número 281, Bairro Centro, na cidade de Guarantã do Norte, estado do Mato Grosso, de passagem nesta cidade.- na forma de seu contrato social.- O(A)(s) presente(s) reconhecido(a)(s) como o(a)(s) próprio(a)(s) de que trato, diante da identidade apresentada, dou fé.- Então pelo(a)(s) outorgante(s) me foi dito que, por este instrumento e nos melhores termos de direito nomeia(m) e constitui(m) seu(sua)(s) bastante(s) procurador(a)(s)(res) **JOSÉ VIEIRA BRILHANTE**, brasileiro, divorciado, comerciante, portador(a) da Carteira de Identidade R.G. número 1 571 071-SSP-PA, inscrito(a) no C.P.F./M.F. sob número 257.891.392-72, residente e domiciliado(a) na Avenida Araguaia, número 611, Entroncamento, nesta cidade; a quem confere os mais amplos, gerais e ilimitados poderes para, gerir e administrar todos os negócios e interesses do(a)(s) outorgante(s), podendo alugar, locar, comprar, vender, compromissar, prometer vender ou comprar, dar, doar, hipotecar ou por qualquer outro modo ou forma adquirir, alienar, onerar, alugar, arrendar, dar em parceria agrícola ou pecuária, emprestar em comodato e/ou gravar bens móveis, imóveis e/ou semoventes, pagar e receber em seu nome, dando e recebendo recibo e quitação;- outorgar, aceitar e assinar as competentes escrituras, por instrumentos públicos ou particulares, receber e/ou transmitir posse, domínio, direitos e ações, receber e dar quitação do que pagar e/ou receber;- pagar impostos, taxas ou contribuições de melhorias;- aplicar dinheiro e valores por qualquer forma e/ou meio;- agir no foro em geral, com a cláusula "ad-judicia" prevista no artigo 38 do Código de Processo Civil, mais os de receber e dar quitação, podendo propor contra quem de direito as ações competentes e defendê-lo nas contrárias, seguindo umas e outras até final decisão, usando dos recursos legais, acompanhando-as, podendo, ainda, concordar, desistir, transigir, confessar, bem como representar o outorgante perante quaisquer repartições públicas federais, estaduais ou municipais, entidades autárquicas, cartórios em geral, juntas comerciais, etc., podendo, ainda, propor ações cautelares e assecuratórias de direito, requerer medidas de jurisdição graciosa, pedir correções em cartórios ou juizes, substabelecer com ou sem reservas de iguais poderes; representá-lo(a) em repartições públicas federais, estaduais, municipais, autarquias, cartórios, registros de imóveis, junta comercial, INSS, FUNRURAL, DE-TRAN, empresas de Telecomunicações, também conhecidas por telefônicas e perante os órgãos do imposto de renda, fazendo e assinando declarações;- todos o poderes junto ou perante o Banco do Brasil S/A, Banco da Amazônia S/A - BASA, Banco do Estado do Pará S/A - Banpará; Banco do Estado de São Paulo S/A - Banespa, Banco Brasileiro de Descontos S/A - BRADESCO, Banco HSBC Bank Brasil - Banco Múltiplo S/A e Caixa Econômica Federal - CEF, e onde mais com está se apresentar, ainda que aqui não especificado, podendo abrir, movimentar, zerar e encerrar contas bancárias, simples e/ou especiais e/ou de poupanças em quaisquer bancos, oficiais ou particulares, depositando, retirando, retirando talões, emitindo, assinando e endossando cheques, autorizando

Rua Guarantã, 464 - Vila Paulista - CEP 68552-220 - Redenção/PA - Tel. (94) 424-1285

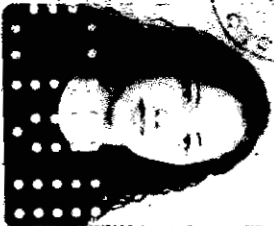
VÁLIDO EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL. QUALQUER ADULTERAÇÃO OU EMENDA INVALIDA ESTE DOCUMENTO

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

POLÍCIA CIVIL

INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO



Nairda Tolentino de Souza

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO CIVIL 4732666

NOME NAILDA TOLINTINO DE SOUZA

DATA DE EMISSÃO 01/03/2001

FILIAÇÃO EGIDIO TOLINTINO DE SOUZA

BIBIANE LOPES DE SOUZA

NATURALIDADE PORANGATU GO

DOC. ORIGEM C.NASC-REDECAO-PA

NUM. 7439

DATA DE NASCIMENTO 28/10/1981

CPF 11412-MP FOL:454

NAO DOADOR DE ORGAO/TECIDOS

ASSINATURA DO DIRETOR DE IDENTIFICAÇÃO/PA

LEI Nº 116 DE 29/08/83

MINISTERIO DA FAZENDA

Secretaria da Receita Federal

CPF

812.079.482-68

NAILDA TOLINTINO DE SOUZA

08/01/1981

Cartão de uso pessoal e intransferível.

Deve ser apresentado junto com um documento de identidade.

NOV/2006

BANCO DO BRASIL

SERVICO NOTARIAL E REGISTRO

GUARANTÁ DO NORTE - MT

Com Av. J. ...

AAG01440

SERVICO NOTARIAL E REGISTRO GUARANTÁ DO NORTE - MT

Av. J. ... 1151

Autentico a presente cópia fotostática conforme o original e mím. ...

Guarantá do Norte-MT, 03 de DEZEMBRO de 2007

[Signature]

JOSE HUMBERTO MACEDO - Tabelião

MARIA LUCIA PINHO MACEDO - Tab. Substituto

MARCIO CADVILLA - Escrev. Juntamentado

PREFEITURA MUNICIPAL

MATUPÁ - MT

AUTENTICAÇÃO

CERTIFICAMOS que a presente cópia confere com o ORIGINAL

presente no ... Inciso II

Constituição ... e que

Matupá - MT

Carlos Abraão Gaia

Pregoeiro Oficial

do Município de Matupá

Dec. 12/55/2010

Nailda

Suicini

25040

[Signature]

Adriana

Bete

Fis.: 470

ASSINATURA

CPL

Serviço de Registro Civil
Repositório
Guarantia do Norte

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

SECRETARIA DE JUSTIÇA DO PARÁ

SECRETARIA DE JUSTIÇA PÚBLICA

SECRETARIA DE JUSTIÇA DO TRABALHO

COLÉGIO DIREITO

Jose Vieira Brilhante

VALIDADE DO DOCUMENTO

1521071

JOSE VIEIRA BRILHANTE

JOSE VIEIRA BRILHANTE

ANTONIA VIEIRA BRILHANTE

CERT. CAS. - MATUPA

1521071-72

COUP SEG

COUP SEG

SINATURA DO SECRETARIO

LEI Nº 116 DE 29/04/83

Serviço de Registro Civil
Repositório
Guarantia do Norte

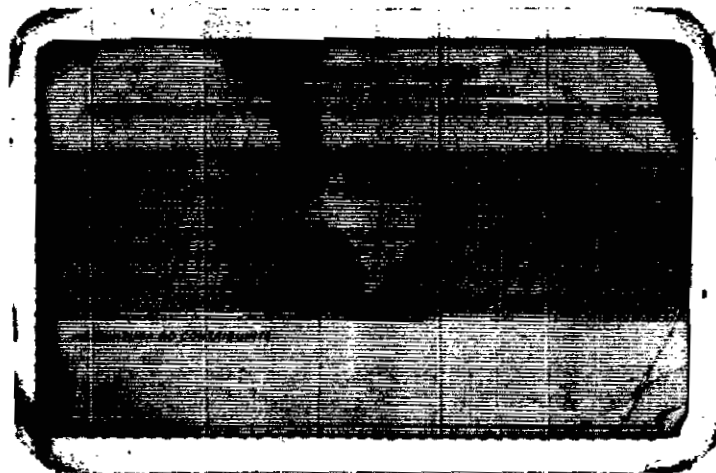
CIC

NASCIMENTO
7.02.60

INSCRIÇÃO NO CPF
27.691.392-72

CONTRIBUENTE
JOSE VIEIRA BRILHANTE

Jose Vieira Brilhante



SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAR

Jose Humberto Macedo

Taboão

Maria Lucia Pinto Macedo

Comarca

Av. Jatobá

For

GUARANTIA DO NORTE

13 de DEZEMBRO de 2007

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAR DO NORTE - MG

Av. Jatobá, 1.100 - Fone: (0XX06) 552-1151

Autentico e apresento cópia fotostática conforme o original e mim apresentado, do que dou fé.

Guarantia do Norte - 13 de DEZEMBRO de 2007

Jose Humberto Macedo

JOSE HUMBERTO MACEDO - Taboão ☐

MARIA LUCIA PINTO MACEDO - Tab. Substituto ☒

MARCIO CAVALLA - Escriv. Jureamentado ☐

PREFEITURA MUNICIPAL

MATUPA - MT

AUTENTICAÇÃO

CERTIFICAMOS que a presente cópia conforme nome ORIGINAL apresentado: AV. 14 Indio II Constituição Federal e que

Matupá - MT

SERV. Carlos Alberto Gala

Pregueiro Oficial

do Município de Matupá

Dec. nº 1265/2010

Lucia

2804

Walter

Adriano

471

SINATURA

CPL

SUPERMERCADO REI DO NORTE LTDA - EPP

PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

CNPJ Nº 04.796.336/0001-63

Pelo presente instrumento particular de alteração de contrato social, que fazem a Sr^a. **ODILA HUBER**, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, do comércio, portadora da Cédula de Identidade Civil RG nº 1.050.360-9, expedida pela SSP-MT, em 11/01/1.994, inscrita no CPF-MF sob nº 775.418.391-91, filha de Demétrio Machado da Silva e de Maria Terezinha da Silva, nascida aos 30 de abril de 1.958, na cidade de São José do Ouro - RS, residente e domiciliada na Rua das Copaibas, 281, Bairro Centro, na Cidade de Guarantã do Norte, Estado de Mato Grosso, e o Sr. **JORGE HUBER**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, do comércio, portador da Cédula de Identidade Civil RG nº 1.515.421, expedida pela SSP-PR, em 15/12/1.975, inscrito no CPF-MF sob nº 241.611.879-04, nascido em 03 de setembro de 1.956, na cidade de Cascavel - PR, filho de Carlos Henrique Huber e de Luiza Huber, residente e domiciliado na Rua das Copaibas, 281, Bairro Centro, na Cidade de Guarantã do Norte, Estado de Mato Grosso: Únicos sócios componentes da sociedade limitada que gira sob a denominação social de **SUPERMERCADO REI DO NORTE LTDA - EPP**, com sede na Rua das Copaibas, 281, Bairro Centro, CEP 78520-000, cidade de Guarantã do Norte, Estado de Mato Grosso, com contrato social devidamente registrado e arquivado na MM. Junta Comercial do Estado do Mato Grosso - JUCEMAT, sob nº N 51.200.804.903, por despacho em sessão de 27 de Novembro de 2.001, resolvem alterar o referido contrato social, conforme a seguir se trata:

CLÁUSULA PRIMEIRA

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, nos termos do art. 1.052 do Decreto nº 10.406 de 10 de Janeiro de 2.002.

CLÁUSULA SEGUNDA

Handwritten signatures and stamps:
- Signature: *Walter*
- Signature: *Bea*
- Signature: *Lucia*
- Signature: *25040*
- Circular stamp: "FIS. 172" and "ASSINATURA C.D.L."

Em virtude da presente alteração contratual a administração da sociedade caberá isoladamente à sócia ODILA HUBER, com os poderes e atribuições de representar a sociedade judicial e extra judicialmente, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

CLÁUSULA TERCEIRA

Para efeito do disposto no artigo 1.011, § 1º, da Lei nº 10.406, de 10.01.2.002, a administradora declara, sob as penas da lei, de que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA QUARTA

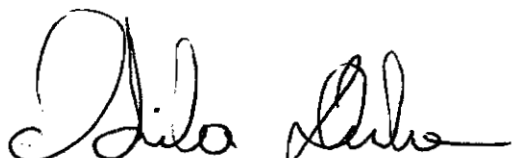
Todas as demais cláusulas e condições estabelecidas nos atos constitutivos da sociedade, não alcançadas pela presente alteração contratual permanecem em pleno vigor.

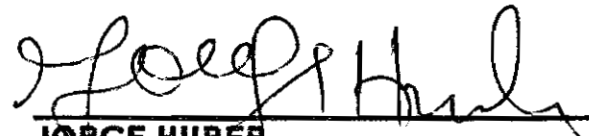
E, por estarem justos e contratados mandaram digitar o presente instrumento particular de alteração contratual em 03 (três), vias de igual teor e forma, o qual assinam juntamente com duas testemunhas a tudo presentes.

Lucia
Odila
Adilson

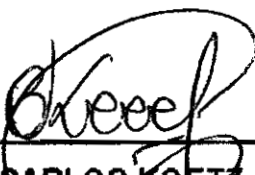
Fis. 473
ASSINATURA
CPL

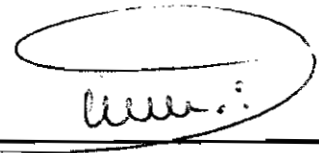
Guarantã do Norte, MT 10 de Dezembro de 2.003.


ODILA HUBER


JORGE HUBER

TESTEMUNHAS:


VALDIR CARLOS KOETZ
RG 1.499.276 SSP-PR
CPF-MF 244.755.139-87


NARCISO NATALINO CAVEION
RG 1.478.432 SSP-PR
CPF-MF 093.671.609-68

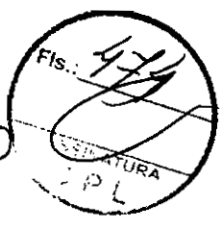
 **AUTENTICAÇÃO**
CERTIFICAMOS que a presente
documentação é verdadeira e
conferida com o ORIGINAL
presentes: Art. 19 inciso II
Constituição Federal e que
nos dias 10 de Dezembro de 2003
Carlos Abraão Gaia
Pregador Oficial
do Município de Maturá
Doc. nº 1265/2010

 **JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO**
CERTIFICO O REGISTRO EM: 29/12/2003
SOB Nº: 2003063578
Protocolo: 03/06357-9
Empresa: 31 2 0080490 3
do MERCADO REI DO NORTE LTDA EPP


HENRIQUE DE OLIVEIRA RODRIGUES
SECRETARIO GERAL







SUPERMERCADO REI DO NORTE LTDA - EPP

SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

CNPJ Nº 04.796.336/0001-63

Pelo presente instrumento particular de alteração de contrato social, que fazem a Sr^a. **ODILA HUBER**, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, do comércio, portadora da Cédula de Identidade Civil RG nº 1.050.360-9, expedida pela SSP-MT, em 11/01/1.994, inscrita no CPF-MF sob nº 775.418.391-91, filha de Demétrio Machado da Silva e de Maria Terezinha da Silva, nascida aos 30 de abril de 1.958, na cidade de São José do Ouro - RS, residente e domiciliada na Rua das Copalibas, 281, Bairro Centro, na Cidade de Guarantã do Norte, Estado de Mato Grosso, e o Sr. **JORGE HUBER**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, do comércio, portador da Cédula de Identidade Civil RG nº 1.515.421, expedida pela SSP-PR, em 15/12/1.975, inscrito no CPF-MF sob nº 241.611.879-04, nascido em 03 de setembro de 1.956, na cidade de Cascavel - PR, filho de Carlos Henrique Huber e de Luiza Huber, residente e domiciliado na Rua das Copalibas, 281, Bairro Centro, na Cidade de Guarantã do Norte, Estado de Mato Grosso: Únicos sócios componentes da sociedade limitada que gira sob a denominação social de **SUPERMERCADO REI DO NORTE LTDA - EPP**, com sede na Rua das Copalibas, 281, Bairro Centro, CEP 78520-000, cidade de Guarantã do Norte, Estado de Mato Grosso, com contrato social devidamente registrado e arquivado na MM. Junta Comercial do Estado do Mato Grosso - JUCEMAT, sob nº N 51.200.804.903, por despacho em sessão de 27 de Novembro de 2.001, e Primeira Alteração Contratual sob nº 20030635578, por despacho em sessão de 29 de Dezembro de 2.003, resolvem alterar o referido contrato social, e alteração posterior, conforme e seguir se trata:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Admitem-se na sociedade o Sr **ROGERIO QUEIROZ BRILHANTE**, brasileiro, solteiro, emancipado, do comércio, portador da Cédula de Identidade Civil RG nº 480.914-5, expedida pela PC-PA. em 21/02/2.002, inscrito no CPF-MF sob nº 510.800.952-68, nascido em 12 de Agosto de 1.987, na cidade de Aplacás - MT, filho de

Lucia
Beu *Off* *Phitz* *Lucia*
Walter

José Vieira Brilhante e de Maria de Fátima Sanches Queiroz, residente e domiciliado na Rua das Copalbas, 281, Bairro Centro, CEP 78.520-000, na cidade de Guarantã do Norte, Estado de Mato Grosso, e a Srtª NAILDA TOLINTINO DE SOUZA, brasileira, solteira, do comércio, portadora da Cédula de Identidade Civil RG nº 473.266-6, expedida pela PC-PA. em 01/03/2.001, inscrita no CPF-MF sob nº 812.079.482-68, nascida em 28 de Outubro de 1.981, na cidade de Porangatu – GO, filha de Egidio Tolentino de Souza e de Bibiane Lopes de Souza, residente e domiciliada na Rua das Copalbas, 281, Bairro Centro, CEP 78.520-000, na cidade de Guarantã do Norte, Estado de Mato Grosso.

PARAGRAFO ÚNICO: Para efeito do disposto no artigo 1.011, § 1º, da Lei nº 10.406, de 10.01.2.002, os sócios qualificados na **CLÁUSULA PRIMEIRA** deste instrumento, declaram que não estão incurso em nenhum dos crimes previstos em lei, que os impeça de exercer atividades mercantis.

CLÁUSULA SEGUNDA

Os sócios ingressantes Sr **ROGERIO QUEIROZ BRILHANTE** e Srtª **NAILDA TOLINTINO DE SOUZA**, declaram ser conhecedores da situação sócio-econômico e financeira da empresa.

CLÁUSULA TERCEIRA

Retiram-se da sociedade os sócios Srª. **ODILA HUBER**, que cede e transfere suas quotas capital, na empresa para o sócio ingressante Sr. **ROGÉRIO QUEIROZ BRILHANTE**, e Sr. **JORGE HUBER** que cede e transfere suas quotas capital, na empresa para a sócia ingressante Srtª **NAILDA TOLINTINO DE SOUZA**.

CLÁUSULA QUARTA

Os sócios que se retiram da sociedade declaram haver recebido nesta data e em moeda corrente do País, todos os seus direitos e haveres pertencentes à sociedade, nada mais tendo a reclamar seja a que título for, quer no presente e ou no futuro, dando-lhes plena, rasa, geral e irrevogável quitação.

CLÁUSULA QUINTA

But *Elm* *Lucia* *2800*
Nailda *Acacia*



O capital social da empresa que é de R\$100.000,00 (Cem Mil Reais), totalmente integralizado em moeda corrente do país, por força da presente alteração contratual fica distribuído entre os sócios da seguinte forma:

a)-ROGÉRIO QUEIROZ BRILHANTE 99.000 (Noventa e Nove Mil) quotas, perfazendo um total de R\$99.000,00 (Noventa e Nove Mil Reais).

b)-NAILDA TOLINTINO DE SOUZA 1.000 (Um Mil) quotas, perfazendo um total de R\$1.000,00 (Um Mil Reais).

CLÁUSULA SEXTA

Em virtude da presente alteração contratual a administração da sociedade caberá isoladamente ao sócio Sr. ROGÉRIO QUEIROZ BRILHANTE, com os poderes e atribuições de representar a sociedade judicial e extra judicialmente, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

CLÁUSULA SÉTIMA

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, nos termos do art. 1.052 do Decreto nº 10.406 de 10 de Janeiro de 2.002.

CLÁUSULA OITAVA

Para efeito do disposto no artigo 1.011, § 1º, da Lei nº 10.406, de 10.01.2.002, o administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA NONA

Waldra Lucia
Bete
CPL
Assinatura
CPL
Fis. 444
Adelino

Todas as demais cláusulas e condições estabelecidas nos atos constitutivos da sociedade, e posterior alteração, não alcançadas pela presente alteração contratual permanecem em pleno vigor.

E, por estarem justos e contratados mandaram digitar o presente instrumento particular de alteração contratual em 03 (três), vias de igual teor e forma, o qual assinam juntamente com duas testemunhas a tudo presentes.

Guarantã do Norte, MT 23 de Fevereiro de 2.004.



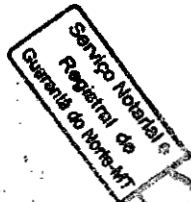
Odila Huber
ODILA HUBER



Jorge Huber
JORGE HUBER



Rogério B. Brilhante
ROGÉRIO QUEIROZ BRILHANTE



Nailda Tolentino de Souza
NAILDA TOLINTINO DE SOUZA

TESTEMUNHAS:

Valdir Carlos Koetz
VALDIR CARLOS KOETZ
RG 1.499.276-SSP - PR
CPF-MF 244.755.139-87

Narciso Natalino Caveion
NARCISO NATALINO CAVEION
RG 1.478.432 SSP-PR
CPF-MF 093.671.609-68

Lucio
Walter
Adelino

SERVIÇO NOTARIAL DE REDENÇÃO
Bel. Moacir Pantaleão
 Rua Guarani, 454 - Vila Paulista - Fone: (94) 424-3194

Reconheço por Semelhança a(s) Firma(s) de:
ROGERIO QUEIROZ BRILHANTE

001924897

Redenção DA 12/03/04 15:48:31

text _____ da Verdade.

MARCO ANTONIO MOTA SOUZA 39350198287

FONE: 552-1151 **SERVIÇO NOTARIAL E REG. GUARANTÁ DO NORTE-MT**
 Reconheço por semelhança a firma de **JOILA**
FLUZA **JORGE** **FLUZA**
 E dou fé. Em test° _____ da verdade
 Guarantá do Norte-MT 26 de **ABRIL** de 200 **4**

JOSÉ HUMBERTO MACEDO - Tabelião ☒
MARIA LUCIA PINTO MACEDO - Tab. Substituta ☐
MÁRCIO CAOVILLA - Escriv. Juramentado ☐



FONE: 552-1151 **SERVIÇO NOTARIAL E REG. GUARANTÁ DO NORTE-MT**
 Reconheço por semelhança a firma de **Valentino de Souza**
Valentino de Souza
 E dou fé. Em test° _____ da verdade
 Guarantá do Norte-MT 26 de **ABRIL** de 200 **4**

JOSÉ HUMBERTO MACEDO - Tabelião ☒
MARIA LUCIA PINTO MACEDO - Tab. Substituta ☐
MÁRCIO CAOVILLA - Escriv. Juramentado ☐

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
CERTIFICADO DE REGISTRO EM 15/4/2004
 SOB Nº. 20040233146
 Protocolo 04/0233146

Impressa 151 - 0080490 3
 IMPRENSA DO NORTE LUTA MT

HENRIQUE DE OLIVEIRA RODRIGUES
 SECRETÁRIO GERAL

Bela

Lucia
 Valente
 Adm
 Valente



CONTRATO PARTICULAR DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE

P O R

QUOTAS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

Pelo presente instrumento particular de contrato social de constituição de sociedade e na melhor forma de direito, **ODILA HUBER**, brasileira, casada, do comércio, portadora da Cédula de Identidade Civil RG nº1.050.360-9, expedida pela SSP-MT., inscrita no CPF-MF sob nº775.418.391-91, nascida em 30 de Abril de 1958, na cidade de São José do Ouro -RS., filha de Demétrio Machado da Silva e de dona Maria Terezinha da Silva, residente e domiciliada à Rua Das Copalbas, 281, Bairro Centro, cidade de Guarantã do Norte, - MT e, **JORGE HUBER**, brasileiro, casado, do comércio, portador da Cédula de Identidade Civil RG Nº1.515.421, expedida pela SSP-PR., inscrito no CPF-MF sob nº241.611.879-04, nascido em 03 de Setembro de 1956, na cidade de Cascavel - PR, filho de Carlos Henrique Huber e de dona Lulza Huber, residente e domiciliado, à Rua Das Copalbas, 281, Bairro Centro, cidade de Guarantã do Norte MT, resolvem constituir uma sociedade por quotas de responsabilidade limitada, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Sob a denominação social de **SUPERMERCADO REI DO NORTE LTDA**, fica constituída uma sociedade por quotas de responsabilidade limitada a qual se regerá pelo presente contrato, e nas omissões, pela legislação aplicável à matéria.

CLÁUSULA SEGUNDA

A sociedade terá sua sede social na Rua das Copalbas, 281, Bairro Centro, cidade de Guarantã do Norte, CEP 78.520-000, Estado de Mato Grosso, podendo abrir e manter filiais, escritórios e representações em qualquer parte do território nacional, obedecendo as disposições legais.

CLÁUSULA TERCEIRA

A sociedade terá por objetivo social a exploração da atividade de Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios, Bebidas, Refrigerantes, Ferragens, Artigos de Armarinho, Comércio Varejista de Gás Liquefeito de Petróleo, Comércio Varejista de Artigos do Vestuário e Calçados(SUPERMERCADO).

CLÁUSULA QUARTA

A sociedade terá início de suas atividades em 02 de Janeiro de 2.002, e o tempo de sua duração será por prazo indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA

O Capital social será de R\$100.000,00, (Cem Mil Reais), divididos em 100.000 (Cem Mil), quotas no valor de R\$1,00 (Hum Real), cada uma totalmente integralizadas neste ato em moeda corrente do País, distribuídas entre os sócios da seguinte forma:

Bete

Odila

Jorge
Valer
Ademir



Sencio
Vap
Adelino
Offit

1-ODILA HUBER 99.000 (Noventa e Nove Mil), quotas no valor de R\$99.000,00 (Noventa e Nove Mil Reais).

2-JORGE HUBER 1.000 (Hum Mil), quotas no valor de R\$1.000,00 (Hum Mil Reais).

CLÁUSULA SEXTA

A responsabilidade dos sócios é limitada a importância total do capital social, nos termos do art. 2º do Decreto Nº3.708 de 10 de Janeiro de 1919.

CLÁUSULA SÉTIMA

A gerência e uso da firma será exercida isoladamente pela sócia Sr.ª ODILA HUBER, que se incumbirá de todas as obrigações e representará a sociedade ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente.

CLÁUSULA OITAVA

Fica expressamente proibido o uso da firma em operações estranhas aos interesses sociais, assim como avais, fiança ou abonos, sob pena de nulidade absoluta de tais atos.

CLÁUSULA NONA

Os sócios que prestarem serviços à sociedade terão direito a uma retirada mensal à título de Pró-labore, a ser fixada pelo consenso unânime dos sócios, cujos valores serão levados à conta de despesas operacionais da sociedade.

CLÁUSULA DÉCIMA

O exercício social encerrar-se-á em 31 de Dezembro de cada ano, oportunidade em que será procedido ao levantamento de um balanço geral, e os lucros ou prejuízos apurados serão distribuídos ou suportados, proporcionalmente à participação dos sócios no capital social.

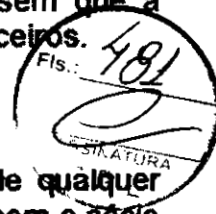
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

Os sócios gozarão do recíproco direito de preferência para aquisição de quotas da sociedade, que são indivisíveis. O sócio que desejar retirar-se da sociedade ou vender parte de suas quotas, deverá oferecê-las por escrito ao outro sócio, que terá um

prazo de 90 (noventa) dias para se pronunciar. Decorrido esse prazo sem que a preferência tenha sido exercida pelo outro sócio poderá este vendê-las a terceiros.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

Em caso de morte, interdição, inabilitação e retirada de qualquer um dos sócios a sociedade não se dissolverá, continuando suas atividades com o sócio remanescente e herdeiros ou sucessores legais, que serão admitidos na sociedade mediante alteração contratual. O sócio remanescente procederá, no prazo de 30 (Trinta) dias, o levantamento de um inventário, seguido de Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultado da Sociedade.



Wolra

§ 1º - O Balanço Patrimonial será elaborado considerando os valores de mercado dos bens, direitos e obrigações constantes do patrimônio da sociedade, à data do evento.

§ 2º - Os valores serão pagos ao sócio retirante, interdito, inabilitado ou aos herdeiros legais do sócio falecido, da seguinte forma: 10% (dez por cento), 30 (trinta) dias após a elaboração do Balanço Patrimonial e os outros 90% (noventa por cento) restantes, em 10 (Dez) parcelas mensais, iguais e sucessivas, vencendo-se a primeira, 30 (trinta) dias após o pagamento da parcela inicial.

§ 3º - As parcelas serão corrigidas pela variação do IGPM ou outro indexador que vier a substituí-lo, ocorrida entre a data da apuração dos haveres e a data do seu pagamento.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA

As omissões ou dúvidas que possam ser suscitadas sobre o presente contrato, serão supridas e ou resolvidas com base na legislação que regulamenta as sociedades por quotas de responsabilidade limitada.

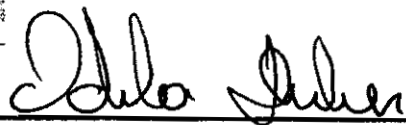
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA

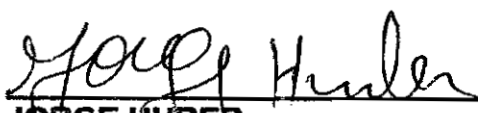
Os sócios elegem o Foro da Comarca de Peixoto de Azevedo - MT para qualquer ação fundada neste instrumento com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

PARÁGRAFO ÚNICO: Para efeito do disposto no artigo 37, inciso II, da Lei nº 8.934, de 18.11.1.994, com a redação dada pelo artigo 13º da Medida Provisória nº 1.754-18, de 02.06.1.999, os sócios qualificados no preâmbulo deste instrumento, declaram que não estão incurso em nenhum dos crimes previstos em lei, que os impeçam de exercer atividades mercantis.

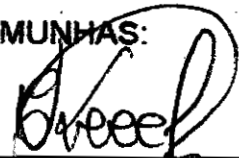
E, por estarem justos e contratados, mandaram digitar o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma que lido e achado conforme, assinam juntamente com duas testemunhas, a tudo presentes.

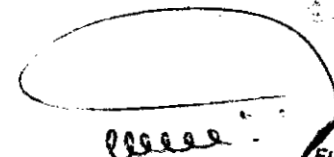
Guarantã do Norte - MT, 16 de Novembro de 2.001.


ODILA HUBER


JORGE HUBER

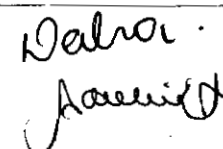
TESTEMUNHAS:

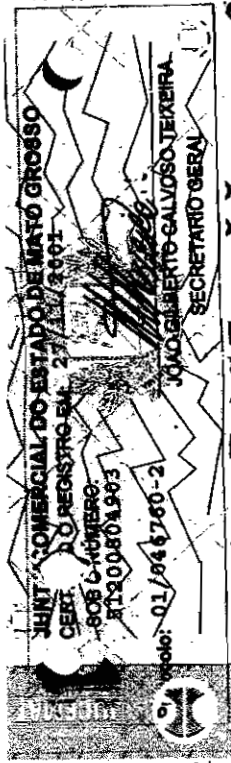

VALDIR CARLOS KOETZ
RG Nº 1.499.276 SSP-PR
CIC Nº 244.755.139-87


NARCISO NATALINO CAVEION
RG Nº 1.478.432 SSP-PR
CIC Nº 093.671.609-68



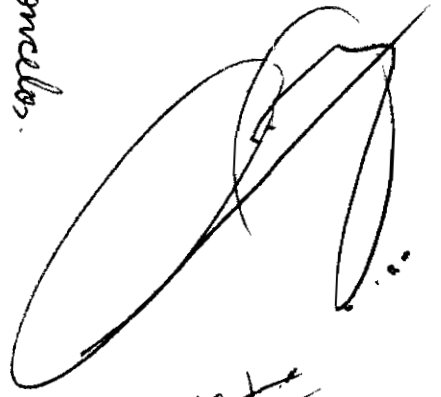
  



Handwritten text, possibly a name or identifier.

Handwritten text, possibly a name or identifier.

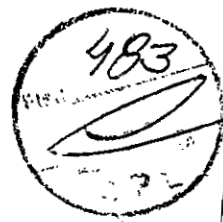
Handwritten text, possibly a name or identifier.

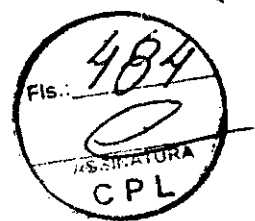


Handwritten text, possibly a name or identifier.

Handwritten text, possibly a name or identifier.

Handwritten text, possibly a name or identifier.







BRILHANTE
SUPERMERCADOS

04.796.336.0001-63

Supermercado Rei do Norte LTDA

Rua Pioneiro Genesio Minetto, 281 - Bairro Centro - Fone - (66)-3552-1385 - CEP 78520-000 - Cta do Norte - MT

CNPJ 04.796.336.0001/63 Insc Estadual -13.205.739-5

Optante pelo Simples: sim () Não (X)

Banco do Brasil - 001: Agencia 1589-X - C/C 13.479-1

Representante: Elisabete Apª. Moises dos Santos - Telefone: 9955-8981

Item	DESCRIÇÃO	Marca	Unidade	Quant	Valor Unit.	VL TOTAL
1	ABACATE		KILO	159	2,09	332,31
2	ABACAXI		KILO	180	2,52	453,60
3	ABOBORA CABOTIAN		KILO	1598	1,78	2844,44
4	ABOBRINHA VERDE MENINA		KILO	1123	1,53	1718,19
5	ACELGA		KILO	89	2,37	210,93
6	ACHOCOLATADO DIET - LATA	GOLD	unid	20	8,05	161,00
7	ACHOCOLATADO EM PO 400G	MIKA	pc	1659	4,42	7332,78
8	ACUCAR 2 KG	ITAMARATI	pc	4818	3,72	17922,96
9	ACUCAR DE BAUNILHA POTE COM 100 GRS	MIKA	UNID	20	3,28	65,60
10	ACUCAR DE CONFEITEIRO PCT COM 1 KG		PC	36	0	0,00
11	ACUCAR MAGRO LIGHT - PCTE 500 GRS		PC	20	0	0,00
12	ACUCAR MASCAVO DE 1 KG	ZAELI	PC	10	8,29	82,90
13	ADOCANTE CULINARIO 400 GRS	TAL QUAL	CX	10	11,32	113,20
14	ADOCANTE LIQUIDO 200 ML	assugrim	UNID	12	5,21	62,52
15	ADOCANTE LIQUIDO PARA DIABETICOS 200 ML	ZERO CAL	UNID	15	5,35	80,25
16	ADOCANTE PARA FORNO E FOGAO 133 GRS		UNID	30	0	0,00
17	ALFACE		PC	995	1,87	1860,65
18	ALHO		KILO	512	15,74	8058,88
19	AMEIXA		KILO	30	7,15	214,50
20	AMENDOIM DESCASCADO CLASSE MEDIO TIPO 1 PCT 500 GRS	CHOPIMPA	PC	175	4,03	705,25
21	AMIDO DE MILHO 1 KG	YOKI	KILO	330	7,05	2326,50
22	APRESUNTADO	FRIMESA	KILO	323	7,25	2341,75
23	ARROZ 5 KG TIPO 1 POLIDO LONGO FINO	NELORE	PC	2987	8,19	24463,53
					Sub Total	\$ 71.351,74

marilene
Elisabete

[Handwritten signature]

Akemi

Uso p. do
Alho.

Fls.: 103
ASSINATURA
CPL



Supermercado Rei do Norte LTDA

Rua Pioneiro Genesio Minetto, 281 - Bairro Centro - Fone - (66)-3552-1385 - CEP 78520-000

CNPJ 04.796.336.0001/63 Insc Estadual -13.205.739-5

Optante pelo Simples: sim () Não (X)

Banco do Brasil - 001: Agencia 1589-X - C/C 13.479-1

Representante: Elisabete Apª. Moises dos Santos - Telefone: 9955-8981

04.796.336.0001-63
Insc. Est. 13.205.739-5
SUPERMERCADO REI DO NORTE LTDA.
Rua P. Genesio Minetto, 281 - Fone: 3552-1385
CEP 78520-000 - Guarani do Norte - MT
Elisabete

Item	DESCRIÇÃO	Marca	Unidade	Quant	Valor Unit.	VL TOTAL
24	ARROZ INTEGRAL DE 1 KG	URBANO	PC	50		0,00
25	ATUM 170 GRS	88	UNID	12	5,17	62,04
26	AVEIA FLOCOS 250 GRS	QUAKER	UNID	30	2,82	84,60
27	AZEITE DE OLIVA 500 ML		UNID	10	0	0,00
28	AZEITONA SACHE 200 GRS	AGROLIVA	UNID	24	2,81	67,44
29	AZEITONA VERDE 500 GRS	AGROLIVA	UNID	15	7,35	110,25
30	BALA MOLE (IOGURTE) PCT 700 GRS	ERLAN	KILO	769	4,81	3698,89
31	BANANA MACA		KILO	55	2,23	122,65
32	BANANA NANICA		KILO	4982	2,09	10412,38
33	BATATA DOCE		KILO	230	2,15	494,50
34	BATATA INGLESA		KILO	2546	1,73	4404,58
35	BAUNILHA LIQUIDA 30 ML	cepera	UNID	5	4,21	21,05
36	BERINJELA		KILO	66	2,69	177,54
37	BETERRABA		KILO	1424	1,92	2734,08
38	BISCOITO/CUECA VIRADA		KILO	150	9,14	1371,00
39	BISTECA DE CARNE SUINA	frigoweber	UNID	36	6,86	246,96
40	BOLACHA DOCE 400 GRS	DALLAS	PC	5112	2,91	14875,92
41	BOLACHA SALGADA 400 GRS	DALLAS	PC	4840	2,91	14084,40
42	BOLINHA DE QUEIJO -SALGADINHO-	brilhante	UNID	7000	0,32	2240,00
43	BOLO RECHEADO (RECHEIO SIMPLES)	brilhante	KILO	445	15,29	6804,05
44	BOLO SIMPLES	brilhante	KILO	330	7,81	2577,30
45	BOMBOM SORTIDO 400 GRS	GAROTO	CX	1310	7,65	10021,50
					Sub Total	\$ 74.611,13

mainline

Lucia
Lisap
BOLACHA

Rafael
Adelino

786
74.611,13
FEB
CPL

**BRILHANTE**
SUPERMERCADO**Supermercado Rei do Norte LTDA**

Rua Pioneiro Genesio Minetto, 281 - Bairro Centro - Fone - (66)-3552-1385 - CEP 78520-000 - Goiânia - GO

CNPJ 04.796.336.0001/63 Insc Estadual -13.205.739-5

Optante pelo Simples: sim () Não (X)

Banco do Brasil - 001: Agencia 1589-X - C/C 13.419.1

Representante: Elisabete Apª. Moises dos Santos - Telefone: 9955-8981

Insc. Est: 13.205.739-5
Supermercado Rei do Norte LTDA
Rua P. Genesio Minetto, 281 - Fone: 3552-1385
CEP 78.520-000 - Centro do Norte - GO

Elisabete

Item	DESCRIÇÃO	Marca	Unidade	Quant	Valor Unit.	VL TOTAL
46	BOMBOM WAFER CAIXA COM 140 GRAMAS	BIS	CX	300	4,45	1335,00
47	BROCOLIS		KILO	5	9,05	45,25
48	CAFE FORTE TORRADO E MOIDO 500G	SINOP	KILO	1436	4,87	6993,32
	CAFE FORTE TORRADO E MOIDO PCTE C/ 250 GR	SINOP	UNID	240	2,65	636,00
50	CALDO DE CARNE CX COM 6 UND	MAGGI	UNID	226	1,48	334,48
51	CALDO DE GALINHA CX COM 6 UND	MAGGI	CX	220	1,49	327,80
52	CAMOMILA PACOTINHO A GRANEL 30 GRS	MIKA	UNID	80	0,74	59,20
53	CANELA EM CASCA PACOTINHO COM 50 GRS	MIKA	PC	40	0,72	28,80
54	CANELA EM PO DE 10 GRS	MIKA	PC	77	0,73	56,21
55	CARNE BOVINA - FIGADO -	frigobom	KILO	142	6,41	910,22
56	CARNE BOVINA DE 2ª SEM OSSO - ACEM	frigobom	KILO	2052	9,72	19945,44
57	CARNE BOVINA DE SEGUNDA MOIDA - ACEM	frigobom	KILO	3720	7,55	28086,00
58	CARNE BOVINA SEM OSSO	frigobom	KILO	2935	9,81	28792,35
59	CARNE BOVINA/CHAMBARÍ	frigobom	KILO	60	5,43	325,80
60	CARNE BOVINA/PATINHO	frigobom	KILO	242	12,15	2940,30
61	CARNE SUINA	frigoweber	KILO	48	6,92	332,16
62	CASTANHA DO PARA PCT COM 1 KG	in natura	PC	5	5,81	29,05
63	CEBOLA		KILO	2072	1,66	3439,52
64	CENOURA		KILO	1726	1,97	3400,22
65	CHA DE CAMOMILA 30 GRS	MIKA	UNID	60	0,73	43,80
66	CHA DE MARCELA PCT COM 20 GRS		UNID	80	0	0,00
67	CHA MATE 200 GR	MISSAO	UNID	1179	2,46	2899,34
					Sub Total	R\$ 100.961,26

marilene
Lucia

Luis

Dalva
AdeleFIS. 100.961,26
ASSINATURA
P.L.



Supermercado Rei do Norte LTDA

Rua Pioneiro Genesio Minetto, 281 - Bairro Centro - Fone - (66)-3552-1385 - CEP 78520-000 - Garça do Norte - MT

CNPJ 04.796.336.0001/63 Insc Estadual -13.205.739-5

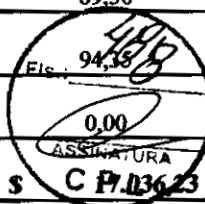
Optante pelo Simples: sim () Não (X)

Banco do Brasil - 001: Agencia 1589-X - C/C 13.479-1

Representante: Elisabete Ap. Moises dos Santos - Telefone: 9955-8981

Insc. Est.: 13.205.739-5
SUPERMERCADO REI DO NORTE LTDA
Rua P. Genesio Minetto, 281 - Fone: 3552-1385
CEP 78.520-000 Garça do Norte - MT
Edson

Item	DESCRIÇÃO	Marca	Unidade	Quant	Valor Unit.	VL TOTAL
68	CHA MATE CONTENDO 25 SAQUINHOS - CX C/ 40 G	LEAO	CX	240	2,83	679,20
69	CHA MATE TOSTADO SABOR CANELA CONTENDO 25 SAQUINHOS - CX C/ 40 G	LEAO	CX	35	3,25	113,75
70	CHA MATE TOSTADO SABOR LARANJA CONTENDO 25 SAQUINHOS - CX C/ 40 G	LEAO	CX	30	3,25	97,50
71	CHA MATE TOSTADO SABOR PESSEGO CONTENDO 25 SAQUINHOS - CX C/ 40 G	LEAO	CX	35	3,35	117,25
72	CHARQUE	07/set	KILO	346	13,71	4743,66
73	CHEIRO VERDE		UNID	650	0	0,00
74	CHICLETE DE BOLA 40 X 1	PLOC	CX	150	4,47	670,50
75	CHOCOLATE EM BARRA 1 KG	BELL	UNID	10	15,78	157,80
76	CHOCOLATE EM PO SEM ACUCAR 230 GRS		UNID	15	0	0,00
77	CHOCOLATE GRANULADO 150G	MIKA	UNID	400	2,27	908,00
78	CHUCHU		KILO	1428	2,19	3127,32
79	COCO RALADO 100G	ESPIRAL	PC	800	3,12	2496,00
80	COLORAU PCT 500 GRS	MIKA	PC	493	2,38	1173,34
81	COUVE		PC	674	0	0,00
82	COUVE- FLOR		KILO	25	5,71	142,75
83	COXINHA PRONTA PEQUENA		UNID	4000	0,32	1280,00
84	CRAVO PCT COM 30 GRS	MIKA	UNID	265	0,79	209,35
85	CREME DE AMENDOIM DE 200 GRS		UNID	20	0	0,00
86	CREME DE LEITE 300 ML	ITAMBE	UNID	384	2,49	956,16
87	CREME DE LEITE LIGHT DE 200 GRS	PIRACANJUB A	UNID	30	2,31	69,30
88	DOCE DE ABACAXI EM CALDA PICADO 400 GRS	PINDUCA	UNID	15	6,29	
89	DOCE DE CEREJA EM CALDA DE 130 GRS	CARPELLO	UNID	15		
					Sub Total	\$ 94.388,00



marilene

Isap

Adelino

Valha

Edson

04.796.336/0001-63

**BRILHANTE**
SUPERMERCADOSInsc. Est: 12.203.739-5
SUPERMERCADO REI DO NORTE LTDA.

Rua P. Genésio Minetto, 281 - Bairro Centro - Fone - (66) 3552-1385 - CEP 78520-42 - Cuiabá do Norte - MT

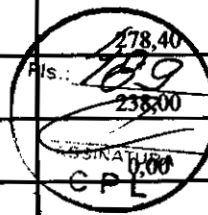
CNPJ 04.796.336.0001/63 Insc Estadual -13.205.739-5

Optante pelo Simples: sim () Não (X)

Banco do Brasil - 001: Agência 1589-X - C/C 13.479-1

Representante: Elisabete Ap. Moises dos Santos - Telefone: 9955-8981

Item	DESCRIÇÃO	Marca	Unidade	Quant	Valor Unit.	VL TOTAL
90	DOCE DE GOIABA CREMOSO 1KG		UNID	6	0	0,00
91	DOCE DE LEITE	INCOTRIL	KILO	174	9,72	1691,28
92	DOCE EM PASTA 1 KG	INCOTRIL	KILO	480	7,29	3499,20
93	ERVA DOCE PACOTINHO 10 GRS	MIKA	UNID	80	0,75	60,00
94	ERVA DOCE PCT DE 30 GRS	MIKA	PC	20	1,83	36,60
95	ERVILHA 2 KG	LAR	UNID	116	10,9	1264,40
96	ERVILHA 200G	OLE	UNID	84	1,38	115,92
97	ESFIRA PRONTA PEQUENA		UNID	8000	0,38	3040,00
98	ESPINAFRE		KILO	20	4,62	92,40
99	ESSENCIA DE BAUNILHA 30 ML	CEPERA	UNID	40	4,83	193,20
100	EXTRATO DE SOJA - PCTE 250 GRS		PC	10	0	0,00
101	EXTRATO DE SOJA DE 1 LITRO	MAIS VITA	UNID	10	5,55	55,50
102	EXTRATO DE TOMATE 850 GRS	OLE	UNID	1066	4,62	4924,92
103	FARELO DE AVEIA - PCTE 200 GRS	KODILAR	PC	10	3,01	30,10
104	FARELO DE TRIGO - FIBRA DE TRIGO PCTE 300 GRS	KODILAR	PC	15	2,97	44,55
105	FARINHA DE ARROZ PCTE 1 KG	URBANO	PC	20	3,25	65,00
106	FARINHA DE FUBA 1 KG	PAVEI	PC	592	1,38	816,96
107	FARINHA DE MANDIOCA BRANCA 1 KG	PAVEI	KILO	1918	3,35	6425,30
108	FARINHA DE MANDIOCA BRANCA 500 GRS	MIKA	UNID	20	2,15	43,00
109	FARINHA DE MILHO PCT 500 GRAMAS	ZAELI	PC	120	2,32	278,40
110	FARINHA DE ROSCA PCT DE 500 GRS	MIKA	PC	100	2,38	238,00
111	FARINHA DE SOJA FINA DE 500 GRS		PC	20	0	0,00
Sub Total						\$ 22.914,73



marilene
 Elisabete Ap. Moises dos Santos
 Walva
 Helen

04.796.336/0001-63

Insc. Est.: 13.205.739-5

SUPERMERCADO REI DO NORTE LTDA.



Supermercado Rei do Norte LTDA

Rua Pioneiro Genesio Minetto, 281 - Bairro Centro - Fone - (66)-3552-1385 - CEP 78520-000 - Gta do Norte - MT

CNPJ 04.796.336.0001/63 Insc Estadual -13.205.739-5

Optante pelo Simples: sim () Não (X)

Banco do Brasil - 001: Agencia 1589-X - C/C 13.479-1

Representante: Elisabete Ap. Moises dos Santos - Telefone: 9955-8981

Item	DESCRIÇÃO	Marca	Unidade	Quant	Valor Unit.	VL TOTAL
112	FARINHA DE TRIGO 1 KG	LILI	UNID	2772	2,02	5599,44
113	FARINHA DE TRIGO INTEGRAL - PCTE 1 KG	NATURAL LIFE	PC	12	6,12	73,44
114	FELJAO TIPO 1 GRP ANAO CLASSE PRETO 1 KG	NOVO ESTADO	KILO	184	3,25	598,00
	FELJAO TIPO 1 GRUPO ANAO CLASSE CORES 1 KG	NOVO ESTADO	KILO	2854	3,54	10103,16
116	FERMENTO PO PARA BOLO 250 GRS	ROYAL	UNID	448	6,03	2701,44
117	FERMENTO SECO INSTANTANEO DE PAO DE 500	SAFT	PC	70	10,45	731,50
118	FERMENTO SECO INSTANTANEO DE PAO DE 250 GR		UNID	10		0,00
119	FIBRA DE SOJA 280 GRS		PC	15	0	0,00
120	FLOCOS DE ARROZ DE 500 GRS	ZAELI	PC	20	2,85	57,00
121	FRANGO	ANHAMBI	KILO	7310	4,38	32017,80
122	GELADINHO AMERICANO FDO 1 X 6 40 X 55 ML		FARDO	50	0	0,00
123	GELATINA 45 GRS	SOL	CX	1582	0,81	1281,42
124	GELATINA DIET DE 12 GRS	OETKER	CX	40	1,83	73,20
125	GELATINA LGHT CX C/ 30 GRS	OETKER	UNID	50	1,34	67,00
126	GERGELIM PCT COM 200 GRS	MIKA	PC	5	6,45	32,25
127	GERME DE TRIGO DE 500 GRS	MIKA	PC	15	5,95	89,25
128	GOIABADA 300 GRS	VAL	UNID	24	1,95	46,80
129	GOMA DE MASCAR COM 30 UNID DE 49 GRS CADA	BUBALLO	CX	300	10,95	3285,00
130	GORDURA VEGETAL DE 1 KG	PRIMOR	KILO	10	4,64	46,40
131	GRAO DE SOJA PCT 500 GRAMAS	MIKA	PC	15	2,25	33,75
132	IOGURTE 1 LT	LACBINHO	LITRO	700	3,05	2135,00
133	IOGURTE BANDEJA C/ 6 UNID	DANONE	UNID	12		
Sub Total						\$ 58.971,85

marilene
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]

04.796.336/0001-63

**BRILHANTE**
SUPERMERCADOS

Insc. Est.: 13.205.739-5

SUPERMERCADO REI DO NORTE LTDA.

Rua P. Genésio Minetto, 281 - Bairro Centro - Fone - (66)-3552-1385 - CEP 78520-000 - Gta do Norte - MT
 CEP 78.520-000 Guarantã do Norte - MT

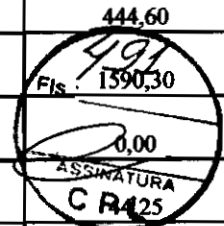
CNPJ 04.796.336.0001/63 Insc Estadual -13.205.739-5

Optante pelo Simples: sim () Não (X)

Banco do Brasil - 001: Agência 1589-X - C/C 13.479-1

Representante: Elisabete Apª. Moises dos Santos - Telefone: 9955-8981

Item	DESCRIÇÃO	Marca	Unidade	Quant	Valor Unit.	VL TOTAL
134	IOGURTE NATURAL DESNATADO 170 GRS	BATAVO	UNID	20	1,7	34,00
135	KIBE PRONTO PEQUENO	brilhante	UNID	8000	0,39	3120,00
136	LARANJA		KILO	5990	1,89	11321,10
	LEITE CONDENSADO 395 GRS	NENE	UNID	1136	3,15	3578,40
138	LEITE DE COCO DE 200 ML	VITACOCO	UNID	10	0	0,00
139	LEITE DESNATADO 1LT	LACBOM	UNID	90	2,37	213,30
140	LEITE EM PO DESNATADO 300G	BATAVO	UNID	10	9,51	95,10
141	LEITE EM PO INTEGRAL 400 GRS	POLLY	PC	4850	7,05	34192,50
142	LEITE EM PO NESTOGENO NR 1 LT 400 GRS	NESTLE	UNID	24	17,1	410,40
143	LEITE EM PO NESTOGENO NR 2 LT 400 GRS	NESTLE	UNID	24	14,99	359,76
144	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA 1 LITRO	LACBOM	LITRO	3718	2,25	8365,50
145	LIMAO TAITTI		KILO	209	3,15	658,35
146	LINGUICA DEFUMADA	BRILHANTE	KILO	836	12,9	10784,40
147	LINGUICA MISTA TIPO SALAME	BRILHANTE	KILO	195	10,25	1998,75
148	MACA	NACIONAL	KILO	5374	3,62	19453,88
149	MACARRAO SEMOLA PCT 500 GRS	GALO	PC	5608	2,08	11664,64
150	MAIONESE 500 GRS	SOYA	UNID	12	4,49	53,88
151	MAIONESE LIGHT 500 GRS	HELMANNS	UNID	10	5,92	59,20
152	MAMAO FORMOSA		KILO	180	2,47	444,60
153	MAMAO PAPAYA		KILO	570	2,79	1590,30
154	MANDIOCA DESCASCADA		KILO	952	0	0,00
155	MANGA		KILO	15	2,95	
Sub Total						\$ 108.442,31



marilene
 Luciana
 Osorio
 Waltra
 Aden
 [Signature]



BRILHANTE
SUPERMERCADO

Supermercado Rei do Norte LTDA

Rua Pioneiro Genesio Minetto, 281 - Bairro Centro - Fone - (66) 3552-1385 - CEP 78520-000

CNPJ 04.796.336.0001/63 Insc Estadual -13.205.739-5

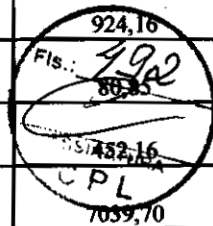
Optante pelo Simples: sim () Não (X)

Banco do Brasil - 001: Agencia 1589-X - C/C 13.479-1

Representante: Elisabete Apª. Moises dos Santos - Telefone: 9955-8981

04.796.336/0001-63
Insc. Est. 13.205.739-5
SUPERMERCADO REI DO NORTE LTDA.
Rua P. Genesio Minetto, 281 - Fone: 3552-1385
CEP 78.520-000 - Centro do Norte - MT
E. Moises

Item	DESCRIÇÃO	Marca	Unidade	Quant	Valor Unit.	VL TOTAL
156	MARACUJA		KILO	95	3,67	348,65
157	MARGARINA C/ SAL 500 G	SOYA	UNID	873	3,49	3046,77
158	MARGARINA COM SAL 1 KG	SOYA	UNID	474	4,84	2294,16
159	MARGARINA LIGHT COM SAL DE 500 GRS	DELICIA	UNID	10	4,15	41,50
160	MARGARINA SEM SAL 500 GRAMAS	QUALY	UNID	54	4,99	269,46
161	MASSA PARA LASANHA DE 500 GRS	RENATA	UNID	10	4,48	44,80
162	MASSA PARA PASTEL COM 50 UND	ELLEN	UNID	146	4,72	689,12
163	MEL DE ABELHA DE 300 GRS		UNID	10	0	0,00
164	MELANCIA		KILO	12403	1,05	13023,15
165	MELAO		KILO	233	3,61	841,13
166	MILHARINA 1 KG	SINHA	KILO	575	3,25	1868,75
167	MILHO DE CANJICA BRANCO TIPO 1 - 500 GRS	MIKA	UNID	1126	1,81	2038,06
168	MILHO DE PIPOCA 500 GR	CHOPIMPA	UNID	202	1,83	369,66
169	MILHO VERDE 2 KG	QUERO	UNID	214	11,98	2563,72
170	MILHO VERDE 200G	QUERO	UNID	186	1,38	256,68
171	MILHO VERDE EM ESPIGA		KILO	117	0	0,00
172	MOLHO DE TOMATE DE 340 GRS	DAJUDA	UNID	121	1,75	211,75
173	MORANGA		KILO	40	1,75	70,00
174	MORTADELA BOVINA KG	FRIMESA	KILO	152	6,08	924,16
175	MORTADELA FRANGO KG	FRIMESA	KILO	15	5,39	80,85
176	MUCILOM (MILHO) 400 GR	NESTLE	UNID	48	9,42	452,16
177	MUSSARELA	QUEIJO BOM	KILO	410	17,17	7039,70
					Sub Total	\$ 36.474,23



marilene
João
Ademir
Walro
CD
Gust

**BRILHANTE****SUPERMERCADOS****Supermercado Rei do Norte LTDA**

Rua Pioneiro Genesio Minetto, 281 - Bairro Centro - Fone - (66) 3552-1385 - CEP 78520-000

CNPJ 04.796.336.0001/63 Insc Estadual -13.205.739-5

Optante pelo Simples: sim () Não (X)

Banco do Brasil - 001: Agencia 1589-X - C/C 13.479-1

Representante: Elisabete Apª. Moises dos Santos - Telefone: 9955-8981

04.796.336/0001-63

Insc. Est.: 13.205.739-5

SUPERMERCADO REI DO NORTE LTDA.

Rua P. Genesio Minetto, 281 - Fone: 3552-1385
Rua P. Genesio Minetto, 281 - Fone: 3552-1385
Rua P. Genesio Minetto, 281 - Fone: 3552-1385

Elisabete

Item	DESCRIÇÃO	Marca	Unidade	Quant	Valor Unit.	VL TOTAL
178	NOS MOSCADA PCT COM 10 GRS	MIKA	PC	20	1,07	21,40
179	OLEO DE SOJA PET 900 ML	CONCORDIA	UNID	3626	2,98	10805,48
180	OLEO GIRASSOL SALADA 900ML	SALADA	UNID	10	5,43	54,30
181	OREGANO 30 GRS	MIKA	UNID	75	0,81	60,75
182	OREGANO PCT COM 100 GRS	MIKA	PC	174	3,29	572,46
183	OVOS	vermelho	DUZIA	1337	2,92	3904,04
184	PACOCA - PCT C/ 50 UNID		PC	10		0,00
185	PALMITO INTEIRO DE 300 GRS	CARPELLO	UNID	40	8,67	346,80
186	PAO CASEIRO GRANDE		UNID	10	4,35	43,50
187	PAO DE CACHORRO QUENTE	brilhante	KILO	500	7,11	3555,00
188	PAO DE FORMA	brilhante	KILO	270	5,96	1609,20
189	PAO FRANCES	BRILHANTE	KILO	2793	6,81	19020,33
190	PASTEL PRONTO PEQUENO	brilhante	UNID	9000	0,39	3510,00
191	PEITO DE FRANGO	ANHAMBI	KILO	212	6,17	1308,04
192	PEPINO		KILO	654	2,02	1321,08
193	PIMENTAO VERDE		KILO	109	2,99	325,91
194	PIPOCA DOCE PCT 150 G X 50 UNID	BEBELA	PC	100	27,48	2748,00
195	PIPOQUINHA FARDO COM 50 PCT 10 GRS CADA	BEBELA	FARDO	200	12,9	2580,00
196	PIRULITO PACOTAO PCT COM 528 GRAMAS	ERLAN	PC	810	5,18	4195,80
197	POLVILHO AZEDO DE 500 GRS	MIKA	PC	117	2,95	345,15
198	POLVILHO DOCE 1KG	MIKA	UNID	117	4,81	562,77
199	POLVILHO DOCE 500 GR	MIKA	UNID	28	2,51	70,28
					Sub Total	\$ 56.960,29

marilene

Bebel

Caso

Assini

Walra

CA

Assini

45,15
562,77
ASSINATURA
9028



Supermercado Rei do Norte LTDA

Rua Pioneiro Genesio Minetto, 281 - Bairro Centro - Fone - (66)-3552-1385 - CEP 78520-000 - Garças do Norte - MT

CNPJ 04.796.336.0001/63 Insc Estadual -13.205.739-5

Optante pelo Simples: sim () Não (X)

Banco do Brasil - 001: Agencia 1589-X - C/C 13.479-1

Representante: Elisabete Apª. Moises dos Santos - Telefone: 9955-8981

04.796.336.0001-63
Insc. Est. 13.205.739-5
SUPERMERCADO REI DO NORTE LTDA.
Rua P. Genesio Minetto, 281 - Fone: 3552-1385
CEP 78.520-000 Garças do Norte - MT
Elisabete

Item	DESCRIÇÃO	Marca	Unidade	Quant	Valor Unit	VL TOTAL
200	PROTEINA DE SOJA TEXTURIZADA GROSSA - PCTE C/ 400 GRS	NATURAL LIFE	PC	8	4,79	38,32
201	PROTEINA DE SOJA TEXTURIZADA MEDIA DE 400 GRS	NATURAL LIFE	PC	60	4,78	286,80
202	QUEIJO BOM MINAS FRESCAL		KILO	20	0	0,00
203	QUEIJO PARMESAO PCT DE 100 GRS		PC	20	2,49	49,80
204	QUIABO		KILO	224	3,25	728,00
205	REFRIGERANTE 2 LTS	REFREE	UNID	3178	2,99	9502,22
206	REPOLHO VERDE		KILO	2335	1,27	2965,45
207	RISOLES PEQUENO		UNID	9000	0,39	3510,00
208	RUCULA		UNID	220	0	0,00
209	SAGU PCT 500 GRS	MIKA	PC	960	2,95	2832,00
210	SAL REFINADO 1 KG	VITASAL	KILO	984	1,12	1102,08
211	SALSICHA	PEPERI	KILO	970	5,95	5771,50
212	SARDINHA EM CONSERVA DE 250 GRS	GOMES DA COSTA	UNID	460	5,01	2304,60
213	SEMENTE DE GIRASSOL	MIKA	PC	5	3,83	19,15
214	SEMENTE LINHACA 200G	ZAELI	UNID	50	2,97	148,50
215	SORVETE SECO - CX C/ 50 UND		CX	10	0	0,00
216	SUCO 1KG	YOKI	UNID	2749	5,99	16466,51
217	SUCO DE FRUTA EM POLPA	POLPA NORTE	UNID	48	1,21	58,08
218	SUSTAGEM LATA C/ 400 GR	BEAD JOHNSOM	UNID	100	23,97	2397,00
219	TEMPERO COM 12 SACHES COM 5 GRS	ZAELI	CX	252	2,81	708,12
220	TEMPERO COMPLETO SEM PIMENTA DE 1 KG	ADORI	KILO	508	6,45	3276,60
221	TOMATE		KILO	2372	2,72	6451,84
					Sub Total	58.616,57

marilene
Lucia
Osorio
Valeria
Adelino
P.L.



Supermercado Rei do Norte LTDA

Rua Pioneiro Genesio Minetto, 281 - Bairro Centro - Fone - (66)-3552-1385 - CEP 78520-000 - Gta do Norte - MT

CNPJ 04.796.336.0001/63 Insc Estadual -13.205.739-5

Optante pelo Simples: sim () Não (X)

Banco do Brasil - 001: Agencia 1589-X - C/C 13.479-1

Representante: Elisabete Apª. Moises dos Santos - Telefone: 9955-8981

04.796.336/0001-63
Insc. Est. 13.205.739-5
SUPERMERCADO REI DO NORTE LTDA
Rua P. Genesio Minetto, 281 - Bairro Centro - Fone: 3552-1385 - CEP 78.520-000 - Gta do Norte - MT

Item	DESCRIÇÃO	Marca	Unidade	Quant	Valor Unit.	VL TOTAL
222	TRIGO PARA KIBE 500 GRS	YOKI	PC	75	1,99	149,25
223	UVA	RUBI	KILO	15	7,35	110,25
224	UVA PASSA PRETA SEM CAROCO		KILO	20	0	0,00
225	VAGEM VERDE		KILO	36	4,12	148,32
226	VINAGRE 750 ML	NEVAL	UNID	710	1,45	1029,50
227	XAROPE DE GROSELHA 900 ML	WILSON	UNID	380	4,99	1896,20
229	ABRIDOR DE LATAS	ALTOGIRO	UNID	1	1,73	1,73
230	ABSORVENTE COM ABAS PCT COM 8 UND FLUXO INTENSO	SEJA LIVRE	UNID	96	2,77	265,92
231	AGUA SANITARIA 1 LT	EFICAZ	UNID	3044	1,92	5844,48
232	AGUA SANITARIA DE 2 LT	EFICAZ	UNID	345	3,91	1348,95
233	ALCOOL 92,8 %	santa cruz	LT	2032	4,28	8696,96
234	ALCOOL EM GEL ETILICO HIDRATADO 70 INPM 50 GRS		UNID	41	0	0,00
235	ALGODAO HIDROFILIO PCT 100 GRS	york	UNID	30	5,4	162,00
236	ALGODAO HIDROFILIO PCT 500 GR		PC	65	0	0,00
237	ALICATE DE CUTICULA DE METAL	mundial	UNID	12	20,17	242,04
238	ALVEJANTE 2 LTS CAIXA COM 6 UND	eficaz	CX	24	20,53	492,72
239	AMACIANTE 2 LT	eficaz	UNID	492	4,49	2209,08
240	AROMATIZADOR DE AMBIENTE 400 ML	bom ar	UNID	289	7,12	2057,68
241	AROMATIZADOR DE AMBIENTE PARA BANHEIRO 12 ML		UNID	15	0	0,00
242	ASSADEIRA DE ALUMINIO GRANDE	docesar	UNID	3	26,34	79,02
243	AVENTAL BRANCO DE PLASTICO	limpex	UNID	54	5,19	280,26
244	AVENTAL DE PLASTICO GRANDE PARA ACONQUEIRO	limpex	UNID	2	9,43	18,86
					Sub Total	125.053,22

Lucia
marlene
Usop
Dalva
Assinatura
CP

**BRILHANTE**
SUPERMERCADOS**Supermercado Rei do Norte LTDA**

Rua Pioneiro Genésio Minetto, 281 - Bairro Centro - Fone - (66)-3552-1385 - CEP 78520-000 - Caxias do Sul - MT

CNPJ 04.796.336.0001/63 Insc Estadual -13.205.739

Optante pelo Simples: sim () Não (X)

Banco do Brasil - 001: Agência 1589-X - C/C 13.479-1

Representante: Elisabete Apª. Moises dos Santos - Telefone: 9955-8981

04.796.336/0001-63
Insc. Est: 13.205.739
SUPERMERCADO REI DO NORTE LTDARua P. Genésio Minetto, 281 - Fone: 3552-1385
Caxias do Sul - MT
Elisabete m

Item	DESCRIÇÃO	Marca	Unidade	Quant	Valor Unit.	VL TOTAL
245	BACIA DE PLASTICO GRANDE	plasnew	UNID	33	12,38	408,54
246	BACIA PARA PEDICURE MEDIA	plasnew	UNID	10	6,2	62,00
247	BACIA PLASTICA 5 LT	plasnew	UNID	9	6,04	54,36
248	BALDE 13,5 LTS	plasnew	UNID	50	7,41	370,50
249	BALDE 20LTS	plasnew	UNID	29	8,49	246,21
250	BALDE GRANDE 16 Lts	plasnew	UNID	50	7,25	362,50
251	BALDE MEDIO (DE PEDREIRO)	plasnew	UNID	37	6,98	258,26
252	BALDE PLASTICO 15 LTS	plasnew	UNID	58	6,62	383,96
253	BAND-AID CX COM 35 UND	salvelox	CX	6	5,85	35,10
254	BATERIA 9 V - 6F22	panasonic	UNID	15	14,55	218,25
255	BICO DE MAMADEIRA DE SILICONE	lolly	UNID	30	3,23	96,90
256	BORRACHA PARA PAINELA DE PRESSAO DE 5 LITROS	alto giro	UNID	8	1,17	9,36
257	BORRACHA PARA PAINELA DE PRESSAO DE 7 LITROS	alto giro	UNID	20	1,1	22,00
258	BOTA DE BORRACHA CANO MEDIO - COR BRANCA NR 37	vulcabras	UNID	9	38,91	350,19
259	BOTA DE BORRACHA CANO MEDIO - COR BRANCA NR 38	vulcabras	UNID	11	38,91	428,01
260	BOTA DE BORRACHA CANO MEDIO - COR BRANCA NR 39	vulcabras	UNID	3	38,91	116,73
261	BOTA DE BORRACHA CANO MEDIO - COR BRANCA NR 40	vulcabras	UNID	2	38,91	77,82
262	BOTA DE BORRACHA CANO MEDIO - COR BRANCA NR 41	vulcabras	UNID	1	38,91	38,91
263	CABO DE MADEIRA PARA RODO E VASSOURA		UNID	24	0	0,00
264	CAIXA DE ISOPOR 07 LT	isoterm	UNID	22	7,78	171,16
265	CAIXA DE ISOPOR 12 LT	isoterm	UNID	10	9,51	95,10
					Sub Total	\$ 5.805,86

Lucia
marileneIsop
B. P. L.Walton
Adriano G

Edite

Fis. 171,16
95,10
ASSINATURA
CPL



BRILHANTE
SUPERMERCADOS

Supermercado Rei do Norte LTDA

Rua Pioneiro Genesio Minetto, 281 - Bairro Centro - Fone - (66)-3552-1385 - CEP 78520-005 - Gta do Norte - MT

CNPJ 04.796.336.0001/63 Insc Estadual -13.205.739-5

Optante pelo Simples: sim () Não (X)

Banco do Brasil - 001: Agencia 1589-X - C/C 13.479-1

Representante: Elisabete Apª. Moises dos Santos - Telefone: 9955-8981

04.796.336/0001-63
Insc. Est. 13.205.739-5
Supermercado Rei do Norte LTDA
Rua P. C. Pioneiro Genesio Minetto, 281 - Fone: 3552-1385
CEP 78.520-005 - Gta do Norte - MT
Elisabete

Item	DESCRIÇÃO	Marca	Unidade	Quant	Valor Unit.	VL TOTAL
266	CAIXA DE ISOPOR 80 LT	isoterm	UNID	2	56,71	113,42
267	CANECA ESCOLAR DE LANCHE 8 X 8 CM	plasnew	UNID	430	2,23	958,90
268	CANECA NR 18	plasleme	UNID	7	19,31	135,17
269	CANECO DE ALUMINIO 2 LTS	docesar	UNID	14	18,91	264,74
270	CANECO DE ALUMINIO 5 LTS		UNID	4	0	0,00
271	CANUDO REFRIGERANTE GROSSO PCT C/100	rei	PC	3	2,25	6,75
272	CERA EM PASTA LATA 375 GRS	poliflor	UNID	628	8,95	5620,60
273	CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML	polylar	UNID	1105	2,35	2596,75
274	CESTO DE LIXO SIMPLES	replast	UNID	74	2,81	207,94
275	CESTO DE ROUPA DE PLASTICO DE GRADE TAMPA C/	replast	UNID	11	26,52	291,72
276	CHUPETA BICO ORTODONTICO TAM 2	lolly	UNID	10	3,35	33,50
277	COADOR DE CAFE DE PANO GRANDE	artezanal	UNID	85	4,22	358,70
278	COADOR DE CAFE DE PANO MEDIO	artezanal	UNID	27	1,79	48,33
279	COADOR DE PAPEL NR 103	itamarati	CX	48	2,73	131,04
280	COLHER DE CHA	treviso	UNID	32	1,28	40,96
281	COLHER DE SOPA	treviso	UNID	332	1,44	478,08
282	COLHER PARA SERVIR DE POLIETILENO TAM GRANDE	tramontina	UNID	7	12,21	85,47
283	COLHER PLASTICA GRANDE DESCARTAVEL 50 UNID. PCT C/	claumar	PC	50	5,41	270,50
284	CONCHA DE ALUMINIO NR 15	docesar	UNID	21	11,75	246,75
285	CONDICIONADOR DE CABELO 350 ML	suave	UNID	33	4,58	151,14
286	COPO DE VIDRO GRANDE	nadir	UNID	48	2,42	116,16
					Sub Total	\$ 12.156,62

marilene

Isop
Elisabete

Walva



Supermercado Rei do Norte LTDA

Rua Pioneiro Genésio Minetto, 281 - Bairro Centro - Fone - (66)-3552-1385 - CEP 78520-000 - Gta. de Foz de Iguaçu - Paraná

CNPJ 04.796.336/0001/63 Insc Estadual -13.205.739-5

Optante pelo Simples: sim () Não (X)

Banco do Brasil - 001: Agência 1589-X - C/C 13.479-1

Representante: Elisabete Apª. Moises dos Santos - Telefone: 9955-8981

04.796.336/0001-63
Insc. Est. 13.205.739-5
SUPERMERCADO REI DO NORTE LTDA.
R. Genésio Minetto, 281 - Fone: 3552-1385
CEP 78520-000 - Gta. de Foz de Iguaçu - Paraná - MT
L. Elisabete m

Item	DESCRIÇÃO	Marca	Unidade	Quant	Valor Unit.	VL TOTAL
287	COPO DESC. P/AGUA 180 ML CAIXA COM 25 TUBOS COM 100 UND/CADA	copo 10	CX	307	61,95	19018,65
288	COPO DESC. PARA CAFE 50 ML COM 100 UND	termopot	PC	5010	1,56	7815,60
289	CORANTE LIQUIDO PARA PISO 50 ML	xadrez	UNID	131	2,02	264,62
290	CORDA P/ VARAL DE ROUPA	arco yris	UNID	42	2,21	92,82
291	CORDA TRANCADA BRANCA 10 MM	seda	KG	6	28,38	170,28
292	CORTADOR DE UNHA DE METAL MEDIO	unhex	UNID	20	3,41	68,20
293	COTONETE CX C/ 100 UNID	bella cotton	CX	56	2,29	128,24
294	CREME DE CABELO DE PENTEAR DE 300 GRS	monange	UNID	6	5,03	30,18
295	CREME DE CABELO SEM SILICONE DE 1 KILO	skala	UNID	2	6,49	12,98
296	CREME DE HIDRATAÇÃO PARA CABELO 500 ML DE	seda	UNID	10	6,39	63,90
297	CREME DENTAL 180 GRS	sorriso	UNID	24	3,07	73,68
298	CREME DENTAL ADULTO 50 GRS	sorriso	UNID	240	1,25	300,00
299	CREME DENTAL ADULTO 90 GRS	sorriso	UNID	24	0	0,00
300	CREME DENTAL INFANTIL 70 GRS	action	UNID	340	2,81	955,40
301	CREME HIDRATANTE CORPORAL DE 500 ML	skala	UNID	33	5,28	174,24
302	CREME PARA CABELO - HIDRATAÇÃO - 1 KG	origem	KG	67	6,78	454,26
303	DESENTUPIDOR SANITARIO	arco yris	UNID	11	5,29	58,19
304	DESINFETANTE 2LT	eficaz	UNID	2424	3,69	8944,56
305	DETERGENTE NEUTRO 500 ML	summer	UNID	2756	1,13	3114,28
306	EMBALAGEM DE MARMITEX NR 8 COM 100 UND	boreda	CX	100	23,89	2389,00
307	EMBALAGEM PLASTICA P/ 2 KG PCT COM 1 KG	rei	KILO	48	30,8	1478,40
SubTotal					\$	45.607,48

marilme

Elisabete m

Cosmo

Alva
Aline

**BRILHANTE**
SUPERMERCADOS**Supermercado Rei do Norte LTDA**

Rua Pioneiro Genésio Minetto, 281 - Bairro Centro - Fone - (66)-3552-1385 - CEP 78520-000 - Gta do Norte - MT

CNPJ 04.796.336.0001/63 Insc Estadual -13.205.739-5

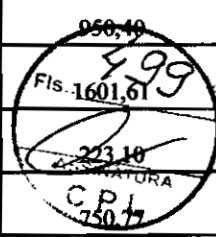
Optante pelo Simples: sim () Não (X)

Banco do Brasil - 001: Agência 1589-X - C/C 13.479-1

Representante: Elisabete Apª. Moises dos Santos - Telefone: 9955-8981

04.796.336/0001-63
Insc. Est.: 13.205.739-5
SUPERMERCADO REI DO NORTE LTDA.
Rua P. Genésio Minetto, 281 - Fone: 3552-1385
CEP 78.520-000 Guarantã do Norte - MT

Item	DESCRIÇÃO	Marca	Unidade	Quant	Valor Unit.	VL TOTAL
308	EMBALAGEM PLÁSTICA PARA GELADINHO - PCT COM 1 QUILO	rei	PC	21	23,65	496,65
309	ESCORREDOR DE MACARRÃO DE PLÁSTICO GRANDE	plasnew	UNID	2	9,75	19,50
310	ESCORREDOR DE MACARRÃO EM ALUMÍNIO GRANDE	docesar	UNID	2	47,58	95,16
311	ESCOVA DE CABELO ADULTO	ricca	UNID	6	10,39	62,34
312	ESCOVA DE CABELO INFANTIL PARA CRIANÇAS DA CRECHE	lolly	UNID	16	8,65	138,40
313	ESCOVA DE LAVAR UNHAS	condor	UNID	30	2,47	74,10
314	ESCOVA DE VASO SANITÁRIO	condor	UNID	5	5,45	27,25
315	ESCOVA DENTAL ADULTO MÉDIA	jonhson	UNID	162	3,12	505,44
316	ESCOVA DENTAL INFANTIL MACIA	sorriso	UNID	322	2,33	750,26
317	ESCOVA P/ LAVAR ROUPA	condor	UNID	23	2,14	49,22
318	ESCOVA PARA LAVAR MAMADEIRA	lolly	UNID	4	16,48	65,92
319	ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO COM SUPORTE	purpic	UNID	24	6,65	159,60
320	ESCUMADEIRA GRANDE DE ALUMÍNIO	docesar	UNID	23	10,17	233,91
321	ESMALTE DE UNHA 7,5 ML	dote	UNID	200	2,59	518,00
322	ESPANADOR COM CERDAS FINAS cb Polipropileno	rei	UNID	18	16,29	293,22
323	ESPARADRAPO 4,5 METROS		UNID	12	0	0,00
324	ESPONJA DE AÇO	summer	PC	1088	1,65	1795,20
325	ESPONJA DE BANHO	ponjita	UNID	480	1,98	950,40
326	ESPONJA PARA LAVAR LOUCA PCT COM 3 UND	vip	PC	813	1,97	1601,61
327	EXTENSÃO ELÉTRICA C/ 3 TOMADAS 10 MTS	alto giro	UNID	10	22,31	223,10
328	FACA DE SERRINHA PARA MESA	treviso	UNID	193	3,89	750,77
Sub Total					\$	8.810,05



mairene
Lucia
OSAP
Adelino

04.796.336/0001-63
Insc. Est.: 13.205.739-5
SUPERMERCADO REI DO NORTE LTDA.
Rua Pioneiro Genesio Minetto, 281 - Fone: 3522-1385
CEP 78.520-009 Guarantã do Norte - MT
Elisabete



BRILHANTE
SUPERMERCADOS

Supermercado Rei do Norte LTDA

Rua Pioneiro Genesio Minetto, 281 - Bairro Centro - Fone - (66)-3552-1385 - CEP 78520-000 - Gta do Norte - MT

CNPJ 04.796.336.0001/63 Insc Estadual -13.205.739-5

Optante pelo Simples: sim () Não (X)

Banco do Brasil - 001: Agencia 1589-X - C/C 13.479-1

Representante: Elisabete Ap. Moises dos Santos - Telefone: 9955-8981

Item	DESCRIÇÃO	Marca	Unidade	Quant	Valor Unit.	VL TOTAL
329	FACA GRANDE CABO DE MADEIRA PARA COZINHA LAMINA DE ACO	tramontina	UNID	13	7,27	94,51
330	FACA GRANDE PARA MESA	tramontina	UNID	23	7,15	164,45
331	FACA PARA PAO TAMANHO GRANDE COM SERRINHA	martinazo	UNID	10	5,2	52,00
332	FILTRO DE AGUA - BOJO NR 7 C/ 4 VELAS	indaia	UNID	1	72,19	72,19
333	FILTRO DE PAPEL PARA CAFE COM UND NR 103	itamarati	CX	140	2,91	407,40
334	FLANELA 40 X 60 UND	limpex	UNID	390	2,65	1033,50
335	FORMA DE ALUMINIO 28 CM X 40 CM NR 4	docesar	UNID	2	17,49	34,98
336	FOSFORO CX COM 10 UND	parana	CX	48	2,03	97,44
337	FRALDA DESCARTAVEL EXTRA GRANDE PCT COM 42 UND	cotinha	PC	30	30,65	919,50
338	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL GRANDE - PCT C/ 78 UNID		PC	5	0	0,00
339	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL MEDIA PCT COM 54 UND		PC	82	0	0,00
340	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL PEQUENA PCT COM 46 UND	mili	PC	94	0	0,00
341	FRALDA GERIATRICA ADULTO TAM GRANDE PCT COM 8 UND	ALL CARE	PC	72	14,75	1062,00
342	GARFO DE MESA	TREVISIO	UNID	87	2,41	209,67
343	GARFO GRANDE PARA MESA	TREVISIO	UNID	86	5,1	438,60
344	GARFO PLASTICO DESCARTAVEL GRANDE UND	REI	PC	65	3,68	239,20
345	GARRAFA TERMICA 1 LTs	ALLADIM	UNID	7	19,59	137,13
346	GARRAFA TERMICA 1,8 LT		UNID	15	0	0,00
347	GARRAFA TERMICA 5 LT	TERMOLAR	UNID	2	59,85	119,70
348	GUARDANAPO DE PAPEL 21 cm X 22 cm	MILI	UNID	27	0,87	23,49
349	GUARDANAPO DE PAPEL 30 X 31 CM COM 50 UND NO PACOTE	MILI	PC	874	1,47	1284,78
Sub Total					\$	6.390,54

500
Fis. 119,70
23,49
ASSINATURA
C 1284,78

marilene
Lucia
C. S. S.
Walter
Adelino



BRILHANTE
SUPERMERCADOS

Supermercado Rei do Norte LTDA

Rua Pioneiro Genesio Minetto, 281 - Bairro Centro - Fone - (66)-3552-1385 - CEP 78520-000

CNPJ 04.796.336.0001/63 Insc Estadual -13.205.739-5

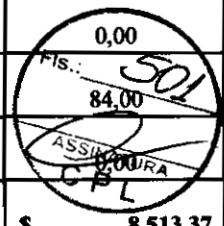
Optante pelo Simples: sim () Não (X)

Banco do Brasil - 001: Agencia 1589-X - C/C 13.479-1

Representante: Elisabete Ap*. Moises dos Santos - Telefone: 9955-8981

4.796.336/0001-63
Insc. Est.: 13.205.739-5
SUPERMERCADO REI DO NORTE LTDA.
Rua P. Genesio Minetto, 281 - Fone: 3552-1385
CEP 78.520-000 - Garanhuns do Norte - MT
Elisabete

Item	DESCRIÇÃO	Marca	Unidade	Quant	Valor Unit.	VL TOTAL
350	HIGIENIZADOR BUCAL INFANTIL 500 ML	JOHNSONS	UNID	5	12,67	63,35
351	INSETICIDA AEROSOL 300ML	SBP	UNID	74	7,55	558,70
352	ISQUEIRO GRANDE	BIC	UNID	104	3,23	335,92
353	JARRA DE ALUMINIO PARA AGUA 4 LITROS		UNID	4	0	0,00
354	JARRA PLASTICO GRANDE DE 2 LITROS	NITRON	UNID	47	6,81	320,07
355	JOGO DE POTES DE PLASTICO PARA MANTIMENTO COM 5 UND	NITROM	UNID	2	23,32	46,64
356	LAMINA PARA NAVALHA CAIXINHA COM 5 UND	WILKINSON	CX	10	1,82	18,20
357	LAMPADA 110 X 127 W	OSRAM	UNID	100	2,45	245,00
358	LAMPADA ECONOMICA 127V 21W	FLC	UNID	80	10,61	848,80
359	LANTERNA PEQUENA COM 2 PILHAS ALCALINA GRANDE	alto giro	UNID	12	19,5	234,00
360	LEITEIRA DE ALUMINIO 5 LITROS	docesar	UNID	3	34,75	104,25
361	LENCO DE PAPEL COM 75 UND	mili	CX	48	3,05	146,40
362	LIMA CHATA	kf	UNID	7	8,51	59,57
363	LIMPA ALUMINIO 500 ML	eficaz	UNID	898	1,93	1733,14
364	LIMPA VIDRO 500 ML	veja	UNID	229	5,41	1238,89
365	LIMPADOR DE CERAMICA DE 2 LTS	eficaz	UNID	217	6,21	1347,57
366	LIMPADOR DE USO GERAL 500 ML	eficaz	UNID	328	2,89	947,92
367	LIMPADOR PARA LIMPEZA PESADA 500 ML	veja	UNID	55	3,29	180,95
368	LIXA DE UNHA C/ 6 UNIDADE		PC	10	0	0,00
369	LIXA DE UNHA DE METAL 10,50 CM	alto giro	UNID	30	2,8	84,00
370	LIXEIRA C/ PEDAL E TAMPA 100 LTS		UNID	5	0	0,00
					Sub Total	\$ 8.513,37



marilene
Lucia
Wlop
B.B.C.
Rafael
Adelene



BRILHANTE
SUPERMERCADOS

Supermercado Rei do Norte LTDA

Rua Pioneiro Genesio Minetto, 281 - Bairro Centro - Fone - (66)-3552-1385 - CEP 78520-000 - Cuiabá - MT

CNPJ 04.796.336.0001/63 Insc Estadual -13.205.739-5

Optante pelo Simples: sim () Não (X)

Banco do Brasil - 001: Agencia 1589-X - C/C 13.479-1

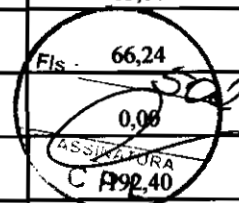
Representante: Elisabete Apª. Moises dos Santos - Telefone: 9955-8981

Item	DESCRIÇÃO	Marca	Unidade	Quant	Valor Unit.	VL TOTAL
371	LIXEIRA C/ PEDAL E TAMPA 30 LTS	plasnew	UNID	5	41,8	209,00
372	LIXEIRA C/ PEDAL E TAMPA 50 LTS	plasnew	UNID	24	43,55	1045,20
373	LIXEIRA C/ PEDAL E TAMPA 50 LTS - ARMACAO DE FERRO		UNID	10	0	0,00
374	LIXEIRA COM TAMPA DE PLASTICO GRANDE	plasnew	UNID	27	27,35	738,45
375	LIXEIRA MEDIA DE PLASTICO COM TAMPA	plasnew	UNID	9	7,21	64,89
376	LIXEIRO DE PLASTICO PEQUENO C/ TAMPA	plasnew	UNID	4	7,15	28,60
377	LUSTRA MOVEIS A OLEO 200 ML	peroba	UNID	26	6,81	177,06
378	LUSTRA MOVEIS CREMOSO 200 ML	destac	UNID	356	2,98	1060,88
379	LUVA DE BRACO LONGA MEDIA		PAR	8	0	0,00
380	LUVA DE PROCEDIMENTO MEDIA CX C/ 100 UND		CX	30	0	0,00
381	LUVA TERMICA	rei	UNID	1	9,24	9,24
382	LUVAS DE LIMPEZA GRANDE	ideatex	UNID	416	4,63	1926,08
383	LUVAS DE LIMPEZA MEDIA	ideatex	UNID	680	4,63	3148,40
384	LUVAS DE LIMPEZA PEQUENA	ideatex	UNID	460	4,63	2129,80
385	MAMADEIRA DE PLASTICO 240 ML	lolly	UNID	30	7,68	230,40
386	MANGUEIRA CRISTAL TRANCADA 1/2 POLEGADA C/ 10 MTS	arquaa	UNID	6	16,52	99,12
387	MANGUEIRA P/ JARDIM 30 M C/ ESGUICHO	arquaa	UNID	2	47,28	94,56
388	MORDEDOR DE SILICONE	lolly	UNID	10	6,38	63,80
389	NAFTLALINA 50 grs	politriz	PC	46	1,44	66,24
390	ORGANIZADOR 30 LITROS		UNID	12	0	0,00
391	PA COM CABO PARA LIXO	guirado	UNID	20	9,62	192,40
					Sub Total	\$ 11.284,12

marilene

Elisabete Apª. Moises dos Santos

Walva
Adelino





Supermercado Rei do Norte LTDA

Rua Pioneiro Genesio Minetto, 281 - Bairro Centro - Fone - (66)-3552-1385 - CEP 78522-500 - Gta do Norte - MT 139-5

CNPJ 04.796.336.0001/63 Insc Estadual -13.205.739-5

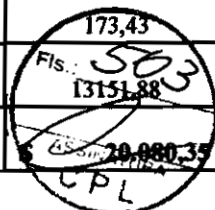
Optante pelo Simples: sim () Não (X)

Banco do Brasil - 001: Agencia 1589-X - C/C 13.479-1P

Representante: Elisabete Apª. Moises dos Santos - Telefone: 9955-8981

04.796.336/0001-63
Insc. Est. 13.205.739-5
SUPERMERCADO REI DO NORTE LTDA.
Rua Pioneiro Genesio Minetto, 281 - Fone: 3552-1385
CEP 78.522-500 - Gta. Guaranta do Norte - MT

Item	DESCRIÇÃO	Marca	Unidade	Quant	Valor Unit.	VL TOTAL
392	PA PLASTICA GRANDE PARA LIXO	são mateus	UNID	21	6,25	131,25
393	PALHA DE ACO	assolan	PC	22	1,18	25,96
394	PALITO DE DENTE CAIXINHA COM 200 PALITOS	gina	UNID	64	0,58	37,12
395	PALITO DE ESPETINHO PCT C/50 UND	arco irs	PC	25	1,62	40,50
396	PALITO DE UNHA PARA LIMPEZA 2 EM 1 (PONTA LISA E PONTA ANELADA) DE METAL		UNID	30	0	0,00
397	PANELA DE ALUMINIO BATIDO (50 LITROS)	são jorge	UNID	1	229,2	229,20
398	PANELA DE ALUMINIO BATIDO C/ TAMPA 5 LTS	são jorge	UNID	1	49,12	49,12
399	PANELA DE ALUMINIO BATIDO C/ TAMPA 7 LTS	são jorge	UNID	1	60,49	60,49
400	PANELA DE PRESSAO (13 LITROS)	eirilar	UNID	1	245,3	245,30
401	PANELA DE PRESSAO 15 LITROS	eirilar	UNID	1	328	328,00
402	PANELA DE PRESSAO POLIDA 7LTS	eirilar	UNID	2	48,89	97,78
403	PANELA GRANDE ALUMINIO BATIDO 3 LT COM TAMPA	são jorge	UNID	7	42,5	297,50
404	PANO DE CHAO (SACO)	limpex	UNID	76	4,16	316,16
405	PANO DE CHAO DE ALGODAO	limpex	UNID	321	5,15	1653,15
406	PANO DE CHAO FLANELADO DE LA	limpex	UNID	186	4,07	757,02
407	PANO DE PRATO PRONTO DE SACO BRANCO ALVEJADO	limpex	UNID	268	4,09	1096,12
408	PAPEL ALUMINIO 30 CM X 7,5 MTS	thermopratt	UNID	38	2,55	96,90
409	PAPEL ALUMINIO 45 CM X 7,5 M	thermopratt	UNID	191	4,45	849,95
410	PAPEL FILME 28 CM X 15 METROS	thermopratt	UNID	144	3,08	443,52
411	PAPEL FILME 28 CM X 30 METROS	thermopratt	UNID	47	3,69	173,43
412	PAPEL HIGIENICO 60 MTS C/8 UNIDADE	mili	PC	2149	6,12	13151,88
					Sub Total	20.980,35



marilene

Lucia

[Signature]

Clay

[Signature]

EA

Valdo

[Signature]

Adelen

04.796.336/0001-63

Insc. Est.: 13.205.739-5
SUPERMERCADO REI DO NORTE LTDA.

Rua P. Genésio Minetto, 281 - Fone: 3552-1385
CEP 78.520-000 Guarantã do Norte - MT



Supermercado Rei do Norte LTDA

Rua Pioneiro Genésio Minetto, 281 - Bairro Centro - Fone - (66)-3552-1385 - CEP 78520-000 - Gtn do Norte - MT

CNPJ 04.796.336.0001/63 Insc Estadual -13.205.739-5

Optante pelo Simples: sim () Não (X)

Banco do Brasil - 001: Agência 1589-X - C/C 13.479-1

Representante: Elisabete Apª. Moises dos Santos - Telefone: 9955-8981

Item	DESCRIÇÃO	Marca	Unidade	Quant	Valor Unit.	VL TOTAL
413	PAPEL HIGIENICO MACIO 30 MTS PCT 4 ROLOS	C/ mili	UNID	122	2,39	291,58
414	PAPEL TOALHA 23 X 21 - 2 DOBRAS pct c/ 1000 FOLHAS COM BOA ABSORCAO		PC	874	0	0,00
415	PASTA PARA LIMPEZA A SECO PARA COMPUTADOR 385 GRS		UNID	2	0	0,00
416	PEDRA ESMERIL COM 15 CM DE COMPRI X LARG X 3 DE ESPESSURA.	alto giro	UNID	2	5,85	11,70
417	PEDRA SANITARIA DE 35 GRS	nota 10	UNID	430	1,05	451,50
418	PENEIRA DE PLASTICO C/ cabo 10,7 cm diametro	plasnew	UNID	4	2,93	11,72
419	PENTE PARA CABELO - LARGO DE PLASTICO (CONJ C/ 1 GRANDE E 1 MEDIO)	ricca	UNID	14	2,64	36,96
420	PILHA ALCALINA GRANDE COM 2 UND	raio vac	PC	48	13,21	634,08
421	PILHA ALCALINA MEDIA C/ 2 UNID	raio vac	UNID	62	9,98	618,76
422	PILHA ALCALINA PALITO COM 2 UND	panasonic	PC	56	6,08	340,48
423	PILHA ALCALINA PEQUENA COM 4 UND	panasonic	PC	20	6,83	136,60
424	PINO PARA PANELA DE PRESSAO DE 7 LITROS	alto giro	UNID	6	4,24	25,44
425	PLASTICO ATOALHADO	0	METRO	5	0	0,00
426	POTE DE PLASTICO COM TAMPA 2 1/2 LITROS	plasnew	UNID	5	5,75	28,75
427	POTE DE PLASTICO COM TAMPA 5 LITROS	plasnew	UNID	29	11,85	343,65
428	POTE DE PLASTICO COM TAMPA DE 500 ML	plasnew	UNID	70	2,36	165,20
429	POTE DE PLASTICO COM TAMPA DE 600 ML	plasnew	UNID	12	2,71	32,52
430	POTE DE PLASTICO QUADRADO MEDIO 1,6 LITROS	plasnem	UNID	10	0	0,00
431	PRATO DE LOUCA GRANDE	duralex	UNID	110	6,39	702,90
432	PRATO DE VIDRO FUNDO	duralex	UNID	92	4,45	409,40
433	PRATO DESCARTAVEL DE PLASTICO COLORIDO REDONDO NR 20 DE 20 CM DIAMETRO PCT COM 10 UND	junco	PC	5	1,35	6,75
					Sub Total	\$ 4.247,99

504
Fis.: 0,00
702,90
409,40
P. 409,40

marilene
Luzia
Gisela
Valva
Adelino

04.796.336/0001-63

Insc. Est.: 13.205.739-5
SUPERMERCADO REI DO NORTE LTDA.



BRILHANTE
SUPERMERCADOS

P. Genésio Minetto, 281 - Fone: 3562-1385
CEP 78.520-000 Guarantã do Norte - MT

Supermercado Rei do Norte LTDA

Rua Pioneiro Genésio Minetto, 281 - Bairro Centro - Fone - (66)-3562-1385 - CEP 78520-000 - Cta do Norte - MT

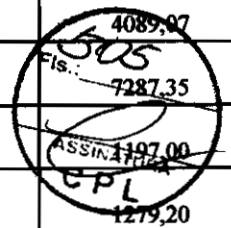
CNPJ 04.796.336.0001/63 Insc Estadual -13.205.739-5

Optante pelo Simples: sim () Não (X)

Banco do Brasil - 001: Agencia 1589-X - C/C 13.479-1

Representante: Elisabete Apª. Moises dos Santos - Telefone: 9955-8981

Item	DESCRIÇÃO	Marca	Unidade	Quant	Valor Unit.	VL TOTAL
434	PRATO DESCARTAVEL DE PLASTICO REDONDO NR 22 DE 20 CM DIAMETRO PCT COM 10 UND	belplast	UNID	50	1,61	80,50
435	PRENDEDOR DE ROUPAS DE PLASTICO 12 UND	bell plast	PC	176	1,65	290,40
436	PROTETOR SOLAR FPS 30 - 125 ML	sundow	UNID	15	32,3	484,50
437	PROTETOR SOLAR FPS 50 - 125 ML	sundow	UNID	15	38,32	574,80
438	PULVERIZADOR PLASTICO 500 ML	guarany	UNID	11	5,85	64,35
439	QUEROSENE 1 LTS	calypso	LITRO	47	6,95	326,65
440	RALADOR DE INOX 4 FACES	bio metal	UNID	6	35,47	212,82
441	RALADOR DE PLASTICO 4 FACES	plasutil	UNID	2	4,65	9,30
442	RASTELO DE FERRO COM 30 CM comp c/cabo	tramontina	UNID	58	15,12	876,96
443	REGADOR PLASTICO	plasnew	UNID	18	16,9	304,20
444	REMOVEDOR DE ESMALTE 100 ML	farmax	UNID	70	1,52	106,40
445	RODO ALUMINIO DUPLO C/ CABO 60 CM	são mateus	UNID	15	14,95	224,25
446	RODO COM ESPUMA PARA ENCERAR	são mateus	UNID	7	4,65	32,55
447	RODO DE ALUMINIO 60 cm	são mateus	UNID	6	14,85	89,10
448	RODO MADEIRA DUPLO C/ CABO 40 CM	roletes	UNID	146	3,73	544,58
449	RODO MADEIRA DUPLO C/ CABO 60 CM	roletes	UNID	317	4,98	1578,66
450	ROLO DE MACARRAO DE MADEIRA	karaca	UNID	1	8,07	8,07
451	SABAO EM BARRA PCT COM 5 UND 1 KG PCT	top	PC	887	4,61	4089,97
452	SABAO EM PO 1KG	eficaz	KILO	1645	4,43	7287,35
453	SABONETE ADULTO 90 GRS	francis suave	UNID	1260	0,95	1197,00
454	SABONETE INFANTIL 90 GRS	monica	UNID	624	2,05	1279,20
					Sub Total	\$ 19.660,71



marilene

Luciano

Osap

Nalva

Adeline

04.796.336/0001-63

Insc. Est.: 13.205.739-5
SUPERMERCADO REI DO NORTE LTDA.



Supermercado Rei do Norte LTDA

Rua Pioneiro Genesio Minetto, 281 - Bairro Centro - Fone - (66)-3552-1385 - CEP 78520-000 - Gta do Norte - MT

CNPJ 04.796.336.0001/63 Insc Estadual -13.205.739-5

Optante pelo Simples: sim () Não (X)

Banco do Brasil - 001: Agência 1589-X - C/C 13.479-1

Representante: Elisabete Apª. Moises dos Santos - Telefone: 9955-8981

Item	DESCRIÇÃO	Marca	Unidade	Quant	Valor Unit.	VL TOTAL
455	SABONETE LIQUIDO GALAO 5 LITROS	faneca	UNID	151	18,42	2781,42
456	SACO ALVEJADO	limpex	UNID	168	3,92	658,56
457	LTS TAM 45CM X 105CM - 0,10MM - TIPO 01 CLASSE E	gio pack	UNID	35730	0,48	17150,40
458	SACO DE LIXO POLIETILENO (PLASTICO) PRETO - CAP. 15 LTS TAM 39CM X 58CM - 0,06MM - TIPO 01 CLASSE E	giopack	UNID	72200	0,12	8664,00
459	SACO DE LIXO POLIETILENO (PLASTICO) PRETO - CAP. 30 LTS TAM 59CM X 62CM - 0,10MM - TIPO 01 CLASSE E	giopack	UNID	20950	0,23	4818,50
460	SACO DE LIXO POLIETILENO (PLASTICO) PRETO - CAP. 50 LTS TAM 63CM X 80CM - 0,08MM - TIPO 01 CLASSE E	giopack	UNID	20760	0,25	5190,00
461	SACO P/ EMBALAGEM 30 X 15 CM	rei	UNID	500	4,67	2335,00
462	SACOLA PLASTICA 30 X 40 CM	plasmel	KILO	10	27,34	273,40
463	SAPOLIO EM PO 300 GRS	radium	UNID	27	3,56	96,12
464	SHAMPOO P/ CABELO DE 350 ML	suave	UNID	45	4,78	215,10
465	SHAMPOO P/ CABELO INFANTIL DE 350 ML	tra la la	UNID	100	6,75	675,00
466	SODA CAUSTICA PCT 1 KG	lipon	UNID	50	12,4	620,00
467	TABUA PARA CARNE DE PLASTICO GRANDE	plasmel	UNID	21	11,12	233,52
468	TALCO PARA BEBE DE 200 GRS	york baby	UNID	39	6,78	264,42
469	TAPETE ANTIDERAPANTE 80 X 50 CM	capacho	UNID	23	20,9	480,70
470	TESOURA PROFISSIONAL PARA CORTE DE CABELO	tramontina	UNID	8	19,75	158,00
471	TOALHA DE BANHO - DE BOA QUALIDADE -	firenze	UNID	32	20,95	670,40
472	TOALHA DE MESA 1,20 X 2,00 METROS DE BOA QUALIDADE	limpex	UNID	2	25,75	51,50
473	TOALHA DE PAPEL PCT COM 2 UND	mili	UNID	30	2,67	80,10
474	TOALHA DE ROSTO PRONTA 40 X 80 CM - DE BOA QUALIDADE -	fleischman	UNID	108	7,65	826,20
475	TOALHA PLASTICA TERMICA DE 1,40 METROS DE LARGURA	0	MT	100	0	0,00
Sub Total					\$	46.242,34

506
Fis.: 80,10
826,20
ACERTADA
CP 4,00

maillene

Lucia

Elisabete

Geop

Valeria

Adelino



Supermercado Rei do Norte LTDA

Rua Pioneiro Genésio Minetto, 281 - Bairro Centro - Fone - (66)-3552-1385 - CEP 78520-000 - Gta do Norte - MT

CNPJ 04.796.336.0001/63 Insc Estadual -13.205.739-5

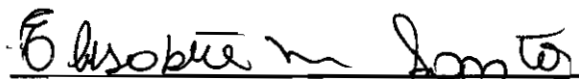
Optante pelo Simples: sim () Não (X)

Banco do Brasil - 001: Agência 1589-X - C/C 13.479-1

Representante: Elisabete Apª. Moises dos Santos - Telefone: 9955-8981

Item	DESCRIÇÃO	Marca	Unidade	Quant	Valor Unit.	VL TOTAL
476	TOUCA PARA CABELO DE PLASTICO	faneca	UNID	36	1,98	71,28
477	TOUCA DESCARTAVEL TNT PCT COM 100 UNIDADES		PC	37	0	0,00
478	TRENA 5 MTs	alto giro	UNID	12	9,23	110,76
	VARAL DE ACO C/ 10 MTs	araguaya	UNID	17	2,67	45,39
480	VASSOURA CERDA PLASTICO COM CABO	saopedro	UNID	311	6,12	1903,32
481	VASSOURA DE PALHA COMUM COM CABO COMPRIDO	caipira	UNID	205	5,52	1131,60
482	VASSOURAO PARA CALCADA	roletes	UNID	1	8,45	8,45
483	VELA DE FILTRO DE AGUA	stefani	UNID	26	6,15	159,90
484	VELA GRANDE NR 4 DE 48 GRS CADA PCT COM 6 UND	trilhante	PC	5	4,51	22,55
485	VENENO P/ RATO LIQUIDO C/ 30 ML	tiro e queda	UNID	8	4,9	39,20
			Sub Total		\$	3.492,45
			TOTAL GERAL		\$	796.632,22

O valor global da proposta é de R\$ 796.632,22 (Setessentos e noventa e seis mil seissentos)
(e trinta e dois reais e vinte e dois centavos)
no preço proposto estão inclusos todos os impostos, e a entrega e validade é conforme o edital



Elisabete Apª. Moises dos Santos
Gerente

ELISABETE AP MOYSES DOS SANTOS
CPF 912.463.032-72 RG 822.870 SSP/MT
ADMINISTRADORA

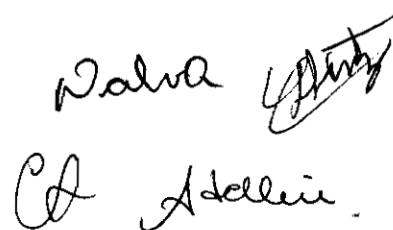
marilene











04.796.336/0001-63
Insc. Est.: 13.205.739-5
SUPERMERCADO REI DO NORTE LTDA
Rua P. Genésio Minetto, 281 - Fone: 3552-1385
CEP 78.520-000 Guarantã do Norte - MT





BRILHANTE

SUPERMERCADOS

A
EQUIPE DE PREGOEIRO

Prefeitura Municipal de Matupá
Processo Licitatório: 005/2011
Pregão Presencial n° 004/2011
Edital n°. 005/2011
Horário: 7:30 hs

Prezado Pregoeiro

A Empresa supermercado rei do norte ltda, devidamente inscrita no CNPJ N° 04.796.336.0001-63 e cadastrada nesta Municipalidade, situada a, Bairro centro, Município de guaranta, vem através desta, participar do Processo Licitatório 005, do Edital n°. 05/2010, da Pregão Presencial Sistema Registro de Preço n°. 004/2011, com a seguinte proposta:
Valor (R\$)=796.632,22 (setecentos e noventa e seis mil ,seiscentos e trinta e dois reais,e vinte e dois centavos)
Os itens podem ser conferidos nos seguintes anexos.
Validade da proposta: Mínimo 90 dias
Prazo de entrega, conforme solicitações

Data:03/02/2011

04.796.336/0001-63

Insc. Est.: 13.205.739-6
SUPERMERCADO REI DO NORTE LTDA.

Rua P. Genésio Minetto, 281 - Fone: 3562-1385
CEP 78.520-000 Guarantã do Norte - MT

Elisabete m. fonten

Lucia
Quem

mairene

[Signature]
[Signature]

CSOP



Nalva

[Signature] Adalberto

04.796.336/0001-63



Elisabete

Supermercado Rei do Norte LTDA

Rua Pioneiro General Miletto, 281 - Bairro Centro - Fone - (66)-3552-1385 - CEP 78520-000 - Gta do Norte - MT

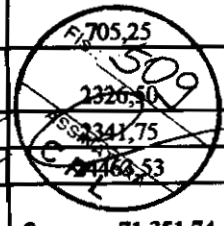
CNPJ 04.796.336.0001/63 Insc Estadual -13.205.739-5

Optante pelo Simples: sim () Não (X)

Banco do Brasil - 001: Agência 1589-X - C/C 13.479-1

Representante: Elisabete Ap. Moises das Santos - Telefone: 9955-8981

Item	DESCRIÇÃO	Marca	Unidade	Quant	Valor Unit.	VL TOTAL
1	ABACATE		KILO	159	2,09	332,31
2	ABACAXI		KILO	180	2,52	453,60
3	ABOBORA CABOTIAN		KILO	1598	1,78	2844,44
4	ABOBRINHA VERDE MENINA		KILO	1123	1,53	1718,19
5	ACELGA		KILO	89	2,37	210,93
6	ACHOCOLATADO DIET - LATA	GOLD	unid	20	8,05	161,00
7	ACHOCOLATADO EM PO 400G	MIKA	pc	1659	4,42	7332,78
8	ACUCAR 2 KG	ITAMARATI	pc	4818	3,72	17922,96
9	ACUCAR DE BAUNILHA POTE COM 100 GRS	MIKA	UNID	20	3,28	65,60
10	ACUCAR DE CONFEITEIRO PCT COM 1 KG		PC	36	0	0,00
11	ACUCAR MAGRO LIGHT - PCTE 500 GRS		PC	20	0	0,00
12	ACUCAR MASCAVO DE 1 KG	ZAELI	PC	10	8,29	82,90
13	ADOCANTE CULINARIO 400 GRS	TAL QUAL	CX	10	11,32	113,20
14	ADOCANTE LIQUIDO 200 ML	assugrim	UNID	12	5,21	62,52
15	ADOCANTE LIQUIDO PARA DIABETICOS 200 ML	ZERO CAL	UNID	15	5,35	80,25
16	ADOCANTE PARA FORNO E FOGAO 133 GRS		UNID	30	0	0,00
17	ALFACE		PC	995	1,87	1860,65
18	ALHO		KILO	512	15,74	8058,88
19	AMEIXA		KILO	30	7,15	214,50
20	AMENDOIM DESCASCADO CLASSE MEDIO TIPO 1 PCT 500 GRS	CHOPIMPA	PC	175	4,03	705,25
21	AMIDO DE MILHO 1 KG	YOKI	KILO	330	7,05	2326,50
22	APRESUNTADO	FRIMESA	KILO	323	7,25	2341,75
23	ARROZ 5 KG TIPO 1 POLIDO LONGO FINO	NELORE	PC	2987	8,19	24464,53
					Sub Total	S 71.351,74



Lucia
Adeline

[Signature]

22.00

[Signature]

CD

04.796.336/0001-63

Insc. Est. 23.205.739-5
SUPERMERCADO REI DO NORTE LTDA.
Rua P. Genesio Minetto, 281 - Bairro Centro - Fone: (66) 3552-1385 - CEP 78520-000 - Gta do Norte - MT

BRILHANTE

Supermercado Rei do Norte LTDA

Rua Pioneiro Genesio Minetto, 281 - Bairro Centro - Fone: (66) 3552-1385 - CEP 78520-000 - Gta do Norte - MT

CNPJ 04.796.336.0001/63 Insc Estadual -13.205.739-5

Optante pelo Simples: sim () Não (X)

Banco do Brasil - 001: Agencia 1589-X - C/C 13.479-1

Representante: Elisabete Ap. Moises dos Santos - Telefone: 9955-8981

Bete

Item	DESCRIÇÃO	Marca	Unidade	Quant	Valor Unit.	VL TOTAL
24	ARROZ INTEGRAL DE 1 KG	URBANO	PC	50		0,00
25	ATUM 170 GRS	88	UNID	12	5,17	62,04
26	AVEIA FLOCOS 250 GRS	QUAKER	UNID	30	2,82	84,60
27	AZETIE DE OLIVA 500 ML		UNID	10	0	0,00
28	AZEITONA SACHE 200 GRS	AGROLIVA	UNID	24	2,81	67,44
29	AZEITONA VERDE 500 GRS	AGROLIVA	UNID	15	7,35	110,25
30	BALA MOLE (IOGURTE) PCT 700 GRS	ERLAN	KILO	769	4,81	3698,89
31	BANANA MACA		KILO	55	2,23	122,65
32	BANANA NANICA		KILO	4982	2,09	10412,38
33	BATATA DOCE		KILO	230	2,15	494,50
34	BATATA INGLESA		KILO	2546	1,73	4404,58
35	BAUNILHA LIQUIDA 30 ML	cepera	UNID	5	4,21	21,05
36	BERINJELA		KILO	66	2,69	177,54
37	BETERRABA		KILO	1424	1,92	2734,08
38	BISCOITO/CUECA VIRADA		KILO	150	9,14	1371,00
39	BISTECA DE CARNE SUINA	frigoweber	UNID	36	6,86	246,96
40	BOLACHA DOCE 400 GRS	DALLAS	PC	5112	2,91	14875,92
41	BOLACHA SALGADA 400 GRS	DALLAS	PC	4840	2,91	14084,40
42	BOLINHA DE QUEIJO -SALGADINHO-	brilhante	UNID	7000	0,32	2240,00
43	BOLO RECHEADO (RECHEIO SIMPLES)	brilhante	KILO	445	15,29	6804,05
44	BOLO SIMPLES	brilhante	KILO	330	7,81	2577,30
45	BOMBOM SORTIDO 400 GRS	GAROTO	CX	1310	7,65	10021,50
					Sub Total	\$ 74.611,13

FIS. 6804,05
577,30
10021,50

Sercoi

Adellin

25/04

elias

ed

04.796.336/0001-63

INSC. ESTADUAL 13.205.739-5

Rua P. Genesio Minetto, 281 - Bairro Centro - Fama - (66)-3552-1385 - CEP 78520-000 - Gta do Norte - MT

Supermercado Rei do Norte LTDA

Rua Pioneiro Genesio Minetto, 281 - Bairro Centro - Fama - (66)-3552-1385 - CEP 78520-000 - Gta do Norte - MT

CNPJ 04.796.336/0001/63 Insc Estadual -13.205.739-5

Optante pelo Simples: sim () Não (X)

Banco do Brasil - 001: Agencia 1589-X - C/C 13.479-1

Representante: Elisabete Ap. Moises dos Santos - Telefone: 9955-8981

Item	DESCRIÇÃO	Marca	Unidade	Quant	Valor Unit.	VL TOTAL
46	BOMBOM WAFFER CAIXA COM 140 GRAMAS	BIS	CX	300	4,45	1335,00
47	BROCOLIS		KILO	5	9,05	45,25
48	CAFE FORTE TORRADO E MOIDO 500G	SINOP	KILO	1436	4,87	6993,32
49	CAFE FORTE TORRADO E MOIDO PCTE C/ 250 GR	SINOP	UNID	240	2,65	636,00
50	CALDO DE CARNE CX COM 6 UND	MAGGI	UNID	226	1,48	334,48
51	CALDO DE GALINHA CX COM 6 UND	MAGGI	CX	220	1,49	327,80
52	CAMOMILA PACOTINHO A GRANEL 30 GRS	MIKA	UNID	80	0,74	59,20
53	CANELA EM CASCA PACOTINHO COM 50 GRS	MIKA	PC	40	0,72	28,80
54	CANELA EM PO DE 10 GRS	MIKA	PC	77	0,73	56,21
55	CARNE BOVINA - FIGADO -	frigobom	KILO	142	6,41	910,22
56	CARNE BOVINA DE 2 $\frac{1}{2}$ SEM OSSO - ACEM	frigobom	KILO	2052	9,72	19945,44
57	CARNE BOVINA DE SEGUNDA MOIDA - ACEM	frigobom	KILO	3720	7,55	28086,00
58	CARNE BOVINA SEM OSSO	frigobom	KILO	2935	9,81	28792,35
59	CARNE BOVINA/CHAMBARI	frigobom	KILO	60	5,43	325,80
60	CARNE BOVINA/PATINHO	frigobom	KILO	242	12,15	2940,30
61	CARNE SUINA	frigoweber	KILO	48	6,92	332,16
62	CASTANHA DO PARA PCT COM 1 KG	in natura	PC	5	5,81	29,05
63	CEBOLA		KILO	2072	1,66	3439,52
64	CENOURA		KILO	1726	1,97	3400,22
65	CHA DE CAMOMILA 30 GRS	MIKA	UNID	60	0,73	43,80
66	CHA DE MARCELA PCT COM 20 GRS		UNID	80	0	0,00
67	CHA MATE 200 GR	MISSAO	UNID	1179	2,46	2900,34
					Sub Total	\$ 100.961,26

Lucio
Adelino

28/04/20

Elisabete

CA

04.796.336/0001-63
Insc. Est: 13.205.739-5
SUPERMERCADO REI DO NORTE LTDA.
Rua P. Genásio Ribeiro, 281 - Fone: 3552-1385
CEP 78.520-000 - Gta do Norte - MT
Bett

Supermercado Rei do Norte LTDA

Rua Placido Genásio Minetto, 281 - Bairro Centro - Fone - (66) 3552-1385 - CEP 78520-000 - Gta do Norte - MT

CNPJ 04.796.336.0001/63 Insc Estadual -13.205.739-5

Optante pelo Simples: sim () Não (X)

Banco do Brasil - 001: Agência 1589-X - C/C 13.479-1

Representante: Elizabete Apª. Moises dos Santos - Telefone: 9955-8981

Item	DESCRIÇÃO	Marca	Unidade	Quant	Valor Unit	VL TOTAL
68	CHA MATE CONTENDO 25 SAQUINHOS - CX C/ 40 G	LEAO	CX	240	2,83 ✓	679,20
69	CHA MATE TOSTADO SABOR CANELA CONTENDO 25 SAQUINHOS - CX C/ 40 G	LEAO	CX	35	3,25 ✓	113,75
70	CHA MATE TOSTADO SABOR LARANJA CONTENDO 25 SAQUINHOS - CX C/ 40 G	LEAO	CX	30	3,25 ✓	97,50
71	CHA MATE TOSTADO SABOR PESSEGO CONTENDO 25 SAQUINHOS - CX C/ 40 G	LEAO	CX	35	3,35 ✓	117,25
72	CHARQUE	07/mct	KILO	346	13,71 ✓	4743,66
73	CHEIRO VERDE		UNID	650	0	0,00
74	CHICLETE DE BOLA 40 X 1	PLOC	CX	150	4,47 ✓	670,50
75	CHOCOLATE EM BARRA 1 KG	BELL	UNID	10	15,78 ✓	157,80
76	CHOCOLATE EM PO SEM ACUCAR 230 GRS		UNID	15	0	0,00
77	CHOCOLATE GRANULADO 150G	MIKA	UNID	400	2,27 ✓	908,00
78	CHUCHU		KILO	1428	2,19 ✓	3127,32
79	COCO RALADO 100G	ESPIRAL	PC	800	3,12 ✓	2496,00
80	COLORAU PCT 500 GRS	MIKA	PC	493	2,38 ✓	1173,34
81	COUVE		PC	674	0	0,00
82	COUVE- FLOR		KILO	25	5,71 ✓	142,75
83	COXINHA PRONTA PEQUENA		UNID	4000	0,32 ✓	1280,00
84	CRAVO PCT COM 30 GRS	MIKA	UNID	265	0,79 ✓	209,35
85	CREME DE AMENDOIM DE 200 GRS		UNID	20	0	0,00
86	CREME DE LEITE 300 ML	ITAMBE	UNID	384	2,49 ✓	956,16
87	CREME DE LEITE LIGHT DE 200 GRS	PIRACANJUB A	UNID	30	2,31 ✓	69,30
88	DOCE DE ABACAXI EM CALDA PICADO 400 GRS	PINDUCA	UNID	15	6,29 ✓	94,35
89	DOCE DE CEREJA EM CALDA DE 130 GRS	CARPELLO	UNID	15		6,00 L
					Sub Total	\$ 17.036,23

Lucia
Adellio

VSOD

Adellio

CA

04.796.336/0001-63

INSC. ESTADUAL 13.205.739-5
SUPERMERCADO REI DO NORTE LTDA.
RUA P. GONCALVES, 281 - BARRIO CENTRO - FONE: (66) 3552-1385 - CEP 78520-000 - GUA DO NORTE - MT

Supermercado Rei do Norte LTDA

Rua Pioneiro General Minetta, 281 - Bairro Centro - Fone - (66) 3552-1385 - CEP 78520-000 - Gta do Norte - MT

CNPJ 04.796.336.0001/63 Insc Estadual -13.205.739-5

Optante pelo Simpar: sim () Não (X)

Banco do Brasil - 001: Agencia 1589-X - C/C 13.479-1

Representante: Elisabete Ap. Moises dos Santos - Telefone: 9955-8981

Item	DESCRIÇÃO	Marca	Unidade	Quant	Valor Unit.	VL TOTAL
90	DOCE DE GOIABA CREMOSO 1KG		UNID	6	0	0,00
91	DOCE DE LEITE	INCOTRIL	KILO	174	9,72	1691,28
92	DOCE EM PASTA 1 KG	INCOTRIL	KILO	480	7,29	3499,20
93	ERVA DOCE PACOTINHO 10 GRS	MIKA	UNID	80	0,75	60,00
94	ERVA DOCE PCT DE 30 GRS	MIKA	PC	20	1,83	36,60
95	ERVILHA 2 KG	LAR	UNID	116	10,9	1264,40
96	ERVILHA 200G	OLE	UNID	84	1,38	115,92
97	ESFIRA PRONTA PEQUENA		UNID	8000	0,38	3040,00
98	ESPINAFRE		KILO	20	4,62	92,40
99	ESSENCIA DE BAUNILHA 30 ML	CEPERA	UNID	40	4,83	193,20
100	EXTRATO DE SOJA - PCTE 250 GRS		PC	10	0	0,00
101	EXTRATO DE SOJA DE 1 LITRO	MAIS VITA	UNID	10	5,55	55,50
102	EXTRATO DE TOMATE 850 GRS	OLE	UNID	1066	4,62	4924,92
103	FARELO DE AVEIA - PCTE 200 GRS	KODILAR	PC	10	3,01	30,10
104	FARELO DE TRIGO - FIBRA DE TRIGO PCTE 300 GRS	KODILAR	PC	15	2,97	44,55
105	FARINHA DE ARROZ PCTE 1 KG	URBANO	PC	20	3,25	65,00
106	FARINHA DE FUBA 1 KG	PAVEI	PC	592	1,38	816,96
107	FARINHA DE MANDIOCA BRANCA 1 KG	PAVEI	KILO	1918	3,35	6425,30
108	FARINHA DE MANDIOCA BRANCA 500 GRS	MIKA	UNID	20	2,15	43,00
109	FARINHA DE MILHO PCT 500 GRAMAS	ZAELI	PC	120	2,32	278,40
110	FARINHA DE ROSCA PCT DE 500 GRS	MIKA	PC	100	2,38	238,00
111	FARINHA DE SOJA FINA DE 500 GRS		PC	20	0	0,00
Sub Total						\$ 22.914,73

513
Fis.: 278,40
238,00
CPL
0,00

Lucia
Adelino

20/04

CPD

LA

Supermercado Rei do Norte LTDA
Rua Plácido Gomes Minetto, 281 - Bairro Centro - Fone - (66) 3552-1385 - CEP 78520-000 - Gta do Norte - MT

CNPJ 04.796.336.0001/63 Insc Estadual -13.205.739-5

Optante pelo Simples: sim () Não (X)

Banco do Brasil - 001: Agência 1589-X - C/C 13.479-1

Representante: Elisabete Ap. Moises dos Santos - Telefone: 9955-8981

Item	DESCRIÇÃO	Marca	Unidade	Quant	Valor Unit.	VL TOTAL
112	FARINHA DE TRIGO 1 KG	LILI	UNID	2772	2,02 ✓	5599,44
113	FARINHA DE TRIGO INTEGRAL - PCTE 1 KG	NATURAL LIFE	PC	12	6,12 ✓	73,44
114	FEIJAO TIPO 1 GRP ANAO CLASSE PRETO 1 KG	NOVO ESTADO	KILO	184	3,25 ✓	598,00
115	FEIJAO TIPO 1 GRUPO ANAO CLASSE CORES 1 KG	NOVO ESTADO	KILO	2854	3,54 ✓	10103,16
116	FERMENTO PO PARA BOLO 250 GRS	ROYAL	UNID	448	6,03 ✓	2701,44
117	FERMENTO SECO INSTANTANEO DE PAO DE 500	SAFT	PC	70	10,45 ✓	731,50
118	FERMENTO SECO INSTANTANEO DE PAO DE 250 GR		UNID	10	✓	0,00
119	FIBRA DE SOJA 280 GRS		PC	15	0 ✓	0,00
120	FLOCOS DE ARROZ DE 500 GRS	ZAELI	PC	20	2,85 ✓	57,00
121	FRANGO	ANHAMBI	KILO	7310	4,38 ✓	32017,80
122	GELADINHO AMERICANO FDO 1 X 6 40 X 55 ML		FARDO	50	0	0,00
123	GELATINA 45 GRS	SOL	CX	1582	0,81 ✓	1281,42
124	GELATINA DIET DE 12 GRS	OETKER	CX	40	1,83 ✓	73,20
125	GELATINA LGHT CX C/ 30 GRS	OETKER	UNID	50	1,34 ✓	67,00
126	GERGELIM PCT COM 200 GRS	MIKA	PC	5	6,45 ✓	32,25
127	GERME DE TRIGO DE 500 GRS	MIKA	PC	15	5,95 ✓	89,25
128	GOIABADA 300 GRS	VAL	UNID	24	1,95 ✓	46,80
129	GOMA DE MASCAR COM 30 UNID DE 49 GRS CADA	BUBALLO	CX	300	10,95 ✓	3285,00
130	GORDURA VEGETAL DE 1 KG	PRIMOR	KILO	10	4,64 ✓	46,40
131	GRAO DE SOJA PCT 500 GRAMAS	MIKA	PC	15	2,25 ✓	33,75
132	IOGURTE 1 LT	LACBONHO	LITRO	700	3,05 ✓	2135,00
133	IOGURTE BANDEJA C/ 6 UNID	DANONE	UNID	12	✓	0,00
					Sub Total	S 58.971,85

Lucia
Adeli

25040

25040

CA

04.796.336/0001-63
Insc. Est. 13.205.739-5
SUPERMERCADO REI DO NORTE LTDA.
Rua P. Genésio Minetto, 281 - Bairro Centro - Fone: (66) 3552-1385
CEP 78.500-000 - Gta do Norte - MT

Supermercado Rei do Norte LTDA

Rua Pioneiro General Minetto, 281 - Bairro Centro - Fone: (66) 3552-1385 - CEP 78520-000 - Gta do Norte - MT

CNPJ 04.796.336.0001/63 Insc Estadual -13.205.739-5

Optante pelo Simples: sim () Não (X)

Banco do Brasil - 001: Agência 1589-X - C/C 13.479-1

Representante: Elisabete Ap. Moises dos Santos - Telefone: 9955-8981

Item	DESCRIÇÃO	Marca	Unidade	Quant	Valor Unit.	VL TOTAL
134	IOGURTE NATURAL DESNATADO 170 GRS	BATAVO	UNID	20	1,7	34,00
135	KIBE PRONTO PEQUENO	brilhante	UNID	8000	0,39	3120,00
136	LARANJA		KILO	5990	1,89	11321,10
137	LEITE CONDENSADO 395 GRS	NENE	UNID	1136	3,15	3578,40
138	LEITE DE COCO DE 200 ML	VITACOCO	UNID	10	0	0,00
139	LEITE DESNATADO 1LT	LACBOM	UNID	90	2,37	213,30
140	LEITE EM PO DESNATADO 300G	BATAVO	UNID	10	9,51	95,10
141	LEITE EM PO INTEGRAL 400 GRS	POLLY	PC	4850	7,05	34192,50
142	LEITE EM PO NESTOGENO NR 1 LT 400 GRS	NESTLE	UNID	24	17,1	410,40
143	LEITE EM PO NESTOGENO NR 2 LT 400 GRS	NESTLE	UNID	24	14,99	359,76
144	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA 1 LITRO	LACBOM	LITRO	3718	2,25	8365,50
145	LIMAO TAITTI		KILO	209	3,15	658,35
146	LINGUICA DEFUMADA	BRILHANTE	KILO	836	12,9	10784,40
147	LINGUICA MISTA TIPO SALAME	BRILHANTE	KILO	195	10,25	1998,75
148	MACA	NACIONAL	KILO	5374	3,62	19453,88
149	MACARRAO SEMOLA PCT 500 GRS	GALO	PC	5608	2,08	11664,64
150	MAIONESE 500 GRS	SOYA	UNID	12	4,49	53,88
151	MAIONESE LIGHT 500 GRS	HELMANNS	UNID	10	5,92	59,20
152	MAMAO FORMOSA		KILO	180	2,47	444,60
153	MAMAO PAPA YA		KILO	570	2,79	1590,30
154	MANDIOCA DESCASCADA		KILO	952	0	0,00
155	MANGA		KILO	15	2,95	44,25
Sub Total						\$ 108.442,31

Fls. 5/5
1590,30
0,00 NATURA
CPL

Sucri
Adeli

2504

g. Pinto

ed

04.796.336/0001-63

Insc. Est.: 13.205.739-5

SUPERMERCADO REI DO NORTE LTDA.

Rua P. Genesio Minetta, 281 - Fone: 3552-1385

CEP 78520-000 - Gta do Norte - MT

Supermercado Rei do Norte LTDA

Rua Pioneiro Genesio Minetta, 281 - Bairro Centro - Fone - (66)-3552-1385 - CEP 78520-000 - Gta do Norte - MT

CNPJ 04.796.336.0001/63 Insc Estadual -13.205.739-5

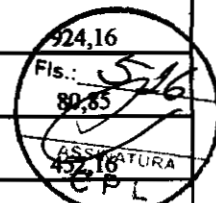
Optante pelo Simples: sim () Não (X)

Banco do Brasil - 001: Agência 1589-X - C/C 13.479-1

Representante: Elisabete Apª. Moises dos Santos - Telefone: 9955-8981

Bett

Item	DESCRIÇÃO	Marca	Unidade	Quant	Valor Unit	VL TOTAL
156	MARACUJA		KILO	95	3,67	348,65
157	MARGARINA C/ SAL 500 G	SOYA	UNID	873	3,49	3046,77
158	MARGARINA COM SAL 1 KG	SOYA	UNID	474	4,84	2294,16
159	MARGARINA LIGHT COM SAL DE 500 GRS	DELICIA	UNID	10	4,15	41,50
160	MARGARINA SEM SAL 500 GRAMAS	QUALY	UNID	54	4,99	269,46
161	MASSA PARA LASANHA DE 500 GRS	RENATA	UNID	10	4,48	44,80
162	MASSA PARA PASTEL COM 50 UND	ELLEN	UNID	146	4,72	689,12
163	MEL DE ABELHA DE 300 GRS		UNID	10	0	0,00
164	MELANCIA		KILO	12403	1,05	13023,15
165	MELAO		KILO	233	3,61	841,13
166	MILHARINA 1 KG	SINHA	KILO	575	3,25	1868,75
167	MILHO DE CANJICA BRANCO TIPO 1 - 500 GRS	MIKA	UNID	1126	1,81	2038,06
168	MILHO DE PIPOCA 500 GR	CHOPIMPA	UNID	202	1,83	369,66
169	MILHO VERDE 2 KG	QUERO	UNID	214	11,98	2563,72
170	MILHO VERDE 200G	QUERO	UNID	186	1,38	256,68
171	MILHO VERDE EM ESPIGA		KILO	117	0	0,00
172	MOLHO DE TOMATE DE 340 GRS	DAJUDA	UNID	121	1,75	211,75
173	MORANGA		KILO	40	1,75	70,00
174	MORTADELA BOVINA KG	FRIMESA	KILO	152	6,08	924,16
175	MORTADELA FRANGO KG	FRIMESA	KILO	15	5,39	80,85
176	MUCIOM (MILHO) 400 GR	NESTLE	UNID	48	9,42	452,16
177	MUSSARELA	QUEJO BOM	KILO	410	17,17	7039,70
					Sub Total	\$ 36.474,23



Lucia

Adelir

25040

EPL

CA

04.796.336/0001-63

Insc. Est: 13.205.739-5
SUPERMERCADO REI DO NORTE LTDA.

Rua Pioneiro Genesio Minetto, 281 - Fone: 3552-1385
CEP 78520-000 - Gta do Norte - Mato Grosso do Sul - MT

Supermercado Rei do Norte LTDA

Rua Pioneiro Genesio Minetto, 281 - Bairro Centro - Fone: (66) 3552-1385 - CEP 78520-000 - Gta do Norte - Mato Grosso do Sul - MT

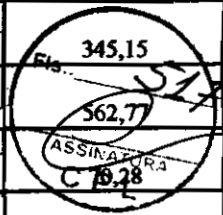
CNPJ 04.796.336.0001/63 Insc Estadual -13.205.739-5

Optante pelo Simples: sim () Não (X)

Banco do Brasil - 001: Agência 1589-X - C/C 13.479-1

Representante: Elisabete Apª. Moines dos Santos - Telefone: 9955-8981

Item	DESCRIÇÃO	Marca	Unidade	Quant	Valor Unit	VL TOTAL
178	NOS MOSCADA PCT COM 10 GRS	MIKA	PC	20	1,07	21,40
179	OLEO DE SOJA PET 900 ML	CONCORDIA	UNID	3626	2,98	10805,48
180	OLEO GIRASSOL SALADA 900ML	SALADA	UNID	10	5,43	54,30
181	OREGANO 30 GRS	MIKA	UNID	75	0,81	60,75
182	OREGANO PCT COM 100 GRS	MIKA	PC	174	3,29	572,46
183	OVOS	vermelho	DUZIA	1337	2,92	3904,04
184	PACOCA - PCT C/ 50 UNID		PC	10		0,00
185	PALMITO INTEIRO DE 300 GRS	CARPELLO	UNID	40	8,67	346,80
186	PAO CASEIRO GRANDE		UNID	10	4,35	43,50
187	PAO DE CACHORRO QUENTE	brilhante	KILO	500	7,11	3555,00
188	PAO DE FORMA	brilhante	KILO	270	5,96	1609,20
189	PAO FRANCES	BRILHANTE	KILO	2793	6,81	19020,33
190	PASTEL PRONTO PEQUENO	brilhante	UNID	9000	0,39	3510,00
191	PEITO DE FRANGO	ANHAMBI	KILO	212	6,17	1308,04
192	PEPINO		KILO	654	2,02	1321,08
193	PIMENTAO VERDE		KILO	109	2,99	325,91
194	PIPOCA DOCE PCT 150 G X 50 UNID	BEBELA	PC	100	27,48	2748,00
195	PIPOQUINHA FARDO COM 50 PCT 10 GRS CADA	BEBELA	FARDO	200	12,9	2580,00
196	PIRULITO PACOTAO PCT COM 528 GRAMAS	ERLAN	PC	810	5,18	4195,80
197	POLVILHO AZEDO DE 500 GRS	MIKA	PC	117	2,95	345,15
198	POLVILHO DOCE 1KG	MIKA	UNID	117	4,81	562,77
199	POLVILHO DOCE 500 GR	MIKA	UNID	28	2,51	70,28
Sub Total						\$ 56.960,29



Lucia

Adelino

25090

25090

25090

04.796.336/0001-637

Supermercado Rei do Norte LTDA
 Rua Placido Genesio Minetto, 281 - Bairro Centro - Fone - (66)-3552-1385 - CEP 78520-000 - Cta do Norte - MT
 CNPJ 04.796.336.0001/63 Insc Estadual -13.245.739-5
 Optante pelo Simples: sim () Não (X)
 Banco do Brasil - 001: Agencia 1589-X - C/C 13.479-1
 Representante: Elisabete Apª. Moises dos Santos - Telefone: 9955-8981

Insc. Est. 13.245.739-5
 SUPERMERCADO REI DO NORTE LTDA.
 Rua Placido Genesio Minetto, 281 - Fone: 3552-1385
 CEP 78.520-000 - Cta do Norte - MT

Item	DESCRIÇÃO	Marca	Unidade	Quant	Valor Unit	VL TOTAL
200	PROTEINA DE SOJA TEXTURIZADA GROSSA - PCTE C/ 400 GRS	NATURALLIFE	PC	8	4,79	38,32
201	PROTEINA DE SOJA TEXTURIZADA MEDIA DE 400 GRS	NATURAL LIFE	PC	60	4,78	286,80
202	QUEIJO BOM MINAS FRESCAL		KILO	20	0	0,00
203	QUEIJO PARMESAO PCT DE 100 GRS		PC	20	2,49	49,80
204	QUIABO		KILO	224	3,25	728,00
205	REFRIGERANTE 2 LTS	REFREE	UNID	3178	2,99	9502,22
206	REPOLHO VERDE		KILO	2335	1,27	2965,45
207	RISOLES PEQUENO		UNID	9000	0,39	3510,00
208	RUCULA		UNID	220	0	0,00
209	SAGU PCT 500 GRS	MIKA	PC	960	2,95	2832,00
210	SAL REFINADO 1 KG	VITASAL	KILO	984	1,12	1102,08
211	SALSICHA	PEPERI	KILO	970	5,95	5771,50
212	SARDINHA EM CONSERVA DE 250 GRS	GOMES DA COSTA	UNID	460	5,01	2304,60
213	SEMENTE DE GIRASSOL	MIKA	PC	5	3,83	19,15
214	SEMENTE LINHACA 200G	ZAELI	UNID	50	2,97	148,50
215	SORVETE SECO - CX C/ 50 UND		CX	10	0	0,00
216	SUCO 1KG	YOKI	UNID	2749	5,99	16466,51
217	SUCO DE FRUTA EM POLPA	POLPA NORTE	UNID	48	1,21	58,08
218	SUSTAGEM LATA C/ 400 GR	BEAD JOHNSOM	UNID	100	23,97	2397,00
219	TEMPERO COM 12 SACHES COM 5 GRS	ZAELI	CX	252	2,81	708,12
220	TEMPERO COMPLETO SEM PIMENTA DE 1 KG	ADORI	KILO	508	6,45	3276,60
221	TOMATE		KILO	2372	2,72	6451,84
					Sub Total	\$ 58.616,57

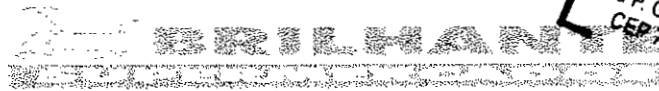
Lucia

Adriana



04.796.336/0001-63 7

Insc. Est. 13.205.739-5
SUPERMERCADO REI DO NORTE LTDA.
Rua P. Genésio Murtello, 281 - Fone: 3322-1385
CEP 78.520-000 - Gta do Norte - MT



Supermercado Rei do Norte LTDA

Rua Pioneiro Genésio Murtello, 281 - Bairro Centro - Fone - (66) 3552-1385 - CEP 78520-000 - Gta do Norte - MT

CNPJ 04.796.336.0001/63 Insc Estadual -13.205.739-5

Optante pelo Simples: sim () Não (X)

Banco do Brasil - 001: Agência 1589-X - C/C 13.479-1

Representante: Elisabete Ap. Moises dos Santos - Telefone: 9955-8981

Item	DESCRIÇÃO	Marca	Unidade	Quant	Valor Unit.	VL TOTAL
222	TRIGO PARA KIBE 500 GRS	YOKI	PC	75	1,99 ✓	149,25
223	UVA	RUBI	KILO	15	7,35 ✓	110,25
224	UVA PASSA PRETA SEM CAROCO		KILO	20	0 ✓	0,00
225	VAGEM VERDE		KILO	36	4,12 ✓	148,32
226	VINAGRE 750 ML	NEVAL	UNID	710	1,45 ✓	1029,50
227	XAROPE DE GROSELHA 900 ML	WILSON	UNID	380	4,99 ✓	1896,20
229	ABRIDOR DE LATAS	ALTOGIRO	UNID	1	1,73 ✓	1,73
230	ABSORVENTE COM ABAS PCT COM 8 UND FLUXO INTENSO	SEJA LIVRE	UNID	96	2,77 ✓	265,92
231	AGUA SANITARIA 1 LT	EFICAZ	UNID	3044	1,92 ✓	5844,48
232	AGUA SANITARIA DE 2 LT	EFICAZ	UNID	345	3,91 ✓	1348,95
233	ALCOOL 92,8 %	santa cruz	LT	2032	4,28 ✓	8696,96
234	ALCOOL EM GEL ETILICO HIDRATADO 70 INPM 50 GRS		UNID	41	0 —	0,00
235	ALGODAO HIDROFILIO PCT 100 GRS	york	UNID	30	5,4 ✓	162,00
236	ALGODAO HIDROFILIO PCT 500 GR		PC	65	0 —	0,00
237	ALCATE DE CUTICULA DE METAL	mundial	UNID	12	20,17 ✓	242,04
238	ALVEIANTE 2 LTS CAIXA COM 6 UND	eficaz	CX	24	20,53 ✓	492,72
239	AMACIANTE 2 LT	eficaz	UNID	492	4,49 ✓	2209,08
240	AROMATIZADOR DE AMBIENTE 400 ML	bom ar	UNID	289	7,12 ✓	2057,68
241	AROMATIZADOR DE AMBIENTE PARA BANHEIRO 12 ML		UNID	15	0 —	0,00
242	ASSADEIRA DE ALUMINIO GRANDE	docezar	UNID	3	26,34 ✓	79,02
243	AVENTAL BRANCO DE PLASTICO	limpex	UNID	54	5,19 ✓	280,26
244	AVENTAL DE PLASTICO GRANDE PARA ACOUGUEIRO	limpex	UNID	2	9,43 ✓	18,86
					Sub Total	\$ 25.033,22

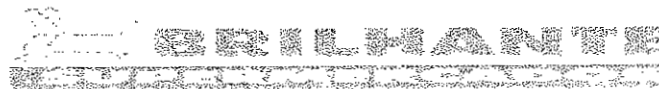
Lucio

Albina

28/09/00

Assinatura





Supermercado Rei do Norte LTDA

Rua Pioneiro General Minetto, 281 - Bairro Centro - Fone - (66)-3552-1385 - CEP 78520-000 - Gta do Norte - MT

CNPJ 04.796.336/0001/63 Insc Estadual -13.205.739-5

Optante pelo Simples: sim () Não (X)

Banco do Brasil - 001: Agência 1589-X - C/C 13.479-1

Representante: Elisabete Apª. Moisés dos Santos - Telefone: 9955-8981

04.796.336/0001-63
Insc. Est.: 13.205.739-5
SUPERMERCADO REI DO NORTE LTDA.
Rua P. Genésio Minetto, 281 - Fone: 3552-1385
CEP 78.520-000 - Gta do Norte - MT
Banco do Brasil

Item	DESCRIÇÃO	Marca	Unidade	Quant	Valor Unit	VL TOTAL
245	BACIA DE PLASTICO GRANDE	plasnew	UNID	33	12,38 ✓	408,54
246	BACIA PARA PEDICURE MEDIA	plasnew	UNID	10	6,2 ✓	62,00
247	BACIA PLASTICA 5 LT	plasnew	UNID	9	6,04 ✓	54,36
248	BALDE 13,5 LTS	plasnew	UNID	50	7,41 ✓	370,50
249	BALDE 20LTS	plasnew	UNID	29	8,49 ✓	246,21
250	BALDE GRANDE 16 Lts	plasnew	UNID	50	7,25 ✓	362,50
251	BALDE MEDIO (DE PEDREIRO)	plasnew	UNID	37	6,98 ✓	258,26
252	BALDE PLASTICO 15 LTS	plasnew	UNID	58	6,62 ✓	383,96
253	BAND-AID CX COM 35 UND	salvelox	CX	6	5,85 ✓	35,10
254	BATERIA 9 V - 6F22	panasonic	UNID	15	14,55 ✓	218,25
255	BICO DE MAMADEIRA DE SILICONE	lolly	UNID	30	3,23 ✓	96,90
256	BORRACHA PARA PAINEL DE PRESSAO LITROS DE 5	alto giro	UNID	8	1,17 ✓	9,36
257	BORRACHA PARA PAINEL DE PRESSAO LITROS DE 7	alto giro	UNID	20	1,1 ✓	22,00
258	BOTA DE BORRACHA CANO MEDIO - COR BRANCA NR 37	vulcabras	UNID	9	38,91 ✓	350,19
259	BOTA DE BORRACHA CANO MEDIO - COR BRANCA NR 38	vulcabras	UNID	11	38,91 ✓	428,01
260	BOTA DE BORRACHA CANO MEDIO - COR BRANCA NR 39	vulcabras	UNID	3	38,91 ✓	116,73
261	BOTA DE BORRACHA CANO MEDIO - COR BRANCA NR 40	vulcabras	UNID	2	38,91 ✓	77,82
262	BOTA DE BORRACHA CANO MEDIO - COR BRANCA NR 41	vulcabras	UNID	1	38,91 ✓	38,91
263	CABO DE MADEIRA PARA RODO E VASSOURA		UNID	24	0	0,00
264	CAIXA DE ISOPOR 07 LT	isoterm	UNID	22	7,78 ✓	171,16
265	CAIXA DE ISOPOR 12 LT	isoterm	UNID	10	9,51 ✓	95,10
				Sub Total		\$ 3.805,86

Lucia

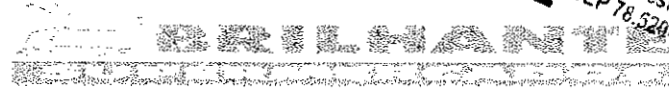
Adelmo

2804



04.796.336/0001-63

Insc. Est. 13.205.739-5
SUPERMERCADO REI DO NORTE LTDA.
 Rua P. Genásio Minácio, 281 - Fone: 3552-1385
 CEP 78.529-000 - Guarani do Norte - MT



Supermercado Rei do Norte LTDA

Rua Pioneiro Genásio Minácio, 281 - Bairro Centro - Fone - (66)-3552-1385 - CEP 78528-000 - Gta do Norte - MT

CNPJ 04.796.336.0001/63 Insc Estadual -13.205.739-5

Optante pelo Simples: sim () Não (X)

Banco do Brasil - 001: Agência 1589-X - C/C 13.479-1

Representante: Elisabete Apª. Maiores das Santos - Telefone: 9955-8981

Item	DESCRIÇÃO	Marca	Unidade	Quant	Valor Unit.	VL TOTAL
266	CAIXA DE ISOPOR 80 LT	isoterm	UNID	2	56,71	113,42
267	CANECA ESCOLAR DE LANCHE 8 X 8 CM	plasnew	UNID	430	2,23	958,90
268	CANECA NR 18	plasmec	UNID	7	19,31	135,17
269	CANECO DE ALUMINIO 2 LTS	docesar	UNID	14	18,91	264,74
270	CANECO DE ALUMINIO 5 LTS		UNID	4	0	0,00
271	CANUDO REFRIGERANTE GROSSO PCT C/100	rei	PC	3	2,25	6,75
272	CERA EM PASTA LATA 375 GRS	poliflor	UNID	628	8,95	5620,60
273	CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML	polylar	UNID	1105	2,35	2596,75
274	CESTO DE LIXO SIMPLES	replast	UNID	74	2,81	207,94
275	CESTO DE ROUPA DE PLASTICO DE GRADE TAMPA	replast	UNID	11	26,52	291,72
276	CHUPETA BICO ORTODONTICO TAM 2	lolly	UNID	10	3,35	33,50
277	COADOR DE CAFE DE PANO GRANDE	artizzanal	UNID	85	4,22	358,70
278	COADOR DE CAFE DE PANO MEDIO	artizzanal	UNID	27	1,79	48,33
279	COADOR DE PAPEL NR 103	itamarati	CX	48	2,73	131,04
280	COLHER DE CHA	treviso	UNID	32	1,28	40,96
281	COLHER DE SOPA	treviso	UNID	332	1,44	478,08
282	COLHER PARA SERVIR DE POLIETILENO TAM GRANDE	tramontina	UNID	7	12,21	85,47
283	COLHER PLASTICA GRANDE DESCARTAVEL 50 UNID.	clausner	PC	50	5,41	270,50
284	CONCHA DE ALUMINIO NR 15	docesar	UNID	21	11,75	246,75
285	CONDICIONADOR DE CABELO 350 ML	susve	UNID	33	4,58	151,14
286	COPO DE VIDRO GRANDE	nadir	UNID	48	2,42	116,16
				Sub Total		\$ 12.156,62

Lucio
 Assinatura
 521
 ASSINATURA
 CPL

04.796.336/0001-63

Insc. Est: 02.205.739-5
SUPERMERCADO REI DO NORTE LTDA.

BRILHANTE

Supermercado Rei do Norte LTDA

Rua Placido Genuino Milnetto, 281 - Bairro Centro - Fone - (66)-3552-1385 - CEP 78520-000 - Gta do Norte - Mato Grosso do Sul

CNPJ 04.796.336.0001/63 Insc Estadual -13.205.739-5

Optante pelo Simples: sim () Não (X)

Banco do Brasil - 001: Agencia 1589-X - C/C 13.479-1

Representante: Elisabete Apª. Moises dos Santos - Telefone: 9955-8981

Item	DESCRIÇÃO	Marca	Unidade	Quant	Valor Unit.	VL TOTAL
287	COPO DESC. P/AGUA 180 ML CAIXA COM 25 TUBOS COM 100 UNDCADA	copo 10	CX	307	61,95 ✓	19018,65
288	COPO DESC. PARA CAFE 50 ML COM 100 UND	termopot	PC	5010	1,56 ✓	7815,60
289	CORANTE LIQUIDO PARA PISO 50 ML	xadrez	UNID	131	2,02 ✓	264,62
290	CORDA P/ VARAL DE ROUPA	arco yris	UNID	42	2,21 ✓	92,82
291	CORDA TRANCADA BRANCA 10 MM	soda	KG	6	28,38 ✓	170,28
292	CORTADOR DE UNHA DE METAL MEDIO	unhex	UNID	20	3,41 ✓	68,20
293	COTONETE CX C/ 100 UNID	bella cotton	CX	56	2,29 ✓	128,24
294	CREME DE CABELO DE PENTEAR DE 300 GRS	monange	UNID	6	5,03 ✓	30,18
295	CREME DE CABELO SEM SILICONE DE 1 KILO	skala	UNID	2	6,49 ✓	12,98
296	CREME DE HIDRATAÇÃO PARA CABELO 500 ML	soda	UNID	10	6,39 ✓	63,90
297	CREME DENTAL 180 GRS	sorriso	UNID	24	3,07 ✓	73,68
298	CREME DENTAL ADULTO 50 GRS	sorriso	UNID	240	1,25 ✓	300,00
299	CREME DENTAL ADULTO 90 GRS	sorriso	UNID	24	0 ✓	0,00
300	CREME DENTAL INFANTIL 70 GRS	action	UNID	340	2,81 ✓	955,40
301	CREME HIDRATANTE CORPORAL DE 500 ML	skala	UNID	33	5,28 ✓	174,24
302	CREME PARA CABELO - HIDRATAÇÃO - 1 KG	origem	KG	67	6,78 ✓	454,26
303	DESENTUPIDOR SANITARIO	arco yris	UNID	11	5,29 ✓	58,19
304	DESINFETANTE 2LT	eficaz	UNID	2424	3,69 ✓	8944,56
305	DETERGENTE NEUTRO 500 ML	summer	UNID	2756	1,13 ✓	3114,28
306	EMBALAGEM DE MARMITEX NR 8 COM 100 UND	boreda	CX	100	23,89 ✓	2389,00
307	EMBALAGEM PLASTICA P/ 2 KG PCT COM 1 KG	rei	KILO	48	30,8 ✓	1478,40
					SubTotal	\$ 45.607,48

Lucia
Adri

Assinatura
CPL
Fis.: 522

04.796.336/0001-63

Insc. Est.: 13.205.739-5
SUPERMERCADO REI DO NORTE LTDA.
Rua P. Genésio Mineiro, 281 - Fone: 3552-1385
CEP 78520-000 - Cta do Norte - MT

Supermercado Rei do Norte LTDA

Rua Pioneiro Genésio Mineiro, 281 - Bairro Centro - Fone - (66) 3552-1385 - CEP 78520-000 - Cta do Norte - MT

CNPJ 04.796.336.0001/63 Insc Estadual -13.205.739-5

Optante pelo Simples: sim () Não (X)

Banco do Brasil - 001: Agência 1589-X - C/C 13.479-1

Representante: Elisabete Apª. Moises dos Santos - Telefone: 9955-8981

Item	DESCRIÇÃO	Marca	Unidade	Quant	Valor Unit	VL TOTAL
308	EMBALAGEM PLASTICA PARA GELADINHO - COM 1 QUILO	rei	PC	21	23,65	496,65
309	ESCORREDOR DE MACARRAO DE PLASTICO GRANDE	plasnaw	UNID	2	9,75	19,50
310	ESCORREDOR DE MACARRAO EM ALUMINIO GRANDE	docesar	UNID	2	47,58	95,16
311	ESCOVA DE CABELO ADULTO	ricca	UNID	6	10,39	62,34
312	ESCOVA DE CABELO INFANTIL PARA CRIANCAS DA CRECHE	lolly	UNID	16	8,65	138,40
313	ESCOVA DE LAVAR UNHAS	condor	UNID	30	2,47	74,10
314	ESCOVA DE VASO SANITARIO	condor	UNID	5	5,45	27,25
315	ESCOVA DENTAL ADULTO MEDIA	jonhson	UNID	162	3,12	505,44
316	ESCOVA DENTAL INFANTIL MACIA	sorriso	UNID	322	2,33	750,26
317	ESCOVA P/ LAVAR ROUPA	condor	UNID	23	2,14	49,22
318	ESCOVA PARA LAVAR MAMADEIRA	lolly	UNID	4	16,48	65,92
319	ESCOVA PARA VASO SANITARIO COM SUPORTE	parpic	UNID	24	6,65	159,60
320	ESCUMADEIRA GRANDE DE ALUMINIO	docesar	UNID	23	10,17	233,91
321	ESMALTE DE UNHA 7,5 ML	date	UNID	200	2,59	518,00
322	ESPANADOR COM CERDAS FINAS cb Polipropileno	rei	UNID	18	16,29	293,22
323	ESPARADRAPO 4,5 METROS		UNID	12	0	0,00
324	ESPONJA DE ACO	summer	PC	1088	1,65	1795,20
325	ESPONJA DE BANHO	ponjita	UNID	480	1,98	950,40
326	ESPONJA PARA LAVAR LOUCA PCT COM 3 UND	vip	PC	813	1,97	1601,61
327	EXTENSAO ELETRICA C/ 3 TOMADAS 10 MTS	alto giro	UNID	10	22,31	223,10
328	FACA DE SERRINHA PARA MESA	treviso	UNID	193	3,89	750,77
					Sub Total	\$ 8.810,05

Lucia
Adriana
Isabel

Fis. 523
ASSINATURA
CPL

04.796.336/0001-63

Insc. Est: 13.205.739-5
 SUPERMERCADO REI DO NORTE LTDA.
 Rua P. Genesio Mineiro, 281 - Fone: 3352-1385
 CEP: 78.500-000 - Cta do Norte - MT

Supermercado Rei do Norte LTDA

Rua Pioneiro General Minetto, 281 - Bairro Centro - Fone - (66) 3552-1385 - CEP 78520-000 - Cta do Norte - MT

CNPJ 04.796.336.0001/63 Insc Estadual -13.205.739-5

Optante pelo Simples: sim () Não (X)

Banco do Brasil - 001: Agencia 1589-X - C/C 13.479-1

Representante: Elisabete Apª. Moises dos Santos - Telefone: 9955-8981

Item	DESCRIÇÃO	Marca	Unidade	Quant	Valor Unit.	VL TOTAL
329	FACA GRANDE CABO DE MADEIRA PARA COZINHA LAMINA DE ACO	tramontina	UNID	13	7,27	94,51
330	FACA GRANDE PARA MESA	tramontina	UNID	23	7,15	164,45
331	FACA PARA PAO TAMANHO GRANDE COM SERRINHA	martinazo	UNID	10	5,2	52,00
332	FILTRO DE AGUA - BOJO NR 7 C/ 4 VELAS	indaia	UNID	1	72,19	72,19
333	FILTRO DE PAPEL PARA CAFE COM UND NR 103	itamarati	CX	140	2,91	407,40
334	FLANELA 40 X 60 UND	limpex	UNID	390	2,65	1033,50
335	FORMA DE ALUMINIO 28 CM X 40 CM NR 4	docezar	UNID	2	17,49	34,98
336	FOSFORO CX COM 10 UND	parana	CX	48	2,03	97,44
337	FRALDA DESCARTAVEL EXTRA GRANDE PCT COM 42 UND	cotinha	PC	30	30,65	919,50
338	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL GRANDE - PCT C/ 78 UNID		PC	5	0	0,00
339	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL MEDIA PCT COM 54 UND		PC	82	0	0,00
340	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL PEQUENA PCT COM 46 UND	mili	PC	94	0	0,00
341	FRALDA GERIATRICA ADULTO TAM GRANDE PCT COM 8 UND	ALL CARE	PC	72	14,75	1062,00
342	GARFO DE MESA	TREVISIO	UNID	87	2,41	209,67
343	GARFO GRANDE PARA MESA	TREVISIO	UNID	86	5,1	438,60
344	GARFO PLASTICO DESCARTAVEL GRANDE UND	REI	PC	65	3,68	239,20
345	GARRAFA TERMICA 1 LTs	ALLADIM	UNID	7	19,59	137,13
346	GARRAFA TERMICA 1,8 LT		UNID	15	0	0,00
347	GARRAFA TERMICA 5 LT	TERMOLAR	UNID	2	59,85	119,70
348	GUARDANAPO DE PAPEL 21 cm X 22 cm	MILI	UNID	27	0,87	23,49
349	GUARDANAPO DE PAPEL 30 X 31 CM COM 50 UND NO PACOTE	MILI	PC	874	1,47	1284,78
					Sub Total	\$ 6.390,54

Sucia

[Handwritten signature]
 Adelia

Fis: 524
 ASSINATURA
 CPL

04.796.336/0001-63

Insc. Est: 13.205.739-5

SUPERMERCADO REI DO NORTE LTDA.

Rua P. Genésio Minetto, 281 - Bairro Centro - Fone: 3552-1385
CEP 78520-000 - Gta do Norte - MT

Supermercado Rei do Norte LTDA

Rua Placido Genésio Minetto, 281 - Bairro Centro - Fone - (66)-3552-1385 - CEP 78520-000 - Gta do Norte - MT

CNPJ 04.796.336.0001/63 Insc Estadual -13.205.739-5

Optante pelo Simples: sim () Não (X)

Banco do Brasil - 001: Agência 1589-X - C/C 13.479-1

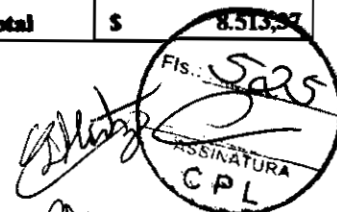
Representante: Elisabete Apª. Moises dos Santos - Telefone: 9955-8981

Item	DESCRIÇÃO	Marca	Unidade	Quant	Valor Unit	VL TOTAL
350	HIGIENIZADOR BUCAL INFANTIL 500 ML	JOHNSONS	UNID	5	12,67	63,35
351	INSETICIDA AEROSOL 300ML	SBP	UNID	74	7,55	558,70
352	ISQUEIRO GRANDE	BIC	UNID	104	3,23	335,92
353	JARRA DE ALUMINIO PARA AGUA 4 LITROS		UNID	4	0	0,00
354	JARRA PLASTICO GRANDE DE 2 LITROS	NITRON	UNID	47	6,81	320,07
355	JOGO DE POTES DE PLASTICO PARA MANTIMENTO COM 5 UND	NITROM	UNID	2	23,32	46,64
356	LAMINA PARA NAVALHA CAIXINHA COM 5 UND	WILKINSON	CX	10	1,82	18,20
357	LAMPADA 110 X 127 W	OSRAM	UNID	100	2,45	245,00
358	LAMPADA ECONOMICA 127V 21W	FLC	UNID	80	10,61	848,80
359	LANTERNA PEQUENA COM 2 PILHAS ALCALINA GRANDE	alto giro	UNID	12	19,5	234,00
360	LEITEIRA DE ALUMINIO 5 LITROS	docezar	UNID	3	34,75	104,25
361	LENCO DE PAPEL COM 75 UND	mili	CX	48	3,05	146,40
362	LIMA CHATA	kf	UNID	7	8,51	59,57
363	LIMPA ALUMINIO 500 ML	eficaz	UNID	898	1,93	1733,14
364	LIMPA VIDRO 500 ML	veja	UNID	229	5,41	1238,89
365	LIMPADOR DE CERAMICA DE 2 LTS	eficaz	UNID	217	6,21	1347,57
366	LIMPADOR DE USO GERAL 500 ML	eficaz	UNID	328	2,89	947,92
367	LIMPADOR PARA LIMPEZA PESADA 500 ML	veja	UNID	55	3,29	180,95
368	LIXA DE UNHA C/ 6 UNIDADE		PC	10	0	0,00
369	LIXA DE UNHA DE METAL 10,50 CM	alto giro	UNID	30	2,8	84,00
370	LIXEIRA C/ PEDAL E TAMPA 100 LTS		UNID	5	0	0,00
					Sub Total	\$ 8.513,97

Lucia

Adriano

João



BRILHANTE

Supermercado Rei do Norte LTDA

Rua Pioneiro Genésio Minetto, 281 - Bairro Centro - Fone - (66) 3552-1385 - CEP 78520-000 - Cuiabá - MT

CNPJ 04.796.336/0001-63 Insc Estadual -13.205.739-5

Optante pelo Simples: sim () Não (X)

Banco do Brasil - 001: Agência 1589-X - C/C 13.479-1

Representante: Elisabete Apª. Moisés dos Santos - Telefone: 9955-8981

04.796.336/0001-63
Insc. Est. 13.205.739-5
SUPERMERCADO REI DO NORTE LTDA.
Rua Pioneiro Genésio Minetto, 281 - Fone: 3552-1385
CEP 78.520-000 - Cuiabá - MT
Buz

Item	DESCRIÇÃO	Marca	Unidade	Quant	Valor Unit	VL TOTAL
371	LIXEIRA C/ PEDAL E TAMPA 30 LTS	plasmew	UNID	5	41,8	209,00
372	LIXEIRA C/ PEDAL E TAMPA 50 LTS	plasmew	UNID	24	43,55	1045,20
373	LIXEIRA C/ PEDAL E TAMPA 50 LTS - ARMACAO DE FERRO		UNID	10	0	0,00
374	LIXEIRA COM TAMPA DE PLASTICO GRANDE	plasmew	UNID	27	27,35	738,45
375	LIXEIRA MEDIA DE PLASTICO COM TAMPA	plasmew	UNID	9	7,21	64,89
376	LIXEIRO DE PLASTICO PEQUENO C/ TAMPA	plasmew	UNID	4	7,15	28,60
377	LUSTRA MOVEIS A OLEO 200 ML	peroba	UNID	26	6,81	177,06
378	LUSTRA MOVEIS CREMOSO 200 ML	destac	UNID	356	2,98	1060,88
379	LUVA DE BRACO LONGA MEDIA		PAR	8	0	0,00
380	LUVA DE PROCEDIMENTO MEDIA CX C/ 100 UND		CX	30	0	0,00
381	LUVA TERMICA	rci	UNID	1	9,24	9,24
382	LUVAS DE LIMPEZA GRANDE	idcatex	UNID	416	4,63	1926,08
383	LUVAS DE LIMPEZA MEDIA	idcatex	UNID	680	4,63	3148,40
384	LUVAS DE LIMPEZA PEQUENA	idcatex	UNID	460	4,63	2129,80
385	MAMADEIRA DE PLASTICO 240 ML	lolly	UNID	30	7,68	230,40
386	MANGUEIRA CRISTAL TRANCADA 1/2 POLEGADA C/ 10 MTS	arquua	UNID	6	16,52	99,12
387	MANGUEIRA P/ JARDIM 30 M C/ ESGUICHO	arquua	UNID	2	47,28	94,56
388	MORDEDOR DE SILICONE	lolly	UNID	10	6,38	63,80
389	NAFTLALINA 50 grs	politriz	PC	46	1,44	66,24
390	ORGANIZADOR 30 LITROS		UNID	12	0	0,00
391	PA COM CABO PARA LIXO	guirado	UNID	20	9,62	192,40
				Sub Total		\$ 11.284,12

Lucia

Ademir

CD

Fis. 5926
ASSINATURA
CPL

04.796.336/0001-63 7
 Insc. Est.: 13.205.739-5
 SUPERMERCADO REI DO NORTE LTDA.
 Rua P. Genésio Minetto, 281 - Bairro Centro - Fone: 3552-1385
 CEP 78.520-000 - Guarapuá do Norte - MT

BRILHANTE

Supermercado Rei do Norte LTDA

Rua Pioneiro Genésio Minetto, 281 - Bairro Centro - Fone - (66)-3552-1385 - CEP 78520-000 - Gta do Norte - MT

CNPJ 04.796.336.0001/63 Insc Estadual -13.205.739-5

Optante pelo Simples: sim () Não (X)

Banco do Brasil - 001: Agencia 1589-X - C/C 13.479-1

Representante: Elisabete Apª. Moises dos Santos - Telefone: 9955-8981

Item	DESCRIÇÃO	Marca	Unidade	Quant	Valor Unit	VL TOTAL
392	PA PLASTICA GRANDE PARA LIXO	são mateus	UNID	21	6,25 ✓	131,25
393	PALHA DE ACO	assolan	PC	22	1,18 ✓	25,96
394	PALITO DE DENTE CAIXINHA COM 200 PALITOS	gina	UNID	64	0,58 ✓	37,12
395	PALITO DE ESPETINHO PCT C/50 UND	arco iris	PC	25	1,62 ✓	40,50
396	PALITO DE UNHA PARA LIMPEZA 2 EM 1 (PONTA LISA E PONTA ANELADA) DE METAL		UNID	30	0 ✓	0,00
397	PANELA DE ALUMINIO BATIDO (50 LITROS)	são jorge	UNID	1	229,2 ✓	229,20
398	PANELA DE ALUMINIO BATIDO C/ TAMPAS 5 LTS	são jorge	UNID	1	49,12 ✓	49,12
399	PANELA DE ALUMINIO BATIDO C/ TAMPAS 7 LTS	são jorge	UNID	1	60,49 ✓	60,49
400	PANELA DE PRESSAO (13 LITROS)	carilar	UNID	1	245,3 ✓	245,30
401	PANELA DE PRESSAO 15 LITROS	carilar	UNID	1	328 ✓	328,00
402	PANELA DE PRESSAO POLIDA 7LTS	carilar	UNID	2	48,89 ✓	97,78
403	PANELA GRANDE ALUMINIO BATIDO 3 LT COM TAMPAS	são jorge	UNID	7	42,5 ✓	297,50
404	PANO DE CHAO (SACO)	limpex	UNID	76	4,16 ✓	316,16
405	PANO DE CHAO DE ALGODAO	limpex	UNID	321	5,15 ✓	1653,15
406	PANO DE CHAO FLANELADO DE LA	limpex	UNID	186	4,07 ✓	757,02
407	PANO DE PRATO PRONTO DE SACO BRANCO ALVEJADO	limpex	UNID	268	4,09 ✓	1096,12
408	PAPEL ALUMINIO 30 CM X 7,5 MTS	thermoprat	UNID	38	2,55 ✓	96,90
409	PAPEL ALUMINIO 45 CM X 7,5 M	thermoprat	UNID	191	4,45 ✓	849,95
410	PAPEL FILME 28 CM X 15 METROS	thermoprat	UNID	144	3,08 ✓	443,52
411	PAPEL FILME 28 CM X 30 METROS	thermoprat	UNID	47	3,69 ✓	173,43
412	PAPEL HIGIENICO 60 MTS C/8 UNIDADE	mili	PC	2149	6,12 ✓	13151,88
					Sub Total	S 20.080,35

Lucio

João

Adelino

Edite

PA





Supermercado Rei do Norte LTDA

Rua Pioneiro Genésio Minetto, 281 - Bairro Centro - Fone - (66)-3552-1385 - CEP 78520-000 - Gta do Norte - MT

CNPJ 04.796.336/0001-63 Insc Estadual -13.205.739-5

Optante pelo Simples: sim () Não (X)

Banco do Brasil - 001: Agência 1589-X - C/C 13.479-1

Representante: Elisabete Apª. Moises dos Santos - Telefone: 9955-8981

04.796.336/0001-63
Insc. Est. 13.205.739-5
SUPERMERCADO REI DO NORTE LTDA.
Rua P. Genésio Minetto, 281 - Fone: 3552-1385
CEP 78.520-000 Gta do Norte - MT
Bia

Item	DESCRIÇÃO	Marca	Unidade	Quant	Valor Unit.	VL TOTAL
413	PAPEL HIGIENICO MACIO 30 MTS PCT 4 ROLOS	mili	UNID	122	2,39 ✓	291,58
414	PAPEL TOALHA 23 X 21 - 2 DOBRAS pct c/ 1000 FOLHAS COM BOA ABSORCAO		PC	874	0 ✓	0,00
415	PASTA PARA LIMPEZA A SECO PARA COMPUTADOR 385 GRS		UNID	2	0 ✓	0,00
416	PEDRA ESMERIL COM 15 CM DE COMPRI X LARG X 3 DE ESPESSURA.	alto giro	UNID	2	5,85 ✓	11,70
417	PEDRA SANITARIA DE 35 GRS	nota 10	UNID	430	1,05 ✓	451,50
418	PENEIRA DE PLASTICO C/ cabo 10,7 cm diametro	plasnew	UNID	4	2,93 ✓	11,72
419	PENTE PARA CABELO - LARGO DE PLASTICO (CONJ C/ 1 GRANDE E 1 MEDIO)	ricca	UNID	14	2,64 ✓	36,96
420	PILHA ALCALINA GRANDE COM 2 UND	raio vac	PC	48	13,21 ✓	634,08
421	PILHA ALCALINA MEDIA C/ 2 UNID	raio vac	UNID	62	9,98 ✓	618,76
422	PILHA ALCALINA PALITO COM 2 UND	panasonic	PC	56	6,08 ✓	340,48
423	PILHA ALCALINA PEQUENA COM 4 UND	panasonic	PC	20	6,83 ✓	136,60
424	PINO PARA PANELA DE PRESSAO DE 7 LITROS	alto giro	UNID	6	4,24 ✓	25,44
425	PLASTICO ATOALHADO	0	METRO	5	0 ✓	0,00
426	POTE DE PLASTICO COM TAMPA 2 1/2 LITROS	plasnew	UNID	5	5,75 ✓	28,75
427	POTE DE PLASTICO COM TAMPA 5 LITROS	plasnew	UNID	29	11,85 ✓	343,65
428	POTE DE PLASTICO COM TAMPA DE 500 ML	plasnew	UNID	70	2,36 ✓	165,20
429	POTE DE PLASTICO COM TAMPA DE 600 ML	plasnew	UNID	12	2,71 ✓	32,52
430	POTE DE PLASTICO QUADRADO MEDIO 1,6 LITROS	plasnew	UNID	10	0 ✓	0,00
431	PRATO DE LOUCA GRANDE	duralex	UNID	110	6,39 ✓	702,90
432	PRATO DE VIDRO FUNDO	duralex	UNID	92	4,45 ✓	409,40
433	PRATO DESCARTAVEL DE PLASTICO COLORIDO REDONDO NR 20 DE 20 CM DIAMETRO PCT COM 10 UND	junco	PC	5	1,35 ✓	6,75
					Sub Total	\$ 4.247,99

Lucia

Adriana

528
ASSINATURA
CPL

04.796.336/0001-63

Rua P. G. de S. 1015 - Fone: 3552-1385
CER 78.520-000 - Gta do Norte - MT



Supermercado Rei do Norte LTDA

Rua Pioneiro General Murtella, 281 - Bairro Centro - Fone - (66)-3552-1385 - CEP 78520-000 - Gta do Norte - MT

CNPJ 04.796.336/0001-63 Insc Estadual -13.205.739-5

Optante pelo Simples: sim () Não (X)

Banco do Brasil - 001: Agencia 1589-X - C/C 13.479-1

Representante: Elisabete Apª. Moises dos Santos - Telefone: 9955-8981

Item	DESCRIÇÃO	Marca	Unidade	Quant	Valor Unit.	VL TOTAL
434	PRATO DESCARTAVEL DE PLASTICO REDONDO NR 22 DE 20 CM DIAMETRO PCT COM 10 UND	belplast	UNID	50	1,61	80,50
435	PRENDEDOR DE ROUPAS DE PLASTICO 12 UND	bell plast	PC	176	1,65	290,40
436	PROTETOR SOLAR FPS 30 - 125 ML	sundow	UNID	15	32,3	484,50
437	PROTETOR SOLAR FPS 50 - 125 ML	sundow	UNID	15	38,32	574,80
438	PULVERIZADOR PLASTICO 500 ML	gourmy	UNID	11	5,85	64,35
439	QUEROSENE 1 LTS	calypso	LITRO	47	6,95	326,65
440	RALADOR DE INOX 4 FACES	bio metal	UNID	6	35,47	212,82
441	RALADOR DE PLASTICO 4 FACES	plastil	UNID	2	4,65	9,30
442	RASTELO DE FERRO COM 30 CM comp c/cabo	tramontina	UNID	58	15,12	876,96
443	REGADOR PLASTICO	placnew	UNID	18	16,9	304,20
444	REMOVEDOR DE ESMALTE 100 ML	farmax	UNID	70	1,52	106,40
445	RODO ALUMINIO DUPLO C/ CABO 60 CM	são matheus	UNID	15	14,95	224,25
446	RODO COM ESPUMA PARA ENCERAR	são matheus	UNID	7	4,65	32,55
447	RODO DE ALUMINIO 60 cm	são matheus	UNID	6	14,85	89,10
448	RODO MADEIRA DUPLO C/ CABO 40 CM	rolates	UNID	146	3,73	544,58
449	RODO MADEIRA DUPLO C/ CABO 60 CM	rolates	UNID	317	4,98	1578,66
450	ROLO DE MACARRAO DE MADEIRA	karaca	UNID	1	8,07	8,07
451	SABAO EM BARRA PCT COM 5 UND 1 KG PCT	top	PC	887	4,61	4089,07
452	SABAO EM PO 1KG	eficaz	KILO	1645	4,43	7287,35
453	SABONETE ADULTO 90 GRS	francis suave	UNID	1260	0,95	1197,00
454	SABONETE INFANTIL 90 GRS	monica	UNID	624	2,05	1279,20
					Sub Total	\$ 19.660,71

Lucia

[Handwritten signature]

C. S. S.

Ateliu

5-29
ASSINATURA
CPL

04.796.336/0001-63

Insc. Estadual 04.796.336/0001-63
SUPERMERCADO REI DO NORTE LTDA.

Supermercado Rei do Norte LTDA

Rua Pioneiro General Minetti, 281 - Bairro Centro - Fone - (66)-3552-1385 - CEP 78520-000 - Gta do Norte - MT

CNPJ 04.796.336.0001/63 Insc Estadual -13.205.739-5

Optante pelo Simples: sim () Não (X)

Banco do Brasil - 001: Agência 1589-X - C/C 13.479-1

Representante: Elisabete Apª. Moises dos Santos - Telefone: 9955-8981

Item	DESCRIÇÃO	Marca	Unidade	Quant	Valor Unit.	VL TOTAL
455	SABONETE LIQUIDO GALAO 5 LITROS	faneca	UNID	151	18,42	2781,42
456	SACO ALVEJADO	limpex	UNID	168	3,92	658,56
457	LTS TAM 45CM X 105CM - 0,10MM - TIPO 01 CLASSE E	gio pack	UNID	35730	0,48	17150,40
458	SACO DE LIXO POLIETILENO (PLASTICO) PRETO - CAP. 15 LTS TAM 39CM X 58CM - 0,06MM - TIPO 01 CLASSE E	giopack	UNID	72200	0,12	8664,00
459	SACO DE LIXO POLIETILENO (PLASTICO) PRETO - CAP. 30 LTS TAM 59CM X 62CM - 0,10MM - TIPO 01 CLASSE E	giopack	UNID	20950	0,23	4818,50
460	SACO DE LIXO POLIETILENO (PLASTICO) PRETO - CAP. 50 LTS TAM 63CM X 80CM - 0,08MM - TIPO 01 CLASSE E	giopack	UNID	20760	0,25	5190,00
461	SACO P/ EMBALAGEM 30 X 15 CM	rei	UNID	500	4,67	2335,00
462	SACOLA PLASTICA 30 X 40 CM	plasmel	KILO	10	27,34	273,40
463	SAPOLIO EM PO 300 GRS	radium	UNID	27	3,56	96,12
464	SHAMPOO P/ CABELO DE 350 ML	sunve	UNID	45	4,78	215,10
465	SHAMPOO P/ CABELO INFANTIL DE 350 ML	tra la la	UNID	100	6,75	675,00
466	SODA CAUSTICA PCT 1 KG	lipon	UNID	50	12,4	620,00
467	TABUA PARA CARNE DE PLASTICO GRANDE	plasceme	UNID	21	11,12	233,52
468	TALCO PARA BEBE DE 200 GRS	york baby	UNID	39	6,78	264,42
469	TAPETE ANTIDERAPANTE 80 X 50 CM	capacho	UNID	23	20,9	480,70
470	TESOURA PROFISSIONAL PARA CORTE DE CABELO	tramontina	UNID	8	19,75	158,00
471	TOALHA DE BANHO - DE BOA QUALIDADE -	firenze	UNID	32	20,95	670,40
472	TOALHA DE MESA 1,20 X 2,00 METROS DE BOA QUALIDADE	limpex	UNID	2	25,75	51,50
473	TOALHA DE PAPEL PCT COM 2 UND	mili	UNID	30	2,67	80,10
474	TOALHA DE ROSTO PRONTA 40 X 80 CM - DE BOA QUALIDADE -	fleischman	UNID	108	7,65	826,20
475	TOALHA PLASTICA TERMICA DE 1,40 METROS DE LARGURA	0	MT	100	0	0,00
					Sub Total	\$ 46.242,34

Succi

[Handwritten signature]

Isopo

Adelini

[Handwritten mark]

530
ASSINATURA
CPL

04.796.336/0001-63
Insc. Est. 13.205.739-5
SUPERMERCADO REI DO NORTE LTDA.
Rua P. Genésio Minetto, 281 - Fone: 3552-1385
CEP 78.520-000 - Gtn do Norte - MT



Supermercado Rei do Norte LTDA

Rua Plomero Genésio Minetto, 281 - Bairro Centro - Fone - (66) 3552-1385 - CEP 78520-000 - Gtn do Norte - MT

CNPJ 04.796.336.0001/63 Insc Estadual -13.205.739-5

Optante pelo Simples: sim () Não (X)

Banco do Brasil - 001: Agencia 1589-X - C/C 13.479-1

Representante: Elisabete Apª. Moyses dos Santos - Telefone: 9955-8981

Item	DESCRIÇÃO	Marca	Unidade	Quant	Valor Unit.	VL TOTAL
476	TOUCA PARA CABELO DE PLASTICO	fianca	UNID	36	1,98 ✓	71,28
477	TOUCA DESCARTAVEL TNT PCT COM 100 UNIDADES		PC	37	0	0,00
478	TRENA 5 MTs	alto giro	UNID	12	9,23 ✓	110,76
479	VARAL DE ACO C/ 10 MTs	araguya	UNID	17	2,67 ✓	45,39
480	VASSOURA CERDA PLASTICO COM CABO	saopedro	UNID	311	6,12 ✓	1903,32
481	VASSOURA DE PALHA COMUM COM CABO COMPRIDO	caipira	UNID	205	5,52 ✓	1131,60
482	VASSOURAO PARA CALCADA	rolates	UNID	1	8,45 ✓	8,45
483	VELA DE FILTRO DE AGUA	stefani	UNID	26	6,15 ✓	159,90
484	VELA GRANDE NR 4 DE 48 GRS CADA PCT COM 6 UND	trilhante	PC	5	4,51 ✓	22,55
485	VENENO P/ RATO LIQUIDO C/ 30 ML	tiro e queda	UNID	8	4,9	39,20
			Sub Total		\$	3.492,45
			TOTAL GERAL		\$	796.632,22

O valor global da proposta é de R\$ 796.632,22 (Setessentos e noventa e seis mil seissentos)
(e trinta e dois reais e vinte e dois centavos)
no preço proposto estão inclusos todos os impostos, e a entrega e validade é conforme o edital

Elisabete

Elisabete Apª. Moyses dos Santos
Gerente

Lucia

[Signature]

Osorio

Adalberto

[Signature]





DOCE MANIA
Rua 27 nº. 97
Bairro Centro

PROPOSTA DE PREÇO

EQUIPE DE PREGOEIRO

Prefeitura Municipal de Matupá
Processo Licitatório: 005/2011
Pregão Presencial nº 004/2011
Edital nº. 005/2011
Horário: 7:30 hs

Prezado Pregoeiro

A Empresa LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO, devidamente inscrita no CNPJ nº.11.570.0055/0001-53, e cadastrada nesta Municipalidade, situada a .rua 27 nº. 027 Bairro Centro, Município de Matupá – MT, vem através desta, participar do Processo Licitatório 005, do Edital nº. 005/2010, do Pregão Presencial Sistema Registro de Preço nº. 004/2011, com a seguinte proposta:

20487	BOLO RECHEADO (RECHEIO SIMPLES)	KILO	445	15,33	6.821,85
10170	BOLO SIMPLES	KILO	330	7,83	2.583,90
23934	BOLINHA DE QUEIJO - SALGADINHO-	UNIDADE	7000	0,33	2.310,00
10171	BISCOITO/CUECA VIRADA	KILO	150	9,16	1.374,00
21939	COXINHA PRONTA PEQUENA	UNIDADE	4000	0,33	1.320,00
21211	ESFIRA PRONTA PEQUENA	UNIDADE	8000	0,35	2.800,00
23217	KIBE PRONTO PEQUENO	UNIDADE	8000	0,37	2.960,00
10169	PASTEL PRONTO PEQUENO	UNIDADE	9000	0,40	3.600,00
21212	RISOLES PEQUENO	UNIDADE	9000	0,36	3.240,00
	0,34			TOTAL	27.009,75

Valor (R\$) 27.009,75 (vinte sete mil, nove reais e setenta cinco centavos)

Validade da proposta: Mínimo 90 dias

Prazo de entrega, conforme solicitações

Lucia Palma T. Turcato
LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO
CNPJ: 11.570.055/001-53
LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO
CPF: 880.976.501-00

marilene lopes varconcelos

MATUPÁ – MT 03 de Fevereiro de 2011



Adelino

Amor

Valho
BT
2804



DOCE MANIA
Rua 27 n°. 97
Bairro Centro

PROPOSTA DE PREÇO

EQUIPE DE PREGOEIRO

Prefeitura Municipal de Matupá
Processo Licitatório: 005/2011
Pregão Presencial n° 004/2011
Edital n°. 005/2011
Horário: 7:30 hs

Prezado Pregoeiro

A Empresa **LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO**, devidamente inscrita no CNPJ n°.11.570.0055/0001-53, e cadastrada nesta Municipalidade, situada a .rua 27 n°. 027 Bairro Centro, Município de Matupá – MT, vem através desta, participar do Processo Licitatório 005, do Edital n°. 005/2010, do Pregão Presencial Sistema Registro de Preço n°. 004/2011, com a seguinte proposta:

20487	BOLO RECHEADO (RECHEIO SIMPLES)	KILO	445	15,33	6.821,85
10170	BOLO SIMPLES	KILO	330	7,83	2.583,90
23934	BOLINHA DE QUEIJO - SALGADINHO-	UNIDADE	7000	0,33	2.310,00
10171	BISCOITO/CUECA VIRADA	KILO	150	9,16	1.374,00
21939	COXINHA PRONTA PEQUENA	UNIDADE	4000	0,33	1.320,00
21211	ESFIRA PRONTA PEQUENA	UNIDADE	8000	0,35	2.800,00
23217	KIBE PRONTO PEQUENO	UNIDADE	8000	0,37	2.960,00
10169	PASTEL PRONTO PEQUENO	UNIDADE	9000	0,40	3.600,00
21212	RISOLES PEQUENO	UNIDADE	9000	0,36	3.240,00
				TOTAL	27.009,75

Valor (R\$) 27.009,75 (vinte sete mil, nove reais e setenta cinco centavos)

Validade da proposta: Mínimo 90 dias

Prazo de entrega, conforme solicitações

MATUPÁ – MT 03 de Fevereiro de 2011
Lucia Palma T. Turcatto
LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO
CNPJ: 11.570.055/001-53
LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO
CPF:880.976.501-00

marlene Lopes Vazencelos

Adelino

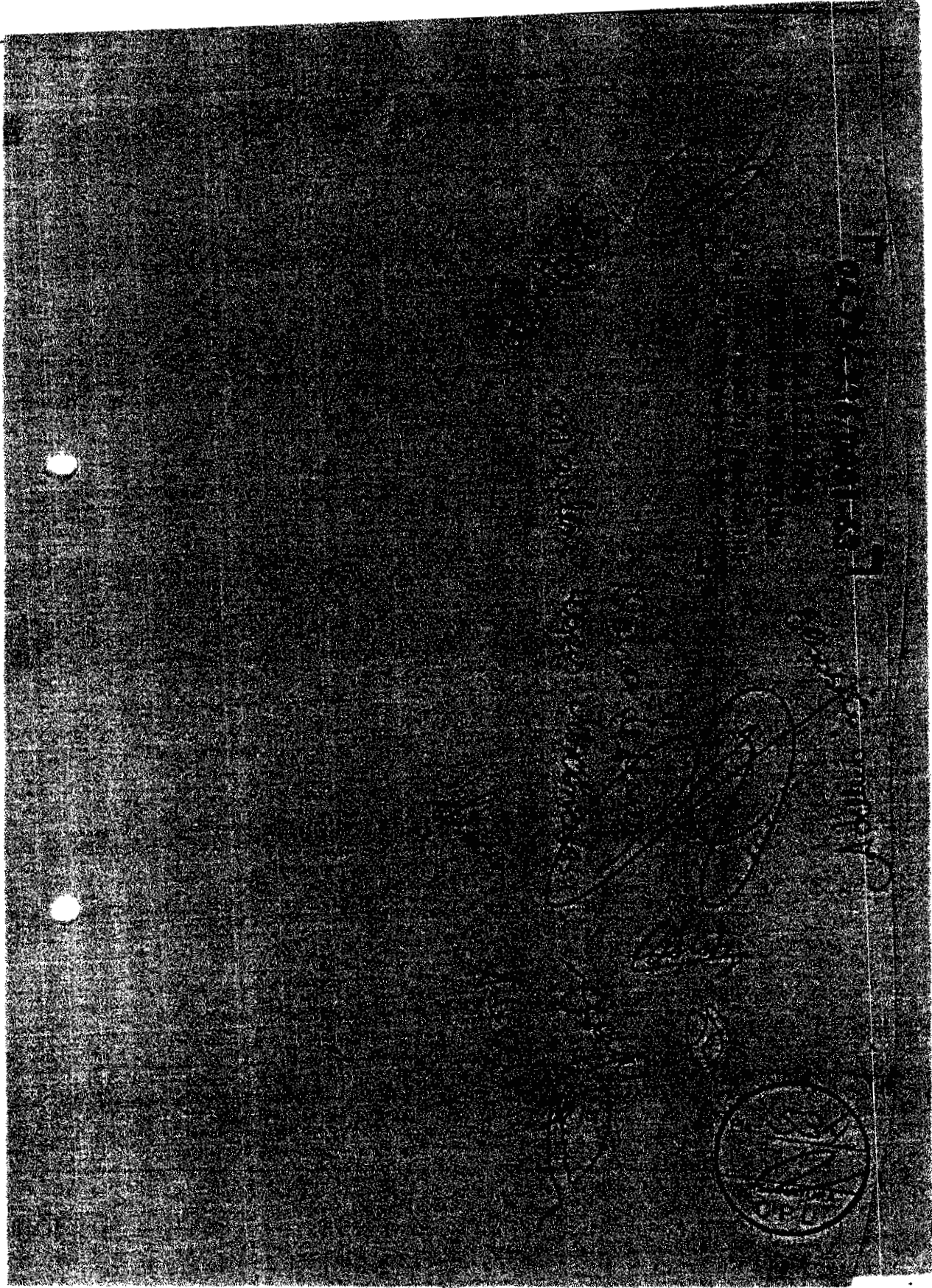
Donato

Walter

pt group

Bia





Á-MT

REGISTRO DE PREÇO Nº. 004/2011
11

MBINI TURCATTO
0.055/001-53
MBINI TURCATTO
076.501-00





Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Matupá

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO ATA RECEBIMENTO, ABERTURA E JULGAMENTO DA PROPOSTA APRESENTADAS AO EDITAL Nº. 005/2011. PREGAO PRESENCIAL Nº. 004/2011

Às 07:33 horas do dia 03 de Fevereiro de 2011. Início-se neste momento na sala da Secretaria Municipal de Administração, junto a Prefeitura Municipal de Matupá, Estado de Mato Grosso, localizado à Avenida Dr. Hermínio Ometto, nº. 101, ZE-022, reuniram-se os Membros da Equipe de Pregoeiro e o Pregoeiro, constituída dos seguintes membros: CARLOS ABRAAO GAIA – PREGOEIRO – LUCIANO DALPONTE E ALESSANDRA DE OLIVEIRA – EQUIPE DE APOIO, nomeados pelo Decreto Municipal nº. 1265, de 05 de Janeiro de 2010, especialmente incumbidos de proceder ao recebimento e a abertura de envelopes contendo a documentação de Proposta de Preço apresentadas ao Edital nº. 005/2011, da Modalidade Pregão Presencial Registro de Preço nº. 004/2011, bem como, proceder a análise e o julgamento das mesmas, com o objetivo de Aquisição de Gêneros Alimentícios, Utensílios, Material de Higiene Pessoal, Limpeza e Consumo em atendimento as Secretarias Municipais e ao Programa Merenda Escolar do Município de Matupá/MT. Validade: da Proposta 12(doze) meses contados a partir da data de sua publicação no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso e Homologada podem ser prorrogada na forma da Lei. Este Instrumento não obriga ao Órgão a firma contratações nas quantidades estimada, podendo ocorrer licitações, específicas para aquisição do(s) objeto(s) obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições. O senhor Pregoeiro registra neste momento Presença das Senhoras Vânia Satie Obana Haraki membro do Conselho Municipal da Merenda Escola e Nutricionista e a Senhora Dalva de Jesus presidente do Conselho Municipal de Merenda Escolar, Senhora Mariza de Lara – Presidente do Conselho da Educação, Senhora Catiusa Larissa Haintz representando a Secretaria de Educação, Senhora Adelline Montagnoli Nutricionista da Secretaria Municipal de Saúde, presença da Secretária Municipal de Promoção Social Senhora Myrian Zanette e a Senhora Marile Lopes Vasconcelos representando a Secretaria Municipal de Saúde, o pregoeiro agradeço a presença de todas aqui e Informa aos participantes que a presente Licitação esta regida também Lei Federal 11.947/09 diz, no mínimo 30% do valor repassado do FNDE – Fundo de Desenvolvimento da Educação para Prefeitura Municipal de Matupá será para o Fornecimento de produtos da Agricultura Familiar de acordo com Lei 11.947/09 *Art.14 Do total dos recursos financeiros repassados pelo FNDE, no âmbito PNAE, no mínimo 30% (trinta por cento) deverão ser utilizados na aquisição de gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural ou de suas organizações, priorizando os assentamentos da reforma agrária, as comunidades tradicionais indígenas e comunidade quilombolas.* Abertos os trabalhos, o Senhor Pregoeiro disse que até ao prazo regulamentar, foram entregues na Sala da Comissão 02 (dois) envelopes – Proposta de Preço dos seguintes licitantes: **SUPERMERCADO REI DO NORTE LTDA – ME** representado pela Senhora Elisabete Aparecida Moyses dos Santos e Empresa **LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO – MEI** neste ato representado pela Senhora LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO ao apresentar o envelope, nesse momento exibiu-os aos demais Membros, estando devidamente lacrados. Na sequência o Pregoeiro, solicitou a rubricação e a abertura do mesmo, constatando que este continha a documentação de Proposta de Preço dos licitantes. Apos abertura dos envelopes de Proposta de Preço o pregoeiro informou aos participantes ficarem a vontade, pois iria registrar os valores apresentados pela empresas, logo em seguida ao registro de valores o pregoeiro solicitou as ofertas dos lances das empresas, em anexo a esta ata.



Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Matupá

Onde certamente se consagro vencedor da Presente Licitação as Empresas SUPERMERCADO REI DO NORTE LTDA - ME com R\$ 788.710,45 e a Empresa, LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO - MEI com valor R\$ 24.725,00 foi constada a regularidade formal passada a ser APTAS e poderão passar à fase seguinte, o pregoeiro informou aos participante se existiriam algo para acrescentar na presente ata e ninguém se manifestou-se. Nada mais havendo a tratar o Pregoeiro declarou encerrada a reunião para recebimento, abertura e julgamento da Proposta do Edital nº. 005/2011 do Pregão Presencial nº. 004/2011, e eu, Carlos Abraão Gaia, Pregoeiro, lavrei a presente Ata a qual, após lida e aprovada, será assinada pelo representante presente e pelas Conselheiras Municipais da Merenda Escolar, bem como a comissão da CPL que aqui se encontram por volta das 09:55 hs.

ALESSANDRA DE OLIVEIRA
Equipe de Apoio

CARLOS ABRAÃO GAIA
- Pregoeiro -

LUCIANO DALPONTE
Equipe de Apoio





Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Matupá

Exercício

2011

ALVARÁ

DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

C.M.C

10272

Reg. do Alvará

2011/316

Razão/ Contribuinte:

10272 LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO 88097650100

Denominação Comercial:

DOCE MANIA

Endereço:

RUA 27 ZH2-001

,000097

MATUPÁ

,MT 78525.000

ZH2-001 (CENTRO)

CNPJ/CPF

Inscrição Estadual

Registro na Junta

Início da Atividade

Funcionários

ISS %

11.570.000/0001-53

133872831

18/02/2010

0

PRINCIPAL:

FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO INDUSTRIAL, DE MASSAS ALIMENTÍCIAS, PRODUTOS DERIVADOS DO CACAU E CHOCOLATES.

SECUNDARIA:

LIÇÃO ESPECIAL

PUBLICIDADE

ÁREA OCUPADA

VALIDADE

NÃO

NÃO

24

31/12/2011

Sócio:

LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO

CPF:

880.976.501-00

Horário do Funcionamento: DAS 07:00 AS 18:00 HS

Emitido em 03/02/2011

Marylaine de Lima Santana
Coord. de Tributos

José Ap. Oliveira
Sec. Finanças

MANTER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL



Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Matupá

"A PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ/MT, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO CADASTRO E ENGENHARIA".

NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS EM LEI E NA MELHOR FORMA DE DIREITO.

OBSERVADO E PREVISTO NOS ARQUIVOS DESTA ASSESSORIA.

CERTIDÃO DE CADASTRO:

A Prefeitura Municipal de Matupá devidamente inscrita no CNPJ nº 24.772.188/0001-54 localizada na Av Hermínio Ometto nº 101 Bairro ZE-022, CERTIFICA que a Empresa LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO, com Nome de Fantasia DOCE MANIA portadora do CNPJ nº 11.570.055/0001-53, localizada na Rua 27 nº 97 Bairro Centro na Cidade de Matupá - MT está cadastrada neste Departamento desde a data de 18/02/2010 sob nº 10.272.

DADO E PASSADO NO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E CADASTRO DESTA PREFEITURA EM DATA DE 01 DE FEVEREIRO DE 2011.

Matupá – MT, 01 de fevereiro de 2011.



Maryline de Lima Santana
COORDE DEPARTAMENTO
SETOR DE TRIBUTOS
DECRETO 1112-B / 2010





Válido somente com o selo de au

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
COMARCA DE MATUPÁ
CARTÓRIO DISTRIBUIDOR

CNPJ:

Av. Hermínio Ometto N° 321 - Av. Hermínio Ometto N° 321 - Bairro: Zr-001 - Cidade: Matupá-MT Cep:71
Fone:(65) 3595-1752 Ramal:0

CERTIDÃO N°: 2480

Helena M. Ueno Kuhsler , Distribuidora Designa
Comarca de Matupá, Estado de Mato Grosso, no uso de
atribuições legais, etc.

CERTIFICO, a requerimento da parte interessad
consultando o nosso banco de dados de DISTRIBUIÇÕES verifi
NADA CONSTAR contra a firma: LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO,
11570055000153 referentes a ações cíveis EXECUÇÕES FIS
FALÊNCIA E CONCORDATA

O referido é verdade e dou fé, dada e passada
cidade de Matupá aos 2 de fevereiro de 2011.

E eu, Helena M. Ueno Kuhsler desta Comarca di
e assino,

Helena M. Ueno Kuhsler
Distribuidor



resopu

Dalvo

Amor

Belt



Adelino

Adelino

A



DOCE MANIA
Rua 27 nº. 97
Bairro Centro

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DAS OBRIGAÇÕES

A empresa **LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO**, devidamente inscrita no **CNPJ nº.11.570.0055/0001-53** em atenção ao edital de **PREGAO PRESENCIAL Nº 004/2011**, DECLARA:

- a) ter tomado conhecimento de todas as informações e das condições para o perfeito cumprimento das obrigações objeto da licitação, seja por meio da análise e exame da documentação integrante do edital, seja por meio de informações obtidas no órgão licitador.
- b) que o preço ofertado contempla todas as obrigações decorrentes desse conhecimento, e que visitou os locais de entrega, tendo perfeito conhecimento das condições para sua execução.
- c) estar de acordo com todas as condições mencionadas na Proposta Comercial, constantes do edital e minuta contratual.
- d) que nenhum de seus dirigentes, gerentes, acionistas ou detentores de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, ou controlador, responsáveis técnicos, funcionários ou eventuais subcontratados são servidores do órgão licitador.
- e) que aceita integralmente os termos e as condições da presente licitação, bem como as disposições contidas na Lei Nº 8.666/1993, suas alterações e demais disposições legais.

Matupá – MT 03 de Fevereiro de 2011

Lucia Palma T. Turcatto
LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO
CNPJ: 11.570.055/001-53
LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO
CPF: 880.976.501-00



But

Nelma

Elinty

Adellen

St

Donato
Vsouza



DOCE MANIA
Rua 27 nº. 97
Bairro Centro

EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA – DECRETO FEDERAL 4.358/2002)

DECLARAÇÃO

Ref.: Edital do PREGAO PRESENCIAL 004/2011

A Empresa **LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO**, devidamente inscrita no CNPJ nº.11.570.0055/0001-53 por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) **LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO**, portador(a) da Carteira de Identidade nº.1357815-4. e do CPF nº. 880.976.501-00, **DECLARA**, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Matupá – MT 03 de Fevereiro de 2011

Lucia Palma T. Turcatto
LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO
CNPJ: 11.570.055/001-53
LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO
CPF: 880.976.501-00

198040.

Dalva

Bonifaci

Bite

A. J. L.

CA





Prefeitura Municipal de Matupá - MT

CNPJ 24.772.188/0001-54

Secretaria de Finanças

Departamento de Tributação e Cadastro

CERTIDÃO NEGATIVA

47 / 2011

Validade 02/03/2011

Contribuinte	10272	LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO	
Fantasia	DOCE MANIA		
	11570055000153		
Rua	RUA 27 ZH2-001		97
Cidade	MATUPA	MT	78525000
Bairro	ZH2-001 (CENTRO)		
Complemento	NIRE 51-8-0001047-9		

Atividade

Início	18/02/2010	Inscrição Municipal	10272
Atividade	FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO		

Ressalvando o direito da fazenda pública do município de cobrar quaisquer créditos tributários, CERTIFICO, para a finalidade abaixo indicada, não existir débitos com a fazenda do Município, referente a impostos, taxas, multas e demais tributos municipais, até a presente data, pelo que, na forma dos dispositivos regulamentares vigentes, forneço a presente CERTIDÃO NEGATIVA, a qual produzirá os efeitos legais.

Finalidade

PARA FINS DE COMPROVAÇÃO

Referência

NADA DEVE AO ERARIO MUNICIPAL ATE A PRESENTE DATA.

Data Emissão 01/02/2011

Marytaine de Lima Santana
Marytaine de Lima Santana
COORD. DE DEPARTAMENTO
SETOR DE TRIBUTOS
DECRETO 1112-B / 2010



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral**Contribuinte,**

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 11.670.055/0001-63 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 18/02/2010
NOME EMPRESARIAL LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO 88097650100			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 10.91-1-01 - Fabricação de produtos de panificação industrial			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 10.94-5-00 - Fabricação de massas alimentícias 10.93-7-01 - Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates 47.21-1-02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda 56.20-1-04 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar 10.92-9-00 - Fabricação de biscoitos e bolachas			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - EMPRESARIO (INDIVIDUAL)			
LOGRADOURO R 27	NÚMERO 97	COMPLEMENTO	
CEP 78.525-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO MATUPA	UF MT
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 18/02/2010	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.005, de 08 de fevereiro de 2010.

Emitido no dia 31/01/2011 às 09:36:29 (data)

[Handwritten signatures and stamps]

Donato
Nalva
Edlentez
Adellin
Bete

[Circular stamp: FIS. 544, ASSINATURA, 31/01/2011]



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CADASTRO DE CONTRIBUINTE - CCE/MT
CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE - CIC/CCE - ELETRÔNICO



Número de Inscrição Estadual 13387283-1	C.N.P.J/C.P.F do Responsável 11.570.055/0001-53	Data Início Atividade - SEFAZ 16/04/2010	Data Validade Cartão 28/05/2012
Razão Social / Nome do Produtor Rural LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO 88097650100			
Nome Fantasia / Nome do Estabelecimento			
Código e Descrição da Atividade Econômica Principal 1091-1/00 - Fabricação de produtos de panificação			
Códigos das Atividades Econômicas Secundárias 1092-9/00 1093-7/01 1094-5/00 4721-1/03 5201/04			
Código e descrição de Natureza Jurídica 213-5 - EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)			
Endereço RUA R 27,97		Distrito	
Ponto de Referência			
Bairro CENTRO	CEP 78525-000	Município MATUPA	UF MT
Caixa Postal	Fax	Correio Eletrônico sem@email.gov	Telefone (66)3595-2327
CRC do Responsável MT-000000/OO-3		Regime de Pagamento Normal	

Nº de autenticação:

Conforme Portaria nº 051/2004-
SEFAZ

Usoufa

Nelro

Edinza

Buc

Adelle



CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL, TABELIONATO E PROTESTO

Rua 2 N.333, ZC1-001 - CEP 78525-000 - Fone(66)3595 - 1719 - Matupá
CNPJ: 33.004.839/0001-57

WILTON LEMOS MELO
Tabelião

MARIA CRISTIANA S.L. MELO
Tabeliã Substituta

CERTIDÃO

CERTIFICO, a pedido de parte interessada que revendo neste Cartório, os livros de registro de Instrumentos de Protestos desta Comarca, verifiquei constar a inexistência de títulos protestados no período de **10 Anos (Decênio)** em que conste(m) com responsabilidade direta, o(s) nomes(s) de:

LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO
C.P.F./C.N.P.J nº: 11.570.055/0001-53

O referido é verdade e dou fé. Dada e passada nesta Comarca de Matupá, Estado de Mato Grosso.

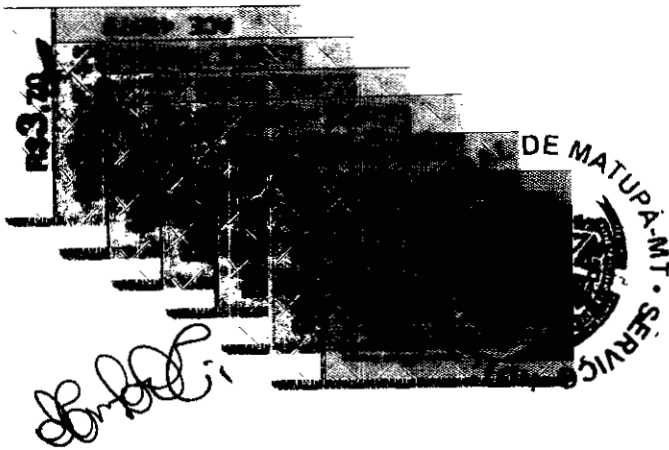
Custas Certidão R\$ 22,20

Matupá - MT, 02/02/2011.


FRANCIANE LEMOS MELO
ESCREVENTE JURAMENTADA

Bite

Qualquer emenda ou rasura nesta certidão é considerada como indício de adulteração





Adriano *Edson* *Adelino*





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

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

Nome: LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO 88097650100
CNPJ: 11.670.055/0001-63

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 tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN, não abrangendo as contribuições previdenciárias e as contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive as inscritas em Dívida Ativa do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão específica.

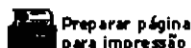
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 02/05/2007.
Emitida às 09:33:44 do dia 31/01/2011 <hora e data de Brasília>.
Válida até 30/07/2011.
Código de controle da certidão: **9F98.357B.34B5.247F**

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

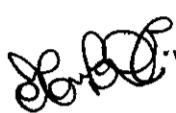
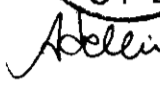
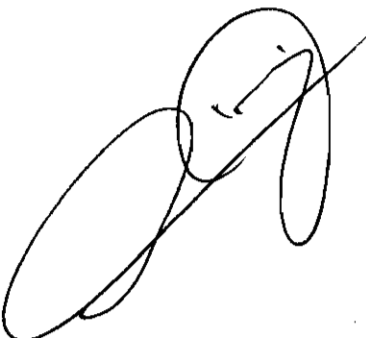
Nova Consulta



Bute

[Atualize sua página](#) [Política de Privacidade e Uso](#) [Página Inicial](#) [Unidades de Atendimento](#) [Fale Conosco](#) [ReceitaFone - 146](#) [Ouvidoria](#)

Dalva *Georgio* *Abelir* *PA*



SEFAZ

Sistema de Certidão Negativa de Débito

Data: 31/01/2011 - 08:40:23

Certidão referente ao ICMS/IPVA para Participação em Licitações Públicas

Número : 0006061805

Certidão fornecida para CNPJ/MF : 11.570.055/0001-53
Razão Social : LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO 88097650100
Emitida em : 31/01/2011

13

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

CERTIFICAMOS que, até a data e hora em epígrafe, não consta, nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, pendência fiscal, em nome do Contribuinte acima indicado, excetuada a eventual existência de créditos tributários cuja exigibilidade esteja suspensa.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir valores relativos a tributos estaduais e seus acréscimos legais, mesmo lançados, bem como em razão de posterior lançamento ou apuração, ou decorrentes de inexatidão da informação prestada pelo contribuinte ou, ainda, do restabelecimento da exigibilidade do crédito tributário, inclusive quando objeto de NAI e/ou acordo de parcelamento.

OBS. A presente Certidão não alcança débitos fiscais já encaminhados para inscrição em Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, nem o cumprimento de obrigações principais ou acessórias, cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CND/SEFAZ.

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

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet: www.sefaz.mt.gov.br

Esta Certidão tem validade até **01/05/2011** - Fornecimento Gratuito

Código de Autenticidade : 22LB22U2UKLK92T2



© Copyright 2001-2011 Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso - Todos os direitos reservados

Dalva.

V. Souza



Adelino

ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICACAO DE ANILDO MENDES DE PAIVA

Assinatura R.T. T...



CERTIFICAMOS que a
cópia confere com o original
apresentado. Art. 19, inciso II
Constituição Federal, o que
damos fé.
Matupá - MT

Carlos Abraão Gala
Pregoeiro Oficial
do Município de Matupá
Des. nº 1265/2010

Dalva

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Bete



Certificado da Condição de Microempreendedor Individual

Identificação

Nome Empresarial

LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO 88097650100

Nome do Empresário

LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO

Nº da Identidade

13578154

Órgão Emissor

SSP

UF Emissor

MT

CPF

880.976.501-00

Condição de Microempreendedor Individual

Situação Vigente

ATIVO

Data de Início da Situação

18/02/2010

Números de Registro

CNPJ

11.570.055/0001-53

NIRE

51-8-0001047-9

Endereço Comercial

CEP

78525-000

Logradouro

RUA 27

Número

97

Bairro

CENTRO

Município UF

MATUPA

MT

Atividades

Data de Início de Atividades

18/02/2010

Código da Atividade Principal

10.91-1/00

Descrição da Atividade Principal

Fabricação de produtos de panificação

Código da Atividade Secundária

110.94-5/00

210.93-7/01

347.21-1/02

410.92-9/00

556.20-1/04

Descrição da Atividade Secundária

Fabricação de massas alimentícias

Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates

Padaria e confeitaria com predominância de revenda

Fabricação de biscoitos e bolachas

Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Alvará de Licença e Funcionamento Provisório - declaração prestada no momento da inscrição:

Declaro, sob as penas da Lei, que conheço e atendo os requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para emissão do Alvará de Licença e Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos. O não-atendimento a esses requisitos acarretará o cancelamento deste Alvará de Licença e Funcionamento Provisório.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: <http://www.portaldomicroempreendedor.gov.br>

Certificado emitido com base na Resolução nº 16, de 17 de dezembro de 2009, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios - REDESIM.
ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Data de Emissão:

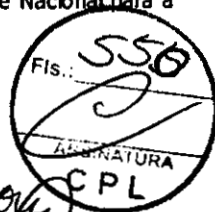
18/02/2010

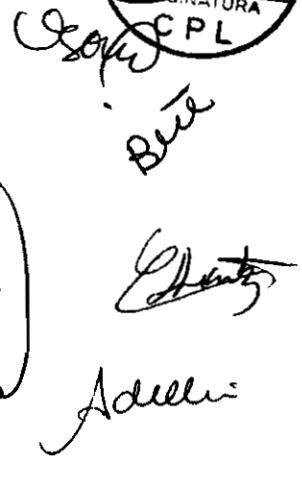




AUTENTICAÇÃO
CERTIFICAMOS que a presente cópia confere com o ORIGINAL apresentado(s). Art. 19 inciso II da Constituição Federal, o qual damos fé.
Matupá - MT

dos Abraão Gala
Procurador Oficial
Município de Matupá
Proc. nº 1265/2010





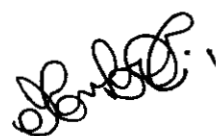
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A M.G. DROGARIA LTDA - ME, pessoa
JURÍDICA de direito privado, devidamente
inscrito no CNPJ sob o nº. 07.236.140/0001-02,
neste ato representado pelo seu
PROPRIETÁRIO, , **ATESTA** que para os
devidos fins que a Empresa **LUCIA PALMA TOMBINI
TURCATTO**, devidamente inscrita no CNPJ
nº. **11.570.0055/0001-53** na Cidade de Matupá - MT, forneceu,
cumprindo sempre e pontualmente com as obrigações
assumidas, no tocante aos serviços solicitados ou produtos
entregues, pelo que declaramos estar apta a cumprir com o
objeto licitado, não havendo contra a mesma, nenhum registro
que a desabone.

Por ser verdade assino o presente.

Matupá/MT, 17 de Jan de 2011.









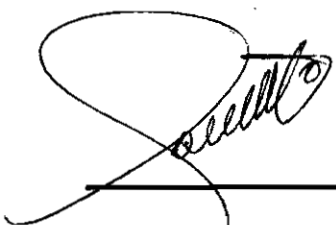
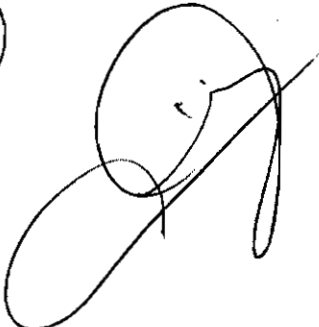


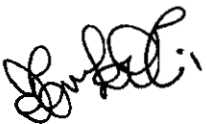
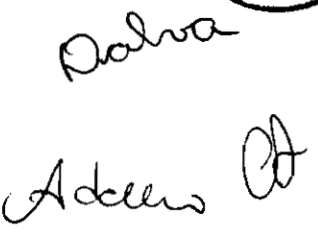
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Turatti materiais para construção LTDA pessoa
jurídica de direito privado, devidamente
inscrito no CNPJ sob o nº. 07.788.324/0001-85,
neste ato representado pelo seu
proprietário, , **ATESTA** que para os
devidos fins que a Empresa **LUCIA PALMA TOMBINI
TURCATTO**, devidamente inscrita no CNPJ
nº. **11.570.0055/0001-53** na Cidade de Matupá - MT, forneceu,
cumprindo sempre e pontualmente com as obrigações
assumidas, no tocante aos serviços solicitados ou produtos
entregues, pelo que declaramos estar apta a cumprir com o
objeto licitado, não havendo contra a mesma, nenhum registro
que a desabone.

Por ser verdade assino o presente.

Matupá/MT, 09 de 09 de 2011.


ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Augusta Garcia com. Tec. LTDA, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrito no CNPJ sob o nº. 01.521.037/0001-28, neste ato representado pelo seu proprietária - sócia, , **ATESTA** que para os devidos fins que a Empresa **LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO**, devidamente inscrita no CNPJ nº. **11.570.0055/0001-53** na Cidade de Matupá - MT, forneceu, cumprindo sempre e pontualmente com as obrigações assumidas, no tocante aos serviços solicitados ou produtos entregues, pelo que declaramos estar apta a cumprir com o objeto licitado, não havendo contra a mesma, nenhum registro que a desabone.

Por ser verdade assino o presente.

Matupá/MT, 17 de junho de 2011.

Lucia Palma Tombini Turcatto

Bu

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

Ademir



[Assinatura]

Dalva

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 04.796.338/0001-63 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 27/11/2001
NOME EMPRESARIAL SUPERMERCADO REI DO NORTE LTDA - ME			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) BRILHANTE SUPERMERCADO			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 48.91-5-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA			
LOGRADOURO AV GUARANTA		NÚMERO 406	COMPLEMENTO
CEP 78.520-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO GUARANTA DO NORTE	UF MT
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 09/07/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

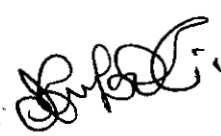
Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.005, de 08 de fevereiro de 2010.

Emitido no dia 21/09/2010 às 20:31:45 (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)

Preparar Página
para Impressão

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.
Atualize sua página



Dalva

Bete

Adelaine

Elvira

C. G. S. P.





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CADASTRO DE CONTRIBUINTE - CCE/MT
CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE - CICA/CE - ELETRÔNICO



Número de Inscrição Estadual 13205739-5	C.N.P.J/C.P.F. do Responsável 04.796.334/0001-63	Data Início Atividade - SEFAZ 04/01/2002	Data Validade Cartão 30/07/2011
Razão Social / Nome do Produtor Rural SUPERMERCADO REI DO NORTE LTDA			
Nome Fantasia / Nome do Estabelecimento BRILHANTE SUPERMERCADO			
Código e Descrição da Atividade Econômica Principal 4711-3/02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados			
Códigos das Atividades Econômicas Secundárias			
Código e descrição de Natureza Jurídica 206-2 - SOCIEDADE LIMITADA			
Endereço RUA PIONEIRO GENÉSIO MINETTO, 281 EMERENTE EMPAER		Distrito	
CEP 75000-000	Bairro CENTRO	Município GUARANY DO NORTE	UF MT
Caixa Postal	Fax	Correio Eletrônico gta_beto@hotmail.com	Telefone (66)552-1385
CRC do Responsável MT-005803/00-1		Regime de Pagamento Normal	Regime de Fiscalização

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

*Dalva
Bete
Adelmi*



[Handwritten signatures and initials]



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUN. GUARANTA DO NORTE
SECRETARIA DE ADM.FINANÇAS E PLANEJAMENTO
Assessoria de Tributação/Departamento de Tributação



ALVARÁ DE LICENÇA E FISCALIZAÇÃO Nº 206/2010

A Prefeitura Municipal de Guarantã do Norte, nos termos do Artigo 127 da Lei Complementar 048/01 de 17 de dezembro de 2001 (Código Tributário Municipal), concede o presente **ALVARÁ DE LICENÇA E FISCALIZAÇÃO**, de acordo com o despacho exarado na declaração para fins de inscrição nos cadastros de:

Nome/Razão Social:

SUPERMERCADO REI DO NORTE LTDA-ME

Nome de Fantasia:

BRILHANTE SUPERMERCADO

Endereço:

RUA PIONEIRO GENÉSIO MINETTO, 281

Complemento:

BRILHANTE SUPERMERCADO

Cidade:

GUARANTA DO NORTE

UF: **MT**

Bairro: **CENTRO**

CEP: **78520000**

Atividade/Código:

Descrição 1: **8128 Com.varej.de mercad.em geral, com predominância de prod. alim., com área de venda entre 300 e 500 m²**

Descrição 2:

Horário de Funcionamento de segunda a sábado:

Entrada: **08:00:00**

Saída Interv.: **00:00:00**

Entrada Interv.: **00:00:00**

Saída: **18:00:00**

CNPJ/CPF nº:

04.798.336/0001-63

Inscrição Estadual/RG nº:

13.205.739-5

Inscrição Municipal No.:

3821

Início de Atividade:

12/12/2001

Obs.: **ALVARÁ RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2010, VÁLIDO ATÉ 31/12/2010**
GUARANTA DO NORTE (MT), 26 de Fevereiro de 2010.

Sec. Meio Ambiente

Aníbal Soares
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Sec. Meio Ambiente

Aníbal Soares
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Coord. Vigilância Sanitária

Aníbal Soares
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Sec. Meio Ambiente

Aníbal Soares
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

AFIXAR EM LOCAL VISÍVEL

PORT. Nº 002/08

[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



**Sistema de Certidão Negativa de Débito**

Data: 26/01/

Certidão referente ao ICMS/IPVA para Participação em Licitações PúblicasNúmero : **0006051448**

Certidão fornecida para CNPJ/MF : **04.796.336/0001-63**
Razão Social : **SUPERMERCADO REI DO NORTE LTDA**
Emitida em : **26/01/2011**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

CERTIFICAMOS que, até a data e hora em epígrafe, não consta, nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, pendência fiscal, em nome do Contribuinte acima indicado, excetuada a eventual existência de créditos tributários cuja exigibilidade esteja suspensa.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir valores relativos a tributos estaduais e seus acréscimos legais, mesmo lançados, bem como em razão de posterior lançamento ou apuração, ou decorrentes de inexatidão da informação prestada pelo contribuinte ou, ainda, do restabelecimento da exigibilidade do crédito tributário, inclusive quando objeto de NAI e/ou acordo de parcelamento.

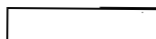
OBS. A presente Certidão não alcança débitos fiscais já encaminhados para inscrição em Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, nem o cumprimento de obrigações principais ou acessórias, cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CND/SEFAZ.

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

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet:

Esta Certidão tem validade até **26/04/2011** - Fornecimento Gratuito

Código de Autenticidade : **T2LAB292K7UB92TL**



© Copyright 2001-2011 Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso - Todos os direitos reservados



ESTADO DE MATO GROSSO

PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

MISSÃO: "Representar judicialmente o Estado de Mato Grosso e exercer a consultoria e assessoramento jurídico de seus órgãos e entidades com base nos princípios constitucionais."

CERTIDÃO NEGATIVA Nº 115773/2011

Certifico que o requerente abaixo identificado não consta no rol de devedores inscritos em Dívida Ativa. Todavia fica ressalvado o Direito da Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso inscrever e cobrar os direitos apurados após expedição da presente.

NOME/RAZÃO SOCIAL

SUPERMERCADO REI DO NORTE LTDA - ME

LOCALIZAÇÃO

ENDEREÇO: AVENIDA GUARANTA, 405

BAIRRO: CENTRO

MUNICÍPIO: GUARANTA DO NORTE

UF: MT

CNPJ

04.796.336/0001-63

INSC. ESTADUAL

3205739-5

CPF

#####

RG

#####

SÓCIOS

CPF/CNPJ

510.800.952-68

812.079.482-68

NOME/RAZÃO SOCIAL

ROGÉRIO QUEIROZ BRILHANTE

NAIEDA TOLENTINO DE SOUZA

FINALIDADE

LICITAÇÃO

Cuiabá MT, 31/01/2011

Agostinha Ferreira de Souza Santos
Assessora da PGE - Mat. 58
Responsável pela Expedição

Luiz Carlos Pinheiro de Souza
Procurador do Estado



OBSERVAÇÕES

- 1 - Esta certidão só é válida no original e pelo prazo de 90 (noventa) dias. Guia nº 2581135020
- 2 - Qualquer rasura tornará nulo este documento.

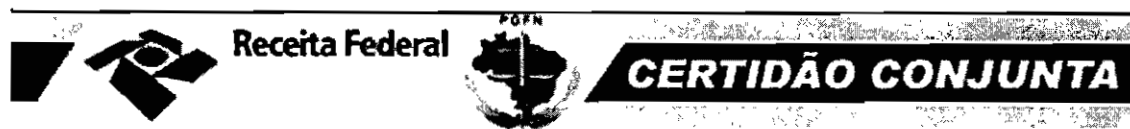


Rua Seis, s/nº - Edifício Marechal Rondon - Centro Político Administrativo
CEP 78.050-970 - Cuiabá - Mato Grosso - Tel.: 613-5900
Site: <http://www.pge.mt.gov.br> E-Mail: pge@cepromat.mt.gov.br

Walter

Beto

Sauve



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

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

Nome: SUPERMERCADO REI DO NORTE LTDA - ME
CNPJ: 04.796.336/0001-63

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

1. constam débitos relativos a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN); e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN, não abrangendo as contribuições previdenciárias e as contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive as inscritas em Dívida Ativa do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão específica.

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

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 02/05/2007.
Emitida às 08:47:02 do dia 28/10/2010 <hora e data de Brasília>.
Válida até 26/04/2011.

Código de controle da certidão: **F11D.A610.46B5.B107**

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Nova Consulta



Preparar página
para impressão



Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

IMPRIMIR

VOLTAR

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 04796336/0001-63
Razão Social: SUPERMERCADO REI DO NORTE LTDA ME
Endereço: RUA DAS COPAIBAS 281 / CENTRO / GUARANTA DO NORTE / MT / 78520-000

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: 27/01/2011 a 25/02/2011

Certificação Número: 2011012716353682030808

Informação obtida em 27/01/2011, às 16:35:36.

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



Walro

Bete

Jauir

C. S. M.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E
ÀS DE TERCEIROS

Nº 260862010-10001080

Nome: SUPERMERCADO REI DO NORTE LTDA - ME

CNPJ: 04.796.336/0001-83

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 contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em DAU, não abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Esta certidão tem a finalidade de registro ou arquivamento, em órgão próprio, de ato relativo à redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada, à cisão total ou parcial, à fusão, incorporação, ou à transformação de entidade ou de sociedade empresária simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <<http://www.receita.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de janeiro de 2010.

Emitida em 30/11/2010.

Válida até 29/05/2011.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

http://www010.dataprev.gov.br/CWS/BIN/cws_mv2.asp?COMS_BIN/SIW_Contexto=C 30/11/2010

Handwritten signature





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE

Av. Jatobá nº.1170

Fone/Fax - (066) 552-5154/5108

CNPJ Nº 03.239.019/0001-83

GOVERNO MUNICIPAL 2009/2012

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Departamento de Tributação e Cadastro

CERTIDÃO NEGATIVA Nº050/2011

Validade: 30 (trinta) dias

**"A PREFEITURA MUNICIPAL DE
GUARANTÃ DO NORTE/MT, ATRAVÉS
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS,
NESTE ATO REPRESENTADO PELO
DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E
CADASTRO.**

**NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE
SÃO CONFERIDAS EM LEI E NA
MELHOR FORMA DE DIREITO,
OBSERVADO E REVISTO OS ARQUIVOS
DESTE DEPARTAMENTO,**

CERTIFICA

A pedido do interessado e a quem interessar possa, que a empresa **SUPERMERCADO REI DO NORTE LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 04.796.336/0001-63 e Inscrição Estadual 13.205.739-5, localizada na Rua Pioneiro Genésio Minetto nº 281, Bairro Centro, nesta cidade e Município de Guarantã do Norte/MT, **NÃO POSSUI DÉBITOS TRIBUTÁRIOS MUNICIPAIS**, até a presente data.

E por ser expressão da verdade, data, assina e dá fé.

Guarantã do Norte/MT, 31 de Janeiro 2011



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Prefeitura Municipal de Matupá - MT

CNPJ 24.772.188/0001-54

Secretaria de Finanças

Departamento de Tributação e Cadastro

CERTIDÃO NEGATIVA

46 / 2011

Validade 02/03/2011

Contribuinte **10983 SUPERMERCADO REI DO NORTE LTDA - ME**
Fantasia **BRILHANTE SUPERMERCADO**
04796336000163
Rua **AV. GUARANTA** 495
Cidade **GUARANTA DO NORTE** MT 78520000
Bairro **CENTRO**
Complemento

Atividade

Início 00/00/0000 Inscrição Municipal 0
Atividade

Ressalvando o direito da fazenda pública do município de cobrar quaisquer créditos tributários, CERTIFICO, para a finalidade abaixo indicada, não existir débitos com a fazenda do Município, referente a impostos, taxas, multas e demais tributos municipais, até a presente data, pelo que, na forma dos dispositivos regulamentares vigentes, forneço a presente CERTIDÃO NEGATIVA, a qual produza os efeitos legais.

Finalidade

PARA FINS DE COMPROVAÇÃO.

Referência

NADA DEVE AO ERÁRIO MUNICIPAL ATÉ A PRESENTE DATA.

Data Emissão 01/02/2011



Marylaine de Lima Santana
COORD. DE DEPARTAMENTO
SETOR DE TRIBUTOS
DECRETO 1112-B / 2010

Rua 07, nº22 - ZC1-003 - CEP 78.525-000 - Fone: (66) 595-1037 - e-mail: pmmatupa@terra.com.br - Matupá - MT

[Signature]

Dalva

Steu Ader

[Signature]



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Matupá

**"A PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ/MT, ATRAVÉS
DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO
CADASTRO E ENGENHARIA".**

NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS EM
LEI E NA MELHOR FORMA DE DIREITO.

OBSERVADO E PREVISTO NOS ARQUIVOS DESTA
ASSESSORIA.

CERTIDÃO DE CADASTRO:

A Prefeitura Municipal de Matupá devidamente inscrita no CNPJ nº 24.772.188/0001-54 localizada na Av. Hermínio Ometto nº. 101 Bairro ZE-022, **CERTIFICA** que a Empresa **SUPERMERCADO REI DO NORTE LTDA ME**, nome de Fantasia **BRILHANTE SUPERMERCADO** devidamente cadastrada no CNPJ sob nº. 04.796.336/0001-63, localizada na Av. Guarantã nº. 495 Bairro Centro, Cidade de Guarantã do Norte - MT esta cadastrada neste Departamento desde a data de 01/02/2011 sob nº. 10983.

**DADO E PASSADO NO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E
CADASTRO DESTA PREFEITURA EM DATA DE 01 DE
FEVEREIRO DE 2011.**

Matupá MT, 01 de fevereiro de 2011.



Marylaine de Lima Santana
COORD. DE DEPARTAMENTO
SETOR DE TRIBUTOS
DECRETO 1112-B / 2010





Válido somente com o selo de autenticidade

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE
CARTÓRIO DISTRIBUIDOR

CNPJ:

Avenida Guarantã Nº 1.255 - - Bairro: Centro - Cidade: Guarantã do Norte-MT Cep:78520000 Fone: Ramal:0

CERTIDÃO Nº: 7282

Fabiane Maria Morozini, Distribuidora Designada da Comarca de Guarantã do Norte, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc.:

CERTIFICO, a requerimento da parte interessada que consultando o nosso banco de dados de DISTRIBUIÇÕES verifiquei NADA CONSTAR contra a firma: SUPERMERCADO REI DO NORTE LTDA - ME, CNPJ: 04.796.336/0001-63 referentes a ações cíveis FALENCIA E CONCORDATA

O referido é verdade e dou fé, dada e passada nesta cidade de Guarantã do Norte aos 1 de fevereiro de 2011.

E eu, desta Comarca digitei e assino,

Fabiane Maria Morozini
Fabiane Maria Morozini
 Distribuidor



2011 02 01
 O presente documento
 foi emitido em conformidade com o Art. 1º Inciso II
 da Constituição Federal, a qual
 damos fé.
 Matupá - MT

Estado de Mato Grosso
 PODER JUDICIÁRIO
 Comarca de Guarantã
 do Norte
CARTÓRIO DISTRIBUIDOR
 Av. Guarantã, 1255 - 2. cidade Nova
 Guarantã do Norte - CEP 78520-000



Bobé

[Assinatura]
[Assinatura]

Dalva

Bete

Acu

[Assinatura]

[Assinatura]



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
PEIXOTO DE AZEVEDO
SEGUNDO SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL GUEDES
CNPJ/MF:33.708.447/0001-79

ANTONIO GUEDES FERREIRA
TABELIÃO

RITA EUNICE DE ARRUDA GUEDES
TABELIÃ SUBSTITUTA

CERTIDÃO

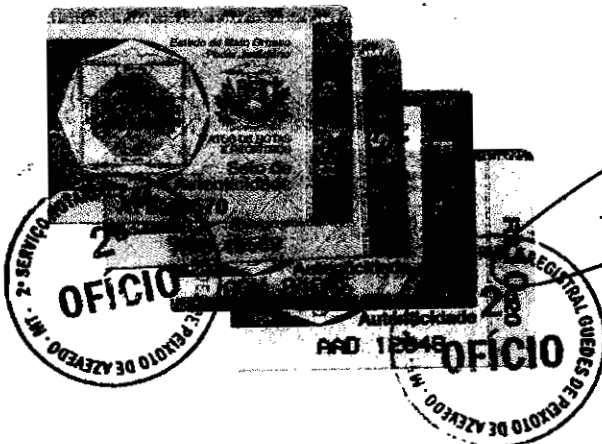
CERTIFICO, a pedido de parte interessada que revendo neste Cartório, os livros de registro de instrumentos de Protesto, de Títulos comerciais desta comarca, não encontrei nenhum título protestado neste último **Decênio (10 Anos)** em que conte(m) com responsabilidade direta, o(s) nome(s) de:

SUPERMERCADO REI DO NORTE LTDA

C.P.F./C.N.P.J.: **04.796.336/0001-63**

O referido é verdade e dou fé. Dada e passada nesta cidade de Peixoto de Azevedo Estado de Mato Grosso.

Peixoto de Azevedo 02/02/2011



ANTONIO GUEDES FERREIRA
Tabelião



Constituição Federal, o qual
damos fé.
Matupá - MT

Qualquer emenda ou rasura nesta certidão é considerada como indício de adulteração.

NÃO TEM VALIDADE SEM SELO
Rua Rotary International, 394, Centro - CEP 78530000
Fone: (66) 3575-1615



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA E COMERCIAL

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa SUPERMERCADO REI DO NORTE LTDA (BRILHANTE SUPERMERCADOS), estabelecida Rua Pioneiro Genésio Minetto nº 281, forneceu satisfatoriamente, no que diz respeito à venda, prazo de entrega e assistência técnica, os produtos abaixo relacionados. Acrescentamos também, que os produtos apresentam desempenho operacional satisfatório.

Data de Fornecimento

05/01/2011 à 02/02/2011

Produtos

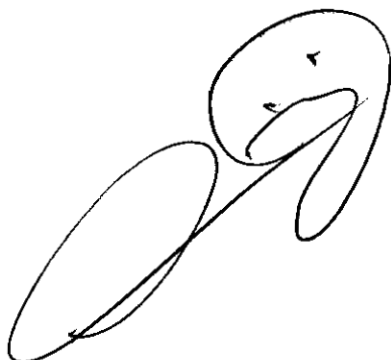
- Gêneros Alimentícios e Limpeza em Geral.

Guarantã do Norte, 02 de fevereiro de 2011.



RELOJOARIA E OPTICA
OMEGA
Fone: 3552-1285

Relojoaria e Ótica Omega



BBB:

Malva

Bute



Corp.
Adm



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA E COMERCIAL

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa SUPERMERCADO REI DO NORTE LTDA (BRILHANTE SUPERMERCADOS), estabelecida Rua Pioneiro Genésio Minetto nº 281, forneceu satisfatoriamente, no que diz respeito à venda, prazo de entrega e assistência técnica, os produtos abaixo relacionados. Acrescentamos também, que os produtos apresentam desempenho operacional satisfatório.

Data de Fornecimento

05/01/2011 à 02/02/2011

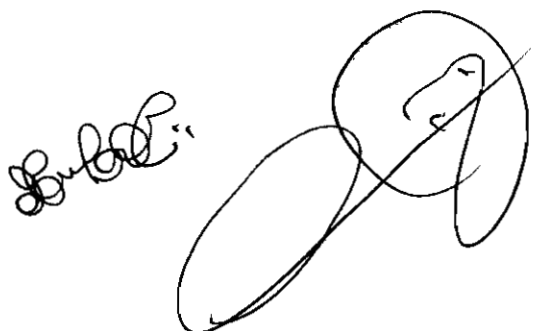
Produtos

- Gêneros Alimentícios e Limpeza em Geral.

Guarantã do Norte, 02 de fevereiro de 2011.



Eugênio Oliveira Ita (consumidor)



Nalva
Bui



Roupa
Ameu
Wintz



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA E COMERCIAL

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa SUPERMERCADO REI DO NORTE LTDA (BRILHANTE SUPERMERCADOS), estabelecida Rua Pioneiro Genésio Minetto nº 281, forneceu satisfatoriamente, no que diz respeito à venda, prazo de entrega e assistência técnica, os produtos abaixo relacionados. Acrescentamos também, que os produtos apresentam desempenho operacional satisfatório.

Data de Fornecimento

03/01/2011 à 02/02/2011

Produtos

- Gêneros Alimentícios e Limpeza em Geral.

Guarantã do Norte, 02 de fevereiro de 2011.

Carlos André Minetto

Kilo Mania Restaurante

BBE

*Dolva
Bete*

Chintz

A

Jaime

[Signature]

Osorio





BRILHANTE

SUPERMERCADOS

DECLARAÇÃO

PREGAO PRESENCIAL 004/2011

A Empresa supermercado rei do norte ltda, inscrito no CNPJ 04.796.336-0001-63., por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) Elisabete aparecida moyses dos santos, portador(a) da Carteira de Identidade no 822-870 ssp.e do CPF no 312.643.072-32, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ().

.guaranta .,03 de fevereiro de 2011

Elisabete m Santos
Elisabete aparecida moyses dos santos

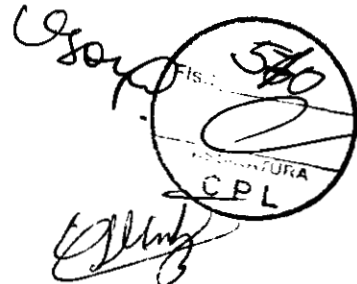
04.796.336/0001-63

Insc. Est.: 13.205.739-5
SUPERMERCADO REI DO NORTE LTDA.

Rua P. Genésio Minetto, 281 - Fone: 3562-1395
CEP 78.520-000 Guarantã do Norte - MT

Elisabete m Santos

Dalva
But
Adm



PA-MT

REGISTRO DE PREÇO Nº. 004/2011
11

MBINI TURCATTO
0.055/001-53
MBINI TURCATTO
076.501-00





04.796.36/0001-63
SUPERMERCADO REI DO NORTE LTDA.
Rua P. Genésio Minello, 281 - Fone: 3532-1385
CNPJ 00.000.000-00000000 do Norte - MT

Handwritten signature

mailem Lopes Vazquez
Valina de Jesus

Handwritten signature





Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Matupá

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ATA RECEBIMENTO, ABERTURA E JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO
APRESENTADAS AO EDITAL Nº. 005/2011.
PREGAO PRESENCIAL Nº. 004/2011

Às 10:03 horas do dia 03 de Fevereiro de 2011, na sala da Secretaria Municipal de Administração, junto a Prefeitura Municipal de Matupá, Estado de Mato Grosso, localizada à Avenida Dr. Hermínio Ometto, nº. 101, ZE-022, reuniram-se os Membros da Equipe de Pregoeiro e o Pregoeiro, constituída dos seguintes membros: ALESSANDRA DE OLIVEIRA – EQUIPE DE APOIO– CARLOS ABRAAO GAIA – PREGOEIRO E EMERSON OLIVEIRA MENDONÇA – EQUIPE DE APOIO, nomeados pelo Decreto Municipal nº. 1265, de 05 de Janeiro de 2010, especialmente incumbidos de proceder ao recebimento e a abertura de envelopes contendo a documentação de Proposta de Preço apresentadas ao Edital nº. 005/2011, da Modalidade Pregão Presencial Registro de Preço nº. 004/2011, bem como, proceder a análise e o julgamento das mesmas, com o objetivo de Aquisição de Gêneros Alimentícios, Utensílios, Material de Higiene Pessoal, Limpeza e Consumo em atendimento as Secretarias Municipais e ao Programa Merenda Escolar do Município de Matupá/MT Permaneceu presente na sala as Conselheiras Municipais da Merenda Escolar as Senhoras Vânia Satie Obana Haraki membro do Conselho Municipal da Merenda Escola e Nutricionista e a Senhora Dalva de Jesus presidente do Conselho Municipal de Merenda Escolar, Senhora Mariza de Lara – Presidente do Conselho da Educação, Senhora Catiusa Larissa Haintz representando a Secretaria de Educação, Senhora Adelline Montagnoli Nutricionista da Secretaria Municipal de Saúde, presença da Secretária Municipal de Promoção Social Senhora Myrian Zanette e a Senhora Marile Lopes Vasconcelos representando a Secretaria Municipal de Saúde. Abertos os trabalhos, o Senhor Pregoeiro disse que após a análise das propostas, foram entregues na Sala da Comissão 02 (dois) envelopes – habilitação das seguintes empresas **SUPERMERCADO REI DO NORTE LTDA – ME** e **LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO – MEI**, ao apresentar o envelope, nesse momento exibiu-os aos demais Membros, estando devidamente lacrados. Na sequência o Pregoeiro, solicitou à abertura dos mesmos, constatando que este continha os Documentos de Habilitação dos licitantes. A seguir a Comissão procedeu ao exame das mesmas e analisando-as, minuciosamente, de acordo com as exigências do Edital e verificou-se que a empresa **SUPERMERCADO REI DO NORTE LTDA – ME** esta totalmente Habilitada ao Fornecimento dos produtos ora licitado neste certame, já empresa **LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO – MEI** deixou de apresentar o item 3.7.1.2 alínea “f e g” **Certidão de Regularidade Fiscal**, sendo assim esta Equipe de Pregoeiro em no nome o Pregoeiro informou aos participantes que a empresa, que terá o Prazo de 48 (quarenta e oito) horas, prazo recursal para sanar as pendências conforme previsto em Lei Municipal 670 de 24 de Abril de 2009 em seu Art. 39 § 1. O pregoeiro informou aos participantes que convocará o Presidente da Associação dos Produtores de Agricultura Familiar para assinarem o termo de fornecimento de gêneros alimentícios, conforme especificado pela Nutricionista da Merenda Escolar, Os vencedores do certame, neste ato Representada pela Senhora Elisabete Aparecida Moyses dos Santos e Senhora **LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO** renuncia o prazo recursal em virtude de não ter interesse de impetrar qualquer tipo de recurso seja ele de ordem administrativa e judicial do presente processo licitatório Portanto homologa-se na data que empresa apresentar as certidões faltantes. Nada mais havendo a tratar o Pregoeiro declarou encerrada a reunião para recebimento, abertura e julgamento do Edital nº. 005/2011 de Pregão Presencial nº. 004/2011, e eu, Carlos Abraão Gaia, pregoeiro, lavrei a presente Ata a qual, após lida e aprovada, será assinada pelo representantes das empresas **SUPERMERCADO REI DO NORTE LTDA – ME** e **LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO – MEI** bem como a equipe de apoio e as Conselheiras Municipais da Merenda Escolar sendo por volta das 10:35 hs.

ALESSANDRA DE OLIVEIRA
Equipe de Apoio

CARLOS ABRAAO GAIA
- Pregoeiro

LUCIANO DALPONTE
Equipe de Apoio

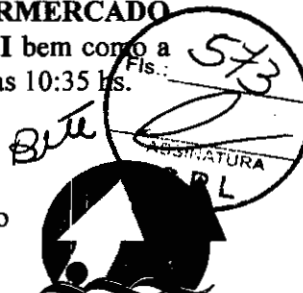
[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]





Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Matupá

MAPA COMPARATIVO DE PREÇO
ANEXO I – FOLHA 1
PREGAO PRESENCIAL N°. 004/2011
EDITAL N°. 005/2011

ITEM	LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO – MEI
Aquisição de Gêneros Alimentícios, Utensílios, Material de Higiene Pessoal, Limpeza e Consumo em atendimento as Secretarias Municipal e ao Programa Merenda Escolar do Município de Matupá/MT	R\$ 24.725,00
ITEM	SUPERMERCADO REI DO NORTE LTDA – ME
Aquisição de Gêneros Alimentícios, Utensílios, Material de Higiene Pessoal, Limpeza e Consumo em atendimento as Secretarias Municipal e ao Programa Merenda Escolar do Município de Matupá/MT	R\$ 788.710,45

CARLOS ABRILAO GAMA
- Pregoeiro -

LUCIANO DALPONTE
Equipe de Apoio

ALESSANDRA DE OLIVEIRA
Equipe de Apoio



Matupá
Seu lugar é aqui



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

CNPJ: 24.772.188/0001-54

MAPA DA LICITAÇÃO

Pregao 4 / 2011

Na data de 03/02/2011 as 7:30 Horas, foram abertas as propostas referente a licitação supra citada, requisitada pelo(s) seguinte(s) órgão(s):

03	001	GABINETE DO SECRETARIO
04	001	GABINETE DE SECRETARIO
06	001	GABINETE DO SECRETARIO
07	001	GABINETE DO SECRETARIO
07	005	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO FISICA, DESPORTO E LAZER
08	001	GABINETE DO SECRETARIO
08	002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
09	002	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL
09	003	FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLEC. - FMDCA
10	001	GABINETE DO SECRETARIO
13	001	GABINETE DO SECRETARIO
15	001	GABINETE DO SECRETARIO

E devidamente acompanhada por esta comissão de licitação, estamos assim de acordo com as normas legais vigentes. Tendo como vencedor(es) o(s) listado(s) abaixo.

3338 LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO

11.570.055/0001-53

TOTAL DO VENCEDOR R\$ 24.725,000

3620 SUPERMERCADO REI DO NORTE LTDA - ME

04.796.336/0001-63

TOTAL DO VENCEDOR R\$ 788.710,455

MATUPA - MT, quinta-feira, 3 de fevereiro de 2011

Lucia
Lucia
Lucia

Blu

Blu

Adelino



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
CNPJ: 24.772.188/0001-54

MAPA DA LICITAÇÃO
Pregao 4 / 2011

Na data de 03/02/2011 as 7:30 Horas, foram abertas as propostas referente a licitação supra citada, requisitada pelo(s) seguinte(s) órgão(s):

- 03 001 GABINETE DO SECRETARIO
- 04 001 GABINETE DE SECRETARIO
- 06 001 GABINETE DO SECRETARIO
- 07 001 GABINETE DO SECRETARIO
- 07 005 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO FISICA, DESPORTO E LAZER
- 08 001 GABINETE DO SECRETARIO
- 08 002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- 09 002 FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL
- 09 003 FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLEC. - FMDCA
- 10 001 GABINETE DO SECRETARIO
- 13 001 GABINETE DO SECRETARIO
- 15 001 GABINETE DO SECRETARIO

E devidamente acompanhada por esta comissão de licitação, estamos assim de acordo com as normas legais vigentes. Tendo como vencedor(es) o(s) listado(s) abaixo.

3338 LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO

11.570.055/0001-53

Seq.	Código	Descrição	Unidade	Valor Unit.	Qtde	Total
1	10171	BISCOITO/CUECA VIRADA	KILO	8.700	150.000	1.305.000
2	23934	BOLINHA DE QUEIJO -SALGADINHO-	UNIDADE	0.270	7.000.000	1.890.000
3	20487	BOLO RECHEADO (RECHEIO SIMPLES)	KILO	14.000	445.000	6.230.000
4	10170	BOLO SIMPLES	KILO	6.000	330.000	1.980.000
5	21939	COXINHA PRONTA PEQUENA	UNIDADE	0.270	4.000.000	1.080.000
6	21211	ESFIRA PRONTA PEQUENA	UNIDADE	0.350	8.000.000	2.800.000
7	23217	KIBE PRONTO PEQUENO	UNIDADE	0.370	8.000.000	2.960.000
8	10169	PASTEL PRONTO PEQUENO	UNIDADE	0.380	9.000.000	3.420.000
9	21212	RISOLES PEQUENO	UNIDADE	0.340	9.000.000	3.060.000

TOTAL DO VENCEDOR

24.725,000

3620 SUPERMERCADO REI DO NORTE LTDA - ME

04.796.336/0001-63

Seq.	Código	Descrição	Unidade	Valor Unit.	Qtde	Total
1	17691	ABACATE	KILO	2.090	159.000	332.310
2	11040	ABACAXI	KILO	2.520	180.000	453.600
3	13819	ABOBORA CABOTIAN	KILO	1.780	1.598.000	2.844.440
4	11822	ABOBRINHA VERDE MENINA	KILO	1.530	1.123.000	1.718.190
5	16714	ABRIDOR DE LATAS	UNIDADE	1.730	1.000	1.730
6	21238	ABSORVENTE COM ABAS PCT COM 8 UND FLUXO INTEN	UNIDADE	2.770	96.000	265.920
7	12256	ACELGA	KILO	2.370	89.000	210.930
8	227984	ACHOCOLATADO DIET - LATA	UNIDADE	8.050	20.000	161.000
9	8326	ACHOCOLATADO EM PO 400G	PACOTE	4.420	1.659.000	7.332.780
10	5465	ACUCAR 2 KG	PACOTE	3.720	4.818.000	17.922.960
11	21216	ACUCAR DE BAUNILHA POTE COM 100 GRS	UNIDADE	3.280	20.000	65.600
12	21240	ACUCAR MASCADO DE 1 KG	PACOTE	8.290	10.000	82.900
13	227999	ADOCANTE CULINARIO 400 GRS	CAIXA	11.320	10.000	113.200
14	14864	ADOCANTE LIQUIDO 200 ML	UNIDADE	5.210	12.000	62.520
15	21241	ADOCANTE LIQUIDO PARA DIABETICOS 200 ML	UNIDADE	5.350	15.000	80.250

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

CNPJ: 24.772.188/0001-54

16	5648	AGUA SANITARIA 1LT	UNIDADE	1.920	3.044.000	5.844.480
17	21235	AGUA SANITARIA DE 2 LT	UNIDADE	3.910	345.000	1.348.950
18	13996	ALCOOL 92.8 %	LITRO	4.280	2.032.000	8.696.960
19	11622	ALFACE	PACOTE	1.870	995.000	1.860.650
20	24262	ALGODAO HIDROFILIO PCT 100 GRS	UNIDADE	5.400	30.000	162.000
21	7254	ALHO	KILO	15.740	512.000	8.058.880
22	21239	ALICATE DE CUTICULA DE METAL	UNIDADE	20.170	12.000	242.040
23	5376	ALVEJANTE 2 LTS CAIXA COM 6 UND	CAIXA	20.530	24.000	492.720
24	7619	AMACIANTE 2 LT	UNIDADE	4.490	492.000	2.209.080
25	23959	AMEIXA	KILO	7.150	30.000	214.500
26	20486	AMENDOIM DESCASCADO CLASSE MEDIO TIPO 1 PCT 5	PACOTE	4.030	175.000	705.250
27	13991	AMIDO DE MILHO 1 KG	KILO	7.050	330.000	2.326.500
28	9124	APRESUNTADO	KILO	7.250	323.000	2.341.750
29	5833	AROMATIZADOR DE AMBIENTE 400 ML	UNIDADE	7.120	289.000	2.057.680
30	5481	ARROZ 5 KG TIPO 1 POLIDO LONGO FINO	PACOTE	8.190	2.987.000	24.463.530
31	228044	ASSADEIRA DE ALUMINIO GRANDE	UNIDADE	26.340	3.000	79.020
32	21244	ATUM 170 GRS	UNIDADE	5.170	12.000	62.040
33	11087	AVEIA FLOCOS 250 GRS	UNIDADE	2.820	30.000	84.600
34	20426	AVENTAL BRANCO DE PLASTICO	UNIDADE	5.190	54.000	280.260
35	24234	AVENTAL DE PLASTICO GRANDE PARA ACOUGUEIRO	UNIDADE	9.430	2.000	18.860
36	21218	AZEITONA SACHE 200 GRS	UNIDADE	2.810	24.000	67.440
37	11420	AZEITONA VERDE 500 GRS	UNIDADE	7.350	15.000	110.250
38	12102	BACIA DE PLASTICO GRANDE	UNIDADE	12.380	33.000	408.540
39	21305	BACIA PARA PEDICURE MEDIA	UNIDADE	6.200	10.000	62.000
40	15599	BACIA PLASTICA 5 LT	UNIDADE	6.040	9.000	54.360
41	7002	BALA MOLE (IOGURTE) PCT 700 GRS	KILO	4.810	769.000	3.698.890
42	13997	BALDE 13.5 LTS	UNIDADE	7.410	50.000	370.500
43	11809	BALDE 20 LTS	UNIDADE	8.490	29.000	246.210
44	20350	BALDE GRANDE 16 Lts	UNIDADE	7.250	50.000	362.500
45	12921	BALDE MEDIO (DE PEDREIRO)	UNIDADE	6.980	37.000	258.260
46	12862	BALDE PLASTICO 15 LTS	UNIDADE	6.620	58.000	383.960
47	13820	BANANA MACA	KILO	2.230	55.000	122.650
48	7242	BANANA NANICA	KILO	2.090	4.982.000	10.412.380
49	9362	BAND-AID CX COM 35 UND	CAIXA	5.850	6.000	35.100
50	8319	BATATA DOCE	KILO	2.150	230.000	494.500
51	8318	BATATA INGLESA	KILO	1.730	2.546.000	4.404.580
52	25334	BATERIA 9 V - 6F22	UNIDADE	14.550	15.000	218.250
53	23954	BAUNILHA LIQUIDA 30 ML	UNIDADE	4.210	5.000	21.050
54	17010	BERINJELA	KILO	2.690	66.000	177.540
55	8321	BETERRABA	KILO	1.920	1.424.000	2.734.080
56	228059	BICO DE MAMADEIRA DE SILICONE	UNIDADE	3.230	30.000	96.900
57	227982	BISTECA DE CARNE SUINA	UNIDADE	6.860	36.000	246.960
58	6798	BOLACHA DOCE 400 GRS	PACOTE	2.910	5.112.000	14.875.920
59	6799	BOLACHA SALGADA 400 GRS	PACOTE	2.910	4.840.000	14.084.400
60	10626	BOMBOM SORTIDO 400 GRS	CAIXA	7.650	1.310.000	10.021.500
61	10317	BOMBOM WAFER CAIXA COM 140 GRAMAS	CAIXA	4.450	300.000	1.335.000
62	228081	BORRACHA PARA PAINEL DE PRESSAO DE 5 LITROS	UNIDADE	1.170	8.000	9.360
63	21343	BORRACHA PARA PAINEL DE PRESSAO DE 7 LITROS	UNIDADE	1.100	20.000	22.000
64	228053	BOTA DE BORRACHA CANO MEDIO - COR BRANCA NR 37	UNIDADE	38.910	9.000	350.190
65	228052	BOTA DE BORRACHA CANO MEDIO - COR BRANCA NR 38	UNIDADE	38.910	11.000	428.010
66	228058	BOTA DE BORRACHA CANO MEDIO - COR BRANCA NR 39	UNIDADE	38.910	3.000	116.730
67	228055	BOTA DE BORRACHA CANO MEDIO - COR BRANCA NR 40	UNIDADE	38.910	2.000	77.820
68	228054	BOTA DE BORRACHA CANO MEDIO - COR BRANCA NR 41	UNIDADE	38.910	1.000	38.910
69	21272	BROCOLIS	KILO	9.050	5.000	45.250
70	6088	CAFE FORTE TORRADO E MOIDO 500G	KILO	4.870	1.436.000	6.993.320
71	227959	CAFE FORTE TORRADO E MOIDO PCT C/ 250 GR	UNIDADE	2.650	240.000	636.000
72	11890	CAIXA DE ISOPOR 07 LT	UNIDADE	7.780	22.000	171.160

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

CNPJ: 24.772.188/0001-54

73	15600	CAIXA DE ISOPOR 12 LT	UNIDADE	9.510	10.000	95.100
74	15603	CAIXA DE ISOPOR 80 LT	UNIDADE	56.710	2.000	113.420
75	9283	CALDO DE CARNE CX COM 6 UND	UNIDADE	1.480	226.000	334.480
76	5500	CALDO DE GALINHA CX COM 6 UND	CAIXA	1.490	220.000	327.800
77	17845	CAMOMILA PACOTINHO A GRANEL 30 GRS	UNIDADE	0.740	80.000	59.200
78	20453	CANECA ESCOLAR DE LANCHE 8 X 8 CM	UNIDADE	2.230	430.000	958.900
79	16688	CANECA NR 18	UNIDADE	19.310	7.000	135.170
80	11893	CANECO DE ALUMINIO 2 LTS	UNIDADE	18.910	14.000	264.740
81	21940	CANELA EM CASCA PACOTINHO COM 50 GRS	PACOTE	0.720	40.000	28.800
82	21246	CANELA EM PO DE 10 GRS	PACOTE	0.730	77.000	56.210
83	20445	CANUDO REFRIGERANTE GROSSO PCT C/100	PACOTE	2.250	3.000	6.750
84	20485	CARNE BOVINA - FIGADO -	KILO	6.410	142.000	910.220
85	5522	CARNE BOVINA DE 2\$ SEM OSSO - ACEM	KILO	9.720	2.052.000	19.945.440
86	9918	CARNE BOVINA DE SEGUNDA MOIDA - ACEM	KILO	7.550	3.720.000	28.086.000
87	14039	CARNE BOVINA SEM OSSO	KILO	9.810	2.935.000	28.792.350
88	13831	CARNE BOVINA/CHAMBARI	KILO	5.430	60.000	325.800
89	17011	CARNE BOVINA/PATINHO	KILO	12.150	242.000	2.940.300
90	13047	CARNE SUINA	KILO	6.920	48.000	332.160
91	21247	CASTANHA DO PARA PCT COM 1 KG	PACOTE	5.810	5.000	29.050
92	5475	CEBOLA	KILO	1.660	2.072.000	3.439.520
93	8322	CENOURA	KILO	1.970	1.726.000	3.400.220
94	13999	CERA EM PASTA LATA 375 GRS	UNIDADE	8.950	628.000	5.620.600
95	7176	CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML	UNIDADE	2.350	1.105.000	2.596.750
96	228018	CESTO DE LIXO SIMPLES	UNIDADE	2.810	74.000	207.940
97	228020	CESTO DE ROUPA DE PLASTICO DE GRADE C/ TAMPA	UNIDADE	26.520	11.000	291.720
98	20489	CHA DE CAMOMILA 30 GRS	UNIDADE	0.730	60.000	43.800
99	8327	CHA MATE 200 GR	UNIDADE	2.460	1.179.000	2.900.340
100	228105	CHA MATE CONTENDO 25 SAQUINHOS - CX C/ 40 G	CAIXA	2.830	240.000	679.200
101	228104	CHA MATE TOSTADO SABOR CANELA CONTENDO 25 SA	CAIXA	3.250	35.000	113.750
102	228102	CHA MATE TOSTADO SABOR LARANJA CONTENDO 25 S	CAIXA	3.250	30.000	97.500
103	228103	CHA MATE TOSTADO SABOR PESSEGO CONTENDO 25 S	CAIXA	3.350	35.000	117.250
104	7248	CHARQUE	KILO	13.710	346.000	4.743.660
105	227954	CHICLETE DE BOLA 40 X 1	CAIXA	4.470	150.000	670.500
106	10629	CHOCOLATE EM BARRA 1 KG	UNIDADE	15.780	10.000	157.800
107	18542	CHOCOLATE GRANULADO 150G	UNIDADE	2.270	400.000	908.000
108	6466	CHUCHU	KILO	2.190	1.428.000	3.127.320
109	228060	CHUPETA BICO ORTODONTICO TAM 2	UNIDADE	3.350	10.000	33.500
110	6511	COADOR DE CAFE DE PANO GRANDE	UNIDADE	4.220	85.000	358.700
111	228082	COADOR DE CAFE DE PANO MEDIO	UNIDADE	1.790	27.000	48.330
112	10798	COADOR DE PAPEL NR 103	CAIXA	2.730	48.000	131.040
113	6797	COCO RALADO 100G	PACOTE	3.120	800.000	2.496.000
114	16700	COLHER DE CHA	UNIDADE	1.280	32.000	40.960
115	13869	COLHER DE SOPA	UNIDADE	1.440	332.000	478.080
116	21330	COLHER PARA SERVIR DE POLIETILENO TAM GRANDE	UNIDADE	12.210	7.000	85.470
117	24128	COLHER PLASTICA GRANDE DESCARTAVEL PCT C/ 50 UN	PACOTE	5.410	50.000	270.500
118	7251	COLORAU PCT 500 GRS	PACOTE	2.380	493.000	1.173.340
119	19541	CONCHA DE ALUMINIO NR 15	UNIDADE	11.750	21.000	246.750
120	15806	CONDICIONADOR DE CABELO 350 ML	UNIDADE	4.580	33.000	151.140
121	228088	COPO DE VIDRO GRANDE	UNIDADE	2.420	48.000	116.160
122	14764	COPO DESC. P/AGUA 180 ML CAIXA COM 25 TUBOS COM	CAIXA	61.950	302.000	18.708.900
123	5512	COPO DESC. PARA CAFE 50 ML COM 100 UND	PACOTE	1.560	4.880.000	7.612.800
124	17311	CORANTE LIQUIDO PARA PISO 50 ML	UNIDADE	2.020	131.000	264.620
125	13330	CORDA P/ VARAL DE ROUPA	UNIDADE	2.210	42.000	92.820
126	228194	CORDA TRANCADA BRANCA 10 MM	KILO	28.380	6.000	170.280
127	11307	CORTADOR DE UNHA DE METAL MEDIO	UNIDADE	3.410	20.000	68.200
128	228021	COTONETE CX C/ 100 UNID	CAIXA	2.290	56.000	128.240
129	11098	COUVE- FLOR	KILO	5.710	25.000	142.750



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

CNPJ: 24.772.188/0001-54

130	9665	CRAVO PCT COM 30 GRS	UNIDADE	0,790	265.000	209.350
131	19428	CREME DE CABELO DE PENTEAR DE 300 GRS	UNIDADE	5,030	6.000	30.180
132	24272	CREME DE CABELO SEM SILICONE DE 1 KILO	UNIDADE	6,490	2.000	12.980
133	21284	CREME DE HIDRATAÇÃO PARA CABELO DE 500 ML	UNIDADE	6,390	10.000	63.900
134	6461	CREME DE LEITE 300 ML	UNIDADE	2,490	384.000	956.160
135	21250	CREME DE LEITE LIGHT DE 200 GRS	UNIDADE	2,310	30.000	69.300
136	7639	CREME DENTAL 180 GRS	UNIDADE	3,070	24.000	73.680
137	227962	CREME DENTAL ADULTO 50 GRS	UNIDADE	1,250	240.000	300.000
138	9225	CREME DENTAL INFANTIL 70 GRS	UNIDADE	2,810	340.000	955.400
139	13731	CREME HIDRATANTE CORPORAL DE 500 ML	UNIDADE	5,280	33.000	174.240
140	20488	CREME PARA CABELO - HIDRATAÇÃO - 1 KG	KILO	6,780	67.000	454.260
141	18072	DESENTUPIDOR SANITARIO	UNIDADE	5,290	11.000	58.190
142	5551	DESINFETANTE 2LT	UNIDADE	3,690	2.424.000	8.944.560
143	14002	DETERGENTE NEUTRO 500 ML	UNIDADE	1,130	2.756.000	3.114.280
144	21215	DOCE DE ABACAXI EM CALDA PICADO 400 GRS	UNIDADE	6,290	15.000	94.350
145	9221	DOCE DE LEITE	KILO	9,720	174.000	1.691.280
146	13992	DOCE EM PASTA 1 KG	KILO	7,290	480.000	3.499.200
147	13398	EMBALAGEM DE MARMITEX NR 8 COM 100 UND	CAIXA	23,890	100.000	2.389.000
148	20483	EMBALAGEM PLASTICA P/ 2 KG PCT COM 1 KG	KILO	30,800	48.000	1.478.400
149	24127	EMBALAGEM PLASTICA PARA GELADINHO - PCT COM 1	PACOTE	23,650	21.000	496.650
150	20491	ERVA DOCE PACOTINHO 10 GRS	UNIDADE	0,750	80.000	60.000
151	21251	ERVA DOCE PCT DE 30 GRS	PACOTE	1,830	20.000	36.600
152	9913	ERVILHA 2 KG	UNIDADE	10,900	116.000	1.264.400
153	21092	ERVILHA 200G	UNIDADE	1,380	84.000	115.920
154	21337	ESCORREDOR DE MACARRAO DE PLASTICO GRANDE	UNIDADE	9,750	2.000	19.500
155	16791	ESCORREDOR DE MACARRAO EM ALUMINIO GRANDE	UNIDADE	47,580	2.000	95.160
156	20450	ESCOVA DE CABELO ADULTO	UNIDADE	10,390	6.000	62.340
157	24263	ESCOVA DE CABELO INFANTIL PARA CRIANCAS DA CRE	UNIDADE	8,650	16.000	138.400
158	6033	ESCOVA DE LAVAR UNHAS	UNIDADE	2,470	30.000	74.100
159	9672	ESCOVA DE VASO SANITARIO	UNIDADE	5,475	5.000	27.375
160	20494	ESCOVA DENTAL ADULTO MEDIA	UNIDADE	3,120	162.000	505.440
161	24085	ESCOVA DENTAL INFANTIL MACIA	UNIDADE	2,330	322.000	750.260
162	10042	ESCOVA P/ LAVAR ROUPA	UNIDADE	2,140	23.000	49.220
163	20446	ESCOVA PARA LAVAR MAMADEIRA	UNIDADE	16,480	4.000	65.920
164	20351	ESCOVA PARA VASO SANITARIO COM SUPORTE	UNIDADE	6,650	24.000	159.600
165	19540	ESCUVADEIRA GRANDE DE ALUMINIO	UNIDADE	10,170	23.000	233.910
166	15706	ESMALTE DE UNHA 7,5 ML	UNIDADE	2,590	200.000	518.000
167	5838	ESPANADOR COM CERDAS FINAS EM POLIPROPILENO E	UNIDADE	16,290	18.000	293.220
168	21273	ESPINAFRE	KILO	4,620	20.000	92.400
169	12055	ESPONJA DE ACO	PACOTE	1,650	1.088.000	1.795.200
170	13809	ESPONJA DE BANHO	UNIDADE	1,980	480.000	950.400
171	7520	ESPONJA PARA LAVAR LOUCA PCT COM 3 UND	PACOTE	1,970	813.000	1.601.610
172	20189	ESSENCIA DE BAUNILHA 30 ML	UNIDADE	4,830	40.000	193.200
173	228089	EXTENSAO ELETRICA C/ 3 TOMADAS 10 MTS	UNIDADE	22,310	10.000	223.100
174	21252	EXTRATO DE SOJA DE 1 LITRO	UNIDADE	5,550	10.000	55.500
175	13832	EXTRATO DE TOMATE 850 GRS	UNIDADE	4,620	1.066.000	4.924.920
176	20428	FACA DE SERRINHA PARA MESA	UNIDADE	3,890	193.000	750.770
177	24282	FACA GRANDE CABO DE MADEIRA PARA COZINHA LAMI	UNIDADE	7,270	13.000	94.510
178	20429	FACA GRANDE PARA MESA	UNIDADE	7,150	23.000	164.450
179	19788	FACA PARA PAO TAMANHO GRANDE COM SERRINHA	UNIDADE	5,200	10.000	52.000
180	227995	FARELO DE AVEIA - PCTE 200 GRS	PACOTE	3,010	10.000	30.100
181	227991	FARELO DE TRIGO - FIBRA DE TRIGO PCTE 300 GRS	PACOTE	2,970	15.000	44.550
182	227996	FARINHA DE ARROZ PCTE 1 KG	PACOTE	3,250	20.000	65.000
183	5515	FARINHA DE FUBA 1 KG	PACOTE	1,380	592.000	816.960
184	13836	FARINHA DE MANDIOCA BRANCA 1 KG	KILO	3,350	1.918.000	5.422.300
185	227985	FARINHA DE MANDIOCA BRANCA 500 GRS	UNIDADE	2,150	20.000	43.000
186	23947	FARINHA DE MILHO PCT 500 GRAMAS	PACOTE	2,320	120.000	278.400



ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

CNPJ: 24.772.188/0001-54

187	10213	FARINHA DE ROSCA PCT DE 500 GRS	PACOTE	2.380	100.000	238.00C
188	5466	FARINHA DE TRIGO 1 KG	UNIDADE	2.020	2.772.000	5.599.44C
189	227992	FARINHA DE TRIGO INTEGRAL - PCTE 1 KG	PACOTE	6.120	12.000	73.44C
190	10808	FEIJAO TIPO 1 GRP ANAO CLASSE PRETO 1 KG	KILO	3.250	184.000	598.00C
191	6062	FEIJAO TIPO 1 GRUPO ANAO CLASSE CORES 1 KG	KILO	3.540	2.854.000	10.103.160
192	5552	FERMENTO PO PARA BOLO 250 GRS	UNIDADE	6.030	448.000	2.701.44C
193	6794	FERMENTO SECO INSTANTANEO DE PAO DE 500	PACOTE	10.450	70.000	731.50C
194	228077	FILTRO DE AGUA - BOJO NR 7 C/ 4 VELAS	UNIDADE	72.190	1.000	72.190
195	12519	FILTRO DE PAPEL PARA CAFE COM 40 UND NR 103	CAIXA	2.910	125.000	363.75C
196	5507	FLANELA 40 X 60 UND	UNIDADE	2.650	390.000	1.033.50C
197	21254	FLOCOS DE ARROZ DE 500 GRS	PACOTE	2.850	20.000	57.00C
198	228043	FORMA DE ALUMINIO 28 CM X 40 CM NR 4	UNIDADE	17.490	2.000	34.98C
199	5403	FOSFORO CX COM 10 UND	CAIXA	2.030	48.000	97.44C
200	21290	FRALDA DESCARTAVEL EXTRA GRANDE PCT COM 42 UN	PACOTE	30.650	30.000	919.50C
201	21291	FRALDA GERIATRICA ADULTO TAM GRANDE PCT COM 8	PACOTE	14.750	72.000	1.062.00C
202	20424	FRANGO	KILO	4.380	7.310.000	32.017.80C
203	228033	GARFO DE MESA	UNIDADE	2.410	87.000	209.67C
204	20430	GARFO GRANDE PARA MESA	UNIDADE	5.100	86.000	438.60C
205	11415	GARFO PLASTICO DESCARTAVEL GRANDE C/50 UND	PACOTE	3.680	65.000	239.20C
206	5996	GARRAFA TERMICA 1 LTs	UNIDADE	19.590	7.000	137.130
207	15605	GARRAFA TERMICA 5 LT	UNIDADE	59.850	2.000	119.70C
208	21214	GELATINA 45 GRS	CAIXA	0.810	1.582.000	1.281.42C
209	21255	GELATINA DIET DE 12 GRS	CAIXA	1.830	40.000	73.20C
210	227997	GELATINA LGHT CX C/ 30 GRS	UNIDADE	1.340	50.000	67.00C
211	21223	GERGELIM PCT COM 200 GRS	PACOTE	6.450	5.000	32.25C
212	21257	GERME DE TRIGO DE 500 GRS	PACOTE	5.950	15.000	89.25C
213	21224	GOIABADA 300 GRS	UNIDADE	1.950	24.000	46.80C
214	24241	GOMA DE MASCAR COM 30 UNID DE 49 GRS CADA	CAIXA	10.950	300.000	3.285.00C
215	21225	GORDURA VEGETAL DE 1 KG	KILO	4.640	10.000	46.40C
216	23957	GRAO DE SOJA PCT 500 GRAMAS	PACOTE	2.250	15.000	33.75C
217	20431	GUARDANAPO DE PAPEL 21 cm X 22 cm	UNIDADE	0.870	27.000	23.49C
218	11432	GUARDANAPO DE PAPEL 30 X 31 CM COM 50 UND NO PAC	PACOTE	1.470	874.000	1.284.78C
219	228023	HIGIENIZADOR BUCAL INFANTIL 500 ML	UNIDADE	12.670	5.000	63.35C
220	20357	INSETICIDA AEROSOL 300ML	UNIDADE	7.550	74.000	558.70C
221	20492	IOGURTE 1 LT	LITRO	3.050	700.000	2.135.00C
222	227987	IOGURTE NATURAL DESNATADO 170 GRS	UNIDADE	1.700	20.000	34.00C
223	9673	ISQUEIRO GRANDE	UNIDADE	3.230	104.000	335.92C
224	9674	JARRA PLASTICO GRANDE DE 2 LITROS	UNIDADE	6.810	47.000	320.07C
225	20880	JOGO DE POTES DE PLASTICO PARA MANTIMENTO CO	UNIDADE	23.320	2.000	46.64C
226	21292	LAMINA PARA NAVALHA CAIXINHA COM 5 UND	CAIXA	1.820	10.000	18.20C
227	13859	LAMPADA 110 X 127 W	UNIDADE	2.450	100.000	245.00C
228	20466	LAMPADA ECONOMICA 127V 21W	UNIDADE	10.610	80.000	848.80C
229	228193	LANTERNA PEQUENA COM 2 PILHAS ALCALINA GRAND	UNIDADE	19.500	12.000	234.00C
230	8325	LARANJA	KILO	1.390	5.990.000	8.326.100
231	6460	LEITE CONDENSADO 395 GRS	UNIDADE	3.150	1.136.000	3.578.40C
232	5599	LEITE DESNATADO 1LT	UNIDADE	2.370	90.000	213.30C
233	17698	LEITE EM PO DESNATADO 300G	UNIDADE	9.510	10.000	95.100
234	13333	LEITE EM PO INTEGRAL 400 GRS	PACOTE	7.050	4.850.000	34.192.50C
235	21228	LEITE EM PO NESTOGENO NR 1 LT 400 GRS	UNIDADE	17.100	24.000	410.40C
236	21229	LEITE EM PO NESTOGENO NR 2 LT 400 GRS	UNIDADE	14.990	24.000	359.76C
237	5490	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA 1 LITRO	LITRO	2.250	3.718.000	8.365.50C
238	24283	LEITEIRA DE ALUMINIO 5 LITROS	UNIDADE	34.750	3.000	104.25C
239	7005	LENCO DE PAPEL COM 75 UND	CAIXA	3.050	48.000	148.20C
240	22683	LIMA CHATA	UNIDADE	8.510	7.000	59.57C
241	11069	LIMAO TAITTI	KILO	3.150	209.000	658.35C
242	5590	LIMPA ALUMINIO 500 ML	UNIDADE	1.930	898.000	1.733.140A
243	6083	LIMPA VIDRO 500 ML	UNIDADE	5.410	229.000	1.239.89C



ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

CNPJ: 24.772.188/0001-54

244	20191	LIMPADOR DE CERAMICA DE 2 LTS	UNIDADE	6.210	217.000	1.347.570
245	14818	LIMPADOR DE USO GERAL 500 ML	UNIDADE	2.890	328.000	947.920
246	21346	LIMPADOR PARA LIMPEZA PESADA 500 ML	UNIDADE	3.290	55.000	180.950
247	16050	LINGUICA DEFUMADA	KILO	12.900	836.000	10.784.400
248	20472	LINGUICA MISTA TIPO SALAME	KILO	10.250	195.000	1.998.750
249	21293	LIXA DE UNHA DE METAL 10,50 CM	UNIDADE	2.800	30.000	84.000
250	228083	LIXEIRA C/ PEDAL E TAMPA 30 LTS	UNIDADE	41.800	5.000	209.000
251	12843	LIXEIRA C/ PEDAL E TAMPA 50 LTS	UNIDADE	43.550	24.000	1.045.200
252	9279	LIXEIRA COM TAMPA DE PLASTICO GRANDE	UNIDADE	27.350	27.000	738.450
253	24231	LIXEIRA MEDIA DE PLASTICO COM TAMPA	UNIDADE	7.210	9.000	64.890
254	228017	LIXEIRO DE PLASTICO PEQUENO C/ TAMPA	UNIDADE	7.150	4.000	28.600
255	21326	LUSTRA MOVEIS A OLEO 200 ML	UNIDADE	6.810	26.000	177.060
256	5399	LUSTRA MOVEIS CREMOSO 200 ML	UNIDADE	2.980	356.000	1.060.880
257	21341	LUVA TERMICA	UNIDADE	9.240	1.000	9.240
258	14005	LUVAS DE LIMPEZA GRANDE	UNIDADE	4.630	416.000	1.926.080
259	14008	LUVAS DE LIMPEZA MEDIA	UNIDADE	4.630	680.000	3.148.400
260	14984	LUVAS DE LIMPEZA PEQUENA	UNIDADE	4.630	460.000	2.129.800
261	8324	MACA	KILO	3.620	5.374.000	19.453.880
262	5518	MACARRAO SEMOLA PCT 500 GRs	PACOTE	2.080	5.608.000	11.664.640
263	10216	MAIONESE 500 GRs	UNIDADE	4.490	12.000	53.880
264	227989	MAIONESE LIGHT 500 GRs	UNIDADE	5.920	10.000	59.200
265	228061	MAMADEIRA DE PLASTICO 240 ML	UNIDADE	7.680	30.000	230.400
266	21915	MAMAO FORMOSA	KILO	2.470	180.000	444.600
267	17695	MANGA	KILO	2.950	15.000	44.250
268	228096	MANGUEIRA CRISTAL TRANCADA 1/2 POLEGADA C/ 10	UNIDADE	16.520	6.000	99.120
269	228097	MANGUEIRA P/ JARDIM 30 M C/ ESGUICHO	UNIDADE	47.280	2.000	94.560
270	15704	MARACUJA	KILO	3.670	95.000	348.650
271	5605	MARGARINA C/ SAL 500 G	UNIDADE	3.490	873.000	3.046.770
272	5493	MARGARINA COM SAL 1 KG	UNIDADE	4.840	474.000	2.294.160
273	21260	MARGARINA LIGHT COM SAL DE 500 GRs	UNIDADE	4.150	10.000	41.500
274	23538	MARGARINA SEM SAL 500 GRAMAS	UNIDADE	4.990	54.000	269.460
275	21261	MASSA PARA LASANHA DE 500 GRs	UNIDADE	4.480	10.000	44.800
276	20187	MASSA PARA PASTEL COM 50 UND	UNIDADE	4.720	146.000	689.120
277	6467	MELANCIA	KILO	1.050	12.403.000	13.023.150
278	11041	MELAO	KILO	3.610	233.000	841.130
279	7615	MILHARINA 1 KG	KILO	3.250	575.000	1.868.750
280	13994	MILHO DE CANJICA BRANCO TIPO 1 - 500 GRs	UNIDADE	1.810	1.126.000	2.038.060
281	10212	MILHO DE PIPOCA 500 GR	PACOTE	1.830	202.000	369.660
282	9914	MILHO VERDE 2 KG	UNIDADE	11.980	214.000	2.563.720
283	20313	MILHO VERDE 200G	UNIDADE	1.380	186.000	256.680
284	21263	MOLHO DE TOMATE DE 340 GRs	UNIDADE	1.750	121.000	211.750
285	20186	MORANGA	KILO	1.750	40.000	70.000
286	228062	MORDEDOR DE SILICONE	UNIDADE	6.380	10.000	63.800
287	21227	MORTADELA BOVINA KG	KILO	6.080	152.000	924.160
288	23952	MORTADELA FRANGO KG	KILO	5.390	15.000	80.850
289	227965	MUCILOM (MILHO) 400 GR	UNIDADE	9.420	48.000	452.160
290	5525	MUSSARELA	KILO	17.170	410.000	7.039.700
291	12840	NAFTALINA 50 grs	PACOTE	1.440	46.000	66.240
292	21089	NOS MOSCADA PCT COM 10 GRs	PACOTE	1.070	20.000	21.400
293	5467	OLEO DE SOJA PET 900 ML	UNIDADE	2.980	3.626.000	10.805.480
294	14868	OLEO GIRASSOL SALADA 900ML	UNIDADE	5.430	10.000	54.300
295	8313	OREGANO 30 GRs	UNIDADE	0.810	75.000	60.750
296	21231	OREGANO PCT COM 100 GRs	PACOTE	3.290	174.000	572.460
297	5471	OVOS	DUZIA	2.920	1.337.000	3.904.040
298	24222	PA COM CABO PARA LIXO	UNIDADE	9.620	20.000	192.400
299	9676	PA PLASTICA GRANDE PARA LIXO	UNIDADE	6.250	21.000	131.250
300	11472	PALHA DE ACO	PACOTE	1.180	22.000	25.960



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

CNPJ: 24.772.188/0001-54

301	11772	PALITO DE DENTE CAIXINHA COM 200 PALITOS	UNIDADE	0.580	64.000	37.120
302	10391	PALITO DE ESPETINHO PCT C/50 UND	PACOTE	1.620	25.000	40.500
303	21226	PALMITO INTEIRO DE 300 GRS	UNIDADE	8.670	40.000	346.800
304	20459	PANELA DE ALUMINIO BATIDO (50 LITROS)	UNIDADE	229.200	1.000	229.200
305	228090	PANELA DE ALUMINIO BATIDO C/ TAMPÁ 5 LTS	UNIDADE	49.120	1.000	49.120
306	228092	PANELA DE ALUMINIO BATIDO C/ TAMPÁ 7 LTS	UNIDADE	60.490	1.000	60.490
307	21475	PANELA DE PRESSAO (13 LITROS)	UNIDADE	245.300	1.000	245.300
308	21342	PANELA DE PRESSAO 15 LITROS	UNIDADE	328.000	1.000	328.000
309	15083	PANELA DE PRESSAO POLIDA 7LTS	UNIDADE	48.890	2.000	97.780
310	15607	PANELA GRANDE ALUMINIO BATIDO 3 LT COM TAMPÁ	UNIDADE	42.500	7.000	297.500
311	228014	PANO DE CHAO (SACO)	UNIDADE	4.160	76.000	316.160
312	13812	PANO DE CHAO DE ALGODAO	UNIDADE	5.150	321.000	1.653.150
313	23541	PANO DE CHAO FLANELADO DE LA	UNIDADE	4.070	186.000	757.020
314	5836	PANO DE PRATO PRONTO DE SACO BRANCO ALVEJADO	UNIDADE	4.090	268.000	1.096.120
315	12030	PAO CASEIRO GRANDE	UNIDADE	4.350	10.000	43.500
316	9126	PAO DE CACHORRO QUENTE	KILO	7.110	500.000	3.555.000
317	5600	PAO DE FORMA	KILO	5.960	270.000	1.609.200
318	10199	PAO FRANCES	KILO	6.810	2.793.000	19.020.330
319	20432	PAPEL ALUMINIO 30 CM X 7.5 MTS	UNIDADE	2.550	38.000	96.900
320	5834	PAPEL ALUMINIO 45 CM X 7.5 M	UNIDADE	4.450	191.000	849.950
321	21467	PAPEL FILME 28 CM X 15 METROS	UNIDADE	3.080	144.000	443.520
322	228071	PAPEL FILME 28 CM X 30 METROS	UNIDADE	3.690	47.000	173.430
323	10048	PAPEL HIGIENICO 60 MTS C/8 UNIDADE	PACOTE	6.120	2.099.000	12.845.880
324	20449	PAPEL HIGIENICO MACIO 30 MTS PCT C/ 4 ROLOS	UNIDADE	2.390	122.000	291.580
325	21908	PEDRA ESMERIL COM 15 CM DE COMPRI X LARG X 3 DE E	UNIDADE	5.850	2.000	11.700
326	13814	PEDRA SANITARIA DE 35 GRS	UNIDADE	1.050	430.000	451.500
327	14860	PEITO DE FRANGO	KILO	6.170	212.000	1.308.040
328	21476	PENEIRA DE PLASTICO COM CABO 10.7 CM DIAMETRO	UNIDADE	2.930	4.000	11.720
329	21298	PENTE PARA CABELO - LARGO DE PLASTICO (CONJ C/ 1	UNIDADE	2.640	14.000	36.960
330	17007	PEPINO	KILO	2.020	654.000	1.321.080
331	21468	PILHA ALCALINA GRANDE COM 2 UND	PACOTE	13.210	48.000	634.080
332	21470	PILHA ALCALINA MEDIA C/ 2 UNID	UNIDADE	9.980	62.000	618.760
333	21471	PILHA ALCALINA PALITO COM 2 UND	PACOTE	6.080	56.000	340.480
334	21469	PILHA ALCALINA PEQUENA C/02 UND	PACOTE	6.830	20.000	136.600
335	5528	PIMENTAO VERDE	KILO	2.990	109.000	325.910
336	21345	PINO PARA PANELA DE PRESSAO DE 7 LITROS	UNIDADE	4.240	6.000	25.440
337	227953	PIPOCA DOCE PCT 150 G X 50 UNID	PACOTE	27.480	100.000	2.748.000
338	24243	PIPOQUINHA FARDO COM 50 PACOTES DE 10 GRS CADA	FARDO	12.900	200.000	2.580.000
339	17307	PIRULITO PACOTAO PCT COM 528 GRAMAS	PACOTE	5.180	810.000	4.195.800
340	21265	POLVILHO AZEDO DE 500 GRS	PACOTE	2.950	117.000	345.150
341	11068	POLVILHO DOCE 1KG	UNIDADE	4.810	117.000	562.770
342	10595	POLVILHO DOCE 500 GR	UNIDADE	2.510	28.000	70.280
343	24279	POTE DE PLASTICO COM TAMPÁ 2 1/2 LITROS	UNIDADE	5.750	5.000	28.750
344	24280	POTE DE PLASTICO COM TAMPÁ 5 LITROS	UNIDADE	11.850	29.000	343.650
345	228032	POTE DE PLASTICO COM TAMPÁ DE 500 ML	UNIDADE	2.360	70.000	165.200
346	228094	POTE DE PLASTICO COM TAMPÁ DE 600 ML	UNIDADE	2.710	12.000	32.520
347	21460	PRATO DE LOUCA GRANDE	UNIDADE	6.390	110.000	702.900
348	24277	PRATO DE VIDRO FUNDO	UNIDADE	4.450	92.000	409.400
349	228042	PRATO DESCARTAVEL DE PLASTICO COLORIDO REDOND	PACOTE	1.350	5.000	6.750
350	21954	PRATO DESCARTAVEL DE PLASTICO REDONDO NR 22 DE	UNIDADE	1.610	50.000	80.500
351	13328	PRENDEDOR DE ROUPAS DE PLASTICO 12 UND	PACOTE	1.650	176.000	290.400
352	227994	PROTEINA DE SOJA TEXTURIZADA GROSSA - PCTE C/ 4	PACOTE	4.790	8.000	38.320
353	21232	PROTEINA DE SOJA TEXTURIZADA MEDIA DE 400 GRS	PACOTE	4.780	60.000	286.800
354	228026	PROTETOR SOLAR FPS 30 - 125 ML	UNIDADE	32.300	15.000	484.500
355	228027	PROTETOR SOLAR FPS 50 - 125 ML	UNIDADE	38.320	15.000	574.800
356	21307	PULVERIZADOR PLASTICO 500 ML	UNIDADE	5.850	11.000	64.350
357	21266	QUEIJO PARMESAO PCT DE 100 GRS	PACOTE	2.490	20.000	49.800



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

CNPJ: 24.772.188/0001-54

358	10218	QUEROSENE 1 LTS	LITRO	6.950	47.000	326.650
359	20024	QUIABO	KILO	3.250	224.000	728.000
360	24284	RALADOR DE INOX 4 FACES	UNIDADE	35.470	6.000	212.820
361	19154	RALADOR DE PLASTICO 4 FACES	UNIDADE	4.650	2.000	9.300
362	22671	RASTELO DE FERRO COM 30 CM DE COMP C/ CABO	UNIDADE	15.120	58.000	876.960
363	5524	REFRIGERANTE 2 LTS	UNIDADE	2.990	3.178.000	9.502.220
364	12213	REGADOR PLASTICO	UNIDADE	16.900	18.000	304.200
365	21300	REMOVEDOR DE ESMALTE 100 ML	UNIDADE	1.520	70.000	106.400
366	5485	REPOLHO VERDE	KILO	1.270	2.335.000	2.965.450
367	7521	RODO ALUMINIO DUPLO C/ CABO 60 CM	UNIDADE	14.950	15.000	224.250
368	6073	RODO COM ESPUMA PARA ENCERAR	UNIDADE	4.650	7.000	32.550
369	9092	RODO DE ALUMINIO 60 cm	UNIDADE	14.850	6.000	89.100
370	5549	RODO MADEIRA DUPLO C/ CABO 40 CM	UNIDADE	3.730	146.000	544.580
371	23932	RODO MADEIRA DUPLO C/ CABO 60 CM	UNIDADE	4.980	317.000	1.578.660
372	228098	ROLO DE MACARRAO DE MADEIRA	UNIDADE	8.070	1.000	8.070
373	5652	SABAO EM BARRA PCT COM 5 UND 1 KG PCT	PACOTE	4.610	887.000	4.089.070
374	10806	SABAO EM PO 1KG	KILO	4.430	1.645.000	7.287.350
375	5531	SABONETE ADULTO 90 GRS	UNIDADE	0.950	1.260.000	1.197.000
376	7638	SABONETE INFANTIL 90 GRS	UNIDADE	2.050	624.000	1.279.200
377	23771	SABONETE LIQUIDO GALAO 5 LITROS	UNIDADE	18.420	148.000	2.726.160
378	9280	SACO ALVEJADO	UNIDADE	3.920	168.000	658.560
379	11065	SACO DE LIXO POLIETILENO (PLASTICO) PRETO - CAP. 1	UNIDADE	0.480	35.730.000	17.150.400
380	13815	SACO DE LIXO POLIETILENO (PLASTICO) PRETO - CAP. 1	UNIDADE	0.120	72.200.000	8.664.000
381	11882	SACO DE LIXO POLIETILENO (PLASTICO) PRETO - CAP.	UNIDADE	0.230	20.950.000	4.818.500
382	6508	SACO DE LIXO POLIETILENO (PLASTICO) PRETO - CAP.	UNIDADE	0.250	20.760.000	5.190.000
383	228080	SACO P/ EMBALAGEM 30 X 15 CM	UNIDADE	4.670	500.000	2.335.000
384	21312	SACOLA PLASTICA 30 X 40 CM	KILO	27.340	10.000	273.400
385	13995	SAGU PCT 500 GRS	PACOTE	2.950	960.000	2.832.000
386	5468	SAL REFINADO 1 KG	KILO	1.120	984.000	1.102.080
387	6793	SALSICHA	KILO	5.950	970.000	5.771.500
388	7168	SAPOLIO EM PO 300 GRS	UNIDADE	3.560	27.000	96.120
389	8331	SARDINHA EM CONSERVA DE 250 GRS	UNIDADE	5.010	460.000	2.304.600
390	23935	SEMENTE DE GIRASSOL	PACOTE	3.830	5.000	19.150
391	17846	SEMENTE LINHACA 2006	UNIDADE	2.970	50.000	148.500
392	15804	SHAMPOO P/ CABELO DE 350 ML	UNIDADE	4.780	45.000	215.100
393	24261	SHAMPOO P/ CABELO INFANTIL DE 350 ML	UNIDADE	6.750	100.000	675.000
394	10804	SODA CAUSTICA PCT 1 KG	UNIDADE	12.400	50.000	620.000
395	5498	SUCO 1KG	UNIDADE	5.990	2.749.000	16.466.510
396	227979	SUCO DE FRUTA EM POLPA	UNIDADE	1.210	48.000	58.080
397	227966	SUSTAGEM LATA C/ 400 GR	UNIDADE	23.970	100.000	2.397.000
398	20463	TABUA PARA CARNE DE PLASTICO GRANDE	UNIDADE	11.120	21.000	233.520
399	20451	TALCO PARA BEBE DE 200 GRS	UNIDADE	6.780	39.000	264.420
400	24126	TAPETE ANTIDERAPANTE 80 X 50 CM	UNIDADE	20.900	23.000	480.700
401	12255	TEMPERO COM 12 SACHES COM 5 GRS	CAIXA	2.810	252.000	708.120
402	13833	TEMPERO COMPLETO SEM PIMENTA DE 1 KG	KILO	6.450	508.000	3.276.600
403	21301	TESOURA PROFISSIONAL PARA CORTE DE CABELO	UNIDADE	19.750	8.000	158.000
404	9792	TOALHA DE BANHO - DE BOA QUALIDADE -	UNIDADE	20.950	32.000	670.400
405	23951	TOALHA DE MESA 1,20 X 2,00 METROS DE BOA QUALID	UNIDADE	25.750	2.000	51.500
406	10316	TOALHA DE PAPEL PCT COM 2 UND	UNIDADE	2.670	30.000	80.100
407	6040	TOALHA DE ROSTO PRONTA 40 X 80 CM - DE BOA QUAL	UNIDADE	7.650	108.000	826.200
408	5487	TOMATE	KILO	2.720	2.372.000	6.451.840
409	21302	TOUCA PARA CABELO DE PLASTICO	UNIDADE	1.980	36.000	71.280
410	10436	TRENA 5 MTs	UNIDADE	9.230	12.000	110.760
411	21233	TRIGO PARA KIBE 500 GRS	PACOTE	1.990	75.000	149.250
412	11042	UVA	KILO	7.350	15.000	110.250
413	17356	VAGEM VERDE	KILO	4.120	36.000	148.320
414	228016	VARAL DE ACO C/ 10 MTS	UNIDADE	2.670	17.000	45.390



ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

CNPJ: 24.772.188/0001-54

415	228013	VASSOURA CERDA PLASTICO COM CABO	UNIDADE	6,120	311,000	1.903,320
416	6077	VASSOURA DE PALHA COMUM COM CABO COMPRIDO	UNIDADE	5,520	205,000	1.131,600
417	9831	VASSOURAO PARA CALCADA	UNIDADE	8,450	1,000	8,450
418	228076	VELA DE FILTRO DE AGUA	UNIDADE	6,150	26,000	159,900
419	21322	VELA GRANDE NR 4 DE 48 GR5 CADA PCT COM 6 UND	PACOTE	4,510	5,000	22,550
420	228315	VENENO P/ RATO LIQUIDO C/ 30 ML	UNIDADE	4,900	8,000	39,200
421	5495	VINAGRE 750 ML	UNIDADE	1,450	710,000	1.029,500
422	8312	XAROPE DE GROSELHA 900 ML	UNIDADE	4,990	380,000	1.896,200

TOTAL DO VENCEDOR

788.710,450

MATUPA - MT, quinta-feira, 3 de fevereiro de 20

Wagner

Bete





Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Matupá
ATA DE REGISTRO DE PREÇO 004/2011/ADM

ATA DE REGISTRO DE PREÇO: nº. 004/2011/ADM
PREGÃO PRESENCIAL nº. 004/2011
PROCESSO nº. 005/2011/ADM

Validade: **12 (doze)** meses contados a partir da data de sua publicação no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso e veículos Legais, podendo ser prorrogada na forma da lei.

Pelo presente instrumento, o **MUNICÍPIO DE MATUPÁ – ESTADO DE MATO GROSSO**, devidamente inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 24.772.188/0001-54, com sede na Prefeitura Municipal, localizada na Avenida Hermínio Ometto, nº. 101, ZE-022, neste ato representado, pelo Senhor Prefeito **CARLOS ABRAAO GAIA** e sua Equipe de Apoio, **RESOLVE**, registrar os preços das empresas **SUPERMERCADO REI DO NORTE LTDA – ME** devidamente inscrito no CNPJ nº. 07.796.336/0001-63 e **LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO – MEI** devidamente inscrito no CNPJ: 11.570.055/0001-53.

1 - OBJETO:

A presente licitação tem por objeto Pregão Presencial – Sistema Registro de Preço para eventual aquisição de Gêneros Alimentícios, Utensílios, Material de Higiene Pessoal e Material de Consumo em atendimento as Secretarias Municipal e ao Programa Merenda Escolar, conforme especificações e quantidades discriminadas no Anexo I do presente Edital.

Parágrafo Único – Este instrumento não obriga ao ORGÃO a firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para aquisição do (s) objetos (s), obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições.

2 - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: A presente licitação se fundamenta na Lei Federal nº. 8.666, de 21 de Junho de 1993 e 10.520/02 suas respectivas alterações posteriores, bem como nas Leis Complementares 123/2006 e 128/2008, e na Lei Municipal 670/2009 – Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas/Empreendedores Individuais.

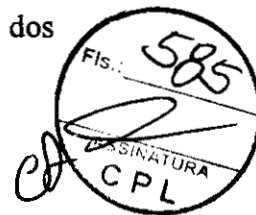
3 - VIGENCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO.

O presente Ata terá Validade: **12 (doze)** meses contados a partir da data de sua publicação no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso e veículos Legais, podendo ser prorrogada na forma da lei.

4 - DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS.

O item, especificação, unidade, a quantidade, a marca, fornecedor, o preço unitário e preço total dos serviços registrados nesta Ata, encontram-se indicados na Tabela abaixo:

[Handwritten signatures and initials: Lucia, Dalva, Group, Beto, Adellio]



Matupá
Seu lugar é aqui



Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Matupá

LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO

11.570.055/0001-53

Ser	Código	Descrição
	10171	BISCOITO/CUECA VIRADA
	23934	BOLINHA DE QUEIJO -SALGADINHO-
3	20487	BOLO RECHEADO (RECHEIO SIMPLES)
	10170	BOLO SIMPLES
	21939	COXINHA PRONTA PEQUENA
	21211	ESFIRA PRONTA PEQUENA
7	23217	KIBE PRONTO PEQUENO
8	10169	PASTEL PRONTO PEQUENO
	21212	RISOLES PEQUENO

Unidade	Valor Unit.	Qtde	Total
KILO	8,700	150,000	1.305,000
UNIDADE	0,270	7.000,000	1.890,000
KILO	14,000	445,000	6.230,000
KILO	6,000	330,000	1.980,000
UNIDADE	0,270	4.000,000	1.080,000
UNIDADE	0,350	8.000,000	2.800,000
UNIDADE	0,370	8.000,000	2.960,000
UNIDADE	0,380	9.000,000	3.420,000
UNIDADE	0,340	9.000,000	3.060,000

TOTAL DO VENCEDOR

24.725,000

3620 SUPERMERCADO REI DO NORTE LTDA - ME

04.796.336/0001-63

Ser	Código	Descrição
	17691	ABACATE
	11040	ABACAXI
3	13819	ABOBORA CABOTIAN
4	11822	ABOBRINHA VERDE MENINA
	16714	ABRIDOR DE LATAS
	21238	ABSORVENTE COM ABAS PCT COM 8 UND FLUXO
7	12256	ACELGA
8	227984	ACHOCOLATADO DIET - LATA
	8326	ACHOCOLATADO EM PO 400G
	5465	ACUCAR 2 KG
	21216	ACUCAR DE BAUNILHA POTE COM 100 GRS
12	21240	ACUCAR MASCADO DE 1 KG
13	227999	ADOCANTE CULINARIO 400 GRS
	14864	ADOCANTE LIQUIDO 200 ML
	21241	ADOCANTE LIQUIDO PARA DIABETICOS 200 ML

Unidade	Valor Unit.	Qtde	Total
KILO	2,090	159,000	332,310
KILO	2,520	180,000	453,600
KILO	1,780	1.598,000	2.844,440
KILO	1,530	1.123,000	1.718,190
UNIDADE	1,730	1,000	1,730
UNIDADE	2,770	96,000	265,920
KILO	2,370	89,000	210,930
UNIDADE	8,050	20,000	161,000
PACOTE	4,420	1.659,000	7.332,780
PACOTE	3,720	4.818,000	17.922,960
UNIDADE	3,280	20,000	65,600
PACOTE	8,290	10,000	82,900
CAIXA	11,320	10,000	113,200
UNIDADE	5,210	12,000	62,520
UNIDADE	5,350	15,000	80,250

16	5648	AGUA SANITARIA 1 LT
	21235	AGUA SANITARIA DE 2 LT
	13996	ALCOOL 92,8 %
19	11622	ALFACE
20	24262	ALGODAO HIDROFILIO PCT 100 GRS
21	7254	ALHO
22	21239	ALICATE DE CUTICULA DE METAL
23	5376	ALVEJANTE 2 LTS CAIXA COM 6 UND
24	7619	AMACIANTE 2 LT
25	23959	AMEIXA
26	20486	AMENDOIM DESCASCADO CLASSE MEDIO TIPO 1 PCT
27	13991	AMIDO DE MILHO 1 KG
28	9124	APRESUNTADO
29	5833	AROMATIZADOR DE AMBIENTE 400 ML
30	5481	ARROZ 5 KG TIPO 1 POLIDO LONGO FINO
31	228044	ASSADEIRA DE ALUMINIO GRANDE
32	21244	ATUM 170 GRS
33	11087	AVEIA FLOCOS 250 GRS
34	20426	AVENTAL BRANCO DE PLASTICO
35	24234	AVENTAL DE PLASTICO GRANDE PARA ACOUGUEIRO
36	21218	AZEITONA SACHE 200 GRS
37	11420	AZEITONA VERDE 500 GRS
38	12102	BACIA DE PLASTICO GRANDE
39	21305	BACIA PARA PEDICURE MEDIA
40	15599	BACIA PLASTICA 5 LT
41	7002	BALA MOLE (IOGURTE) PCT 700 GRS
42	13997	BALDE 13,5 LTS
43	11809	BALDE 20 LTS
44	20350	BALDE GRANDE 16 LTS
45	12921	BALDE MEDIO (DE PEDREIRO)
46	12862	BALDE PLASTICO 15 LTS

UNIDADE	1,920	3.044,000	5.844,480
UNIDADE	3,910	345,000	1.348,950
LITRO	4,280	2.032,000	8.696,960
PACOTE	1,870	995,000	1.860,650
UNIDADE	5,400	30,000	162,000
KILO	15,740	512,000	8.058,880
UNIDADE	20,170	12,000	242,040
CAIXA	20,530	24,000	492,720
UNIDADE	4,490	492,000	2.209,080
KILO	7,150	30,000	214,500
PACOTE	4,030	175,000	705,250
KILO	7,050	330,000	2.326,500
KILO	7,250	323,000	2.341,750
UNIDADE	7,120	289,000	2.057,680
PACOTE	8,190	2.987,000	24.463,530
UNIDADE	26,340	3,000	79,020
UNIDADE	5,170	12,000	62,040
UNIDADE	2,820	30,000	84,600
UNIDADE	5,190	54,000	280,260
UNIDADE	9,430	2,000	18,860
UNIDADE	2,810	24,000	67,440
UNIDADE	7,350	15,000	110,250
UNIDADE	12,380	33,000	408,540
UNIDADE	6,200	10,000	62,000
UNIDADE	6,040	9,000	54,360
KILO	4,810	769,000	3.698,890
UNIDADE	7,410	50,000	370,500
UNIDADE	8,490	29,000	246,210
UNIDADE	7,250	50,000	362,500
UNIDADE	6,980	37,000	258,260
UNIDADE	6,620	5,000	33,100



Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Matupá

13820	BANANA MACA	KILO	2,230	55,000	122,650
7242	BANANA NANICA	KILO	2,090	4.982,000	10.412,380
9362	BAND-AID CX COM 35 UND	CAIXA	5,850	6,000	35,100
8319	BATATA DOCE	KILO	2,150	230,000	494,500
51	8318 BATATA INGLESA	KILO	1,730	2.546,000	4.404,580
52	25334 BATERIA 9 V - 6F22	UNIDADE	14,550	15,000	218,250
23954	BAUNILHA LIQUIDA 30 ML	UNIDADE	4,210	5,000	21,050
17010	BERINJELA	KILO	2,690	66,000	177,540
55	8321 BETERRABA	KILO	1,920	1.424,000	2.734,080
56	228059 BICO DE MAMADEIRA DE SILICONE	UNIDADE	3,230	30,000	96,900
57	227982 BISTECA DE CARNE SUINA	UNIDADE	6,860	36,000	246,960
58	6798 BOLACHA DOCE 400 GRS	PACOTE	2,910	5.112,000	14.875,920
59	6799 BOLACHA SALGADA 400 GRS	PACOTE	2,910	4.840,000	14.084,400
60	10626 BOMBOM SORTIDO 400 GRS	CAIXA	7,650	1.310,000	10.021,500
61	10317 BOMBOM WAFFER CAIXA COM 140 GRAMAS	CAIXA	4,450	300,000	1.335,000
62	228081 BORRACHA PARA PAINELA DE PRESSAO DE 5 LITROS	UNIDADE	1,170	8,000	9,360
63	21343 BORRACHA PARA PAINELA DE PRESSAO DE 7 LITROS	UNIDADE	1,100	20,000	22,000
64	228053 BOTA DE BORRACHA CANO MEDIO - COR BRANCA NR 37	UNIDADE	38,910	9,000	350,190
65	228052 BOTA DE BORRACHA CANO MEDIO - COR BRANCA NR 38	UNIDADE	38,910	11,000	428,010
66	228058 BOTA DE BORRACHA CANO MEDIO - COR BRANCA NR 39	UNIDADE	38,910	3,000	116,730
67	228055 BOTA DE BORRACHA CANO MEDIO - COR BRANCA NR 40	UNIDADE	38,910	2,000	77,820
68	228054 BOTA DE BORRACHA CANO MEDIO - COR BRANCA NR 41	UNIDADE	38,910	1,000	38,910
69	21272 BROCOLIS	KILO	9,050	5,000	45,250
70	6088 CAFE FORTE TORRADO E MOIDO 500G	KILO	4,870	1.436,000	6.993,320
71	227959 CAFE FORTE TORRADO E MOIDO PCTE C/ 250 GR	UNIDADE	2,650	240,000	636,000
72	11890 CAIXA DE ISOPOR 07 LT	UNIDADE	7,780	22,000	171,160
73	15600 CAIXA DE ISOPOR 12 LT	UNIDADE	9,510	10,000	95,100
74	15603 CAIXA DE ISOPOR 80 LT	UNIDADE	56,710	2,000	113,420
75	9283 CALDO DE CARNE CX COM 6 UND	UNIDADE	1,480	226,000	334,480
76	5500 CALDO DE GALINHA CX COM 6 UND	CAIXA	1,490	220,000	327,800
77	17845 CAMOMILA PACOTINHO A GRANEL 30 GRS	UNIDADE	0,740	80,000	59,200
78	20453 CANECA ESCOLAR DE LANCHE 8 X 8 CM	UNIDADE	2,230	430,000	958,900
79	16688 CANECA NR 18	UNIDADE	19,310	7,000	135,170
80	11893 CANECO DE ALUMINIO 2 LTS	UNIDADE	18,910	14,000	264,740
81	21940 CANELA EM CASCA PACOTINHO COM 50 GRS	PACOTE	0,720	40,000	28,800
82	21246 CANELA EM PO DE 10 GRS	PACOTE	0,730	77,000	56,210
83	20445 CANUDO REFRIGERANTE GROSSO PCT C/100	PACOTE	2,250	3,000	6,750
84	20485 CARNE BOVINA - FIGADO -	KILO	6,410	142,000	910,220
85	5522 CARNE BOVINA DE 25 SEM OSSO - ACEM	KILO	9,720	2.052,000	19.945,440
86	9918 CARNE BOVINA DE SEGUNDA MOIDA - ACEM	KILO	7,550	3.720,000	28.086,000
87	14039 CARNE BOVINA SEM OSSO	KILO	9,810	2.935,000	28.792,350
88	13831 CARNE BOVINA/CHAMBARI	KILO	5,430	60,000	325,800
89	17011 CARNE BOVINA/PATINHO	KILO	12,150	242,000	2.940,300
90	13047 CARNE SUINA	KILO	6,920	48,000	332,160
91	21247 CASTANHA DO PARA PCT COM 1 KG	PACOTE	5,810	5,000	29,050
92	5475 CEBOLA	KILO	1,660	2.072,000	3.439,520
93	8322 CENOURA	KILO	1,970	1.726,000	3.400,220
94	13999 CERA EM PASTA LATA 375 GRS	UNIDADE	8,950	628,000	5.620,600
95	7176 CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML	UNIDADE	2,350	1.105,000	2.596,750
96	228018 CESTO DE LIXO SIMPLES	UNIDADE	2,810	74,000	207,940
97	228020 CESTO DE ROUPA DE PLASTICO DE GRADE C/ TAMPA	UNIDADE	26,520	11,000	291,720
98	20489 CHA DE CAMOMILA 30 GRS	UNIDADE	0,730	60,000	43,800
99	8327 CHA MATE 200 GR	UNIDADE	2,460	1.179,000	2.900,340
100	228105 CHA MATE CONTENDO 25 SAQUINHOS - CX C/ 40 G	CAIXA	2,830	240,000	679,200
101	228104 CHA MATE TOSTADO SABOR CANELA CONTENDO 25	CAIXA	3,250	35,000	113,750
102	228102 CHA MATE TOSTADO SABOR LARANJA CONTENDO 25	CAIXA	3,250	30,000	97,500
103	228103 CHA MATE TOSTADO SABOR PESSEGO CONTENDO 25	CAIXA	3,350	35,000	117,250
104	7248 CHARQUE	KILO	13,710	346,000	4.743,660
105	227954 CHICLETE DE BOLA 40 X 1	CAIXA	4,470	150,000	670,500
106	10629 CHOCOLATE EM BARRA 1 KG	UNIDADE	15,780	10,000	157,800
107	18542 CHOCOLATE GRANULADO 150G	UNIDADE	2,270	40,000	90,800



Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Matupá

1466	CHUCHU	KILO	2,190	1.428,800	3.127,320
8060	CHUPETA BICO ORTODONTICO TAM 2	UNIDADE	3,350	10,000	33,500
6511	COADOR DE CAFE DE PANO GRANDE	UNIDADE	4,220	85,000	358,700
228082	COADOR DE CAFE DE PANO MEDIO	UNIDADE	1,790	27,000	48,330
112	10798 COADOR DE PAPEL NR 103	CAIXA	2,730	48,000	131,040
113	6797 COCO RALADO 100G	PACOTE	3,120	800,000	2.496,000
114	16700 COLHER DE CHA	UNIDADE	1,280	32,000	40,960
115	13869 COLHER DE SOPA	UNIDADE	1,440	332,000	478,080
116	21330 COLHER PARA SERVIR DE POLIETILENO TAM GRANDE	UNIDADE	12,210	7,000	85,470
117	24128 COLHER PLASTICA GRANDE DESCARTAVEL PCT C/ 50	PACOTE	5,410	50,000	270,500
118	7251 COLORAU PCT 500 GRS	PACOTE	2,380	493,000	1.173,340
119	19541 CONCHA DE ALUMINIO NR 15	UNIDADE	11,750	21,000	246,750
120	15806 CONDICIONADOR DE CABELO 350 ML	UNIDADE	4,580	33,000	151,140
121	228088 COPO DE VIDRO GRANDE	UNIDADE	2,420	48,000	116,160
122	14764 COPO DESC. P/AGUA 180 ML CAIXA COM 25 TUBOS COM	CAIXA	61,950	302,000	18.708,900
123	5512 COPO DESC. PARA CAFE 50 ML COM 100 UND	PACOTE	1,560	4.880,000	7.612,800
124	17311 CORANTE LIQUIDO PARA PISO 50 ML	UNIDADE	2,020	131,000	264,620
125	13330 CORDA P/ VARAL DE ROUPA	UNIDADE	2,210	42,000	92,820
126	228194 CORDA TRANCADA BRANCA 10 MM	KILO	28,380	6,000	170,280
127	11307 CORTADOR DE UNHA DE METAL MEDIO	UNIDADE	3,410	20,000	68,200
128	228021 COTONETE CX C/ 100 UNID	CAIXA	2,290	56,000	128,240
129	11098 COUVE- FLOR	KILO	5,710	25,000	142,750
130	9665 CRAVO PCT COM 30 GRS	UNIDADE	0,790	265,000	209,350
131	19428 CREME DE CABELO DE PENTEAR DE 300 GRS	UNIDADE	5,030	6,000	30,180
132	24272 CREME DE CABELO SEM SILICONE DE 1 KILO	UNIDADE	6,490	2,000	12,980
133	21284 CREME DE HIDRATAÇÃO PARA CABELO DE 500 ML	UNIDADE	6,390	10,000	63,900
134	6461 CREME DE LEITE 300 ML	UNIDADE	2,490	384,000	956,160
135	21250 CREME DE LEITE LIGHT DE 200 GRS	UNIDADE	2,310	30,000	69,300
136	7639 CREME DENTAL 180 GRS	UNIDADE	3,070	24,000	73,680
137	227962 CREME DENTAL ADULTO 50 GRS	UNIDADE	1,250	240,000	300,000
138	9225 CREME DENTAL INFANTIL 70 GRS	UNIDADE	2,810	340,000	955,400
139	13731 CREME HIDRATANTE CORPORAL DE 500 ML	UNIDADE	5,280	33,000	174,240
140	20488 CREME PARA CABELO - HIDRATAÇÃO - 1 KG	KILO	6,780	67,000	454,260
141	18072 DESENTUPIDOR SANITARIO	UNIDADE	5,290	11,000	58,190
142	5551 DESINFETANTE 2LT	UNIDADE	3,690	2.424,000	8.944,560
143	14002 DETERGENTE NEUTRO 500 ML	UNIDADE	1,130	2.756,000	3.114,280
144	21215 DOCE DE ABACAXI EM CALDA PICADO 400 GRS	UNIDADE	6,290	15,000	94,350
145	9221 DOCE DE LEITE	KILO	9,720	174,000	1.691,280
146	13992 DOCE EM PASTA 1 KG	KILO	7,290	480,000	3.499,200
147	13398 EMBALAGEM DE MARMITEX NR 8 COM 100 UND	CAIXA	23,890	100,000	2.389,000
148	20483 EMBALAGEM PLASTICA P/ 2 KG PCT COM 1 KG	KILO	30,800	48,000	1.478,400
149	24127 EMBALAGEM PLASTICA PARA GELADINHO - PCT COM 1	PACOTE	23,650	21,000	496,650
150	20491 ERVA DOCE PACOTINHO 10 GRS	UNIDADE	0,750	80,000	60,000
151	21251 ERVA DOCE PCT DE 30 GRS	PACOTE	1,830	20,000	36,600
152	9913 ERVILHA 2 KG	UNIDADE	10,900	116,000	1.264,400
153	21092 ERVILHA 200G	UNIDADE	1,380	84,000	115,920
154	21337 ESCORREDOR DE MACARRAO DE PLASTICO GRANDE	UNIDADE	9,750	2,000	19,500
155	16791 ESCORREDOR DE MACARRAO EM ALUMINIO GRANDE	UNIDADE	47,580	2,000	95,160
156	20450 ESCOVA DE CABELO ADULTO	UNIDADE	10,390	6,000	62,340
157	24263 ESCOVA DE CABELO INFANTIL PARA CRIANCAS DA	UNIDADE	8,650	16,000	138,400
158	6033 ESCOVA DE LAVAR UNHAS	UNIDADE	2,470	30,000	74,100
159	9672 ESCOVA DE VASO SANITARIO	UNIDADE	5,475	5,000	27,375
160	20494 ESCOVA DENTAL ADULTO MEDIA	UNIDADE	3,120	162,000	505,440
161	24085 ESCOVA DENTAL INFANTIL MACIA	UNIDADE	2,330	322,000	750,260
162	10042 ESCOVA P/ LAVAR ROUPA	UNIDADE	2,140	23,000	49,220
163	20446 ESCOVA PARA LAVAR MAMADEIRA	UNIDADE	16,480	4,000	65,920
164	20351 ESCOVA PARA VASO SANITARIO COM SUPORTE	UNIDADE	6,650	24,000	159,600
165	19540 ESCUMADEIRA GRANDE DE ALUMINIO	UNIDADE	10,170	23,000	233,910
166	15706 ESMALTE DE UNHA 7,5 ML	UNIDADE	2,590	200,000	518,000
167	5838 ESPANADOR COM CERDAS FINAS EM POLIPROPILENO E	UNIDADE	16,290	18,000	332,220
168	21273 ESPINAFRE	KILO	4,620	2,000	9,240



Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Matupá

2055	ESPONJA DE ACO	PACOTE	1,650	1,088,000	1,795,200
3809	ESPONJA DE BANHO	UNIDADE	1,980	480,000	950,400
7520	ESPONJA PARA LAVAR LOUCA PCT COM 3 UND	PACOTE	1,970	813,000	1,601,610
20189	ESSENCIA DE BAUNILHA 30 ML	UNIDADE	4,830	40,000	193,200
173	228089 EXTENSAO ELETRICA C/ 3 TOMADAS 10 MTS	UNIDADE	22,310	10,000	223,100
174	21252 EXTRATO DE SOJA DE 1 LITRO	UNIDADE	5,550	10,000	55,500
175	13832 EXTRATO DE TOMATE 850 GRS	UNIDADE	4,620	1,066,000	4,924,920
176	20428 FACA DE SERRINHA PARA MESA	UNIDADE	3,890	193,000	750,770
177	24282 FACA GRANDE CABO DE MADEIRA PARA COZINHA	UNIDADE	7,270	13,000	94,510
178	20429 FACA GRANDE PARA MESA	UNIDADE	7,150	23,000	164,450
179	19788 FACA PARA PAO TAMANHO GRANDE COM SERRINHA	UNIDADE	5,200	10,000	52,000
180	227995 FARELO DE AVEIA - PCTE 200 GRS	PACOTE	3,010	10,000	30,100
181	227991 FARELO DE TRIGO - FIBRA DE TRIGO PCTE 300 GRS	PACOTE	2,970	15,000	44,550
182	227996 FARINHA DE ARROZ PCTE 1 KG	PACOTE	3,250	20,000	65,000
183	5515 FARINHA DE FUBA 1 KG	PACOTE	1,380	592,000	816,960
184	13836 FARINHA DE MANDIOCA BRANCA 1 KG	KILO	3,350	1,918,000	6,425,300
185	227985 FARINHA DE MANDIOCA BRANCA 500 GRS	UNIDADE	2,150	20,000	43,000
186	23947 FARINHA DE MILHO PCT 500 GRAMAS	PACOTE	2,320	120,000	278,400
187	10213 FARINHA DE ROSCA PCT DE 500 GRS	PACOTE	2,380	100,000	238,000
188	5466 FARINHA DE TRIGO 1 KG	UNIDADE	2,020	2,772,000	5,599,440
189	227992 FARINHA DE TRIGO INTEGRAL - PCTE 1 KG	PACOTE	6,120	12,000	73,440
190	10808 FEIJAO TIPO 1 GRP ANAO CLASSE PRETO 1 KG	KILO	3,250	184,000	598,000
191	6062 FEIJAO TIPO 1 GRUPO ANAO CLASSE CORES 1 KG	KILO	3,540	2,854,000	10,103,160
192	5552 FERMENTO PO PARA BOLO 250 GRS	UNIDADE	6,030	448,000	2,701,440
193	6794 FERMENTO SECO INSTANTANEO DE PAO DE 500	PACOTE	10,450	70,000	731,500
194	228077 FILTRO DE AGUA - BOJO NR 7 C/ 4 VELAS	UNIDADE	72,190	1,000	72,190
195	12519 FILTRO DE PAPEL PARA CAFE COM 40 UND NR 103	CAIXA	2,910	125,000	363,750
196	5507 FLANELA 40 X 60 UND	UNIDADE	2,650	390,000	1,033,500
197	21254 FLOCOS DE ARROZ DE 500 GRS	PACOTE	2,850	20,000	57,000
198	228043 FORMA DE ALUMINIO 28 CM X 40 CM NR 4	UNIDADE	17,490	2,000	34,980
199	5403 FOSFORO CX COM 10 UND	CAIXA	2,030	48,000	97,440
200	21290 FRALDA DESCARTAVEL EXTRA GRANDE PCT COM 42	PACOTE	30,650	30,000	919,500
201	21291 FRALDA GERIATRICA ADULTO TAM GRANDE PCT COM 8	PACOTE	14,750	72,000	1,062,000
202	20424 FRANGO	KILO	4,380	7,310,000	32,017,800
203	228033 GARFO DE MESA	UNIDADE	2,410	87,000	209,670
204	20430 GARFO GRANDE PARA MESA	UNIDADE	5,100	86,000	438,600
205	11415 GARFO PLASTICO DESCARTAVEL GRANDE C/50 UND	PACOTE	3,680	65,000	239,200
206	5996 GARRAFA TERMICA 1 LTs	UNIDADE	19,590	7,000	137,130
207	15605 GARRAFA TERMICA 5 LT	UNIDADE	59,850	2,000	119,700
208	21214 GELATINA 45 GRS	CAIXA	0,810	1,582,000	1,281,420
209	21255 GELATINA DIET DE 12 GRS	CAIXA	1,830	40,000	73,200
210	227997 GELATINA LGHT CX C/ 30 GRS	UNIDADE	1,340	50,000	67,000
211	21223 GERGELIM PCT COM 200 GRS	PACOTE	6,450	5,000	32,250
212	21257 GERME DE TRIGO DE 500 GRS	PACOTE	5,950	15,000	89,250
213	21224 GOIABADA 300 GRS	UNIDADE	1,950	24,000	46,800
214	24241 GOMA DE MASCAR COM 30 UNID DE 49 GRS CADA	CAIXA	10,950	300,000	3,285,000
215	21225 GORDURA VEGETAL DE 1 KG	KILO	4,640	10,000	46,400
216	23957 GRAO DE SOJA PCT 500 GRAMAS	PACOTE	2,250	15,000	33,750
217	20431 GUARDANAPO DE PAPEL 21 cm X 22 cm	UNIDADE	0,870	27,000	23,490
218	11432 GUARDANAPO DE PAPEL 30 X 31 CM COM 50 UND NO	PACOTE	1,470	874,000	1,284,780
219	228023 HIGIENIZADOR BUCAL INFANTIL 500 ML	UNIDADE	12,670	5,000	63,350
220	20357 INSETICIDA AEROSOL 300ML	UNIDADE	7,550	74,000	558,700
221	20492 IOGURTE 1 LT	LITRO	3,050	700,000	2,135,000
222	227987 IOGURTE NATURAL DESNATADO 170 GRS	UNIDADE	1,700	20,000	34,000
223	9673 ISQUEIRO GRANDE	UNIDADE	3,230	104,000	335,920
224	9674 JARRA PLASTICO GRANDE DE 2 LITROS	UNIDADE	6,810	47,000	320,070
225	20880 JOGO DE POTES DE PLASTICO PARA MANTIMENTO	UNIDADE	23,320	2,000	46,640
226	21292 LAMINA PARA NAVALHA CAIXINHA COM 5 UND	CAIXA	1,820	10,000	18,200
227	13859 LAMPADA 110 X 127 W	UNIDADE	2,450	100,000	245,000
228	20466 LAMPADA ECONOMICA 127V 21W	UNIDADE	10,610	80,000	848,800
229	228193 LANTERNA PEQUENA COM 2 PILHAS ALCALINA GRANDE	UNIDADE	19,500	1,000	19,500



Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Matupá

2325	LARANJA	KILO	1,390	5,990,800	8.326,100
2460	LEITE CONDENSADO 395 GRS	UNIDADE	3,150	1.136,000	3.578,400
5599	LEITE DESNATADO 1LT	UNIDADE	2,370	90,000	213,300
17698	LEITE EM PO DESNATADO 300G	UNIDADE	9,510	10,000	95,100
234	13333 LEITE EM PO INTEGRAL 400 GRS	PACOTE	7,050	4.850,000	34.192,500
235	21228 LEITE EM PO NESTOGENO NR 1 LT 400 GRS	UNIDADE	17,100	24,000	410,400
21229	LEITE EM PO NESTOGENO NR 2 LT 400 GRS	UNIDADE	14,990	24,000	359,760
5490	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA 1 LITRO	LITRO	2,250	3.718,000	8.365,500
238	24283 LEITEIRA DE ALUMINIO 5 LITROS	UNIDADE	34,750	3,000	104,250
239	7005 LENCO DE PAPEL COM 75 UND	CAIXA	3,050	48,000	146,400
244	22683 LIMA CHATA	UNIDADE	8,510	7,000	59,570
245	11069 LIMA TAITTI	KILO	3,150	209,000	658,350
242	5590 LIMPA ALUMINIO 500 ML	UNIDADE	1,930	898,000	1.733,140
243	6083 LIMPA VIDRO 500 ML	UNIDADE	5,410	229,000	1.238,890
20191	LIMPADOR DE CERAMICA DE 2 LTS	UNIDADE	6,210	217,000	1.347,570
14818	LIMPADOR DE USO GERAL 500 ML	UNIDADE	2,890	328,000	947,920
21346	LIMPADOR PARA LIMPEZA PESADA 500 ML	UNIDADE	3,290	55,000	180,950
16050	LINGUICA DEFUMADA	KILO	12,900	836,000	10.784,400
20472	LINGUICA MISTA TIPO SALAME	KILO	10,250	195,000	1.998,750
21293	LIXA DE UNHA DE METAL 10,50 CM	UNIDADE	2,800	30,000	84,000
228083	LIXEIRA C/ PEDAL E TAMPA 30 LTS	UNIDADE	41,800	5,000	209,000
12843	LIXEIRA C/ PEDAL E TAMPA 50 LTS	UNIDADE	43,550	24,000	1.045,200
9279	LIXEIRA COM TAMPA DE PLASTICO GRANDE	UNIDADE	27,350	27,000	738,450
24231	LIXEIRA MEDIA DE PLASTICO COM TAMPA	UNIDADE	7,210	9,000	64,890
228017	LIXEIRO DE PLASTICO PEQUENO C/ TAMPA	UNIDADE	7,150	4,000	28,600
21326	LUSTRA MOVEIS A OLEO 200 ML	UNIDADE	6,810	26,000	177,060
5399	LUSTRA MOVEIS CREMOSO 200 ML	UNIDADE	2,980	356,000	1.060,880
21341	LUVA TERMICA	UNIDADE	9,240	1,000	9,240
14005	LUVAS DE LIMPEZA GRANDE	UNIDADE	4,630	416,000	1.926,080
14008	LUVAS DE LIMPEZA MEDIA	UNIDADE	4,630	680,000	3.148,400
14984	LUVAS DE LIMPEZA PEQUENA	UNIDADE	4,630	460,000	2.129,800
8324	MACA	KILO	3,620	5.374,000	19.453,880
5518	MACARRAO SEMOLA PCT 500 GRS	PACOTE	2,080	5.608,000	11.664,640
10216	MAIONESE 500 GRS	UNIDADE	4,490	12,000	53,880
227989	MAIONESE LIGHT 500 GRS	UNIDADE	5,920	10,000	59,200
228061	MAMADEIRA DE PLASTICO 240 ML	UNIDADE	7,680	30,000	230,400
21915	MAMAO FORMOSA	KILO	2,470	180,000	444,600
17695	MANGA	KILO	2,950	15,000	44,250
228096	MANGUEIRA CRISTAL TRANCADA 1/2 POLEGADA C/ 10	UNIDADE	16,520	6,000	99,120
228097	MANGUEIRA P/ JARDIM 30 M C/ ESGUICHO	UNIDADE	47,280	2,000	94,560
15704	MARACUJA	KILO	3,670	95,000	348,650
5605	MARGARINA C/ SAL 500 G	UNIDADE	3,490	873,000	3.046,770
5493	MARGARINA COM SAL 1 KG	UNIDADE	4,840	474,000	2.294,160
21260	MARGARINA LIGHT COM SAL DE 500 GRS	UNIDADE	4,150	10,000	41,500
23538	MARGARINA SEM SAL 500 GRAMAS	UNIDADE	4,990	54,000	269,460
21261	MASSA PARA LASANHA DE 500 GRS	UNIDADE	4,480	10,000	44,800
20187	MASSA PARA PASTEL COM 50 UND	UNIDADE	4,720	146,000	689,120
6467	MELANCIA	KILO	1,050	12.403,000	13.023,150
11041	MELAO	KILO	3,610	233,000	841,130
7615	MILHARINA 1 KG	KILO	3,250	575,000	1.868,750
13994	MILHO DE CANJICA BRANCO TIPO 1 - 500 GRS	UNIDADE	1,810	1.126,000	2.038,060
10212	MILHO DE PIPOCA 500 GR	PACOTE	1,830	202,000	369,660
9914	MILHO VERDE 2 KG	UNIDADE	11,980	214,000	2.563,720
20313	MILHO VERDE 200G	UNIDADE	1,380	186,000	256,680
21263	MOLHO DE TOMATE DE 340 GRS	UNIDADE	1,750	121,000	211,750
20186	MORANGA	KILO	1,750	40,000	70,000
228062	MORDEDOR DE SILICONE	UNIDADE	6,380	10,000	63,800
21227	MORTADELA BOVINA KG	KILO	6,080	152,000	924,160
23952	MORTADELA FRANGO KG	KILO	5,390	15,000	80,850
227965	MUCILOM (MILHO) 400 GR	UNIDADE	9,420	4,000	37,680
5525	MUSSARELA	KILO	17,170	41,000	707,700



Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Matupá

2840	NAFTLALINA 50 grs	PACOTE	1,440	46,000	66,240
1089	NOS MOSCADA PCT COM 10 GRS	PACOTE	1,070	20,000	21,400
5467	OLEO DE SOJA PET 900 ML	UNIDADE	2,980	3.626,000	10.805,480
14868	OLEO GIRASSOL SALADA 900ML	UNIDADE	5,430	10,000	54,300
295	8313 OREGANO 30 GRS	UNIDADE	0,810	75,000	60,750
296	21231 OREGANO PCT COM 100 GRS	PACOTE	3,290	174,000	572,460
297	5471 OVOS	DUZIA	2,920	1.337,000	3.904,040
298	24222 PA COM CABO PARA LIXO	UNIDADE	9,620	20,000	192,400
299	9676 PA PLASTICA GRANDE PARA LIXO	UNIDADE	6,250	21,000	131,250
300	11472 PALHA DE ACO	PACOTE	1,180	22,000	25,960
301	11772 PALITO DE DENTE CAIXINHA COM 200 PALITOS	UNIDADE	0,580	64,000	37,120
302	10391 PALITO DE ESPETINHO PCT C/50 UND	PACOTE	1,620	25,000	40,500
303	21226 PALMITO INTEIRO DE 300 GRS	UNIDADE	8,670	40,000	346,800
304	20459 PANELA DE ALUMINIO BATIDO (50 LITROS)	UNIDADE	229,200	1,000	229,200
305	228090 PANELA DE ALUMINIO BATIDO C/ TAMP 5 LTS	UNIDADE	49,120	1,000	49,120
306	228092 PANELA DE ALUMINIO BATIDO C/ TAMP 7 LTS	UNIDADE	60,490	1,000	60,490
307	21475 PANELA DE PRESSAO (13 LITROS)	UNIDADE	245,300	1,000	245,300
308	21342 PANELA DE PRESSAO 15 LITROS	UNIDADE	328,000	1,000	328,000
309	15083 PANELA DE PRESSAO POLIDA 7LTS	UNIDADE	48,890	2,000	97,780
310	15607 PANELA GRANDE ALUMINIO BATIDO 3 LT COM TAMP	UNIDADE	42,500	7,000	297,500
311	228014 PANO DE CHAO (SACO)	UNIDADE	4,160	76,000	316,160
312	13812 PANO DE CHAO DE ALGODAO	UNIDADE	5,150	321,000	1.653,150
313	23541 PANO DE CHAO FLANELADO DE LA	UNIDADE	4,070	186,000	757,020
314	5836 PANO DE PRATO PRONTO DE SACO BRANCO ALVEJADO	UNIDADE	4,090	268,000	1.096,120
315	12030 PAO CASEIRO GRANDE	UNIDADE	4,350	10,000	43,500
316	9126 PAO DE CACHORRO QUENTE	KILO	7,110	500,000	3.555,000
317	5600 PAO DE FORMA	KILO	5,960	270,000	1.609,200
318	10199 PAO FRANCES	KILO	6,810	2.793,000	19.020,330
319	20432 PAPEL ALUMINIO 30 CM X 7,5 MTS	UNIDADE	2,550	38,000	96,900
320	5834 PAPEL ALUMINIO 45 CM X 7,5 M	UNIDADE	4,450	191,000	849,950
321	21467 PAPEL FILME 28 CM X 15 METROS	UNIDADE	3,080	144,000	443,520
322	228071 PAPEL FILME 28 CM X 30 METROS	UNIDADE	3,690	47,000	173,430
323	10048 PAPEL HIGIENICO 60 MTS C/8 UNIDADE	PACOTE	6,120	2.099,000	12.845,880
324	20449 PAPEL HIGIENICO MACIO 30 MTS PCT C/ 4 ROLOS	UNIDADE	2,390	122,000	291,580
325	21908 PEDRA ESMERIL COM 15 CM DE COMPRI X LARG X 3 DE	UNIDADE	5,850	2,000	11,700
326	13814 PEDRA SANITARIA DE 35 GRS	UNIDADE	1,050	430,000	451,500
327	14860 PEITO DE FRANGO	KILO	6,170	212,000	1.308,040
328	21476 PENEIRA DE PLASTICO COM CABO 10,7 CM DIAMETRO	UNIDADE	2,930	4,000	11,720
329	21298 PENTE PARA CABELO - LARGO DE PLASTICO (CONJ C/ 1	UNIDADE	2,640	14,000	36,960
330	17007 PEPINO	KILO	2,020	654,000	1.321,080
331	21468 PILHA ALCALINA GRANDE COM 2 UND	PACOTE	13,210	48,000	634,080
332	21470 PILHA ALCALINA MEDIA C/ 2 UNID	UNIDADE	9,980	62,000	618,760
333	21471 PILHA ALCALINA PALITO COM 2 UND	PACOTE	6,080	56,000	340,480
334	21469 PILHA ALCALINA PEQUENA COM 4 UND	PACOTE	6,830	20,000	136,600
335	5528 PIMENTAO VERDE	KILO	2,990	109,000	325,910
336	21345 PINO PARA PANELA DE PRESSAO DE 7 LITROS	UNIDADE	4,240	6,000	25,440
337	227953 PIPOCA DOCE PCT 150 G X 50 UNID	PACOTE	27,480	100,000	2.748,000
338	24243 PIPOQUINHA FARDOS COM 50 PACOTES DE 10 GRS CADA	FARDO	12,900	200,000	2.580,000
339	17307 PIRULITO PACOTAO PCT COM 528 GRAMAS	PACOTE	5,180	810,000	4.195,800
340	21265 POLVILHO AZEDO DE 500 GRS	PACOTE	2,950	117,000	345,150
341	11068 POLVILHO DOCE 1KG	UNIDADE	4,810	117,000	562,770
342	10595 POLVILHO DOCE 500 GR	UNIDADE	2,510	28,000	70,280
343	24279 POTE DE PLASTICO COM TAMP 2 1/2 LITROS	UNIDADE	5,750	5,000	28,750
344	24280 POTE DE PLASTICO COM TAMP 5 LITROS	UNIDADE	11,850	29,000	343,650
345	228032 POTE DE PLASTICO COM TAMP 500 ML	UNIDADE	2,360	70,000	165,200
346	228094 POTE DE PLASTICO COM TAMP 600 ML	UNIDADE	2,710	12,000	32,520
347	21460 PRATO DE LOUCA GRANDE	UNIDADE	6,390	110,000	702,900
348	24277 PRATO DE VIDRO FUNDO	UNIDADE	4,450	92,000	409,300
349	228042 PRATO DESCARTAVEL DE PLASTICO COLORIDO	PACOTE	1,350	5,000	6,750
350	21954 PRATO DESCARTAVEL DE PLASTICO REDONDO NR 22	UNIDADE	1,610	5,000	8,050
351	13328 PRENDEDOR DE ROUPAS DE PLASTICO 12 UND	PACOTE	1,650	17,000	28,050



Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Matupá

7994	PROTEINA DE SOJA TEXTURIZADA GROSSA - PCTE C/	PACOTE	4,790	8,800	38,320
1232	PROTEINA DE SOJA TEXTURIZADA MEDIA DE 400	PACOTE	4,780	60,000	286,800
228026	PROTETOR SOLAR FPS 30 - 125 ML	UNIDADE	32,300	15,000	484,500
228027	PROTETOR SOLAR FPS 50 - 125 ML	UNIDADE	38,320	15,000	574,800
356	21307 PULVERIZADOR PLASTICO 500 ML	UNIDADE	5,850	11,000	64,350
357	21266 QUEIJO PARMESAO PCT DE 100 GRS	PACOTE	2,490	20,000	49,800
358	10218 QUEROSENE 1 LTS	LITRO	6,950	47,000	326,650
359	20024 QUIABO	KILO	3,250	224,000	728,000
360	24284 RALADOR DE INOX 4 FACES	UNIDADE	35,470	6,000	212,820
361	19154 RALADOR DE PLASTICO 4 FACES	UNIDADE	4,650	2,000	9,300
362	22671 RASTELO DE FERRO COM 30 CM DE COMP C/ CABO	UNIDADE	15,120	58,000	876,960
363	5524 REFRIGERANTE 2 LTS	UNIDADE	2,990	3.178,000	9.502,220
364	12213 REGADOR PLASTICO	UNIDADE	16,900	18,000	304,200
365	21300 REMOVEDOR DE ESMALTE 100 ML	UNIDADE	1,520	70,000	106,400
366	5485 REPOLHO VERDE	KILO	1,270	2.335,000	2.965,450
367	7521 RODO ALUMINIO DUPLO C/ CABO 60 CM	UNIDADE	14,950	15,000	224,250
368	6073 RODO COM ESPUMA PARA ENCERAR	UNIDADE	4,650	7,000	32,550
369	9092 RODO DE ALUMINIO 60 cm	UNIDADE	14,850	6,000	89,100
370	5549 RODO MADEIRA DUPLO C/ CABO 40 CM	UNIDADE	3,730	146,000	544,580
371	23932 RODO MADEIRA DUPLO C/ CABO 60 CM	UNIDADE	4,980	317,000	1.578,660
372	228098 ROLO DE MACARRAO DE MADEIRA	UNIDADE	8,070	1,000	8,070
373	5652 SABAO EM BARRA PCT COM 5 UND 1 KG PCT	PACOTE	4,610	887,000	4.089,070
374	10806 SABAO EM PO 1KG	KILO	4,430	1.645,000	7.287,350
375	5531 SABONETE ADULTO 90 GRS	UNIDADE	0,950	1.260,000	1.197,000
376	7638 SABONETE INFANTIL 90 GRS	UNIDADE	2,050	624,000	1.279,200
377	23771 SABONETE LIQUIDO GALAO 5 LITROS	UNIDADE	18,420	148,000	2.726,160
378	9280 SACO ALVEJADO	UNIDADE	3,920	168,000	658,560
379	11065 SACO DE LIXO POLIETILENO (PLASTICO) PRETO - CAP.	UNIDADE	0,480	35.730,000	17.150,400
380	13815 SACO DE LIXO POLIETILENO (PLASTICO) PRETO - CAP.	UNIDADE	0,120	72.200,000	8.664,000
381	11882 SACO DE LIXO POLIETILENO (PLASTICO) PRETO - CAP.	UNIDADE	0,230	20.950,000	4.818,500
382	6508 SACO DE LIXO POLIETILENO (PLASTICO) PRETO - CAP.	UNIDADE	0,250	20.760,000	5.190,000
383	228080 SACO P/ EMBALAGEM 30 X 15 CM	UNIDADE	4,670	500,000	2.335,000
384	21312 SACOLA PLASTICA 30 X 40 CM	KILO	27,340	10,000	273,400
385	13995 SAGU PCT 500 GRS	PACOTE	2,950	960,000	2.832,000
386	5468 SAL REFINADO 1 KG	KILO	1,120	984,000	1.102,080
387	6793 SALSICHA	KILO	5,950	970,000	5.771,500
388	7168 SAPOLIO EM PO 300 GRS	UNIDADE	3,560	27,000	96,120
389	8331 SARDINHA EM CONSERVA DE 250 GRS	UNIDADE	5,010	460,000	2.304,600
390	23935 SEMENTE DE GIRASSOL	PACOTE	3,830	5,000	19,150
391	17846 SEMENTE LINHACA 200G	UNIDADE	2,970	50,000	148,500
392	15804 SHAMPOO P/ CABELO DE 350 ML	UNIDADE	4,780	45,000	215,100
393	24261 SHAMPOO P/ CABELO INFANTIL DE 350 ML	UNIDADE	6,750	100,000	675,000
394	10804 SODA CAUSTICA PCT 1 KG	UNIDADE	12,400	50,000	620,000
395	5498 SUCO 1KG	UNIDADE	5,990	2.749,000	16.466,510
396	227979 SUCO DE FRUTA EM POLPA	UNIDADE	1,210	48,000	58,080
397	227966 SUSTAGEM LATA C/ 400 GR	UNIDADE	23,970	100,000	2.397,000
398	20463 TABUA PARA CARNE DE PLASTICO GRANDE	UNIDADE	11,120	21,000	233,520
399	20451 TALCO PARA BEBE DE 200 GRS	UNIDADE	6,780	39,000	264,420
400	24126 TAPETE ANTIDERAPANTE 80 X 50 CM	UNIDADE	20,900	23,000	480,700
401	12255 TEMPERO COM 12 SACHES COM 5 GRS	CAIXA	2,810	252,000	708,120
402	13833 TEMPERO COMPLETO SEM PIMENTA DE 1 KG	KILO	6,450	508,000	3.276,600
403	21301 TESOURA PROFISSIONAL PARA CORTE DE CABELO	UNIDADE	19,750	8,000	158,000
404	9792 TOALHA DE BANHO - DE BOA QUALIDADE -	UNIDADE	20,950	32,000	670,400
405	23951 TOALHA DE MESA 1,20 X 2,00 METROS DE BOA	UNIDADE	25,750	2,000	51,500
406	10316 TOALHA DE PAPEL PCT COM 2 UND	UNIDADE	2,670	30,000	80,100
407	6040 TOALHA DE ROSTO PRONTA 40 X 80 CM - DE BOA	UNIDADE	7,650	108,000	826,200
408	5487 TOMATE	KILO	2,720	2.372,000	6.451,840
409	21302 TOUCA PARA CABELO DE PLASTICO	UNIDADE	1,980	36,000	71,280
410	10436 TRENA 5 MTs	UNIDADE	9,230	12,000	110,760
411	21233 TRIGO PARA KIBE 500 GRS	PACOTE	1,990	7,000	13,930
412	11042 UVA	KILO	7,350	1,000	7,350



Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Matupá

7356 VAGEM VERDE
8016 VARAL DE ACO C/ 10 MTS

	KILO			
	4,120		36,000	148,320
UNIDADE	2,670		17,000	45,390

228013 VASSOURA CERDA PLASTICO COM CABO
6077 VASSOURA DE PALHA COMUM COM CABO COMPRIDO
9831 VASSOURAO PARA CALCADA
228076 VELA DE FILTRO DE AGUA
21322 VELA GRANDE NR 4 DE 48 GRS CADA PCT COM 6 UND
228315 VENENO P/ RATO LIQUIDO C/ 30 ML
5495 VINAGRE 750 ML
8312 XAROPE DE GROSELHA 900 ML

UNIDADE	6,120	311,000	1.903,320
UNIDADE	5,520	205,000	1.131,600
UNIDADE	8,450	1,000	8,450
UNIDADE	6,150	26,000	159,900
PACOTE	4,510	5,000	22,550
UNIDADE	4,900	8,000	39,200
UNIDADE	1,450	710,000	1.029,500
UNIDADE	4,990	380,000	1.896,200
TOTAL DO VENCEDOR			788.710,455

5 - DO (S) LOCAL (IS) E PRAZO (S) DE ATENDIMENTO

O local de entrega será na sede da Prefeitura Municipal, situada a Avenida Hermínio Ometto, 101, ZE-022, nesta cidade de Matupá - MT, ou outro local designado pela secretaria solicitante, nos dias e horários estipulados na ordem de Fornecimento.

Parágrafo Primeiro - O prazo de entrega para os produtos é de ate 05 (cinco) dias contados a partir data de requisição.

6 - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

As empresas detentoras dos preços registrados poderão ser convidadas a firmar contratações de fornecimento, observadas as condições fixadas neste instrumento, no edital e seus Anexos o Contrato de Aquisição e na legislação pertinente.

Parágrafo Único - Se o fornecedor com o preço registrado em primeiro lugar recusar-se a assinar o contrato, poderão ser convocados os demais fornecimento classificados na licitação, respeitados as condições de fornecimento, os preços e os prazos do primeiro classificado.

7 - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

As despesas decorrentes das contratações da presente Ata, correrão á conta de dotação orçamentária prevista no item de acompanhamento na presente Ata de Registro de Preço.

8 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

As partes ficam, ainda, adstritas as seguintes disposições:

I - Todas as alterações que se fizerem necessários serão registradas por intermédio de lavratura de termo aditivos a presente ata de registro de preço

II - Integram este Ata o Edital de Pregão Presencial nº. 004/2011/ADM e seus anexos e as proposta da empresas classificadas por item.

III - é vedado caucionar ou utilizar a ATA decorrente do presente registro para qualquer operação financeira, sem prévio e expressa autorização da Administração Municipal.

9 - DOMICILIO E FORO

As partes elegem, como domicílio legal, o foro da comarca de Matupá, para dirimir quaisquer litígios decorrentes deste Contrato, excluindo-se qualquer outro por mais privilegiado que seja.

Handwritten signature: Valha

Handwritten signature: [illegible]

Handwritten signature: Lucio Osepe





Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Matupá

Os abaixo assinados, devidamente autorizados, declaram as partes contratantes aceitarem as disposições estabelecidas neste instrumento, sujeitando-se as normas contidas na Lei nº. 8.666 de 21/06/93, suas alterações posteriores, bem como as demais normas complementares.

CARLOS ABRÃO GAIA

- Pregoeiro

Matupá - MT 03 de Fevereiro de 2011

ALESSANDRA DE OLIVEIRA

Equipe de Pregoeiro

LUCIANO DALPONTE

Equipe de Apoio

SUPERMERCADO REI DO NORTE

LTD - ME

CNPJ: 04.796.336/0001-63

Elisabete Aparecida Moyses dos Santos

Elisabete m Santos

Lucia Palma T. Turcatto

LUCIA PALMA TOMBINI T

URCATTO - MEI

CNPJ: 05.570.055/0001-53

LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO



Matupá
Seu lugar é aqui



Supermercado Rei do Norte LTDA

Rua Pioneiro Genesio Minetto, 281 - Bairro Centro - Fone - (66)-3552-1385 - CEP 78520-000 - Gta do Norte - MT

CNPJ 04.796.336.0001/63 Insc Estadual -13.205.739-5

Optante pelo Simples: sim () Não (X)

Banco do Brasil - 001: Agencia 1589-X - C/C 13.479-1 - 2º Proposta

Representante: Elisabete Apª. Moises dos Santos - Telefone: 9955-8981

Item	DESCRIÇÃO	Marca	Unidade	Quant	Valor Unit.	VL TOTAL
28	AZEITONA SACHE 200 GRS	AGROLIVA	UNID	24	2,81	67,44
29	AZEITONA VERDE 500 GRS	AGROLIVA	UNID	15	7,35	110,25
30	BALA MOLE (IOGURTE) PCT 700 GRS	ERLAN	KILO	769	4,81	3698,89
31	BANANA MACA		KILO	55	2,23	122,65
32	BANANA NANICA		KILO	4982	2,09	10412,38
33	BATATA DOCE		KILO	230	2,15	494,50
34	BATATA INGLESIA		KILO	2546	1,73	4404,58
35	BAUNILHA LIQUIDA 30 ML	cepera	UNID	5	4,21	21,05
36	BERINJELA		KILO	66	2,69	177,54
37	BETERRABA		KILO	1424	1,92	2734,08
39	BISTECA DE CARNE SUINA	frigoweber	UNID	36	6,86	246,96
40	BOLACHA DOCE 400 GRS	DALLAS	PC	5112	2,91	14875,92
41	BOLACHA SALGADA 400 GRS	DALLAS	PC	4840	2,91	14084,40
45	BOMBOM SORTIDO 400 GRS	GAROTO	CX	1310	7,65	10021,50
46	BOMBOM WAFER CAIXA COM 140 GRAMAS	BIS	CX	300	4,45	1335,00
47	BROCOLIS		KILO	5	9,05	45,25
48	CAFE FORTE TORRADO E MOIDO 500G	SINOP	KILO	1436	4,87	6993,32
49	CAFE FORTE TORRADO E MOIDO PCTE C/ 250 GR	SINOP	UNID	240	2,65	636,00
50	CALDO DE CARNE CX COM 6 UND	MAGGI	UNID	226	1,48	334,48
51	CALDO DE GALINHA CX COM 6 UND	MAGGI	CX	220	1,49	327,80
52	CAMOMILA PACOTINHO A GRANEL 30 GRS	MIKA	UNID	80	0,74	59,20
53	CANELA EM CASCA PACOTINHO COM 50 GRS	MIKA	PC	40	0,72	28,80
					Sub Total	71231,99



04.796.336/0001-63

Insc. Est.: 13.205.739-5

SUPERMERCADO REI DO NORTE LTDA.

Rua P. Genesio Minetto, 281 - Fone: 3552-1385
CEP 78.520-000 Guarantã do Norte - MT





Supermercado Rei do Norte LTDA

Rua Pioneiro Genesio Minetto, 281 -Bairro Centro - Fone - (66)-3552-1385 - CEP 78520-000 - Gta do Norte - MT

CNPJ 04.796.336.0001/63 Insc Estadual -13.205.739-5

Optante pelo Simples: sim () Não (X)

Banco do Brasil - 001: Agencia 1589-X - C/C 13.479-1 - 2º Proposta

Representante: Elisabete Apª. Moises dos Santos - Telefone: 9955-8981

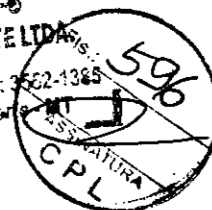
Item	DESCRIÇÃO	Marca	Unidade	Quant	Valor Unit.	VL TOTAL
1	ABACATE		KILO	159	2,09	332,31
2	ABACAXI		KILO	180	2,52	453,60
3	ABOBORA CABOTIAN		KILO	1598	1,78	2844,44
4	ABOBRINHA VERDE MENINA		KILO	1123	1,53	1718,19
5	ACELGA		KILO	89	2,37	210,93
6	ACHOCOLATADO DIET - LATA	GOLD	unid	20	8,05	161,00
7	ACHOCOLATADO EM PO 400G	MIKA	pc	1659	4,42	7332,78
8	ACUCAR 2 KG	ITAMARATI	pc	4818	3,72	17922,96
9	ACUCAR DE BAUNILHA POTE COM 100 GRS	MIKA	UNID	20	3,28	65,60
12	ACUCAR MASCAVO DE 1 KG	ZAELI	PC	10	8,29	82,90
13	ADOCANTE CULINARIO 400 GRS	TAL QUAL	CX	10	11,32	113,20
14	ADOCANTE LIQUIDO 200 ML	assugrim	UNID	12	5,21	62,52
15	ADOCANTE LIQUIDO PARA DIABETICOS 200 ML	ZERO CAL	UNID	15	5,35	80,25
17	ALFACE		PC	995	1,87	1860,65
18	ALHO		KILO	512	15,74	8058,88
19	AMEIXA		KILO	30	7,15	214,50
20	AMENDOIM DESCASCADO CLASSE MEDIO TIPO 1 PCT 500 GRS	CHOPIMPA	PC	175	4,03	705,25
21	AMIDO DE MILHO 1 KG	YOKI	KILO	330	7,05	2326,50
22	APRESUNTADO	FRIMESA	KILO	323	7,25	2341,75
23	ARROZ 5 KG TIPO 1 POLIDO LONGO FINO	NELORE	PC	2987	8,19	24463,53
25	ATUM 170 GRS	88	UNID	12	5,17	62,04
26	AVEIA FLOCOS 250 GRS	QUAKER	UNID	30	2,82	84,60
					Sub Total	71498,38

04.796.336/0001-63

Insc. Est: 13.205.739-5

SUPERMERCADO REI DO NORTE LTDA

Rua P. Genesio Minetto, 281 - Fone: 3552-1385
CEP 78.520-000 Currança do Norte - MT



BRILHANTE SUPERMERCADOS

Supermercado Rei do Norte LTDA

Rua Pioneiro Genesio Minetto, 281 - Bairro Centro - Fone - (66)-3552-1385 - CEP 78520-000 - Gta do Norte - MT

CNPJ 04.796.336.0001/63 Insc Estadual -13.205.739-5

Optante pelo Simples: sim () Não (X)

Banco do Brasil - 001: Agencia 1589-X - C/C 13.479-1 - 2º Proposta

Representante: Elisabete Apª. Moises dos Santos - Telefone: 9955-8981

Item	DESCRIÇÃO	Marca	Unidade	Quant	Valor Unit.	VL TOTAL
54	CANELA EM PO DE 10 GRS	MIKA	PC	77	0,73	56,21
55	CARNE BOVINA - FIGADO -	frigobom	KILO	142	6,41	910,22
56	CARNE BOVINA DE 2½ SEM OSSO - ACEM	frigobom	KILO	2052	9,72	19945,44
57	CARNE BOVINA DE SEGUNDA MOIDA - ACEM	frigobom	KILO	3720	7,55	28086,00
58	CARNE BOVINA SEM OSSO	frigobom	KILO	2935	9,81	28792,35
59	CARNE BOVINA/CHAMBARI	frigobom	KILO	60	5,43	325,80
60	CARNE BOVINA/PATINHO	frigobom	KILO	242	12,15	2940,30
61	CARNE SUINA	frigoweber	KILO	48	6,92	332,16
62	CASTANHA DO PARA PCT COM 1 KG	in natura	PC	5	5,81	29,05
63	CEBOLA		KILO	2072	1,66	3439,52
64	CENOURA		KILO	1726	1,97	3400,22
65	CHA DE CAMOMILA 30 GRS	MIKA	UNID	60	0,73	43,80
67	CHA MATE 200 GR	MISSAO	UNID	1179	2,46	2900,34
68	CHA MATE CONTENDO 25 SAQUINHOS - CX C/ 40 G	LEAO	CX	240	2,83	679,20
69	CHA MATE TOSTADO SABOR CANELA CONTENDO 25 SAQUINHOS - CX C/ 40 G	LEAO	CX	35	3,25	113,75
70	CHA MATE TOSTADO SABOR LARANJA CONTENDO 25 SAQUINHOS - CX C/ 40 G	LEAO	CX	30	3,25	97,50
71	CHA MATE TOSTADO SABOR PESSEGO CONTENDO 25 SAQUINHOS - CX C/ 40 G	LEAO	CX	35	3,35	117,25
72	CHARQUE	07/set	KILO	346	13,71	4743,66
74	CHICLETE DE BOLA 40 X 1	PLOC	CX	150	4,47	670,50
75	CHOCOLATE EM BARRA 1 KG	BELL	UNID	10	15,78	157,80
77	CHOCOLATE GRANULADO 150G	MIKA	UNID	400	2,27	908,00
				Sub Total		98689,07



04.796.336/0001-63

Insc. Est.: 13.205.739-5
SUPERMERCADO REI DO NORTE LTDA

Rua P. Genesio Minetto, 281 - Fone: 3552-1385
CEP 78.520-000 Guarani do Norte - MT





Supermercado Rei do Norte LTDA

Rua Pioneiro Genesio Minetto, 281 - Bairro Centro - Fone - (66)-3552-1385 - CEP 78520-000 - Gta do Norte - MT

CNPJ 04.796.336.0001/63 Insc Estadual -13.205.739-5

Optante pelo Simples: sim () Não (X)

Banco do Brasil - 001: Agencia 1589-X - C/C 13.479-1 - 2º Proposta

Representante: Elisabete Apª. Moises dos Santos - Telefone: 9955-8981

Item	DESCRIÇÃO	Marca	Unidade	Quant	Valor Unit.	VL TOTAL
78	CHUCHU		KILO	1428	2,19	3127,32
79	COCO RALADO 100G	ESPIRAL	PC	800	3,12	2496,00
80	COLORAU PCT 500 GRS	MIKA	PC	493	2,38	1173,34
82	COUVE- FLOR		KILO	25	5,71	142,75
84	CRAVO PCT COM 30 GRS	MIKA	UNID	265	0,79	209,35
86	CREME DE LEITE 300 ML	ITAMBE	UNID	384	2,49	956,16
87	CREME DE LEITE LIGHT DE 200 GRS	PIRACANJUB A	UNID	30	2,31	69,30
88	DOCE DE ABACAXI EM CALDA PICADO 400 GRS	PINDUCA	UNID	15	6,29	94,35
91	DOCE DE LEITE	INCOTRIL	KILO	174	9,72	1691,28
92	DOCE EM PASTA 1 KG	INCOTRIL	KILO	480	7,29	3499,20
93	ERVA DOCE PACOTINHO 10 GRS	MIKA	UNID	80	0,75	60,00
94	ERVA DOCE PCT DE 30 GRS	MIKA	PC	20	1,83	36,60
95	ERVILHA 2 KG	LAR	UNID	116	10,9	1264,40
96	ERVILHA 200G	OLE	UNID	84	1,38	115,92
98	ESPINAFRE		KILO	20	4,62	92,40
99	ESSENCIA DE BAUNILHA 30 ML	CEPERA	UNID	40	4,83	193,20
101	EXTRATO DE SOJA DE 1 LITRO	MAIS VITA	UNID	10	5,55	55,50
102	EXTRATO DE TOMATE 850 GRS	OLE	UNID	1066	4,62	4924,92
103	FARELO DE AVEIA - PCTE 200 GRS	KODILAR	PC	10	3,01	30,10
104	FARELO DE TRIGO - FIBRA DE TRIGO PCTE 300 GRS	KODILAR	PC	15	2,97	44,55
105	FARINHA DE ARROZ PCTE 1 KG	URBANO	PC	20	3,25	65,00
				Sub Total		20341,64



04.796.336/0001-63

Insc. Est.: 13.205.739-5
SUPERMERCADO REI DO NORTE LTDA.

Rua P. Genesio Minetto, 281 - Fone: 3552-1385
CEP 78.520-000 Guarantã do Norte - MT



BRILHANTE SUPERMERCADOS

Supermercado Rei do Norte LTDA

Rua Pioneiro Genesio Minetto, 281 - Bairro Centro - Fone - (66)-3552-1385 - CEP 78520-000 - Gta do Norte - MT

CNPJ 04.796.336/0001/63 Insc Estadual -13.205.739-5

Optante pelo Simples: sim () Não (X)

Banco do Brasil - 001: Agencia 1589-X - C/C 13.479-1 - 2º Proposta

Representante: Elisabete Apª. Moises dos Santos - Telefone: 9955-8981

Item	DESCRIÇÃO	Marca	Unidade	Quant	Valor Unit.	VL TOTAL
106	FARINHA DE FUBA 1 KG	PAVEI	PC	592	1,38	816,96
107	FARINHA DE MANDIOCA BRANCA 1 KG	PAVEI	KILO	1918	3,35	6425,30
108	FARINHA DE MANDIOCA BRANCA 500 GRS	MIKA	UNID	20	2,15	43,00
109	FARINHA DE MILHO PCT 500 GRAMAS	ZAELI	PC	120	2,32	278,40
110	FARINHA DE ROSCA PCT DE 500 GRS	MIKA	PC	100	2,38	238,00
112	FARINHA DE TRIGO 1 KG	LILI	UNID	2772	2,02	5599,44
113	FARINHA DE TRIGO INTEGRAL - PCTE 1 KG	NATURAL LIFE	PC	12	6,12	73,44
114	FEIJAO TIPO 1 GRP ANAO CLASSE PRETO 1 KG	NOVO ESTADO	KILO	184	3,25	598,00
115	FEIJAO TIPO 1 GRUPO ANAO CLASSE CORES 1 KG	NOVO ESTADO	KILO	2854	3,54	10103,16
116	FERMENTO PO PARA BOLO 250 GRS	ROYAL	UNID	448	6,03	2701,44
117	FERMENTO SECO INSTANTANEO DE PAO DE 500	SAFT	PC	70	10,45	731,50
120	FLOCOS DE ARROZ DE 500 GRS	ZAELI	PC	20	2,85	57,00
121	FRANGO	ANHAMBI	KILO	7310	4,38	32017,80
123	GELATINA 45 GRS	SOL	CX	1582	0,81	1281,42
124	GELATINA DIET DE 12 GRS	OETKER	CX	40	1,83	73,20
125	GELATINA LGHT CX C/ 30 GRS	OETKER	UNID	50	1,34	67,00
126	GERGELIM PCT COM 200 GRS	MIKA	PC	5	6,45	32,25
127	GERME DE TRIGO DE 500 GRS	MIKA	PC	15	5,95	89,25
128	GOIABADA 300 GRS	VAL	UNID	24	1,95	46,80
129	GOMA DE MASCAR COM 30 UNID DE 49 GRS CADA	BUBALLO	CX	300	10,95	3285,00
130	GORDURA VEGETAL DE 1 KG	PRIMOR	KILO	10	4,64	46,40
				Sub Total		64604,76

Rei

04.796.336/0001-63

Insc. Est.: 13.205.739-5
SUPERMERCADO REI DO NORTE LTDA.

Rua P. Genesio Minetto, 281 - Fone: 3552-1385
CEP 78.520-000 Guarantã do Norte - MT





Supermercado Rei do Norte LTDA

Rua Pioneiro Genesio Minetto, 281 - Bairro Centro - Fone - (66)-3552-1385 - CEP 78520-000 - Gta do Norte - MT

CNPJ 04.796.336.0001/63 Insc Estadual -13.205.739-5

Optante pelo Simples: sim () Não (X)

Banco do Brasil - 001: Agencia 1589-X - C/C 13.479-1 - 2º Proposta

Representante: Elisabete Ap*. Moises dos Santos - Telefone: 9955-8981

Item	DESCRIÇÃO	Marca	Unidade	Quant	Valor Unit.	VL TOTAL
131	GRAO DE SOJA PCT 500 GRAMAS	MIKA	PC	15	2,25	33,75
132	IOGURTE 1 LT	LACBINHO	LITRO	700	3,05	2135,00
134	IOGURTE NATURAL DESNATADO 170 GRS	BATAVO	UNID	20	1,7	34,00
136	LARANJA		KILO	5990	1,39	8326,10
137	LEITE CONDENSADO 395 GRS	NENE	UNID	1136	3,15	3578,40
139	LEITE DESNATADO 1LT	LACBOM	UNID	90	2,37	213,30
140	LEITE EM PO DESNATADO 300G	BATAVO	UNID	10	9,51	95,10
141	LEITE EM PO INTEGRAL 400 GRS	POLLY	PC	4850	7,05	34192,50
142	LEITE EM PO NESTOGENO NR 1 LT 400 GRS	NESTLE	UNID	24	17,1	410,40
143	LEITE EM PO NESTOGENO NR 2 LT 400 GRS	NESTLE	UNID	24	14,99	359,76
144	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA 1 LITRO	LACBOM	LITRO	3718	2,25	8365,50
145	LIMAO TAITTI		KILO	209	3,15	658,35
146	LINGUICA DEFUMADA	BRILHANTE	KILO	836	12,9	10784,40
147	LINGUICA MISTA TIPO SALAME	BRILHANTE	KILO	195	10,25	1998,75
148	MACA	NACIONAL	KILO	5374	3,62	19453,88
149	MACARRAO SEMOLA PCT 500 GRS	GALO	PC	5608	2,08	11664,64
150	MAIONESE 500 GRS	SOYA	UNID	12	4,49	53,88
151	MAIONESE LIGHT 500 GRS	HELMANN'S	UNID	10	5,92	59,20
152	MAMAO FORMOSA		KILO	180	2,47	444,60
155	MANGA		KILO	15	2,95	44,25
156	MARACUJA		KILO	95	3,67	348,65
				Sub Total		103254,41

Receita -----

04.796.336/0001-63

Insc. Est.: 13.205.739-5

SUPERMERCADO REI DO NORTE LTDA.

Rua P. Genesio Minetto, 281 - Fone: 3552-1385
CEP 78.520-000 Guarantã do Norte - MT



BRILHANTE SUPERMERCADOS

Supermercado Rei do Norte LTDA

Rua Pioneiro Genesio Minetto, 281 - Bairro Centro - Fone - (66)-3552-1385 - CEP 78520-000 - Gta do Norte - MT

CNPJ 04.796.336.0001/63 Insc Estadual -13.205.739-5

Optante pelo Simples: sim () Não (X)

Banco do Brasil - 001: Agencia 1589-X - C/C 13.479-1 - 2º Proposta

Representante: Elisabete Ap*. Moises dos Santos - Telefone: 9955-8981

Item	DESCRIÇÃO	Marca	Unidade	Quant	Valor Unit.	VL TOTAL
157	MARGARINA C/ SAL 500 G	SOYA	UNID	873	3,49	3046,77
158	MARGARINA COM SAL 1 KG	SOYA	UNID	474	4,84	2294,16
159	MARGARINA LIGHT COM SAL DE 500 GRS	DELICIA	UNID	10	4,15	41,50
160	MARGARINA SEM SAL 500 GRAMAS	QUALY	UNID	54	4,99	269,46
161	MASSA PARA LASANHA DE 500 GRS	RENATA	UNID	10	4,48	44,80
162	MASSA PARA PASTEL COM 50 UND	ELLEN	UNID	146	4,72	689,12
164	MELANCIA		KILO	12403	1,05	13023,15
165	MELAO		KILO	233	3,61	841,13
166	MILHARINA 1 KG	SINHA	KILO	575	3,25	1868,75
167	MILHO DE CANJICA BRANCO TIPO 1 - 500 GRS	MIKA	UNID	1126	1,81	2038,06
168	MILHO DE PIPOCA 500 GR	CHOPIMPA	UNID	202	1,83	369,66
169	MILHO VERDE 2 KG	QUERO	UNID	214	11,98	2563,72
170	MILHO VERDE 200G	QUERO	UNID	186	1,38	256,68
172	MOLHO DE TOMATE DE 340 GRS	DAJUDA	UNID	121	1,75	211,75
173	MORANGA		KILO	40	1,75	70,00
174	MORTADELA BOVINA KG	FRIMESA	KILO	152	6,08	924,16
175	MORTADELA FRANGO KG	FRIMESA	KILO	15	5,39	80,85
176	MUCIOM (MILHO) 400 GR	NESTLE	UNID	48	9,42	452,16
177	MUSSARELA	QUEIJO BOM	KILO	410	17,17	7039,70
178	NOS MOSCADA PCT COM 10 GRS	MIKA	PC	20	1,07	21,40
179	OLEO DE SOJA PET 900 ML	CONCORDIA	UNID	3626	2,98	10805,48
				Sub Total		46952,46

R\$

04.796.336/0001-63

Insc. Est.: 13.205.739-5

SUPERMERCADO REI DO NORTE LTDA.

Rua P. Genesio Minetto, 281 - Fone: 3552-1385
CEP 78.520-000 Guarantã do Norte - MT



BRILHANTE SUPERMERCADOS

Supermercado Rei do Norte LTDA

Rua Pioneiro Genesio Minetto, 281 - Bairro Centro - Fone - (66)-3552-1385 - CEP 78520-000 - Gta do Norte - MT

CNPJ 04.796.336.0001/63 Insc Estadual -13.205.739-5

Optante pelo Simples: sim () Não (X)

Banco do Brasil - 001: Agencia 1589-X - C/C 13.479-1 - 2º Proposta

Representante: Elisabete Apª. Moises dos Santos - Telefone: 9955-8981

Item	DESCRIÇÃO	Marca	Unidade	Quant	Valor Unit.	VL TOTAL
180	OLEO GIRASSOL SALADA 900ML	SALADA	UNID	10	5,43	54,30
181	OREGANO 30 GRS	MIKA	UNID	75	0,81	60,75
182	OREGANO PCT COM 100 GRS	MIKA	PC	174	3,29	572,46
183	OVOS	vermelho	DUZIA	1337	2,92	3904,04
185	PALMITO INTEIRO DE 300 GRS	CARPELLO	UNID	40	8,67	346,80
186	PAO CASEIRO GRANDE		UNID	10	4,35	43,50
187	PAO DE CACHORRO QUENTE	brilhante	KILO	500	7,11	3555,00
188	PAO DE FORMA	brilhante	KILO	270	5,96	1609,20
189	PAO FRANCES	BRILHANTE	KILO	2793	6,81	19020,33
191	PEITO DE FRANGO	ANHAMBI	KILO	212	6,17	1308,04
192	PEPINO		KILO	654	2,02	1321,08
193	PIMENTAO VERDE		KILO	109	2,99	325,91
194	PIPOCA DOCE PCT 150 G X 50 UNID	BEBELA	PC	100	27,48	2748,00
195	PIPOQUINHA FARDO COM 50 PCT 10 GRS CADA	BEBELA	FARDO	200	12,9	2580,00
196	PIRULITO PACOTAO PCT COM 528 GRAMAS	ERLAN	PC	810	5,18	4195,80
197	POLVILHO AZEDO DE 500 GRS	MIKA	PC	117	2,95	345,15
198	POLVILHO DOCE 1KG	MIKA	UNID	117	4,81	562,77
199	POLVILHO DOCE 500 GR	MIKA	UNID	28	2,51	70,28
200	PROTEINA DE SOJA TEXTURIZADA GROSSA - PCTE C/ 400 GRS	NATURAL LIFE	PC	8	4,79	38,32
201	PROTEINA DE SOJA TEXTURIZADA MEDIA DE 400 GRS	NATURAL LIFE	PC	60	4,78	286,80
203	QUEIJO PARMESAO PCT DE 100 GRS		PC	20	2,49	49,80
				Sub Total		42998,33

04.796.336/0001-63

Insc. Est.: 13.205.739-5
SUPERMERCADO REI DO NORTE LTDA.

Rua P. Genesio Minetto, 281 - Fone: 3552-1385
CEP 78.520-000 Guarantã do Norte - MT





Supermercado Rei do Norte LTDA

Rua Pioneiro Genesio Minetto, 281 - Bairro Centro - Fone - (66)-3552-1385 - CEP 78520-000 - Gta do Norte - MT

CNPJ 04.796.336.0001/63 Insc Estadual -13.205.739-5

Optante pelo Simples: sim () Não (X)

Banco do Brasil - 001: Agencia 1589-X - C/C 13.479-1 - 2º Proposta

Representante: Elisabete Apª. Moises dos Santos - Telefone: 9955-8981

Item	DESCRIÇÃO	Marca	Unidade	Quant	Valor Unit.	VL TOTAL
204	QUIABO		KILO	224	3,25	728,00
205	REFRIGERANTE 2 LTS	REFREE	UNID	3178	2,99	9502,22
206	REPOLHO VERDE		KILO	2335	1,27	2965,45
209	SAGU PCT 500 GRS	MIKA	PC	960	2,95	2832,00
210	SAL REFINADO 1 KG	VITASAL	KILO	984	1,12	1102,08
211	SALSICHA	PEPERI	KILO	970	5,95	5771,50
212	SARDINHA EM CONSERVA DE 250 GRS	GOMES DA COSTA	UNID	460	5,01	2304,60
213	SEMENTE DE GIRASSOL	MIKA	PC	5	3,83	19,15
214	SEMENTE LINHACA 200G	ZAELI	UNID	50	2,97	148,50
216	SUCO 1KG	YOKI	UNID	2749	5,99	16466,51
217	SUCO DE FRUTA EM POLPA	POLPA NORTE	UNID	48	1,21	58,08
218	SUSTAGEM LATA C/ 400 GR	BEAD JOHNSOM	UNID	100	23,97	2397,00
219	TEMPERO COM 12 SACHES COM 5 GRS	ZAELI	CX	252	2,81	708,12
220	TEMPERO COMPLETO SEM PIMENTA DE 1 KG	ADORI	KILO	508	6,45	3276,60
221	TOMATE		KILO	2372	2,72	6451,84
222	TRIGO PARA KIBE 500 GRS	YOKI	PC	75	1,99	149,25
223	UVA	RUBI	KILO	15	7,35	110,25
225	VAGEM VERDE		KILO	36	4,12	148,32
226	VINAGRE 750 ML	NEVAL	UNID	710	1,45	1029,50
227	XAROPE DE GROSELHA 900 ML	WILSON	UNID	380	4,99	1896,20
229	ABRIDOR DE LATAS	ALTOGIRO	UNID	1	1,73	1,73
				Sub Total		58066,90

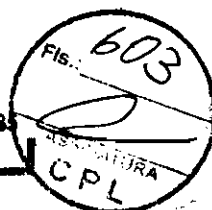
Assinatura

04.796.336/0001-63

Insc. Est.: 13.205.739-5

SUPERMERCADO REI DO NORTE LTDA.

Rua P. Genesio Minetto, 281 - Fone: 3552-1385
CEP 78.520-000 Guarantã do Norte - MT





BRILHANTE

SUPERMERCADOS

Supermercado Rei do Norte LTDA

Rua Pioneiro Genesio Minetto, 281 -Bairro Centro - Fone - (66)-3552-1385 - CEP 78520-000 - Gta do Norte - MT

CNPJ 04.796.336.0001/63 Insc Estadual -13.205.739-5

Optante pelo Simples: sim () Não (X)

Banco do Brasil - 001: Agencia 1589-X - C/C 13.479-1 - 2º Proposta

Representante: Elisabete Ap*. Moises dos Santos - Telefone: 9955-8981

Item	DESCRIÇÃO	Marca	Unidade	Quant	Valor Unit.	VL TOTAL
230	ABSORVENTE COM ABAS PCT COM 8 UND FLUXO INTENSO	SEJA LIVRE	UNID	96	2,77	265,92
231	AGUA SANITARIA 1 LT	EFICAZ	UNID	3044	1,92	5844,48
232	AGUA SANITARIA DE 2 LT	EFICAZ	UNID	345	3,91	1348,95
233	ALCOOL 92,8 %	santa cruz	LT	2032	4,28	8696,96
235	ALGODAO HIDROFILIO PCT 100 GRS	york	UNID	30	5,4	162,00
237	ALICATE DE CUTICULA DE METAL	mundial	UNID	12	20,17	242,04
238	ALVEJANTE 2 LTS CAIXA COM 6 UND	eficaz	CX	24	20,53	492,72
239	AMACIANTE 2 LT	eficaz	UNID	492	4,49	2209,08
240	AROMATIZADOR DE AMBIENTE 400 ML	bom ar	UNID	289	7,12	2057,68
242	ASSADEIRA DE ALUMINIO GRANDE	docesar	UNID	3	26,34	79,02
243	AVENTAL BRANCO DE PLASTICO	limpex	UNID	54	5,19	280,26
244	AVENTAL DE PLASTICO GRANDE PARA ACOUGUEIRO	limpex	UNID	2	9,43	18,86
245	BACIA DE PLASTICO GRANDE	plasnew	UNID	33	12,38	408,54
246	BACIA PARA PEDICURE MEDIA	plasnew	UNID	10	6,2	62,00
247	BACIA PLASTICA 5 LT	plasnew	UNID	9	6,04	54,36
248	BALDE 13,5 LTS	plasnew	UNID	50	7,41	370,50
249	BALDE 20LTS	plasnew	UNID	29	8,49	246,21
250	BALDE GRANDE 16 Lts	plasnew	UNID	50	7,25	362,50
251	BALDE MEDIO (DE PEDREIRO)	plasnew	UNID	37	6,98	258,26
252	BALDE PLASTICO 15 LTS	plasnew	UNID	58	6,62	383,96
				Sub Total		23844,30



BRILHANTE

04.796.336/0001-63

Insc. Est.: 13.205.739-5

SUPERMERCADO REI DO NORTE LTDA.

Rua P. Genesio Minetto, 281 - Fone: 3552-1385
CEP 78.520-000 Guarantã do Norte - MT



SUPERMERCADOS**Supermercado Rei do Norte LTDA**

Rua Pioneiro Genesio Minetto, 281 - Bairro Centro - Fone - (66)-3552-1385 - CEP 78520-000 - Gta do Norte - MT

CNPJ 04.796.336.0001/63 Insc Estadual -13.205.739-5

Optante pelo Simples: sim () Não (X)

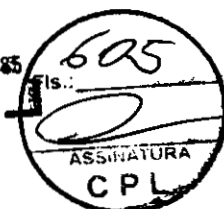
Banco do Brasil - 001: Agencia 1589-X - C/C 13.479-1 - 2º Proposta

Representante: Elisabete Apª. Moises dos Santos - Telefone: 9955-8981

Item	DESCRIÇÃO	Marca	Unidade	Quant	Valor Unit.	VL TOTAL
253	BAND-AID CX COM 35 UND	salvelox	CX	6	5,85	35,10
254	BATERIA 9 V - 6F22	panasonic	UNID	15	14,55	218,25
255	BICO DE MAMADEIRA DE SILICONE	lolly	UNID	30	3,23	96,90
256	BORRACHA PARA PANELA DE PRESSAO DE 5 LITROS	alto giro	UNID	8	1,17	9,36
257	BORRACHA PARA PANELA DE PRESSAO DE 7 LITROS	alto giro	UNID	20	1,1	22,00
258	BOTA DE BORRACHA CANO MEDIO - COR BRANCA NR 37	vulcabras	UNID	9	38,91	350,19
259	BOTA DE BORRACHA CANO MEDIO - COR BRANCA NR 38	vulcabras	UNID	11	38,91	428,01
260	BOTA DE BORRACHA CANO MEDIO - COR BRANCA NR 39	vulcabras	UNID	3	38,91	116,73
261	BOTA DE BORRACHA CANO MEDIO - COR BRANCA NR 40	vulcabras	UNID	2	38,91	77,82
262	BOTA DE BORRACHA CANO MEDIO - COR BRANCA NR 41	vulcabras	UNID	1	38,91	38,91
264	CAIXA DE ISOPOR 07 LT	isoterm	UNID	22	7,78	171,16
265	CAIXA DE ISOPOR 12 LT	isoterm	UNID	10	9,51	95,10
266	CAIXA DE ISOPOR 80 LT	isoterm	UNID	2	56,71	113,42
267	CANECA ESCOLAR DE LANCHE 8 X 8 CM	plasnew	UNID	430	2,23	958,90
268	CANECA NR 18	plasleme	UNID	7	19,31	135,17
269	CANECO DE ALUMINIO 2 LTS	docesar	UNID	14	18,91	264,74
271	CANUDO REFRIGERANTE GROSSO PCT C/100	rei	PC	3	2,25	6,75
272	CERA EM PASTA LATA 375 GRS	poliflor	UNID	628	8,95	5620,60
273	CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML	polylar	UNID	1105	2,35	2596,75
274	CESTO DE LIXO SIMPLES	replast	UNID	74	2,81	207,94
				Sub Total		11563,80

**BRILHANTE
SUPERMERCADOS**

04.796.336/0001-63

Insc. Est.: 13.205.739-5
SUPERMERCADO REI DO NORTE LTDA.Rua P. Genesio Minetto, 281 - Fone: 3552-1385
CEP 78.520-000 Guarani do Norte - MT

Supermercado Rei do Norte LTDA

Rua Pioneiro Genesio Minetto, 281 - Bairro Centro - Fone - (66)-3552-1385 - CEP 78520-000 - Gta do Norte - MT

CNPJ 04.796.336.0001/63 Insc Estadual -13.205.739-5

Optante pelo Simples: sim () Não (X)

Banco do Brasil - 001: Agencia 1589-X - C/C 13.479-1 - 2ª Proposta

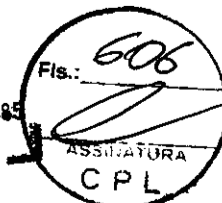
Representante: Elisabete Apª. Moises dos Santos - Telefone: 9955-8981

Item	DESCRIÇÃO	Marca	Unidade	Quant	Valor Unit.	VL TOTAL
275	CESTO DE ROUPA DE PLASTICO DE GRADE TAMPA C/	replast	UNID	11	26,52	291,72
276	CHUPETA BICO ORTODONTICO TAM 2	lolly	UNID	10	3,35	33,50
277	COADOR DE CAFE DE PANO GRANDE	artezanal	UNID	85	4,22	358,70
278	COADOR DE CAFE DE PANO MEDIO	artezanal	UNID	27	1,79	48,33
279	COADOR DE PAPEL NR 103	itamarati	CX	48	2,73	131,04
280	COLHER DE CHA	treviso	UNID	32	1,28	40,96
281	COLHER DE SOPA	treviso	UNID	332	1,44	478,08
282	COLHER PARA SERVIR DE POLIETILENO TAM GRANDE	tramontina	UNID	7	12,21	85,47
283	COLHER PLASTICA GRANDE DESCARTAVEL 50 UNID. PCT C/	claumar	PC	50	5,41	270,50
284	CONCHA DE ALUMINIO NR 15	docesar	UNID	21	11,75	246,75
285	CONDICIONADOR DE CABELO 350 ML	suave	UNID	33	4,58	151,14
286	COPO DE VIDRO GRANDE	nadir	UNID	48	2,42	116,16
287	COPO DESC. P/AGUA 180 ML CAIXA 25 TUBOS COM 100 UND/CADA COM	copo 10	CX	302	61,95	18708,90
288	COPO DESC. PARA CAFE 50 ML COM 100 UND	termopot	PC	4880	1,56	7612,80
289	CORANTE LIQUIDO PARA PISO 50 ML	xadrez	UNID	131	2,02	264,62
290	CORDA P/ VARAL DE ROUPA	arco yris	UNID	42	2,21	92,82
291	CORDA TRANCADA BRANCA 10 MM	seda	KG	6	28,38	170,28
292	CORTADOR DE UNHA DE METAL MEDIO	unhex	UNID	20	3,41	68,20
293	COTONETE CX C/ 100 UNID	bella cotton	CX	56	2,29	128,24
294	CREME DE CABELO DE PENTEAR DE 300 GRS	monange	UNID	6	5,03	30,18
					Sub Total	29328,39

**BRILHANTE
SUPERMERCADOS**

Supermercado Rei do Norte LTDA

04.796.336/0001-63

Insc. Est.: 13.205.739-5
SUPERMERCADO REI DO NORTE LTDA.Rua P. Genesio Minetto, 281 - Fone: 3552-1385
CEP 78.520-000 Guarani do Norte - MT

Rua Pioneiro Genesio Minetto, 281 -Bairro Centro - Fone - (66)-3552-1385 - CEP 78520-000 - Gta do Norte - MT

CNPJ 04.796.336.0001/63 Insc Estadual -13.205.739-5

Optante pelo Simples: sim () Não (X)

Banco do Brasil - 001: Agencia 1589-X - C/C 13.479-1 - 2º Proposta

Representante: Elisabete Apª. Moises dos Santos - Telefone: 9955-8981

Item	DESCRIÇÃO	Marca	Unidade	Quant	Valor Unit.	VL TOTAL
295	CREME DE CABELO SEM SILICONE DE 1 KILO	skala	UNID	2	6,49	12,98
296	CREME DE HIDRATAÇÃO PARA CABELO DE 500 ML	seda	UNID	10	6,39	63,90
297	CREME DENTAL 180 GRS	sorriso	UNID	24	3,07	73,68
298	CREME DENTAL ADULTO 50 GRS	sorriso	UNID	240	1,25	300,00
300	CREME DENTAL INFANTIL 70 GRS	action	UNID	340	2,81	955,40
301	CREME HIDRATANTE CORPORAL DE 500 ML	skala	UNID	33	5,28	174,24
302	CREME PARA CABELO - HIDRATAÇÃO - 1 KG	origem	KG	67	6,78	454,26
303	DESENTUPIDOR SANITARIO	arco yris	UNID	11	5,29	58,19
304	DESINFETANTE 2LT	eficaz	UNID	2424	3,69	8944,56
305	DETERGENTE NEUTRO 500 ML	summer	UNID	2756	1,13	3114,28
306	EMBALAGEM DE MARMITEX NR 8 COM 100 UND	boreda	CX	100	23,89	2389,00
307	EMBALAGEM PLASTICA P/ 2 KG PCT COM 1 KG	rei	KILO	48	30,8	1478,40
308	EMBALAGEM PLASTICA PARA GELADINHO - COM 1 QUILO	rei	PC	21	23,65	496,65
309	ESCORREDOR DE MACARRAO DE PLASTICO GRANDE	plasnew	UNID	2	9,75	19,50
310	ESCORREDOR DE MACARRAO EM ALUMINIO GRANDE	docesar	UNID	2	47,58	95,16
311	ESCOVA DE CABELO ADULTO	ricca	UNID	6	10,39	62,34
312	ESCOVA DE CABELO INFANTIL PARA CRIANCAS DA CRECHE	lolly	UNID	16	8,65	138,40
313	ESCOVA DE LAVAR UNHAS	condor	UNID	30	2,47	74,10
314	ESCOVA DE VASO SANITARIO	condor	UNID	5	5,47	27,35
315	ESCOVA DENTAL ADULTO MEDIA	jonhson	UNID	162	3,12	505,44
				Sub Total		19437,83



BRILHANTE
SUPERMERCADOS

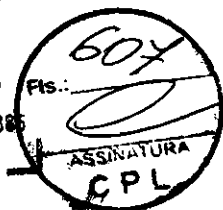
Supermercado Rei do Norte LTDA

Rua Pioneiro Genesio Minetto, 281 -Bairro Centro - Fone - (66)-3552-1385 - CEP 78520-000 - Gta do Norte - MT

04.796.336/0001-63

Insc. Est. 13.205.739-5
SUPERMERCADO REI DO NORTE LTDA.

Rua P. Genesio Minetto, 281 - Fone: 3552-1385
CEP 78.520-000 Guarantã do Norte - MT



CNPJ 04.796.336.0001/63 Insc Estadual -13.205.739-5

Optante pelo Simples: sim () Não (X)

Banco do Brasil - 001: Agência 1589-X - C/C 13.479-1 - 2º Proposta

Representante: Elisabete Apª. Moises dos Santos - Telefone: 9955-8981

Item	DESCRIÇÃO	Marca	Unidade	Quant	Valor Unit.	VL TOTAL
316	ESCOVA DENTAL INFANTIL MACIA	sorriso	UNID	322	2,33	750,26
317	ESCOVA P/ LAVAR ROUPA	condor	UNID	23	2,14	49,22
318	ESCOVA PARA LAVAR MAMADEIRA	lolly	UNID	4	16,48	65,92
319	ESCOVA PARA VASO SANITARIO COM SUPORTE	purpic	UNID	24	6,65	159,60
320	ESCUMADEIRA GRANDE DE ALUMINIO	docesar	UNID	23	10,17	233,91
321	ESMALTE DE UNHA 7,5 ML	dote	UNID	200	2,59	518,00
322	ESPANADOR COM CERDAS FINAS cb Polipropileno	rei	UNID	18	16,29	293,22
324	ESPONJA DE ACO	summer	PC	1088	1,65	1795,20
325	ESPONJA DE BANHO	ponjita	UNID	480	1,98	950,40
326	ESPONJA PARA LAVAR LOUCA PCT COM 3 UND	vip	PC	813	1,97	1601,61
327	EXTENSAO ELETRICA C/ 3 TOMADAS 10 MTS	alto giro	UNID	10	22,31	223,10
328	FACA DE SERRINHA PARA MESA	treviso	UNID	193	3,89	750,77
329	FACA GRANDE CABO DE MADEIRA PARA COZINHA LAMINA DE ACO	tramontina	UNID	13	7,27	94,51
330	FACA GRANDE PARA MESA	tramontina	UNID	23	7,15	164,45
331	FACA PARA PAO TAMANHO GRANDE COM SERRINHA	martinazo	UNID	10	5,2	52,00
332	FILTRO DE AGUA - BOJO NR 7 C/ 4 VELAS	indaia	UNID	1	72,19	72,19
333	FILTRO DE PAPEL PARA CAFE COM 40 UND NR 103	itamarati	CX	125	2,91	363,75
334	FLANELA 40 X 60 UND	limpex	UNID	390	2,65	1033,50
335	FORMA DE ALUMINIO 28 CM X 40 CM NR 4	docesar	UNID	2	17,49	34,98
336	FOSFORO CX COM 10 UND	parana	CX	48	2,03	97,44
				Sub Total		9304,03



BRILHANTE
SUPERMERCADOS

Supermercado Rei do Norte LTDA

Rua Pioneiro Genesio Minetto, 281 -Bairro Centro - Fone - (66)-3552-1385 - CEP 78520-000 - Gta do Norte - MT

CNPJ 04.796.336.0001/63 Insc Estadual -13.205.739-5

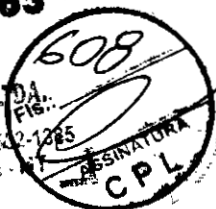
Bezz

04.796.336/0001-63

Insc. E. Est. 13.205.739-5

SUPERMERCADO REI DO NORTE LTDA

Rua P. Genesio - 281 - Bairro Centro - Fone: 3552-1385
CEP 78520-000 - Gta do Norte - MT



Optante pelo Simples: sim () Não (X)

Banco do Brasil - 001: Agencia 1589-X - C/C 13.479-1 - 2º Proposta

Representante: Elisabete Apª. Moises dos Santos - Telefone: 9955-8981

Item	DESCRIÇÃO	Marca	Unidade	Quant	Valor Unit.	VL TOTAL
337	FRALDA DESCARTAVEL EXTRA GRANDE PCT COM 42 UND	cotinha	PC	30	30,65	919,50
341	FRALDA GERIATRICA ADULTO TAM GRANDE COM 8 UND	ALL CARE	PC	72	14,75	1062,00
342	GARFO DE MESA	TREVISIO	UNID	87	2,41	209,67
343	GARFO GRANDE PARA MESA	TREVISIO	UNID	86	5,1	438,60
344	GARFO PLASTICO DESCARTAVEL GRANDE UND	REI	PC	65	3,68	239,20
345	GARRAFA TERMICA 1 LTs	ALLADIM	UNID	7	19,59	137,13
347	GARRAFA TERMICA 5 LT	TERMOLAR	UNID	2	59,85	119,70
348	GUARDANAPO DE PAPEL 21 cm X 22 cm	MILI	UNID	27	0,87	23,49
349	GUARDANAPO DE PAPEL 30 X 31 CM 50 UND NO PACOTE	MILI	PC	874	1,47	1284,78
350	HIGIENIZADOR BUCAL INFANTIL 500 ML	JOHNSONS	UNID	5	12,67	63,35
351	INSETICIDA AEROSOL 300ML	SBP	UNID	74	7,55	558,70
352	ISQUEIRO GRANDE	BIC	UNID	104	3,23	335,92
354	JARRA PLASTICO GRANDE DE 2 LITROS	NITRON	UNID	47	6,81	320,07
355	JOGO DE POTES DE PLASTICO PARA MANTIMENTO COM 5 UND	NITROM	UNID	2	23,32	46,64
356	LAMINA PARA NAVALHA CAIXINHA COM 5 UND	WILKINSON	CX	10	1,82	18,20
357	LAMPADA 110 X 127 W	OSRAM	UNID	100	2,45	245,00
358	LAMPADA ECONOMICA 127V 21W	FLC	UNID	80	10,61	848,80
359	LANTERNA PEQUENA COM 2 PILHAS ALCALINA GRANDE	alto giro	UNID	12	19,5	234,00
360	LEITEIRA DE ALUMINIO 5 LITROS	docesar	UNID	3	34,75	104,25
361	LENCO DE PAPEL COM 75 UND	mili	CX	48	3,05	146,40
				Sub Total		7355,40



BRILHANTE
SUPERMERCADOS

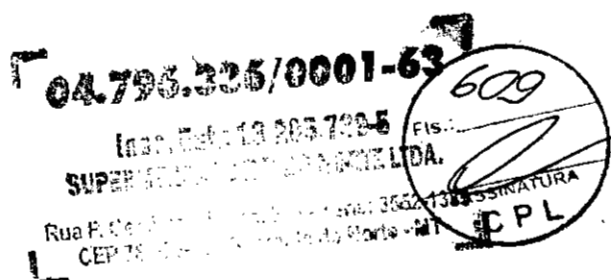
Supermercado Rei do Norte LTDA

Rua Pioneiro Genesio Minetto, 281 -Bairro Centro - Fone - (66)-3552-1385 - CEP 78520-000 - Gta do Norte - MT

CNPJ 04.796.336.0001/63 Insc Estadual -13.205.739-5

Optante pelo Simples: sim () Não (X)

Bite



Banco do Brasil - 001: Agencia 1589-X - C/C 13.479-1 - 2º Proposta
Representante: Elisabete Apª. Moises dos Santos - Telefone: 9955-8981

Item	DESCRIÇÃO	Marca	Unidade	Quant	Valor Unit.	VL TOTAL
362	LIMA CHATA	kf	UNID	7	8,51	59,57
363	LIMPA ALUMINIO 500 ML	eficaz	UNID	898	1,93	1733,14
364	LIMPA VIDRO 500 ML	veja	UNID	229	5,41	1238,89
365	LIMPADOR DE CERAMICA DE 2 LTS	eficaz	UNID	217	6,21	1347,57
366	LIMPADOR DE USO GERAL 500 ML	eficaz	UNID	328	2,89	947,92
367	LIMPADOR PARA LIMPEZA PESADA 500 ML	veja	UNID	55	3,29	180,95
369	LIXA DE UNHA DE METAL 10,50 CM	alto giro	UNID	30	2,8	84,00
371	LIXEIRA C/ PEDAL E TAMPA 30 LTS	plasnew	UNID	5	41,8	209,00
372	LIXEIRA C/ PEDAL E TAMPA 50 LTS	plasnew	UNID	24	43,55	1045,20
374	LIXEIRA COM TAMPA DE PLASTICO GRANDE	plasnew	UNID	27	27,35	738,45
375	LIXEIRA MEDIA DE PLASTICO COM TAMPA	plasnew	UNID	9	7,21	64,89
376	LIXEIRO DE PLASTICO PEQUENO C/ TAMPA	plasnew	UNID	4	7,15	28,60
377	LUSTRA MOVEIS A OLEO 200 ML	peroba	UNID	26	6,81	177,06
378	LUSTRA MOVEIS CREMOSO 200 ML	destac	UNID	356	2,98	1060,88
381	LUVA TERMICA	rei	UNID	1	9,24	9,24
382	LUVAS DE LIMPEZA GRANDE	ideatex	UNID	416	4,63	1926,08
383	LUVAS DE LIMPEZA MEDIA	ideatex	UNID	680	4,63	3148,40
384	LUVAS DE LIMPEZA PEQUENA	ideatex	UNID	460	4,63	2129,80
385	MAMADEIRA DE PLASTICO 240 ML	lolly	UNID	30	7,68	230,40
386	MANGUEIRA CRISTAL TRANCADA 1/2 POLEGADA C/ 10 MTS	arquã	UNID	6	16,52	99,12
				Sub Total		16459,16



BRILHANTE
SUPERMERCADOS

Supermercado Rei do Norte LTDA

Rua Pioneiro Genesio Minetto, 281 - Bairro Centro - Fone - (66)-3552-1385 - CEP 78520-000 - Gta do Norte - MT

CNPJ 04.796.336.0001/63 Insc Estadual -13.205.739-5

Optante pelo Simples: sim () Não (X)

Banco do Brasil - 001: Agencia 1589-X - C/C 13.479-1 - 2º Proposta

Bate **04.796.336/0001-63**
 Insc. Est. 13.205.739-5
 SUPERMERCADO REI DO NORTE LTDA
 Rua Pioneiro Genesio Minetto, 281 - Bairro Centro - CEP 78520-000 - Gta do Norte - MT
 ASSINATURA
 CPL

Representante: Elisabete Apª. Moises dos Santos - Telefone: 9955-8981

Item	DESCRIÇÃO	Marca	Unidade	Quant	Valor Unit.	VL TOTAL
387	MANGUEIRA P/ JARDIM 30 M C/ ESGUICHO	arqua	UNID	2	47,28	94,56
388	MORDEDOR DE SILICONE	lolly	UNID	10	6,38	63,80
389	NAFTLALINA 50 grs	politriz	PC	46	1,44	66,24
391	PA COM CABO PARA LIXO	guirado	UNID	20	9,62	192,40
392	PA PLASTICA GRANDE PARA LIXO	são mateus	UNID	21	6,25	131,25
393	PALHA DE ACO	assolan	PC	22	1,18	25,96
394	PALITO DE DENTE CAIXINHA COM 200 PALITOS	gina	UNID	64	0,58	37,12
395	PALITO DE ESPETINHO PCT C/50 UND	arco irs	PC	25	1,62	40,50
397	PANELA DE ALUMINIO BATIDO (50 LITROS)	são jorge	UNID	1	229,2	229,20
398	PANELA DE ALUMINIO BATIDO C/ TAMPA 5 LTS	são jorge	UNID	1	49,12	49,12
399	PANELA DE ALUMINIO BATIDO C/ TAMPA 7 LTS	são jorge	UNID	1	60,49	60,49
400	PANELA DE PRESSAO (13 LITROS)	eirilar	UNID	1	245,3	245,30
401	PANELA DE PRESSAO 15 LITROS	eirilar	UNID	1	328	328,00
402	PANELA DE PRESSAO POLIDA 7LTS	eirilar	UNID	2	48,89	97,78
403	PANELA GRANDE ALUMINIO BATIDO LT COM TAMPA	são jorge	UNID	7	42,5	297,50
404	PANO DE CHAO (SACO)	limpex	UNID	76	4,16	316,16
405	PANO DE CHAO DE ALGODAO	limpex	UNID	321	5,15	1653,15
406	PANO DE CHAO FLANELADO DE LA	limpex	UNID	186	4,07	757,02
407	PANO DE PRATO PRONTO DE SACO BRANCO ALVEJADO	limpex	UNID	268	4,09	1096,12
408	PAPEL ALUMINIO 30 CM X 7,5 MTS	thermoprat	UNID	38	2,55	96,90
				Sub Total		5878,57



BRILHANTE
SUPERMERCADOS

Supermercado Rei do Norte LTDA

Rua Pioneiro Genesio Minetto, 281 -Bairro Centro - Fone - (66)-3552-1385 - CEP 78520-000 - Gta do Norte - MT

CNPJ 04.796.336.0001/63 Insc Estadual -13.205.739-5

Optante pelo Simples: sim () Não (X)

Banco do Brasil - 001: Agencia 1589-X - C/C 13.479-1 - 2º Proposta

Representante: Elisabete Apª. Moises dos Santos - Telefone: 9955-8981

04.796.336/0001-63
Insc. Est. 13.205.739-5
SUPERMERCADO REI DO NORTE LTDA.
Rua P. Genesio Minetto, 281 - Fone: 3552-1385
CEP 78520-000 - Gta do Norte - MT



Item	DESCRIÇÃO	Marca	Unidade	Quant	Valor Unit.	VL TOTAL
409	PAPEL ALUMINIO 45 CM X 7,5 M	thermopratt	UNID	191	4,45	849,95
410	PAPEL FILME 28 CM X 15 METROS	thermopratt	UNID	144	3,08	443,52
411	PAPEL FILME 28 CM X 30 METROS	thermopratt	UNID	47	3,69	173,43
412	PAPEL HIGIENICO 60 MTS C/8 UNIDADE	mili	PC	2099	6,12	12845,88
413	PAPEL HIGIENICO MACIO 30 MTS PCT 4 ROLOS	mili	UNID	122	2,39	291,58
416	PEDRA ESMERIL COM 15 CM DE COMPRI X LARG X 3 DE ESPESSURA.	alto giro	UNID	2	5,85	11,70
417	PEDRA SANITARIA DE 35 GRS	nota 10	UNID	430	1,05	451,50
418	PENEIRA DE PLASTICO C/ cabo 10,7 cm diamentro	plasnew	UNID	4	2,93	11,72
419	PENTE PARA CABELO - LARGO DE PLASTICO (CONJ C/ 1 GRANDE E 1 MEDIO)	ricca	UNID	14	2,64	36,96
420	PILHA ALCALINA GRANDE COM 2 UND	raio vac	PC	48	13,21	634,08
421	PILHA ALCALINA MEDIA C/ 2 UNID	raio vac	UNID	62	9,98	618,76
422	PILHA ALCALINA PALITO COM 2 UND	panasonic	PC	56	6,08	340,48
423	PILHA ALCALINA PEQUENA COM 4 UND	panasonic	PC	20	6,83	136,60
424	PINO PARA PANELA DE PRESSAO DE 7 LITROS	alto giro	UNID	6	4,24	25,44
426	POTE DE PLASTICO COM TAMPA 2 1/2 LITROS	plasnew	UNID	5	5,75	28,75
427	POTE DE PLASTICO COM TAMPA 5 LITROS	plasnew	UNID	29	11,85	343,65
428	POTE DE PLASTICO COM TAMPA DE 500 ML	plasnew	UNID	70	2,36	165,20
429	POTE DE PLASTICO COM TAMPA DE 600 ML	plasnew	UNID	12	2,71	32,52
431	PRATO DE LOUCA GRANDE	duralex	UNID	110	6,39	702,90
432	PRATO DE VIDRO FUNDO	duralex	UNID	92	4,45	409,40
				Sub Total		18554,02



BRILHANTE

SUPERMERCADOS

Supermercado Rei do Norte LTDA

Rua Pioneiro Genesio Minetto, 281 - Bairro Centro - Fone - (66)-3552-1385 - CEP 78520-000 - Gta do Norte - MT

CNPJ 04.796.336.0001/63 Insc Estadual -13.205.739-5

Optante pelo Simples: sim () Não (X)

Banco do Brasil - 001: Agencia 1589-X - C/C 13.479-1 - 2º Proposta

Representante: Elisabete Apª. Moises dos Santos - Telefone: 9955-8981

Item	DESCRIÇÃO	Marca	Unidade	Quant	Valor Unit.	VL TOTAL

Buté

04.796.336/0001-63

INSC ESTADUAL 13.205.739-5

SUPERMERCADO REI DO NORTE LTDA.

Rua P. Genesio Minetto, 281 - Fone: 3552-1385

CEP 78.520-000 - Gta do Norte - MT

612

ASSINATURA

CPL

433	PRATO DESCARTAVEL DE PLASTICO COLORIDO REDONDO NR 20 DE 20 CM DIAMETRO PCT COM 10 UND	junco	PC	5	1,35	6,75
434	PRATO DESCARTAVEL DE PLASTICO REDONDO NR 22 DE 20 CM DIAMETRO PCT COM 10 UND	belplast	UNID	50	1,61	80,50
435	PRENDEDOR DE ROUPAS DE PLASTICO 12 UND	bell plast	PC	176	1,65	290,40
436	PROTETOR SOLAR FPS 30 - 125 ML	sundow	UNID	15	32,3	484,50
437	PROTETOR SOLAR FPS 50 - 125 ML	sundow	UNID	15	38,32	574,80
438	PULVERIZADOR PLASTICO 500 ML	guarany	UNID	11	5,85	64,35
439	QUEROSENE 1 LTS	calypso	LITRO	47	6,95	326,65
440	RALADOR DE INOX 4 FACES	bio metal	UNID	6	35,47	212,82
441	RALADOR DE PLASTICO 4 FACES	plasutil	UNID	2	4,65	9,30
442	RASTELO DE FERRO COM 30 CM comp c/cabo	tramontina	UNID	58	15,12	876,96
443	REGADOR PLASTICO	plasnew	UNID	18	16,9	304,20
444	REMOVEDOR DE ESMALTE 100 ML	farmax	UNID	70	1,52	106,40
445	RODO ALUMINIO DUPLO C/ CABO 60 CM	são mateus	UNID	15	14,95	224,25
446	RODO COM ESPUMA PARA ENCERAR	são mateus	UNID	7	4,65	32,55
447	RODO DE ALUMINIO 60 cm	são mateus	UNID	6	14,85	89,10
448	RODO MADEIRA DUPLO C/ CABO 40 CM	roletes	UNID	146	3,73	544,58
449	RODO MADEIRA DUPLO C/ CABO 60 CM	roletes	UNID	317	4,98	1578,66
450	ROLO DE MACARRAO DE MADEIRA	karaca	UNID	1	8,07	8,07
451	SABAO EM BARRA PCT COM 5 UND 1 KG PCT	top	PC	887	4,61	4089,07
452	SABAO EM PO 1KG	eficaz	KILO	1645	4,43	7287,35
					Sub Total	17191,26



BRILHANTE SUPERMERCADOS

Supermercado Rei do Norte LTDA

Rua Pioneiro Genesio Minetto, 281 - Bairro Centro - Fone - (66)-3552-1385 - CEP 78520-000 - Gta do Norte - MT

CNPJ 04.796.336.0001/63 Insc Estadual -13.205.739-5

Optante pelo Simples: sim () Não (X)

Banco do Brasil - 001: Agencia 1589-X - C/C 13.479-1 - 2º Proposta

Representante: Elisabete Apª. Moises dos Santos - Telefone: 9955-8981

Item	DESCRIÇÃO	Marca	Unidade	Quant	Valor Unit.	VL TOTAL
453	SABONETE ADULTO 90 GRS	francis suave	UNID	1260	0,95	1197,00

04.796.336/0001-63

Supermercado Rei do Norte LTDA
Rua Pioneiro Genesio Minetto, 281 - Bairro Centro - Fone: 3552-1385 - CEP 78520-000 - Gta do Norte - MT



454	SABONETE INFANTIL 90 GRS	monica	UNID	624	2,05	1279,20
455	SABONETE LIQUIDO GALAO 5 LITROS	faneca	UNID	148	18,42	2726,16
456	SACO ALVEJADO	limpex	UNID	168	3,92	658,56
457	LTS TAM 45CM X 105CM - 0,10MM - TIPO 01 CLASSE E	gio pack	UNID	35730	0,48	17150,40
458	SACO DE LIXO POLIETILENO (PLASTICO) PRETO - CAP. 15 LTS TAM 39CM X 58CM - 0,06MM - TIPO 01 CLASSE E	giopack	UNID	72200	0,12	8664,00
459	SACO DE LIXO POLIETILENO (PLASTICO) PRETO - CAP. 30 LTS TAM 59CM X 62CM - 0,10MM - TIPO 01 CLASSE E	giopack	UNID	20950	0,23	4818,50
460	SACO DE LIXO POLIETILENO (PLASTICO) PRETO - CAP. 50 LTS TAM 63CM X 80CM - 0,08MM - TIPO 01 CLASSE E	giopack	UNID	20760	0,25	5190,00
461	SACO P/ EMBALAGEM 30 X 15 CM	rei	UNID	500	4,67	2335,00
462	SACOLA PLASTICA 30 X 40 CM	plasmel	KILO	10	27,34	273,40
463	SAPOLIO EM PO 300 GRS	radium	UNID	27	3,56	96,12
464	SHAMPOO P/ CABELO DE 350 ML	suave	UNID	45	4,78	215,10
465	SHAMPOO P/ CABELO INFANTIL DE 350 ML	tra la la	UNID	100	6,75	675,00
466	SODA CAUSTICA PCT 1 KG	lipon	UNID	50	12,4	620,00
467	TABUA PARA CARNE DE PLASTICO GRANDE	plasleme	UNID	21	11,12	233,52
468	TALCO PARA BEBE DE 200 GRS	york baby	UNID	39	6,78	264,42
469	TAPETE ANTIDERAPANTE 80 X 50 CM	capacho	UNID	23	20,9	480,70
470	TESOURA PROFISSIONAL PARA CORTE DE CABELO	tramontina	UNID	8	19,75	158,00
471	TOALHA DE BANHO - DE BOA QUALIDADE -	firenze	UNID	32	20,95	670,40
472	TOALHA DE MESA 1,20 X 2,00 METROS DE BOA QUALIDADE	limpex	UNID	2	25,75	51,50
				Sub Total		47756,98



BRILHANTE
SUPERMERCADOS

Supermercado Rei do Norte LTDA

Rua Pioneiro Genesio Minetto, 281 - Bairro Centro - Fone - (66)-3552-1385 - CEP 78520-000 - Gta do Norte - MT

CNPJ 04.796.336.0001/63 Insc Estadual -13.205.739-5

Optante pelo Simples: sim () Não (X)

Banco do Brasil - 001: Agencia 1589-X - C/C 13.479-1 - 2º Proposta

Representante: Elisabete Apª. Moises dos Santos - Telefone: 9955-8981

Item	DESCRIÇÃO	Marca	Unidade	Quant	Valor Unit.	VL TOTAL
473	TOALHA DE PAPEL PCT COM 2 UND	mili	UNID	30	2,67	80,10
474	TOALHA DE ROSTO PRONTA 40 X 80 CM - DE BOA QUALIDADE	fleischman	UNID	108	7,65	826,20

04.796.336.0001-63

Bate

10/10/2015
SUPERMERCADO REI DO NORTE LTDA.
RUA PIONEIRO GENESIO MINETTO, 281 - BAIRRO CENTRO - GUAPOLES - MT
CEP 78520-000



476	TOUCA PARA CABELO DE PLASTICO	faneca	UNID	36	1,98	71,28
478	TRENA 5 MTs	alto giro	UNID	12	9,23	110,76
479	VARAL DE ACO C/ 10 MTs	araguaya	UNID	17	2,67	45,39
480	VASSOURA CERDA PLASTICO COM CABO	saopedro	UNID	311	6,12	1903,32
481	VASSOURA DE PALHA COMUM COM CABO COMPRIDO	caipira	UNID	205	5,52	1131,60
482	VASSOURAO PARA CALCADA	roletes	UNID	1	8,45	8,45
483	VELA DE FILTRO DE AGUA	stefani	UNID	26	6,15	159,90
484	VELA GRANDE NR 4 DE 48 GRS CADA PCT COM 6 UND	trilhante	PC	5	4,51	22,55
485	VENENO P/ RATO LIQUIDO C/ 30 ML	tiro e queda	UNID	8	4,9	39,20
					Sub Total	4398,75
					Total Geral	788710,43

O valor global da proposta é de R\$ 788.710,43 (Setessentos e oitenta e oito mil setessentos)
(e dez reais e quarenta e tres centavos)
no preço proposto estao inclusos todos os impostos,e a entrega e validade é conforme o edital

Elisabete m Santos
Elisabete Apª. Moyses dos Santos
Gerente

04.796.336/0001-63

Insc. Est: 13.205.739-5

SUPERMERCADO REI DO NORTE LTDA.

Rua P. Genésio Minetto, 281 - Fone: 3562-1385
CEP 78.520-000 Guarantã do Norte - MT





DOCE MANIA
Rua 27 nº. 97
Bairro Centro

PROPOSTA DE PREÇO

EQUIPE DE PREGOEIRO

Prefeitura Municipal de Matupá
Processo Licitatório: 005/2011
Pregão Presencial nº 004/2011
Edital nº. 005/2011
Horário: 7:30 hs

Prezado Pregoeiro

A Empresa LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO, devidamente inscrita no CNPJ nº.11.570.0055/0001-53, e cadastrada nesta Municipalidade, situada a .rua 27 nº. 027 Bairro Centro, Município de Matupá – MT, vem através desta, participar do Processo Licitatório 005, do Edital nº. 005/2010, do Pregão Presencial Sistema Registro de Preço nº. 004/2011, com a seguinte proposta:

COD	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUSNT	VL UNIT.	VL TOTAL
20487	BOLO RECHEADO (RECHEIO SIMPLES)	KILO	445	14,00	6.230,00
23934	BOLINHA DE QUEIJO- SALGADINHO	UNIDADE	7.000	0,27	1.890,00
10171	BISCOITO CUECA VIRADA	KILO	150	8,70	1.305,00
21939	COXINHA PRONTA PEQUENA	UNIDADE	4.000	0,27	1.080,00
21211	ESFIRA PRONTA PEQUENA	UNIDADE	8.000	0,35	2.800,00
23217	KIBE PRONTO PEQUENO	UNIDADE	8.000	0,37	2.960,00
10169	PASTEL PRONTO PEQUENO	UNIDADE	9.000	0,38	3.420,00
21212	RISOLES PEQUENO	UNIDADE	9.000	0,34	3.060,00
VALOR TOTAL					24.725,00

MATUPÁ – MT 03 de Fevereiro de 2011

Lucia Palma T. Turcatto
LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO
CNPJ: 11.570.055/0001-53
LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO
CPF: 880.976.501-00





DOCE MANIA
Rua 27 n°. 97
Bairro Centro

PROPOSTA DE PREÇO

EQUIPE DE PREGOEIRO

Prefeitura Municipal de Matupá
Processo Licitatório: 005/2011
Pregão Presencial n° 004/2011
Edital n°. 005/2011
Horário: 7:30 hs

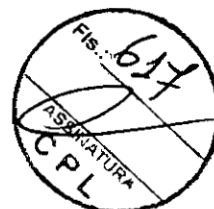
Prezado Pregoeiro

A Empresa **LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO**, devidamente inscrita no CNPJ nº.11.570.0055/0001-53, e cadastrada nesta Municipalidade, situada a .rua 27 n°. 027 Bairro Centro, Município de Matupá – MT, vem através desta, participar do Processo Licitatório 005, do Edital n°. 005/2010, do Pregão Presencial Sistema Registro de Preço nº. 004/2011, com a seguinte proposta:

COD	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUSNT	VL UNIT.	VL TOTAL
20487	BOLO RECHEADO (RECHEIO SIMPLES	KILO	445	14,00	6.230,00
23934	BOLINHA DE QUEIJO- SALGADINHO	UNIDADE	7.000	0,27	1.890,00
10171	BISCOITO CUECA VIRADA	KILO	150	8,70	1.305,00
21939	COXINHA PRONTA PEQUENA	UNIDADE	4.000	0,27	1.080,00
21211	ESFIRA PRONTA PEQUENA	UNIDADE	8.000	0,35	2.800,00
23217	KIBE PRONTO PEQUENO	UNIDADE	8.000	0,37	2.960,00
10169	PASTEL PRONTO PEQUENO	UNIDADE	9.000	0,38	3.420,00
21212	RISOLES PEQUENO	UNIDADE	9.000	0,34	3.060,00
VALOR TOTAL					24.725,00

MATUPÁ – MT 03 de Fevereiro de 2011

Lucia Palma T. Turcatto
LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO
CNPJ: 11.570.055/0001-53
LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO
CPF: 880.976.501-00





Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Matupá

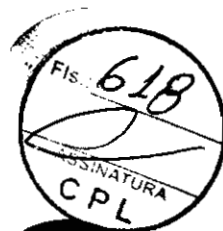
CERTIDÃO

Certifico para os devidos fins, que o prazo para a **INTERPOSIÇÃO DE QUAISQUER RECURSOS**, conforme o que estabelece o Art. 109 da Lei Federal nº 8.666/93, alterada pela Lei nº 8883/94, e alterações posteriores, referente a **PREGAO PRESENCIAL Nº 004/2011**, decorreu "*In albis*", sem a **INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS**.

Matupá/MT, 03 de Fevereiro de 2011.

CARLOS ABRAÃO GAIA
- Pregoeiro

Handwritten signatures and initials:
- *Walter*
- *Lucia*
- *Bozo*
- *Alinto*
- *Adelino*
- *Bite*



Matupá
Seu lugar é aqui!



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Matupá

EQUIPE DE PREGOEIRO

PROCESSO LICITATÓRIO

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2011

A V I S O D E R E S U L T A D O

PROCESSO Nº 005/2011/CPL/PP

A Equipe de Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Matupá - MT COMUNICA através deste, conforme Edital publicado em 21 de Janeiro de 2011, referente ao Pregão Presencial acima citada, cuja abertura deu-se em 03 de Fevereiro de 2011, onde se consagrou vencedora do certame a seguinte empresa: SUPERMERCADO REI DO NORTE LTDA - ME com valor R\$ 788.710,45 e LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO - MEI com valor R\$ 24.725,00

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, UTENSÍLIOS E MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL E LIMPEZA EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAL E AO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE MATUPÁ/MT.

Matupá/MT, 03 de Fevereiro de 2011.

CARLOS ABRAÃO GALA
- Pregoeiro -

ALESSANDRA DE OLIVEIRA
Equipe de Apoio

LUCIANO DALPONTE
Equipe de Apoio



Estado de Mato Grosso

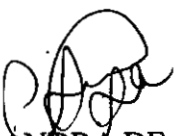
Prefeitura Municipal de Matupá

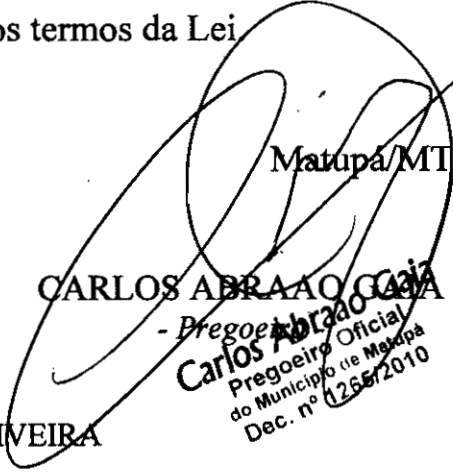
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO PREGAO PRESENCIAL N ° 004/2011 TERMO DE ADJUDICAÇÃO

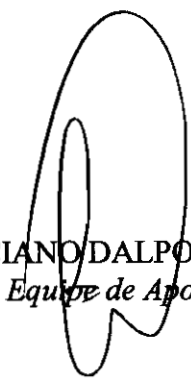
A Equipe de Pregoeiro, nomeada pelo **Decreto N ° 1265 DE 05 DE JANEIRO DE 2010**, na conformidade do Art. 43, inciso VI da Lei Federal n ° 8.666/93, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei n ° 8.883/94 adjudica os objetos licitados conforme Mapa Comparativo de Preços os Licitantes **SUPERMERCADO REI DO NORTE LTDA - ME** com valor **R\$ 788.710,45** e **LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO - MEI** com valor **R\$ 24.725,00**.

Encaminhamos ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal para as providencias cabíveis nos termos da Lei.

Matupá/MT, 03 de Fevereiro de 2011.


ALESSANDRA DE OLIVEIRA
Equipe de Apoio


CARLOS ABRAÃO COSTA
- Pregoeiro Oficial
do Município de Matupá
Dec. n° 1265/2010


LUCIANO DALPONTE
Equipe de Apoio



Matupá
Seu lugar é aqui

SOLICITAÇÃO

Para:

EQUIPE DE PREGOEIRO

Prefeitura Municipal de Matupá

Processo Licitatório: 005/2011

Pregão Presencial n° 004/2011

Edital n°. 005/2011

A empresa **LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO** devidamente inscrito no **CNPJ: 11 570 055/0001-53** localizado na Rua 27 n°. 97 Bairro Centro do Município de Matupá – MT

Vem através de o presente instrumento solicitar a **PRORROGAÇÃO DO PRAZO** recursal dado no certame Modalidade Pregão Presencial n°. **003/2011** do Edital n°. **005/2011**, cujo abertura aconteceu 03 de Fevereiro de 2011, previsto em Lei Municipal 670 de 24 de Abril de 2009 em *seu Art. 39 § 1* de mais 48 (quarenta oito) horas. Da certidão de INSS.

Sem mais para o momento, e na certeza de um aval positivo a nossa solicitação, aproveitamos para reiterar votos de elevada estime apreço

Matupá – MT 07 de Fevereiro de 2011

Lucia P. T. Turcatto

LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO - MEI

CNPJ: 11 570 055/0001-53

LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO

CPF: 880.976.501-00





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
E ÀS DE TERCEIROS

Nº 041302011-10001080

Nome: LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO 88097650100

CNPJ: 11.570.055/0001-53

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 contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em DAU, não abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Esta certidão é válida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8,212 de 24 de julho de 1991, exceto para:

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade sociedade empresária simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <<http://www.receita.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de janeiro de 2010.

Emitida em 08/02/2011.
Válida até 07/08/2011.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



IMPRIMIR

VOLTAR

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF****Inscrição:** 11570055/0001-53**Razão Social:** LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO 88097650100**Endereço:** RUA 27 97 / CENTRO / MATUPA / MT / 78525-000

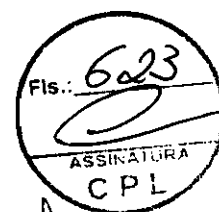
A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

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: 07/02/2011 a 08/03/2011**Certificação Número:** 2011020715591135814412

Informação obtida em 07/02/2011, às 15:59:11.

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





Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Matupá

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
AVISO DE RESULTADO
PREGAO PRESENCIAL Nº. 004/2011

A Prefeitura Municipal de Matupá, através da Equipe de Pregoeiro, comunica a todos que se realizou no dia **03 DE FEVEREIRO DE 2011** as 07:30 horas na sede da Prefeitura Municipal, a **PREGÃO PRESENCIAL – REGISTRO DE PREÇO** para Eventual - Aquisição de Gêneros Alimentícios, Utensílios e Material de Higiene Pessoal e Limpeza em Atendimento as Secretarias Municipais e ao Programa Merenda Escolar em Atendimento as Secretarias Municipais”, através do Edital nº.005-2011, junto a sede da Prefeitura Municipal localizada da Av. Herminio Ometto, 101, ZE-022, Fones (66) 3595-1037/1114 das 07:00 às 11:30 h. Onde se consagrou vencedores da Presente Licitação: **SUPERMERCADO REI DO NORTE LTDA – ME** com valor R\$ 788.710,45 e **LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO – MEI** com valor R\$ 24.725,00

Matupá – MT, 09 de Fevereiro de 2011.

CARLOS ABRAÃO GALA
Pregoeiro Oficial

Carlos Abraão Gala
Pregoeiro Oficial
do Município de Matupá
Dec. nº 1265/2010

Registrado na Secretaria Municipal
de Administração e Publicado por
data supra



CASAS C/ 2 E 1 QUARTOS

Vende-se casa c/ dois quartos, sala, cozinha, banheiro social, lavanderia. Localizada na Rua Cachá, 65. Camping Club. Lote Empreendimentos Imob. LTDA. Creci 0966-J 19ª região Ref.2-061-

nimed

TE DO MATO GROSSO

Grosso Cooperativa de Trabalho IMF sob nº 73.967.085/0001-55, uelras, nº 583, na cidade de Sinop, em por meio desta, e após tentativa vam NOTIFICAR os beneficiários compareceram na sede desta ximo dia (05) cinco dias a contar da para que possam regularizar suas presa. Sendo estes os beneficiários: DE FERNANDES MARTINS LIVEIRA

S. SILVA
RTORI ESCAIO GONCALVES
TE
E FREITAS
SANTOS
SOTTI
VA

feições, CNPJ: 01.831.651/0001-96, 175.446-7, com início de sua atividades ca para os devidos fins o extrato dos 001 a 500 Serie D-1 - AIDF 0132 e 001 0268, bem como a sua escrituração umentos afins conforme Ocorrência nero 101 110785504 - Polícia

N, CPF: 386.785.199-91, toma público a Licença Ambiental Única do Imóvel J.A. no município de Santa Carmem-cácia Florestal Engenharia-fone:066-

ET LABORATORIO E CONSULTORIO ME CNPJ 09.033.944/0001-30 e I.E 089, Sinop, MT. Rua das Pitangueiras nº vem através do presente COMUNICAR s fiscais de prestação de serviços com as erações (2007-1, 2008-2 e 2009-3) bem s de notas fiscais serie F sendo do nº 00051 ao 000100 AIDF 6963

RTUNIDADE

DE-SE OU TROCA
DE 15 X 20 DE esquina
de frente para a praça
-MT. Troco por lote ou
asa em Sinop

9607-5666

RMAT - SINDICATO DOS TRABALHADORES NO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO NORTE DE MATO GROSSO EDITAL DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

s Trabalhadores no Transporte Rodoviário do Norte de Mato Grosso - em cumprimento ao que determina o Art. 8º, Inciso IV, da Constituição Federal o presente Edital, comunica a todos os empregadores que possuam motoristas adro de colaboradores, composta por todos os trabalhadores empregados de portes de passageiros urbanos, suburbanos, rodoviário, turismo e fretamento, argas, bem como todos trabalhadores celetistas na condição de categoria 511, § 3º da CLT - que exercem as funções de motorista e ajudante de motorista mpresas dos demais ramos de atividade (comércio, indústria, associações, ciação, bancárias, financeiras, de ensino e do setor público) integrantes da base tipos de Alta Floresta, Apicás, Carindá, Cláudia, Colider, Feliz Natal, Guarantã do Norte, Itanhangá, Itaipua, Juara, Lucas do Rio Verde, Marcelândia, Matupé, s, Nova Canaã do Norte, Nova Guarita, Nova Monte Verde, Nova Mutum, Nova a Ubatã, Novo Horizonte do Norte, Novo Mundo, Paranaitá, Peixoto de Azevedo, x, Santa Carmem, Santa Rita do Triveleto, Sinop, Sorriso, Tabaporã, Tapurah, ta, União do Sul e Vera, que a Contribuição Sindical relativa a seus empregados tada em folha de pagamento do mês de Março/11, diretamente do contracheque adores, sindicalizados ou não (artigo 579 da CLT), devendo fazer o recolhimento ndicato, até o dia 30 de abril de 2011, na conformidade das disposições legais m especial os artigos 578 e seguintes. 2. As guias deverão ser acompanhadas dos contribuintes, ou cópias da folha de pagamento, com o valor da remuneração mento, o desconto e a função de cada empregado, e remetida a este Sindicato no ze dias) dias contados da data do recolhimento da referida Contribuição Sindical, contribuintes que a fiscalização relativa ao recolhimento desta contribuição será no do Trabalho.

Y SANTOS DO NASCIMENTO - Presidente do SINTTRONORMAT

Vende-se uma casa c/ 3 quartos sendo 1 suíte, sala, cozinha, banheiro social área de lazer c/ churrasqueira e garagem. Localizada na Avenida dos Pinheiros, 684 - Parque das Araras. Lote Empreendimentos Imob. LTDA. Creci 0966-J 19ª região Ref.3-151- www.loteimobiliaria.com.br

Vende-se uma casa c/ 3 quartos sendo 1 suíte, sala de jantar, sala de estar, copa, cozinha, banheiro social área de lazer c/ churrasqueira e garagem. Localizada no JARDIM BOA VISTA. Lote Empreendimentos Imob. LTDA. Creci 0966-J 19ª região Ref.3-157- www.loteimobiliaria.com.br

Vende-se uma apartamento c/ 3 quartos sendo 1 suíte, sala de jantar, sala de estar, copa, cozinha, banheiro social, lavanderia, garagem. Localizada na Av. das Sibirunras Residencial Madri - Lote Empreendimentos Imob. LTDA. Creci 0966-J 19ª região Ref.3-166- www.loteimobiliaria.com.br

Vende-se HOTEL c/ 9 quartos, 8 suíte, sala de jantar, sala de estar, sala de cozinha, banheiro social, garagem e internet sem fio. Localizada na Av Principal - Jardim Menino Jesus - Lote Empreendimentos Imob. LTDA. Creci 0966-J 19ª região Ref.3-167- www.loteimobiliaria.com.br

TERRENOS

Vende-se terreno c/

CREDITO R\$ 40.000,00 contemplado, liberado para comprar imóveis, veículos, e capital financeiro no valor 2.400,00 mais 96 parcelas de R\$ 480.000. Tratar no Fone(66) 92217-0338

conhecimento em todos os termos da lei nº 6.766, de 19 de Dezembro de 1.973, nas disposições gerais no seu artigo 49 e parágrafos, fica notificada a Sr (a). BENTA BARROS DA SILVA, brasileira, Solteira, Serviços Gerais, portador da C.I. RG nº 787.513 (SSP/MT), inscrita no CPF sob nº 571.593.941-00, residente atualmente em lugar incerto e não sabido, para que compareça neste C.R.I., a fim de saldar seus débitos referente a aquisição de um imóvel Lote 13-A Quadra 03, Rua 01, com 150,00m², Localizado no Jardim Maria Vindilina II, em Sinop-MT, com pendências existentes sobre o referido contrato. E para que não alegue ignorância, expediu-se o presente, que será publicado por 03 (três) vezes consecutivas no jornal de maior circulação na região, começando o prazo a correr 10 (dez) dias após a publicação, não havendo impugnação, será certificado ao Notificante. Sinop, 07 de Fevereiro de 2011. Eu OSVALDO REINERS, conferi e subscrevi o presente.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Osvaldo Reiners, oficial do 1º serviço Notarial e Registro de Imóveis e anexos, desta comarca de Sinop - MT, etc. Faz saber a todos quanto do presente EDITAL DE NOTIFICAÇÃO vem o dele tiveram conhecimento que nos termos da lei nº 6.766, de 19 de Dezembro de 1.973, nas disposições gerais no seu artigo 49 e parágrafos, fica notificada a Sr (a). ROSANE FRITSCH DILL, brasileira, Solteira Auxiliar Administrativo, portador da C.I. RG nº 175.547 (SSP/MT), inscrita no CPF sob nº 012.603.191-64, residente atualmente em lugar incerto e não sabido, para que compareça neste C.R.I., a fim de saldar seus débitos referente a aquisição de um imóvel Lote 09 Quadra 10, Rua Rio Arinos, com 286,00m², localizado no Residencial Ipiranga, em Sinop-MT, com pendências existentes sobre o referido contrato. E para que não alegue ignorância, expediu-se o presente, que será publicado por 03 (três) vezes consecutivas no jornal de maior circulação na região, começando o prazo a correr 10 (dez) dias após a publicação, não havendo impugnação, será certificado ao Notificante. Sinop, 07 de Fevereiro de 2011. Eu OSVALDO REINERS, conferi e subscrevi o presente.

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO TELES PIRES

ATO NORMATIVO Nº 01/2011, SORRISO - MT 24 DE JANEIRO 2011
SÚMULA: COLOCA A DISPOSIÇÃO DOS CONTRIBUINTES ASCONTAS DE 2010, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O SR. VILMAR GIACHINI, PRESIDENTE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO TELES PIRES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI E ATENDENDO AO ARTIGO 209 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E O ARTIGO 49 DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL.

R E S O L V E:
Art. 1º - Ficam a disposição do publico a partir desta data, as Contas do CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DAREGIÃO TELES PIRES, relativo ao exercício de 2010. No período de 15 de Fevereiro a 15 de Abril de 2011.

Art 2º - As contas encontram-se a disposição nas dependências do CONSORCIO, situado a Rua Amazonas, 673 - Centro - Sorriso - MT.

Art 3º - Este Ato Normativo entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se e Publique-se:

VILMAR GIACHINI-Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

AVISO DE RESULTADO - PREGAO PRESENCIAL Nº. 004/2011

A Prefeitura Municipal de Matupá, através da Equipe de Pregão, comunica a todos que se realizou no dia 03 DE FEVEREIRO DE 2011 as 07:30 horas na sede da Prefeitura Municipal, a PREGAO PRESENCIAL - REGISTRO DE PREÇO para eventual - Aquisição de Gêneros Alimentícios, Utensílios e Material de Higiene Pessoal e Limpeza em Atendimento as Secretarias Municipais e ao Programa Merenda Escolar em Atendimento as Secretarias Municipais", através do Edital nº.005-2011, junto a sede da Prefeitura Municipal localizada da Av. Herminio Ometto, 101, Zé-022, Fones (66) 3565-1037/ 1114 das 07:00 as 11:30 h.Onde se consagrou vencedores de Presente Licitação: SUPERMERCADO REI DO NORTE LTDA - ME com valor R\$ 788.710,46 e LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO - MEI com valor R\$ 24.725,00 - Matupá - MT, 09 de Fevereiro de 2011.

CARLOS ABRAAO GAIA - Pregoeiro Oficial

AVISO DE LICITAÇÃO-PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2011 SRP 008/2011

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP/MT, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/11; TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL; OBJETO: Registro de Preços para aquisições de combustíveis - gasolina comum, álcool, e óleo diesel, a serem fornecidos diariamente em bombas de combustível instaladas em Cuiabá/MT, para abastecimento de Ambulância e veículos em traslado, atendendo solicitação das Secretarias de Educação, Saúde e Esporte e Lazer, ABERTURA da SESSÃO: 22/02/2011 às 15:30 horas (horário de Brasília-DF); LOCAL: Prefeitura Municipal de Sinop-MT, Av. das Embaúbas, 1366; INTEGRA do EDITAL: no endereço supramencionado ou por meio do site www.cidadecompras.com.br. SINOP-MT, 09 de fevereiro de 2011.

Adriano dos Santos - Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO-PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2011 SRP 007/2011

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP/MT, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/11; TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL; OBJETO: Registro de Preços para aquisições de combustíveis - gasolina comum, álcool, e óleo diesel, a serem fornecidos diariamente em bombas de combustível instaladas no perímetro urbano de Nova Mutum/MT, para abastecimento de Ambulância e veículos em traslado, atendendo solicitação das Secretarias de Educação, Saúde e Esporte e Lazer, ABERTURA da SESSÃO: 22/02/2011 às 09:30 horas (horário de Brasília-DF); LOCAL: Prefeitura Municipal de Sinop-MT, Av. das Embaúbas, 1366; INTEGRA do EDITAL: no endereço supramencionado ou por meio do site www.cidadecompras.com.br. SINOP-MT, 09 de fevereiro de 2011.

Adriano dos Santos - Pregoeiro

MADEPEG MADEIRAS

(66)3531-9333

- Vigas
- Tábua
- Madeiras
- Caibros
- Porta
- Pranchas
- Portal
- Ripão
- Aliz
- Beiral

Av. das Palmeiras, 1367 - Setor Residencial Norte



Peças Ltda. Informa ainda que o prazo de recurso fica declarado aberto a partir da data deste expediente, ficando os autos do certame à disposição dos interessados. Maiores informações com a CPL. **Lambari D'Oeste-MT, 08 de Fevereiro de 2011.**
Rubens Ventura - Presidente da C.P.L.

Publicar

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE
ESTADO DE MATO GROSSO
CONCURSO PÚBLICO 001/2010 - EDITAL COMPLEMENTAR 06 - Divulgação do Resultado do Concurso

A Presidente da Comissão Examinadora do Concurso Público nº 001/2010 da Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde/MT, no uso de suas atribuições legais, torna público que se encontra à disposição dos interessados no Quadro Mural da Prefeitura a partir desta data, bem como nos seguintes endereços eletrônicos: <http://www.grupoatame.com.br> e <http://www.lucasdoriverde.mt.gov.br> o Resultado do Julgamento de Recursos referente à divulgação da pontuação dos Títulos entregues nos dias 31/01/2011 e 01/02/2011 e o Resultado do Concurso Público 001/2010. Desta forma, fica valendo a data da publicação na imprensa oficial como início da contagem de prazo recursal nos termos do edital do concurso. Lucas do Rio Verde/MT, 09/02/2011. **Elaine Benetti Lovatelli - Presidente Comissão Examinadora do Concurso** K3/D0

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
AVISO DE RESULTADO - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2011

A Prefeitura Municipal de Matupá, através da Equipe de Pregoeiro, comunica a todos que se realizou no dia 03 DE FEVEREIRO DE 2011 as 07:30 horas na sede da Prefeitura Municipal, a PREGÃO PRESENCIAL - REGISTRO DE PREÇO para Eventual - Aquisição de Gêneros Alimentícios, Utensílios e Material de Higiene Pessoal e Limpeza em Atendimento as Secretarias Municipais e ao Programa Merenda Escolar em Atendimento as Secretarias Municipais, através do Edital nº.005-2011, junto a sede da Prefeitura Municipal localizada da Av. Hermínio Ometto, 101, ZE-022, Fones (66) 3595-1037/1114 das 07:00 às 11:30 h. Onde se consagraram vencedores da Presente Licitação: SUPERMERCADO REI DO NORTE LTDA - ME com valor R\$ 788.710,45 e LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO - MEI com valor R\$ 24.725,00 - Matupá - MT, 08 de Fevereiro de 2011.

CARLOS ABRAAO GAIA - Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE - MT
AVISO DE RESULTADO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 001/2011
PROCESSO 008/EPP/2011

A Prefeitura Municipal de Nova Canaã do Norte, Estado de Mato Grosso, através da EPP (Equipe Permanente de Pregão), torna Público para amplo conhecimento dos interessados, o resultado de licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL N.º 001/2011, tendo como objeto a: "Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar das escolas de Nova Canaã do Norte - MT para o ano de 2011(PNAE)", neste ato sagrou-se vencedora a empresa: **MERCANTIL DE ALIMENTOS NOSSA SENHORA APARECIDA**. Nova Canaã do Norte, 09 de Fevereiro de 2011.

Evandro Dias Godoi
 Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MARINGÁ**AVISO DE RESULTADO - Pregão Presencial 06/2011**

Objetivo: **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR TRANSPORTE ESCOLAR.**

Vencedor(s):

GABRIELA TURISMO E TRANSPORTES LTDA. CNPJ 26.591.719/0001-38

LOTE 08 - R\$ 2,69 (dois reais e sessenta e nove centavos) por quilômetro.

ELIANE CEZARIO DE AMORIM - ME CNPJ 10.603.301/0001-83

LOTE 04 - R\$ 2,69 (dois reais e sessenta e nove centavos) por quilômetro.

LOTE 05 - R\$ 2,69 (dois reais e sessenta e nove centavos) por quilômetro.

LOTE 09 - R\$ 2,68 (dois reais e sessenta e oito centavos) por quilômetro.

ERONILDO DE MELO - ME CNPJ 11.502.779/0001-60

LOTE 02 - R\$ 2,66 (dois reais e sessenta e seis centavos) por quilômetro.

LOTE 03 - R\$ 2,69 (dois reais e sessenta e nove centavos) por quilômetro.

WENDER DA SILVA SANTOS ME CNPJ 08.966.638/0001-93

LOTE 01 - R\$ 2,68 (dois reais e sessenta e oito centavos) por quilômetro.

LOTE 06 - R\$ 2,65 (dois reais e sessenta e cinco centavos) por quilômetro.

E.V.S. SILVEIRA-ME CNPJ 10.562.790/0001-52

LOTE 07 - R\$ 2,89 (dois reais e sessenta e nove centavos) por quilômetro.

Homologação e Adjudicação dia 08/02/2011.**OSCAR JOSÉ DE CARVALHO - Prefeito Municipal****AVISO DE RESULTADO - Pregão Presencial 08/2011**

Objetivo: **CONTRATAÇÃO DE SISTEMA (SOFTWARE) PARA VALIDAÇÃO E EMISSÃO DE RELATÓRIOS PARA CONFERÊNCIAS DE DADOS A SEREM ENVIADOS AO SISTEMA APLIC E FORNECIMENTO DE SUPORTE AO SISTEMA DE ATUALIZAÇÕES EFETUADAS PELO TCE**

Vencedor(s):

IVALDO ALMEIDA QUEIROZ - ME, CNPJ 10.727.102/0001-87

Mensal - R\$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais) por 11 meses R\$ 14.300,00 (catorze mil e trezentos reais)

OSCAR JOSÉ DE CARVALHO - Prefeito Municipal**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM**

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2011
REGISTRO DE PREÇOS

Objeto: Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita e uso no centro de saúde e ambulatório. Tipo: **Menor preço por item.** Data de Abertura: 21 de fevereiro de 2011 - Horário: 08:00 horas. Local: Av. Mutum, n.º 1.250 N, Centro, Nova Mutum - MT. Horário de Atendimento: Das 7:00 as 11:00 e das 13:00 as 17:00 horas. Edital Completo e Seus Anexos: Deverá ser retirado na Prefeitura Municipal de Nova Mutum junto ao departamento de Licitação pelo e-mail licitacao@novamutum.mt.gov.br, ou telefone ** 65 3308 5400. Nova Mutum - MT, 09 de fevereiro de 2011.

Sérgio Vítor Alves Rodrigues - Pregoeiro Oficial

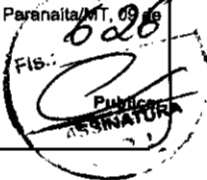
Publicar

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA**RESULTADO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2011**

A Prefeitura Municipal de Nova Xavantina-MT através de seu pregoeiro oficial vem a público divulgar o **RESULTADO DA LICITAÇÃO** Supracitado processo administrativo nº 003/2011 **OBJETO:** Aquisição de Gêneros Alimentícios, Produtos de Higiene e Limpeza Utensílios de Cozinha Cama Mesa e Banho, Gás, Produtos de Panificação e Outros Itens Conforme Descritos no Anexo I do Edital Lote 1 Gêneros alimentícios **Antonio Alves de Souza e Cia LTDA CNPJ nº 11.701.131/0001-12** com o valor de R\$ 49.600,00 (quarenta e nove mil e seiscentos reais) **LOTE 2** Produtos de higiene e limpeza **Antonio Alves de Souza e Cia LTDA CNPJ nº 11.701.131/0001-12** com o valor de R\$ 36.700,00 (trinta e seis mil e setecentos reais) **LOTE 3** Utensílios domésticos **Antonio Alves de Souza e Cia LTDA CNPJ nº 11.701.131/0001-12** com o valor de R\$ 6.200,00 (seis mil e duzentos reais); **LOTE 4** Cama mesa e banho, sem proposta **LOTE 5** Gás sem proposta **LOTE 6** Outros produtos sem proposta e, **LOTE 7** Produtos de panificação **Wellsley G Guimarães CNPJ nº 10.279.377/0001.85** com o valor de R\$ 19.900,00 (dezenove mil e novecentos reais). Nova Xavantina - MT, 09 de fevereiro de 2011.

WALMIR ARRUDA COSTA - Pregoeiro Oficial**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA****AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2011**

A Prefeitura Municipal de Paranaíta, através da sua Pregoeira nomeada pelo Decreto Municipal nº 475/2011, torna público que estará realizando Licitação na Modalidade de Pregão Presencial nº. 004/2011 regido pela Lei nº. 10.520/2002 e pelo Decreto Municipal nº. 153/2009, subsidiada pela Lei nº. 8.666/1993. Objeto: Aquisição de combustíveis, lubrificantes, aditivos e filtros a serem utilizados por diversas Secretarias Municipais da Prefeitura Municipal de Paranaíta/MT para o Exercício de 2011. Início da Sessão: dia 23/02/2011 Horário: 08:00 horas. Credenciamento: das 08:30 às 09:00 horas. Retirada do Edital na Prefeitura e no site: www.paranaíta.mt.gov.br, informações pelo telefone: (66) 3563-2700. Local: Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Paranaíta, situada a Rua Alceu Rossi, s/nº, Centro, Paranaíta/MT, CEP: 78.590-000. Paranaíta/MT, 09 de Fevereiro de 2011.

Luciene Raquel Brauwiers - Pregoeira

Prefeitura Municipal de Matupá

AVISO DE RESULTADO **PREGAO PRESENCIAL Nº. 004/2011**

A Prefeitura Municipal de Matupá, através da Equipe de Pregoeiro, comunica a todos que se realizou no dia **03 DE FEVEREIRO DE 2011** as 07:30 horas na sede da Prefeitura Municipal, a **PREGÃO PRESENCIAL – REGISTRO DE PREÇO** para Eventual - Aquisição de Gêneros Alimentícios, Utensílios e Material de Higiene Pessoal e Limpeza em Atendimento as Secretarias Municipais e ao Programa Merenda Escolar em Atendimento as Secretarias Municipais”, através do Edital nº.005-2011, junto a sede da Prefeitura Municipal localizada da Av. Hermínio Ometto, 101, ZE-022, Fones (66) 3595-1037/1114 das 07:00 às 11:30 h. Onde se consagrou vencedores da Presente Licitação: **SUPERMERCADO REI DO NORTE LTDA – ME** com valor **R\$ 788.710,45** e **LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO – MEI** com valor **R\$ 24.725,00**

Matupá – MT, 09 de Fevereiro de 2011.

CARLOS ABRAAO GAIA
Pregoeiro Oficial

Prefeitura Municipal de Mirassol D Oeste

EDITAL Nº 004/2011

CONVOCAÇÃO DE APROVADOS NO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO **001/2011 CONFORME EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO**

O PREFEITO MUNICIPAL DE MIRASSOL D'OESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, Sr. **APARECIDO DONIZETI DA SILVA**, no uso gozo de suas legais atribuições, considerando o interesse público, a necessidade de contratação e com fulcro na Lei autorizativa 988/2010, convoca os aprovados no Processo Seletivo Simplificado Edital 001/2011, conforme anexo único deste edital.

Os Candidatos ora convocados na forma deste Edital e conforme seu anexo único, deverão comparecer à Coordenadoria de Gestão de Pessoas, na Prefeitura Municipal, sito a à Rua Antônio Tavares 3310, o mais urgente possível, ou em até 05 (cinco) dias úteis da publicação deste ato, para apresentar documentos e habilitação exigidos, para procedimentos de conferência de documentação e outros procedimentos de praxe, atinente a posse e designação dos respectivos locais de trabalho.

O não comparecimento no prazo legal implicará na desistência do classificado convocado, podendo a Prefeitura Municipal de Mirassol D'Oeste-MT convocar o (s) imediatamente posterior(es), obedecendo a ordem de classificação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Mirassol D'Oeste, Estado de Mato Grosso, Paço Municipal “Miguel Botelho de Carvalho”, 08 de fevereiro de 2011.

APARECIDO DONIZETI DA SILVA

Prefeito Municipal

ANEXO ÚNICO EDITAL Nº 004/2011 DE 08 DE FEVEREIRO DE 2011.

AUXILIAR DE ENFERMAGEM	
NOME	CLASSIFICAÇÃO
MARCELA CRISTIANA NOGUEIRA DE OLIVEIRA	1º LUGAR
CLAUDETE RODRIGUES ESPECIATO	2º LUGAR
APARECIDA ADAME DE MOURA	3º LUGAR
SUELI MARIA DA SILVA ALMEIDA	4º LUGAR
JOSIMEIRE FERREIRA SERPA	5º LUGAR
ONÉSIMO GONÇALVES FERREIRA	6º LUGAR
ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO	
NOME	CLASSIFICAÇÃO
LUCIENE MARIA DA CRUZ	1º LUGAR
DEISE RODRIGUES DE GODOI	2º LUGAR
KELLY ALMEIDA CAMPOS	3º LUGAR
MÉDICO	
NOME	CLASSIFICAÇÃO
EMERSON OLIVEIRA ALVES	1º LUGAR
JOELSON ANTONIO POUSO	2º LUGAR
KENIA FERNANDA MARQUESI	3º LUGAR
ENFERMEIRA	
NOME	CLASSIFICAÇÃO
ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS	1º LUGAR
ROSELI SANCHEZ ROMÃO PIO	2º LUGAR
ARIADNE FABIOLA ORTEGA DE ARAUJO	3º LUGAR
ODONTÓLOGO	
NOME	CLASSIFICAÇÃO
MOISÉS MORETTO	1º LUGAR
MICHELLE PRADO BRAGA	2º LUGAR
BIOQUÍMICO/FARMACÊUTICO	
NOME	CLASSIFICAÇÃO
MIRELA DAMACENA	1º LUGAR
LEANDRO DA COSTA	2º LUGAR
VIGIA	
NOME	CLASSIFICAÇÃO
RODOLFO CARVALHO VALENTIM	1º LUGAR
FERNANDO DO NASCIMENTO SILVA	2º LUGAR
LUCIANO SARACHO	3º LUGAR
MONITOR DE DANÇA	
NOME	CLASSIFICAÇÃO
RAFAEL PINHEIRO RODRIGUES	1º LUGAR
ORIENTADOR SOCIAL	

NOME	CLASSIFICAÇÃO
LEONICE DO PILAR JÓVIO	1º LUGAR
MONITOR SOCIAL PARA IDOSOS	
NOME	CLASSIFICAÇÃO
GISLAINE PRATES RODRIGUES	1º LUGAR
MONITOR ESPORTE E LAZER (PETI)	
NOME	CLASSIFICAÇÃO
MARCIO GABRIEL YAKABE	1º LUGAR
MONITOR DE ARTESANATO	
NOME	CLASSIFICAÇÃO
MARINEIDE APARECIDA DO PRADO VILERA	1º LUGAR
CADASTRADOR SOCIAL	
NOME	CLASSIFICAÇÃO
VALMIR BORGES VIRTUOSO	1º LUGAR
NAYARA SICOTI MAGIO	2º LUGAR
MONITORA DE CRECHE	
NOME	CLASSIFICAÇÃO
ANDREIA CRISTINA DA SILVA GALVÃO	1º LUGAR
FABIANA BATISTA THOMAZ	2º LUGAR
ELIZA FERNANDA COUTINHO	3º LUGAR
ÉRICA CRISTINA DA SILVA	4º LUGAR
ZILDA RODRIGUES DA SILVA	5º LUGAR
FERNANDA CAMPOS DE MORAIS	6º LUGAR
RAFAELA LAIANE PEREIRA SORATO	7º LUGAR
CELIA MACIEL DA SILVA	8º LUGAR
EDNA CRISTINA MATAES	9º LUGAR
VANDA LÚCIA VOLPATO	10º LUGAR
MONITOR DE INFORMATICA	
NOME	CLASSIFICAÇÃO
JAIRO FRANCISCO DO CARMO	1º LUGAR
ROSANE ALVES DA SILVA	2º LUGAR
ABRÃO DE OLIVEIRA	3º LUGAR
BRUNO MARTINS SIPPEL SOUZA	4º LUGAR
AUXILIAR DE SERVIÇOS EXTERNOS	
NOME	CLASSIFICAÇÃO
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA	1º LUGAR
NEUZA MARIA HOLANDER	2º LUGAR
SIMONE APARECIDA DOS SANTOS	3º LUGAR
JULIANA CANDIDA GOMES	4º LUGAR
ILSINEI DA SILVA CUSTÓDIO	5º LUGAR
MARIA APARECIDA MARTINS ORVIDE	6º LUGAR
VIVIANE MUSSATO DE CANDIO	7º LUGAR



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Matupá

**ATO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGAO PRESENCIAL Nº. 004/2011**

OBJETO: "PREGÃO PRESENCIAL – SISTEMA REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, UTENSÍLIOS E MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL, LIMPEZA E MATERIAL DE CONSUMO, EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS E AO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR".

Não tendo havido qualquer recurso. Não havendo nada que possa desabonar este processo licitatório, realizado sob o império da Lei n 8.666/93, com as alterações subseqüentes e estando os preços ofertados de acordo com o mercado, HOMOLOGO o presente, para que produza os jurídicos e legais efeitos.

Comunique-se ao licitante vencedor, abaixo denominado, a HOMOLOGAÇÃO do objeto licitado, devendo aguarda a Ordem de Entrega.

SUPERMERCADO REI DO NORTE LTDA - ME R\$ 788.710,45

LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO – MEI R\$ 24.710,45

Matupá/MT, 08 de FEVEREIRO de 2011.

FERNANDO ZAFONATO
Prefeito Municipal



empresa para fornecimento de Refeições Completas e Quentinhas Básicas, destinadas a funcionários e ou pessoas a serviço do Município de Marcelândia, conforme especificações mínimas constantes do Anexo I – Termo de Referência do Edital.

O edital completo encontra-se disponível junto a Prefeitura Municipal de Marcelândia – MT, durante o horário normal de expediente das 08h00min às 13h00min, e nos sites www.cidadecompras.com.br e www.marcelandia.mt.gov.br, maiores informações pelos telefones: (66) 3536-3100/3106.

Marcelândia, 10 de Fevereiro de 2011.

Daiane Quirino dos Santos Felder
Pregoeira Oficial

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2011
SRP N° 008/2011

O Município de Marcelândia, estado de Mato Grosso, através de sua Pregoeira Oficial, torna público aos interessados que fará realizar, no dia **25 de Fevereiro de 2011, às 10h00min** (horário de Brasília), na sala de Licitações da Prefeitura Municipal, situada à Rua Guaíra nº. 777, Centro, neste Município de Marcelândia – MT, **licitação na modalidade de Pregão Presencial do tipo menor preço por item, com a finalidade de Registro de Preços para futura e eventual Contratação de empresa para fornecimento de Produtos e Artigos Descartáveis**, conforme especificações mínimas constantes do Anexo I – Termo de Referência do Edital.

O edital completo encontra-se disponível junto a Prefeitura Municipal de Marcelândia – MT, durante o horário normal de expediente das 08h00min às 13h00min, e nos sites www.cidadecompras.com.br e www.marcelandia.mt.gov.br, maiores informações pelos telefones: (66) 3536-3100/3106.

Marcelândia, 10 de Fevereiro de 2011.

Daiane Quirino dos Santos Felder
Pregoeira Oficial

AVISO DE RETIFICAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2011
SRP N° 004/2011

O Município de Marcelândia, estado de Mato Grosso, através de sua Pregoeira Oficial, torna público aos interessados na **licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO, do TIPO MENOR PREÇO POR ITEM OBTIDO PELO MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA OFICIAL (lista/catálogo sugerido ao público) DE PREÇOS DE PEÇAS ORIGINAIS DAS MONTADORAS, PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE PEÇAS ORIGINAIS OU DE 1ª LINHA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA FROTA DA PREFEITURA DE MARCELÂNDIA - MT**, no período de 11 (onze) meses, que será realizada no dia **21 de Fevereiro de 2011, às 10h00min** (horário de Brasília), que o edital sofreu algumas alterações no item 13.9.7 e no ANEXO VII item 3.1 do edital.

O edital retificado encontra-se disponível junto a Prefeitura Municipal de Marcelândia – MT, durante o horário normal de expediente das 08h00min às 13h00min, e nos sites www.cidadecompras.com.br e www.marcelandia.mt.gov.br, maiores informações pelos telefones: (66) 3536-3100/3106.

Marcelândia, 10 de Fevereiro de 2011.

Daiane Quirino dos Santos Felder
Pregoeira Oficial

DECRETO N.º 014/2011
DATA: 10 DE FEVEREIRO DE 2011.

"Dispõe sobre a publicação das contas do exercício de 2010".

O Sr. **Adalberto Navair Diamante**, Prefeito Municipal de Marcelândia, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Artigo 1º - Em observância ao disposto no Art. 31 parágrafo 3º da Constituição Federal, Art. 209 da Constituição Estadual e Art. 48 da Lei Orgânica Municipal, torna público que ficará a disposição da municipalidade, nas sedes de cada Unidade Gestora, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, a partir de 15 de Fevereiro de 2010, as contas municipais do exercício de 2010.

Art. 2º - Este decreto compreende o Poder Executivo, Poder Legislativo, Fundações e Autarquias.

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, em 10 de Fevereiro de 2011.

Adalberto Navair Diamante
Prefeito Municipal

Extrato de Aditivos – Mês de Janeiro/2011

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 047/2010

OBJETO: Este instrumento tem por objetivo prorrogar a vigência do contrato 047/2010 para execução dos serviços originalmente contratados.

VALOR: R\$ 21.999,99 (vinte e um mil e novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos).

DATA: 03/01/2011

VIGÊNCIA: 04/04/2011

Marcelândia-MT, 10 de Fevereiro de 2011.

Prefeitura Municipal de Matupá

EXTRATO DO CONTRATO

CONTRATO

CONTRATANTE O MUNICÍPIO DE MATUPÁ/MT

CONTRATADA: SUPERMERCADO REI DO NORTE LTDA-ME

OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios para Atender as Secretarias e ao Programa Merenda Escolar

VALOR/GLOBAL: R\$ 788.710,45

VIGENCIA: 08/02/2011 a 31/03/2011

FONTE DO CÓDIGO GERAL:

07.001.12.361.0010.2010.339030.000 "080" Secretaria de Educação – Merenda Escolar

07.001.12.361.0011.2012.339030.000 "091" Secretaria de Educação

07.005.27.812.0018.2022.339030.000 "143" Secretaria de Educação – Dpto Esportes

09.002.08.244.0028.2043.339030.000 "269" Secretaria de Promoção – PAIF

09.002.08.242.0028.2041.339030.000 "240" Secretaria de Promoção – Serv.Conv. Fort.

09.002.08.243.0028.2038.339030.000 "244" Secretaria de Promoção – Projovem

09.003.08.243.0028.2036.339030.000 "275" Secretaria de Promoção – Conselho Tutela

09.002.08.244.0028.2037.339030.000 "258" Secretaria de Promoção – Casa da Criança

09.002.08.243.0028.2040.339030.000 "248" Secretaria de Promoção – PETI

09.002.08.244.0028.2039.339030.000 "262" Secretaria de Promoção – CREAS

09.002.08.244.0028.2037.339030.000 "258" Secretaria de Promoção

08.001.10.122.0019.2023.339030.000 "180" Secretaria de Saúde

08.002.10.303.0023.2030.339030.000 "220" Secretaria de Saúde – Hospital Municipal

08.002.10.302.0024.2031.339030.000 "212" Secretaria de Saúde – CRDO

08.002.10.303.0023.2030.339030.000 "226" Secretaria de Saúde – Prog Vida Longa

08.002.10.301.0025.2033.339030.000 "196" Secretaria de Saúde – PSF Rural e Urbana

08.002.10.301.0025.2034.339030.000 "201" Secretaria de Saúde – Saúde Bucal

08.002.10.305.0023.2028.339030.000 "236" Secretaria de Saúde – Vig. Epidemiológica

08.002.10.304.0023.2027.339030.000 "230" Secretaria de Saúde – Vig. Sanitária

08.001.10.122.0019.2023.339030.000 "180" Secretaria de Saúde – Prog. Vida por Vida

08.002.10.305.0023.2028.339030.000 "236" Secretaria de Saúde – Vig. Ambiental

Fis.: 629

08.002.10.305.0023.2028.339030.000 "236" Secretaria de Saúde – Vig. Saúde
08.002.10.305.0023.2028.339030.000 "236" Secretaria de Saúde – Camp. Anti
Rábica
08.002.10.305.0023.2028.339030.000 "236" Secretaria de Saúde – Camp. Do Idoso
08.002.10.305.0023.2028.339030.000 "236" Secretaria de Saúde – Camp.
Poliomielite

03.001.04.122.0002.2002.339030.000 "028" Secretaria de Planejamento
15.001.22.665.0039.2054.339030.000 "357" Secretaria de Indústria e Comércio
13.001.13.392.0037.2051.339030.000 "335" Secretaria de Cultura
04.001.04.122.0003.2003.339030.000 "035" Secretaria de Administração
10.001.15.452.0045.2045.339030.000 "288" Secretaria de Obras
06.001.20.606.0008.2007.339030.000 "073" Secretaria de Agricultura

CONTRATO

CONTRATANTE O MUNICÍPIO DE MATUPÁ/MT

CONTRATADA: LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO - MEI

OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios para Atender as Secretarias

VALOR GLOBAL: R\$ 24.725,00

VIGÊNCIA: 09/02/2011 a 31/03/2011

FONTE DO CÓDIGO GERAL:

07.001.12.361.0011.2012.339030.000 "091" Secretaria de Educação

09.002.08.244.0028.2043.339030.000 "269" Secretaria de Promoção – PAIF

09.002.08.242.0028.2041.339030.000 "240" Secretaria de Promoção – Serv. Conv.

Fort

09.002.08.243.0028.2038.339030.000 "244" Secretaria de Promoção – Projovem

09.002.08.244.0028.2037.339030.000 "258" Secretaria de Promoção – Casa da

Criança

09.002.08.243.0028.2040.339030.000 "248" Secretaria de Promoção – PETI

09.002.08.244.0028.2037.339030.000 "258" Secretaria de Promoção

15.001.22.665.0039.2054.339030.000 "357" Secretaria de Indústria e Comércio

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 006/2011

A Prefeitura Municipal de Matupá, através da Equipe de Pregoeiro, comunica a todos os interessados que realizará no próximo dia **22 DE FEVEREIRO DE 2011 às 08:00 horas** na sede da Prefeitura Municipal, o **PREGÃO PRESENCIAL** para **AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA REFRIGERAÇÃO E OUTROS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REFRIGERAÇÃO** em atendimento as Secretarias Municipais do Município de Matupá – MT, maiores informações através do Edital nº. **011/2011**, junto a sede da Prefeitura Municipal localizada da Av. Herminio Ometto, 101, ZE-022, Fones (66) 3595-1037/1114 das 07:00 às 11:30 hs.

Matupá – MT, 10 de Fevereiro de 2011.

CARLOS ABRAÃO GAIA
Pregoeiro Oficial

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO CARTA CONVITE 003/2011

A CÂMARA MUNICIPAL DE MATUPÁ, através da Comissão Permanente de Licitação, toma-se publico que realizará no próximo dia **17 de fevereiro de 2011, às 08:00 horas**, na Câmara municipal de Matupá, a Carta Convite nº 003/2011, com o Objeto de Prestação de Serviços de produção e divulgação de matérias publicitárias institucionais e legislativos da Câmara Municipal de Matupá a ser veiculado em meios de Comunicação Televisivo, para o Legislativo, conforme Edital nº 004/2011 que poderá ser retirado na Câmara municipal, localizado na Rua Dois, nº336, bairro ZC1-001, CEP78525-000 na cidade de Matupá/MT, ou pelo fone(66) 3595 -1841,

Matupá MT, 10 de fevereiro de 2011.

ALZENIR OLIVEIRA GOMES
PRESIDENTE DA CPL

Prefeitura Municipal de Mirassol D'Oeste

EDITAL Nº 004/2011

CONVOCAÇÃO DE APROVADOS NO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 001/2011 CONFORME EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO

O PREFEITO MUNICIPAL DE MIRASSOL D'OESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, Sr. **APARECIDO DONIZETI DA SILVA**, no uso gozo de suas legais atribuições, considerando o interesse público, a necessidade de contratação e com fulcro na Lei autorizativa 988/2010, convoca os aprovados no Processo Seletivo Simplificado Edital 001/2011, conforme anexo único deste edital.

Os Candidatos ora convocados na forma deste Edital e conforme seu anexo único, deverão comparecer à Coordenadoria de Gestão de Pessoas, na Prefeitura Municipal, sito a à Rua Antônio Tavares 3310, o mais urgente possível, ou em até 05 (cinco) dias úteis da publicação deste ato, para apresentar documentos e habilitação exigidos, para procedimentos de conferência de documentação e outros procedimentos de praxe, atinente a posse e designação dos respectivos locais de trabalho.

O não comparecimento no prazo legal implicará na desistência do classificado convocado, podendo a Prefeitura Municipal de Mirassol D'Oeste-MT convocar o (s) imediatamente posterior(es), obedecendo a ordem de classificação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Mirassol D'Oeste, Estado de Mato grosso, Paço Municipal "Miguel Boteelho de Carvalho", 08 de fevereiro de 2011.

APARECIDO DONIZETI DA SILVA
Prefeito Municipal

ANEXO ÚNICO EDITAL Nº 004/2011 DE 08 DE FEVEREIRO DE 2011.

AUXILIAR DE ENFERMAGEM	
NOME	CLASSIFICAÇÃO
MARCELA CRISTIANA NOGUEIRA DE OLIVEIRA	1º LUGAR
CLAUDETE RODRIGUES ESPECIATO	2º LUGAR
APARECIDA ADAME DE MOURA	3º LUGAR
SUELI MARIA DA SILVA ALMEIDA	4º LUGAR
JOSIMEIRE FERREIRA SERPA	5º LUGAR
ONÉSIMO GONÇALVES FERREIRA	6º LUGAR
ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO	
NOME	CLASSIFICAÇÃO
LUCIENE MARIA DA CRUZ	1º LUGAR
DEISE RODRIGUES DE GODOI	2º LUGAR
KELLY ALMEIDA CAMPOS	3º LUGAR
MÉDICO	
NOME	CLASSIFICAÇÃO
EMERSON OLIVEIRA ALVES	1º LUGAR
JOELSON ANTONIO POUSO	2º LUGAR
KENIA FERNANDA MARQUESI	3º LUGAR
ENFERMEIRA	
NOME	CLASSIFICAÇÃO
ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS	1º LUGAR
ROSELI SANCHEZ ROMÃO PIO	2º LUGAR
ARIADNE FABIOLA ORTEGA DE ARAUJO	3º LUGAR
ODONTÓLOGO	
NOME	CLASSIFICAÇÃO
MOISÉS MORETTO	1º LUGAR
MICHELLE PRADO BRAGA	2º LUGAR
BIOQUÍMICO/FARMACÊUTICO	
NOME	CLASSIFICAÇÃO
MIRELA DAMACENA	1º LUGAR
LEANDRO DA COSTA	2º LUGAR
VIGIA	
NOME	CLASSIFICAÇÃO
RODOLFO CARVALHO VALENTIM	1º LUGAR
FERNANDO DO NASCIMENTO SILVA	2º LUGAR
LUCIANO SARACHO	3º LUGAR
MONITOR DE DANÇA	
NOME	CLASSIFICAÇÃO
RAFAEL PINHEIRO RODRIGUES	1º LUGAR
ORIENTADOR SOCIAL	

Fis.: 630

CPL

MADEIRA
www.lotteimobiliaria.com.br

ALUGA-SE SOBRADOS
COM ATÉ TRES SUITES
CLOSET, DOIS
AMBIENTES, SALA DE
TV, COZINHA AREA DE

A - MADEIRAS - CNPJ:
Público que requerer junto a
niente - SENA, a Renovação
para atividade de Serraria com
armário atacadista de madeira
da na Estrada Carla, n.º 617,
o município de Sinop/MT. Não
pacto ambiental.

munica que seu diploma de
edico pela UFMG foi extraviado
o alguém o encontre entrar em
9856 ou 858161-1062.

CNPJ nº: 11.462.112/0001-80 Av.
entro, Sorriso - MT, solicita o
ria, Rosane Inês Ues CTPS nº
zo de 72 horas sob pena de letra
nfigura Abandono de Emprego.
11

UÁRIO LTDA ME CNPJ nº:
Julio Campos, 370 Centro Sinop-
nto da funcionária, MAGDALI
Nº 95824 SERIE 00019-MT, no
letra "T" do Art. 482 da CLT, o qual
ego, Sinop, 11 Fevereiro de 2011.

des CNPJ 01.831.651/0001-98,
448-7, com inicio de sua atividades
ara os devidos fins o extraviado dos
500 Serie D-1 - AIDF 0132 e 001
81, bem como a sua escrituração
ntos afins cr na Ocorrência
10167001, 3504 - Policia

PF: 386.785.199-91, torna público
ença Ambiental Única do Imóvel
no município de Santa Carmem-
a Florestal Engenharia-fone:066-

LABORATORIO E CONSULTORIO
CNPJ 09.033.944/0001-30 e I.E
Sinop, MT, Rua das Pitaguerias nº
através do presente **COMUNICAR**
as da prestação de serviços com os
ões (2007-1 2008-2 e 2009-3) bem
notas fiscais serie F sendo do nº
1 ao 000100 AIDF 66/3

UNIDADE

SE OU TROCA
15 X 20 DE esquina
frente para a praça
1T. Troco por lote ou
1 em Sinop

607-366

NORMAT - SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ORTE RODOVIÁRIO DO NORTE DE MATO GROSSO EDITAL DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

abalhadores no Transporte Rodoviário do Norte de Mato Grosso -
cumprimento ao que determina o Art. 8º, Inciso IV, da Constituição Federal
asente Edital, comunica a todos os empregadores que possuam motoristas
de colaboradores, composta por todos os trabalhadores empregados de
de passageiros urbanos, suburbanos, rodoviário, turismo e fretamento,
s, bem como todos trabalhadores celetistas na condição de categoria
3º da CLT - que exerçam as funções de motorista e ajudante de motorista
asas dos demais ramos de atividade (comércio, indústria, associações,
o, bancárias, financeiras, de ensino e do setor público) integrantes da base
os de Alta Floresta, Apicás, Carindá, Cláudia, Colider, Feliz Natal,
anga do Norte, Itanhanga, Itaúba, Juara, Lucas do Rio Verde, Marcelândia,
ntes, Nova Canaã do Norte, Nova Guarita, Nova Monte Verde, Nova Mutum,
va Ubatã, Novo Horizonte do Norte, Novo Mundo, Paranaíta, Peixoto de
úchos, Santa Carmem, Santa Rita do Trivelato, Sinop, Sorriso, Tabaporã,
o Norte, União do Sul e Vera, que a Contribuição Sindical relativa a seus
r descontada em folha de pagamento do mês de Março/11, diretamente do
os trabalhadores, sindicalizados ou não (artigo 579 da CLT), devendo fazer
or deste Sindicato, até o dia 30 de abril de 2011, na conformidade das
idas na CLT, em especial os artigos 578 e seguintes. 2. As guias deverão
relação nominal dos contribuintes, ou cópias da folha de pagamento, com
io do mês de reconhecimento, o desconto e a função de cada empregado, e
são no prazo de 15 (quinze dias) dias contados da data do reconhecimento da
Sindical. 3. Alertamos aos contribuintes que a fiscalização relativa ao
ntribuição será feita pelo Ministério do Trabalho.

INTOS DO NASCIMENTO - Presidente do SINTRONORMAT

localizada na KUO
VALENTIN da LASTRA
8353, Setor Industrial.
Lotte Empreendimentos
Imob. LTDA. Creci 0966-
J 19ª região Ref.2-120.
A c e s s e
www.lotteimobiliaria.com.br

Vende-se casa com dois
quartos, sala, cozinha,
banheiro social,
garagem, no JARDIM
DAS VIOLETAS, Lotte
Empreendimentos Imob.
LTDA. Creci 0966-J
19ª região Ref.2-124.
A c e s s e
www.lotteimobiliaria.com.br

Vende-se apartamento
com dois quartos, sala
de estar, cozinha,
banheiro social,
garagem. Na GREEN
VILLE Lotte
Empreendimentos Imob.
LTDA. Creci 0966-J
19ª região Ref.2-126.
A c e s s e
www.lotteimobiliaria.com.br

VENDE-SE CASA DE
ALVENARIA COM DOIS
QUARTOS SENDO UMA
SUITE, SALA DE
ESTAR, SALA DE
JANTAR, COPA
, COZINHA, BANHEIRO
SOCIAL, AREA DE LAZER
COM CHURRASQUEIRA
E GARAGEM JARDIM
MARINGÁ Lotte
Empreendimentos Imob.
LTDA. Creci 0966-J
19ª região Ref.2-127.
A c e s s e
www.lotteimobiliaria.com.br

TROLLER 2003/03
cinza e preto MWM 2.8
Diesel vidro/or/direção
R\$ 46.500,00 3531-
2891 Dielly/Jessika.

BLAZER 08/09 FLEX-
ADVANTAGE 2.4
Completo cor- Chumbo
Console de teto da
E x e c u t i v e
R\$ 49.900,00 30.000
km rodados 3531-2891
Dielly/Jessika.

CREDITO R\$
40.000,00
contemplado,
liberado para
comprar imóveis
veículos, e capital
financeiro no valor
2.400,00 mais 96
parcelas de R\$
480.000. Tratar no
Fone(66) 9217-
0338.

os empregados, representados por este Sindicato dos Trabalhadores, deve ser reconhecido na
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ou estabelecimento bancário credenciado pela Caixa Econômica
Federal, até o dia 30 (trinta) de abril de 2011, improrrogavelmente.
Ficam os interessados, cientificados desde já que o não recolhimento da Contribuição Sindical de
seus empregados até o dia 30/04/2011 (trinta de abril do ano de dois mil e onze), importará multa
de 10% (dez por cento) nos trinta primeiros dias com adicional de 2% (dois por cento) ao mês
subsequente, juros e correção conforme índice de cobrança vigente,
As Guias de Recolhimento estão sendo emitidas com código de barras por esta entidade sindical,
devendo os empregadores solicitá-las a este Sindicato laboral no seguinte endereço: Av. das
Itaúbas, 3020, centro, Sinop-MT - CEP 78550-086- Fone/Fax: (066) 3531-3483.
Solicite ainda através do e-mail: sitcoms@terra.com.br, contato@sitcomsinop.com.br, informando
os dados da empresa e o valor da guia a ser emitida.

Sinop(MT), 10 de Fevereiro de 2011

Eder Cordeiro Pessine, Presidente

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2011 SRP 009/2011
APREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP/MT, torna público, para conhecimento
dos interessados, que fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO
PRESENCIAL Nº 009/2011; TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL; OBJETO:
Registro de Preços para futuras e eventuais Contratações de empresa
especializada para execução de Exames Radiológicos com fornecimento de
Revelador e Fixador para Raio-X, para atender ações no Pronto Atendimento
Municipal, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Saúde., ABERTURA
da SESSÃO: 23/02/2011 às 09:30 horas (horário de Brasília-DF); LOCAL:
Prefeitura Municipal de Sinop-MT, Av. das Embaúbas, 1386; INTEGRA DO
EDITAL: no endereço indicado ou por meio do site www.cidadecompras.com.br.
SINOP-MT, 10 de fevereiro de 2011.

Adriano dos Santos- Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 008/2011
A Prefeitura Municipal de Matupá, através da Equipe de Pregoeiro, comunica a todos os interessados
que realizará no próximo dia 22 DE FEVEREIRO DE 2011 às 08:00 horas na sede da Prefeitura
Municipal, o PREGÃO PRESENCIAL para AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA
REFRIGERAÇÃO E OUTROS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REFRIGERAÇÃO em atendimento
as Secretarias Municipais do Município de Matupá - MT, maiores informações através do Edital nº.
011/2011, junto a sede da Prefeitura Municipal localizada de Av. Hermínio Ometto, 101, ZE-022, Fone:
(66) 3595-1037/1114 das 07:00 às 11:30 ha.
Matupá - MT, 10 de Fevereiro de 2011.

CARLOS ABRAÃO GAIA - Pregoeiro Oficial

EXTRATO DO CONTRATO
CONTRATO- CONTRATANTE O MUNICIPIO DE MATUPÁ / MT- CONTRATADA: SUPERMERCADO
REI DO NORTE LTDA-ME OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios para Atender as Secretarias
e no Programa Merenda Escolar - VALOR GLOBAL: R\$ 788.710,45 VIGÊNCIA: 08/02/2011 a 31/03/
2011- FONTE DO CÓDIGO GERAL:
07.001.12.381.0010.2010.339030.000 "080" Secretaria de Educação - Merenda Escolar
07.001.12.381.0011.2012.339030.000 "081" Secretaria de Educação
07.005.27.812.0018.2022.339030.000 "143" Secretaria de Educação - Dpto Esportes
09.002.08.244.0028.2043.339030.000 "269" Secretaria de Promoção - PAIF
09.002.08.242.0028.2041.339030.000 "240" Secretaria de Promoção - Serv. Conv. Fort.
09.002.08.243.0028.2038.339030.000 "244" Secretaria de Promoção - Projovem
09.003.08.243.0028.2036.339030.000 "275" Secretaria de Promoção - Conselho Tutela
09.002.08.244.0028.2037.339030.000 "258" Secretaria de Promoção - Casa da Criança
09.002.08.243.0028.2040.339030.000 "248" Secretaria de Promoção - PETI
09.002.08.244.0028.2039.339030.000 "262" Secretaria de Promoção - CREAS
09.002.08.244.0028.2037.339030.000 "258" Secretaria de Promoção
08.001.10.122.0018.2023.339030.000 "180" Secretaria de Saúde
08.002.10.305.0023.2030.339030.000 "201" Secretaria de Saúde - Hospital Municipal
08.002.10.302.0024.2031.339030.000 "212" Secretaria de Saúde - CRDO
08.002.10.305.0023.2030.339030.000 "228" Secretaria de Saúde - Prog Vida Longa
08.002.10.301.0025.2033.339030.000 "196" Secretaria de Saúde - PSF Rural e Urbana
08.002.10.301.0025.2034.339030.000 "201" Secretaria de Saúde - Saúde Bucal
08.002.10.305.0023.2028.339030.000 "236" Secretaria de Saúde - Vig. Epidemiológica
08.002.10.304.0023.2027.339030.000 "230" Secretaria de Saúde - Vig. Sanitária
08.001.10.122.0019.2023.339030.000 "180" Secretaria de Saúde - Prog. Vida por Vida
08.002.10.305.0023.2028.339030.000 "236" Secretaria de Saúde - Vig. Ambiental
08.002.10.305.0023.2028.339030.000 "236" Secretaria de Saúde - Vig. Saúde
08.002.10.305.0023.2028.339030.000 "236" Secretaria de Saúde - Camp. Anti Rábica
08.002.10.305.0023.2028.339030.000 "236" Secretaria de Saúde - Camp. Qo Idoso
08.002.10.305.0023.2028.339030.000 "236" Secretaria de Saúde - Camp. Poliomielite
03.001.04.122.0002.2002.339030.000 "028" Secretaria de Planejamento
15.001.22.865.0039.2054.339030.000 "357" Secretaria de Indústria e Comércio
13.001.13.392.0037.2051.339030.000 "385" Secretaria de Cultura
04.001.04.122.0003.2003.339030.000 "035" Secretaria de Administração
10.001.15.452.0045.2045.339030.000 "288" Secretaria de Obras
06.001.20.606.0008.2007.339030.000 "073" Secretaria de Agricultura

CONTRATANTE: O MUNICIPIO DE MATUPÁ/MT - CONTRATADA: LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO
MEI- OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios para Atender as Secretarias- VALOR GLOBAL:
R\$ 24.725,00- VIGÊNCIA: 08/02/2011 a 31/03/2011- FONTE DO CÓDIGO GERAL:
07.001.12.381.0011.2012.339030.000 "081" Secretaria de Educação
09.002.08.244.0028.2043.339030.000 "269" Secretaria de Promoção - PAIF
09.002.08.242.0028.2041.339030.000 "240" Secretaria de Promoção - Serv. Conv. Fort.
09.002.08.243.0028.2038.339030.000 "244" Secretaria de Promoção - Projovem
09.002.08.244.0028.2037.339030.000 "258" Secretaria de Promoção - Casa da Criança
09.002.08.243.0028.2040.339030.000 "248" Secretaria de Promoção - PETI
09.002.08.244.0028.2037.339030.000 "258" Secretaria de Promoção
15.001.22.865.0039.2054.339030.000 "357" Secretaria de Indústria e Comércio

EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE VALOR DO CONTRATO Nº.144/2010
CONTRATANTE: O MUNICIPIO DE MATUPÁ/MT- CONTRATADA: PETINE & PETINE LTDA - ME
OBJETO: Aquisição de Material Elétrico - VIGÊNCIA: 07/02/2011 a 07/03/2011- VALOR: R\$ 6.100,57
DOTAÇÃO: 10.001.15.452.0045.2045.339030 "288" Ficam ratificadas e mantidas em plena vigência
as demais cláusulas e condições do Contrato ora celebrado

MADEPEG MADEIRAS
(66)3531-9333

- Vigas
- Caibros
- Pranchas
- Ripão
- Tábua
- Porta
- Portal
- Alizão
- Beiral
- Madeirite
- Deck
- Pó de Pombo
- Assaolho
- Madeiras em geral

Av. das Palmeiras, 1367 - Setor Residência Norte

ASSINATURA
CPL

Estado de Mato Grosso, estando a sessão pública para recebimento dos envelopes de preços e a documentação de habilitação prevista para 23 de fevereiro de 2011, às 08:00 horas, sendo presidida pelo Pregoeiro designado, na sala do Departamento de Licitação da Administração Pública Municipal de Juína-MT, situado na Avenida Hitler Sansão, nº 240, Módulo 01, na cidade de Juína-MT. O Edital poderá ser adquirido junto ao endereço acima citado, das 07:00 às 13:00 horas, de segunda e sexta-feira, ao custo de R\$ 50,00 (cinquenta reais). Qualquer informação adicional poderá ser obtida no Departamento de Licitações no endereço acima citado, bem como por intermédio do Telefone/Fax nº (066) 3566-8300.

Juína-MT, 10 de fevereiro de 2011.

PAULO SÉRGIO MARKOSKI
Pregoeiro Oficial - Poder Executivo - Juína-MT

DMT/DO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE/MT PORTARIA Nº 079, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2011

Colocar a disposição dos contribuintes, as contas do exercício de 2010, e dá outras providências. **MARINO JOSE FRANZ**, Prefeito do Município de Lucas do Rio Verde, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições legais, e em cumprimento ao que dispõe o artigo 209 da Constituição Estadual e art. 49 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (LRF);

RESOLVE:

Art. 1º Ficam a disposição dos contribuintes, as contas da Prefeitura Municipal referente ao exercício de 2010, a partir de 10 de fevereiro de 2011, durante o exercício 2011.

Art. 2º As contas de que trata o artigo 1º estarão à disposição nas dependências da Prefeitura Municipal sito a avenida Para, 109 - E, bairro Cidade Nova, em cumprimento a dispositivos constitucionais.

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

Art. 4º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 10 de Fevereiro de 2011.

MARINO JOSE FRANZ - Prefeito Municipal **K3/DO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE/MT EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 013/2011

A Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde - MT, através do Sr. Prefeito Municipal **Marino José Franz**, **CONVOCA**, o(a) candidato(a) abaixo relacionado(a), classificado(a) no **Processo Seletivo Simplificado 10/2010**, para comparecer no prazo máximo de 02 (dois) dias, a contar da publicação desta, na Sede da Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde, situada a Av. Para, nº 109 E - Cidade Nova, para apresentarem documentos, habilitações exigidas e tomar posse de seu respectivo cargo.

Cargo: 100 - PROFESSOR LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO FÍSICA

CLASSIFICAÇÃO	CANDIDATO
03.º	ANDRÉ RICARDO F. DE MATOS

Cargo: 101 - PROFESSOR LICENCIATURA EM GEOGRAFIA

CLASSIFICAÇÃO	CANDIDATO
03.º	BOLANDE GONÇALVES SOMAVIL

O não comparecimento no prazo legal implicará na desistência do(a) candidato(a) convocado(a) podendo a Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde, convocar o(s) imediatamente posterior(es), obedecendo a ordem de classificação. Lucas do Rio Verde - MT, 10 de Fevereiro de 2011.

Marino José Franz - Prefeito Municipal

José Luiz Paetzold - Secretário Municipal de Gestão Pública **K3/DO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA/MT AVISO DE RETIFICAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2011 SRP Nº 004/2011

O Município de Marcelândia, estado de Mato Grosso, através de sua Pregoeira Oficial, torna público aos interessados que fará realizar, no dia 23 de Fevereiro de 2011, às 10h00min (horário de Brasília), que o edital sofreu algumas alterações no item 13.9.7 e no ANEXO VII item 3.1 do edital. O edital retificado encontra-se disponível junto a Prefeitura Municipal de Marcelândia - MT, durante o horário normal de expediente das 08h00min às 13h00min, e nos sites www.cidadecompras.com.br e www.marcelandia.mt.gov.br, maiores informações pelos telefones: (66) 3536-3100/3106. Marcelândia, 10 de Fevereiro de 2011.

Daiane Quirino dos Santos Felder - Pregoeira Oficial

DMT/DO

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2011 SRP Nº 008/2011

O Município de Marcelândia, estado de Mato Grosso, através de sua Pregoeira Oficial, torna público aos interessados que fará realizar, no dia 23 de Fevereiro de 2011, às 10h00min (horário de Brasília), na sede de Licitações da Prefeitura Municipal, situada à Rua Guaíra nº. 777, Centro, neste Município de Marcelândia - MT, licitação na modalidade de Pregão Presencial do tipo menor preço por lote, com a

finalidade de Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Exames Laboratoriais de Rotina de Pré-Natal para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificações mínimas constantes do Anexo I - Termo de Referência do Edital. O edital completo encontra-se disponível junto a Prefeitura Municipal de Marcelândia - MT, durante o horário normal de expediente das 08h00min às 13h00min, e nos sites www.cidadecompras.com.br e www.marcelandia.mt.gov.br, maiores informações pelos telefones: (66) 3536-3100/3106. Marcelândia, 10 de Fevereiro de 2011.

Daiane Quirino dos Santos Felder - Pregoeira Oficial

DMT/DO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA/MT AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2011 SRP Nº 007/2011

O Município de Marcelândia, estado de Mato Grosso, através de sua Pregoeira Oficial, torna público aos interessados que fará realizar, no dia 24 de Fevereiro de 2011, às 10h00min (horário de Brasília), na sala de Licitações da Prefeitura Municipal, situada à Rua Guaíra nº. 777, Centro, neste Município de Marcelândia - MT, licitação na modalidade de Pregão Presencial do tipo menor preço por item, com a finalidade de Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de Refeições Completas e Quentinas Básicas, destinadas a funcionários e ou pessoas a serviço do Município de Marcelândia, conforme especificações mínimas constantes do Anexo I - Termo de Referência do Edital. O edital completo encontra-se disponível junto a Prefeitura Municipal de Marcelândia - MT, durante o horário normal de expediente das 08h00min às 13h00min, e nos sites www.cidadecompras.com.br e www.marcelandia.mt.gov.br, maiores informações pelos telefones: (66) 3536-3100/3106. Marcelândia, 10 de Fevereiro de 2011.

Daiane Quirino dos Santos Felder - Pregoeira Oficial

DMT/DO

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2011 SRP Nº 008/2011

O Município de Marcelândia, estado de Mato Grosso, através de sua Pregoeira Oficial, torna público aos interessados que fará realizar, no dia 25 de Fevereiro de 2011, às 10h00min (horário de Brasília), na sala de Licitações da Prefeitura Municipal, situada à Rua Guaíra nº. 777, Centro, neste Município de Marcelândia - MT, licitação na modalidade de Pregão Presencial do tipo menor preço por item, com a finalidade de Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de Produtos e Artigos Descartáveis, conforme especificações mínimas constantes do Anexo I - Termo de Referência do Edital. O edital completo encontra-se disponível junto a Prefeitura Municipal de Marcelândia - MT, durante o horário normal de expediente das 08h00min às 13h00min, e nos sites www.cidadecompras.com.br e www.marcelandia.mt.gov.br, maiores informações pelos telefones: (66) 3536-3100/3106. Marcelândia, 10 de Fevereiro de 2011.

Daiane Quirino dos Santos Felder - Pregoeira Oficial

DMT/DO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

EXTRATO DO CONTRATO

CONTRATO- CONTRATANTE O MUNICIPIO DE MATUPÁ / MT- CONTRATADA: SUPERMERCADO REI DO NORTE LTDA-ME OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios para Atender as Secretarias e ao Programa Merenda Escolar - VALOR/ GLOBAL: R\$ 788.710,45 VIGENCIA: 08/02/2011 a 31/03/2011- FONTE DO CODIGO GERAL:

07.001.12.361.0010.2010.339030.000 "080" Secretaria de Educação - Merenda Escolar - 07.001.12.361.0011.2012.339030.000 "091" Secretaria de Educação
07.005.27.812.0018.2022.339030.000 "143" Secretaria de Educação - Dpto Esportes - 09.002.08.244.0028.2043.339030.000 "269" Secretaria de Promoção - PAIF - 09.02.08.242.0028.2041.339030.000 "240" Secretaria de Promoção - Serv.Conv. Fort. - 09.002.08.243.0028.2038.339030.000 "244" Secretaria de Promoção - Projovem - 09.003.08.243.0028.2036.339030.000 "275" Secretaria de Promoção - Conselho Tutela - 09.002.08.244.0028.2037.339030.000 "258" Secretaria de Promoção - Casa da Criança
09.002.08.243.0028.2040.339030.000 "248" Secretaria de Promoção - PETI
09.002.08.244.0028.2039.339030.000 "262" Secretaria de Promoção - CREAS
09.002.08.244.0028.2037.339030.000 "258" Secretaria de Promoção
08.001.10.122.0019.2023.339030.000 "180" Secretaria de Saúde
08.002.10.303.0023.2030.339030.000 "220" Secretaria de Saúde - Hospital Municipal - 08.002.10.301.0025.2031.339030.000 "212" Secretaria de Saúde - CRDO - 08.002.10.303.0023.2030.339030.000 "226" Secretaria de Saúde - Prog Vida Longa - 08.02.10.301.0025.2033.339030.000 "196" Secretaria de Saúde - PSF Rural e Urbana - 08.002.10.301.0025.2034.339030.000 "201" Secretaria de Saúde - Saúde Bucal - 08.002.10.305.0023.2028.339030.000 "236" Secretaria de Saúde - Vig. Epidemiológica - 08.002.10.304.0023.2027.339030.000 "230" Secretaria de Saúde - Vig. Sanitária - 08.001.10.122.0019.2023.339030.000 "180" Secretaria de Saúde - Prog. Vida por Vida
08.002.10.305.0023.2028.339030.000 "236" Secretaria de Saúde - Vig. Ambiental
08.002.10.305.0023.2028.339030.000 "236" Secretaria de Saúde - Vig. Saúde
08.002.10.305.0023.2028.339030.000 "236" Secretaria de Saúde - Camp. Anti Rábica - 08.002.10.305.0023.2028.339030.000 "236" Secretaria de Saúde - Camp. Do Idoso - 08.002.10.305.0023.2028.339030.000 "236" Secretaria de Saúde - Camp. Poliomielite - 03.001.04.122.0002.2002.339030.000 "028" Secretaria de Planejamento - 15.001.22.665.0039.2054.339030.000 "357" Secretaria de Indústria e Comércio - 13.001.13.392.037.2051.339030.000 "335" Secretaria de Cultura
04.001.04.122.0003.2003.339030.000 "035" Secretaria de Administração - 10.001.15.452.0045.2045.339030.000 "288" Secretaria de Obras
06.001.20.606.0008.2007.339030.000 "073" Secretaria de Agricultura

ASSINATURA
CPL

CONTRATANTE O MUNICÍPIO DE MATUPÁ/MT - CONTRATADA: LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO - MEI- OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios para Atender as Secretarias- VALOR/GLOBAL: R\$ 24.725,00- VIGENCIA: 09/02/2011 a 31/03/2011- FONTE DO CÓDIGO GERAL:

07.001.12.361.0011.2012.339030.000 "091" Secretaria de Educação
09.002.08.244.0028.2043.339030.000 "269" Secretaria de Promoção - PAIF
09.002.08.242.0028.2041.339030.000 "240" Secretaria de Promoção - Serv.Conv.
Fort. - 09.002.08.243.0028.2038.339030.000 "244" Secretaria de Promoção - Projovem
- 09.002.08.244.0028.2037.339030.000 "258" Secretaria de Promoção - Casa da Criança - 09.002.08.243.0028.2040.339030.000 "248" Secretaria de Promoção - PETI
- 09.002.08.244.0028.2037.339030.000 "258" Secretaria de Promoção - 15.001.22.665.0039.2054.339030.000 "357" Secretaria de Indústria e Comércio

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 006/2011

A Prefeitura Municipal de Matupá, através da Equipe de Pregoeiro, comunica a todos os interessados que realizará no próximo dia 22 DE FEVEREIRO DE 2011 as 08:00 horas na sede da Prefeitura Municipal, o PREGÃO PRESENCIAL para AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA REFRIGERAÇÃO E OUTROS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REFRIGERAÇÃO em atendimento as Secretarias Municipais do Município de Matupá - MT, maiores informações através do Edital nº. 011/2011, junto a sede da Prefeitura Municipal localizada de Av. Herminio Ometto, 101, ZE-022, Fones (86) 3595-1037/1114 das 07:00 às 11:30 hs.

Matupá - MT, 10 de Fevereiro de 2011.

CARLOS ABRAÃO GAIA - Pregoeiro Oficial

EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE VALOR DO CONTRATO Nº.144/2010

CONTRATANTE O MUNICÍPIO DE MATUPÁ/MT- CONTRATADA: PETINE & PETINE LTDA - ME

OBJETO: Aquisição de Material Elétrico - VIGENCIA: 07/02/2011 a 07/03/2011- VALOR: R\$ 6.100,57

DOTAÇÃO: 10.001.15.452.0045.2045.339030 "288- Ficam ratificadas e mantidas em plena vigência as demais cláusulas e condições do Contrato ora celebrado

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA

PORTARIA Nº 087/11/GP/PMNG

O Prefeito Municipal de Nova Guarita, Estado da Mato Grosso, Sr. ANTÔNIO JOSÉ ZANATTA, no uso de suas atribuições legais e considerando o resultado final do Concurso Público desta Prefeitura, nos termos do Edital do Concurso nº 001/2010. **RESOLVE; ART. 1º** - Convocar as candidatas abaixo relacionadas, para comparecer ao prédio sede da Prefeitura Municipal de Nova Guarita - MT, no prazo de 30 (trinta) dias e contar da publicação desta Portaria, e em conformidade com o artigo 14, do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, alterado pela Lei nº 108/2004 de 22 de abril de 2004. **§ PRIMEIRO** - O não comparecimento dos candidatos no prazo estipulado neste artigo, implicará na sua desclassificação, sendo considerado desistente da vaga. **§ SEGUNDO** - O candidato convocado deverá apresentar-se no prazo estipulado nesta portaria para a apresentação de documentos de Habilitação conforme item 9.2 do Edital de Concurso Público 001/2010 segue anexo a relação completa dos documentos. **ART. 2º** - Os (A) convocados (a) deveram solicitar dentro do prazo previsto no artigo anterior a prorrogação por mais 15 dias sob pena de decair o direito a posse.

NOME	INSC. Nº	CARGO
Gleilson Pelissari	470	Agente de Endemias
Débora Zanchetta	338	Agente de Endemias
Taís Regina Klauk	317	Assistente Administrativo
Karol Andressa Topper	479	Assistente Administrativo
Tiago Augusto Pitt	277	Assistente Administrativo
Leandro Correia Machado	145	Assistente Administrativo
Euzenete Farias dos Santos	112	Assistente Administrativo
Mary Claudia de Silva	321	Assistente Social
Camille de Fátima Dalprai	244	Auxiliar de Consultório Dentário
Célia Rocha Soares	324	Auxiliar de Serviços Gerais
Lucimara Alves Fortunato de Freitas	224	Auxiliar de Serviços Gerais
Evertton Becker	111	Auxiliar de Serviços Gerais
Claudellina Ferreira de Souza	452	Auxiliar de Serviços Gerais
Miriam Aparecida Rosa Kuffel	198	Auxiliar de Serviços Gerais
Fátima Cristina Dalazam Pereira	190	Fisioterapeuta
Cleio Antônio Fink	447	Mecânico
Edimara Martin de Deus	534	Merendeira
José Milton Pinheiro de Miranda	298	Motorista I (veículo grande)
Nilton Gracco	459	Motorista I (veículo grande)
Jail Nardi	125	Motorista I (veículo grande)
João Carlos Gomes Bithar	308	Motorista I (veículo grande)
Gilvan Deodato de Souza	205	Motorista I (veículo grande)
Ralph Felipe Alves Bentes	350	Motorista II (veículo pequeno)
Francineira Ferreira de Souza	213	Odontóloga
Flávio Alves da Silva	307	Operador de Máquinas
Daninho José Handges	421	Operador de Máquinas
Alexandro Zeri de Souza	337	Operador de Rolo X
Ademir Luiz	147	Operador de Trator de Pneu
Zito Elizau de Souza	103	Operador de Trator de Pneu
Delfina Muriel Rodrigues Monteiro dos Santos	501	Professor I - Educação Infantil

Rosinei Terezinha Ritter	390	Professor I - Educação Infantil

Andréia Carvalho da Silva Pacheco	178	Professor I - Educação Infantil
Zélia Aparecida dos Santos	334	Professor II - Pedagogia
Elielene Schuster	178	Professor II - Pedagogia
Evandro José Klein	229	Professor II - Pedagogia
Mercete Alves Araújo	202	Professor II - Pedagogia
Josiane Gomes dos Santos	200	Professor II - Pedagogia
Patrícia Machado Oliveira	142	Professor III - Ciências Biológicas
Eder Fernandes de Almeida	525	Professor III - Educação Física
Mariene Terezinha Tomaz Borges	448	Psicóloga
Liliane Cristine Klauk Topper	480	Recepcionista
Rafael Lemes de Nascimento	320	Recepcionista
Cristiane Rosa da Roche	331	Recepcionista
Roberta Faust Barbosa	211	Recepcionista
Rosárlia Ferreira de Lima	434	Técnico em Enfermagem
Carmem Lúcia de Lima	193	Técnico em Enfermagem
Terezinha Lazaratti Bin	184	Técnico em Enfermagem
Nedi Elizabeth Stummer dos Santos	191	Técnico em Enfermagem
Aparecida Alves Tebaltra Presnaka	349	Técnico em Enfermagem
Edson Pereira de Lima	208	Trabalhador Braçal
Ricardo Antônio Moreira	430	Trabalhador Braçal
Alessandro Lieberneck	258	Trabalhador Braçal
Flávio Marcelo Moreira	250	Trabalhador Braçal
Márcio Alves Tebaltra	265	Trabalhador Braçal
Leonardo Basso dos Santos	285	Trabalhador Braçal
Marcelo Barros Lopes	267	Vigia
Rafael Bastos Machado	402	Vigia

ART. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, por anexação nos locais de costume, revogando-se as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito, aos dez dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e onze. Registre-se. Publique-se. Cientifique-se. **CUMPRASE.**

ANTÔNIO JOSÉ ZANATTA - Prefeito Municipal

Apresentação de documentos da 1ª fase do concurso Público nº 001/2010

1. Cópia autenticada em cartório da carteira de identidade; 2. Cópia autenticada em cartório do CPF; 3. Fotocópia autenticada em cartório do título de eleitor e do comprovante da última eleição, se à época já possuía 16 (dezoito) anos. 4. Cópia autenticada em cartório do Certificado de reservista ou documento equivalente, ou ainda dispensa de incorporação (se do sexo masculino); 5. Cópia autenticada em cartório da Certidão de Nascimento ou Casamento; 6. Cópia da Carteira de Trabalho; 7. Cópia do Cartão do PIS ou PASEP, caso não possua fazer declaração informando. 8. Uma fotografia recente 3X4 colorida; 9. Fotocópia autenticada em cartório dos documentos que comprovem a escolaridade exigida para o cargo / categoria profissional, especialidade e o respectivo registro no conselho de classe. 10. Exibição do original de Diploma ou certificado de conclusão do curso correspondente à escolaridade exigida, conforme especificação constante no edital. 11. Declaração de horário de trabalho, se possuir outro vínculo empregatício, para demonstração de compatibilidade com o horário de disponível e de interesse do órgão público. 12. Declaração de antecedentes criminais 13. Declaração de não-acumulação de cargos, funções públicas, cargo ou emprego em autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista da União, do Distrito Federal, dos estados, dos territórios e dos municípios ou de acumulação lícita, nos termos do Inciso XVII, art. 37 de CRFB/88 (original) 14. Cópia da Certidão de nascimento dos filhos, enteados sob sua guarda menores de 21 anos. 15. Cópia da carteira nacional de habilitação para os cargos de Motorista I (veículo grande) Motorista II (veículo pequeno), Motorista de Ambulância, Operador de máquinas e Operador de Trator de Pneu. 16. Declaração de Bens (contando quantidade, descrição, localização e valores) (original) 17. Cópia do comprovante de Abertura de conta bancária no Sincredi 18. Cópia do comprovante de residência 19. Cópia do comprovante de pagamento de anuidade para os cargos que exige registro nos conselhos. 20. Cópia do CPF do Cônjuge (se for casado) 2ª Fase: Apresentação de atestado médico, firmado por profissional da rede pública de saúde do município, de capacidade física e mental, somente para o candidato convocado que apresentar todos os documentos solicitados na 1ª fase.

Aspiemet/DO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2011

Objeto: Aquisição de Produtos Químicos para Tratamento de Piscinas. Tipo: Menor preço por item. Data de Abertura: 22 de fevereiro de 2011 - Horário: 14:00 horas. Local: Av. Mutum, n.º 1.250 N, Centro, Nova Mutum - MT. Horário de Atendimento: Das 7:00 às 11:00 e das 13:00 às 17:00 horas. Edital Completo e Seus Anexos: Deverá ser retirado na Prefeitura Municipal de Nova Mutum junto ao departamento de Licitação pelo e-mail licitacao@novamutum.mt.gov.br, ou telefone ** 65 3308 5400. Nova Mutum - MT, 10 de fevereiro de 2011.

Sérgio Vítor Alves Rodrigues - Pregoeiro Oficial

Publicar

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2011 AVISO

ENCONTRA-SE ABERTA, NO SETOR DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA, SITUADO À AVENIDA MATO GROSSO, 174, CENTRO, CEP. 78.370-000, NOVA OLÍMPIA-MT, LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL, DO TIPO MENOR PREÇO POR ITEM, COM FINALIDADE DE SELECIONAR PROPOSTAS PARA AQUISIÇÃO CARTEIRAS ESCOLARES E

ASSINATURA
CPL



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Matupá

ATO DE PUBLICAÇÃO NO MURAL

O MUNICIPIO DE MATUPÁ – ESTADO DE MATO GROSSO, devidamente inscrito no CNPJ sob o nº. 24.772.188/0001-54, com sede na Prefeitura Municipal, localizada na Avenida Hermínio Ometto, nº. 101, ZE-022, neste ato representado pela Presidente da Comissão de Licitação a Sr^a. ALESSANDRA DE OLIVEIRA, nomeada através do Decreto nº. 1307 de 31 de Maio de 2010, TORNA-SE PÚBLICO em conformidade com a emenda da Lei Orgânica 01/2000, o extrato de contrato celebrado com a pessoa jurídica ora contratada pelo Município.

Informamos ainda que o município esta a disposição de qualquer esclarecimento de dúvidas que possam ocorrer.

EXTRATO DO CONTRATO

CONTRATANTE O MUNICIPIO DE MATUPÁ/MT

CONTRATADA: **LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO**

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios em atendimento as secretarias municipais

VALOR/GLOBAL: **R\$ 24.725,00**

VIGENCIA: 09/02/2011 a 31/12/2011

FONTE DO CODIGO GERAL:

07.001.12.361.0011.2012.339030.000 “091” Secretaria de Educação

09.002.08.244.0028.2043.339030.000 “269” Secretaria de Promoção – PAIF

09.002.08.242.0028.2041.339030.000 “240” Secretaria de Promoção – Serv. Conv. Fort.

09.002.08.243.0028.2038.339030.000 “244” Secretaria de Promoção – Projovem

09.002.08.244.0028.2037.339030.000 “258” Secretaria de Promoção – Casa da Criança

09.002.08.243.0028.2040.339030.000 “248” Secretaria de Promoção – PETI

09.002.08.244.0028.2037.339030.000 “258” Secretaria de Promoção

15.001.22.665.0039.2054.339030.000 “357” Secretaria de Indústria e Comercio



Registrado na Secretaria Municipal
de Administração e Publicado por
Afixação em lugar de costume em
data supra.



Matupá
Seu lugar é aqui



Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Matupá

ATO DE PUBLICAÇÃO NO MURAL

O MUNICIPIO DE MATUPÁ – ESTADO DE MATO GROSSO, devidamente inscrito no CNPJ sob o nº. 24.772.188/0001-54, com sede na Prefeitura Municipal, localizada na Avenida Hermínio Ometto, nº. 101, ZE-022, neste ato representado pela Presidente da Comissão de Licitação a Sr^a. ALESSANDRA DE OLIVEIRA, nomeada através do Decreto nº. 1307 de 31 de Maio de 2010, TORNA-SE PÚBLICO em conformidade com a emenda da Lei Orgânica 01/2000, o extrato de contrato celebrado com a pessoa jurídica ora contratada pelo Município.

Informamos ainda que o município esta a disposição de qualquer esclarecimento de dúvidas que possam ocorrer.

EXTRATO DO CONTRATO

CONTRATANTE O MUNICIPIO DE MATUPÁ/MT

CONTRATADA: **SUPERMERCADO REI DO NORTE LTDA**

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios, utensílios, material de higiene pessoal e limpeza, material de consumo em atendimento às secretarias municipais.

VALOR/GLOBAL: **R\$ 788.710,45**

VIGENCIA: 08/02/2011 a 31/12/2011

FONTE DO CODIGO GERAL:

07.001.12.361.0010.2010.339030.000 "080" Secretaria de Educação – Merenda Escolar

07.001.12.361.0011.2012.339030.000 "091" Secretaria de Educação

07.005.27.812.0018.2022.339030.000 "143" Secretaria de Educação – Dpto Esportes

09.002.08.244.0028.2043.339030.000 "269" Secretaria de Promoção – PAIF

09.002.08.242.0028.2041.339030.000 "240" Secretaria de Promoção – Serv.Conv. Fort.

09.002.08.243.0028.2038.339030.000 "244" Secretaria de Promoção – Projovem

09.003.08.243.0028.2036.339030.000 "275" Secretaria de Promoção – Conselho Tutela

09.002.08.244.0028.2037.339030.000 "258" Secretaria de Promoção – Casa da Criança

09.002.08.243.0028.2040.339030.000 "248" Secretaria de Promoção – PETI

09.002.08.244.0028.2039.339030.000 "262" Secretaria de Promoção – CREAS

09.002.08.244.0028.2037.339030.000 "258" Secretaria de Promoção

08.001.10.122.0019.2023.339030.000 "180" Secretaria de Saúde

08.002.10.303.0023.2030.339030.000 "220" Secretaria de Saúde – Hospital Municipal

08.002.10.302.0024.2031.339030.000 "212" Secretaria de Saúde – CRDO

08.002.10.303.0023.2030.339030.000 "226" Secretaria de Saúde – Prog Vida Longa

08.002.10.301.0025.2033.339030.000 "196" Secretaria de Saúde – PSF Rural e Urbana

08.002.10.301.0025.2034.339030.000 "201" Secretaria de Saúde – Saúde Bucal

08.002.10.305.0023.2028.339030.000 "236" Secretaria de Saúde – Vig. Epidemiológica

08.002.10.304.0023.2027.339030.000 "230" Secretaria de Saúde – Vig. Sanitária

08.001.10.122.0019.2023.339030.000 "180" Secretaria de Saúde – Prog. Vida por Vida

08.002.10.305.0023.2028.339030.000 "236" Secretaria de Saúde – Vig. Ambiental

08.002.10.305.0023.2028.339030.000 "236" Secretaria de Saúde – Vig. Saúde

08.002.10.305.0023.2028.339030.000 "236" Secretaria de Saúde – Camp. Anti Rábica

08.002.10.305.0023.2028.339030.000 "236" Secretaria de Saúde – Camp. Do Idoso

08.002.10.305.0023.2028.339030.000 "236" Secretaria de Saúde – Camp. Poliomielite

03.001.04.122.0002.2002.339030.000 "028" Secretaria de Planejamento

15.001.22.665.0039.2054.339030.000 "357" Secretaria de Indústria e Comercio

13.001.13.392.0037.2051.339030.000 "335" Secretaria de Cultura

04.001.04.122.0003.2003.339030.000 "035" Secretaria de Administração

10.001.15.452.0045.2045.339030.000 "288" Secretaria de Obras

06.001.20.606.0008.2007.339030.000 "073" Secretaria de Agricultura



Registrado na Secretaria Municipal
de Administração e Publicado por
Afixação em lugar de costume em
data supra.





Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Matupá

CONTRATO DE AQUISIÇÃO Nº. 011/2011.

Aos oito dias do mês de Fevereiro do ano de dois mil e onze, no Gabinete do Prefeito Municipal, foi celebrado o presente Termo de Contrato, tendo como partes: de um lado o **MUNICÍPIO DE MATUPÁ – ESTADO DE MATO GROSSO**, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 24.772.188/0001-54, com sede na Prefeitura Municipal, localizada na Avenida Hermínio Ometto, nº. 101, ZE-022, neste ato representado pelo Prefeito Municipal o Sr. **FERNANDO ZAFONATO**, brasileiro, casado, empresário, portador da CIRG nº. 4.133.070-9-SSP/PR, inscrito no CPF sob o nº 603 459 349 20, residente e domiciliado na Rua 05, nº. 1.005, Bairro ZH1-001, nesta Cidade de Matupá/MT, doravante denominada **CONTRATANTE**; e de outro lado a empresa **SUPERMERCADO REI DO NORTE LTDA-ME**, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº. 04.796.336/0001-63, com sede à Rua Pioneiro Genésio Minetto, nº. 281, Bairro Centro, no município de Guarantã do Norte/MT, neste ato representada por sua procuradora a Senhora **ELISABETE APARECIDA MOYSES DOS SANTOS**, brasileira, portadora do CIRG nº. 822.870 SSP/MT, inscrita no CPF sob nº. 312.463.032-72, residente e domiciliada no Município de Guarantã do Norte/MT, doravante denominada **CONTRATADA**, conforme cláusulas e condições seguintes;

01 – OBJETO

01.1 - Constitui objeto deste Contrato, para Eventual “**AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, UTENSÍLIOS, MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL E LIMPEZA E MATERIAL DE CONSUMO, EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS E AO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR**”. De acordo com a planilha, parte integrante do Pregão Presencial Registro de Preço nº. 004/2011/CPL/PP, EDITAL Nº. 005/2011.

02 – FATO GERADOR CONTRATUAL

02.1 – O presente instrumento contratual foi firmado em decorrência do despacho homologatório pelo Prefeito Municipal de Matupá, concernente à Licitação instaurada na modalidade de **PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2011/CPL, EDITAL Nº. 005/2011**, ficando, por conseguinte os termos da Licitação e da Proposta vinculados a este instrumento, nos termos dispostos no Art. 54, parágrafo 1º da lei nº., 8.666/93.e dos Decretos Municipais 1136 de 02 de Fevereiro de 2009 e 1162 de 04 de Maio de 2009.

03 – DO VALOR

03.1 – O valor global da aquisição dos produtos, objeto do presente Contrato, importa em valor máximo de **R\$ 788.710,45(Setecentos e Oitenta e Oito Mil, Setecentos e Dez Reais e Quarenta e Cinco Centavos)**, que será empenhado de acordo com a retirada dos produtos, de acordo com a necessidade de cada secretaria, conforme previsto no Edital do Registro de Preço nº. 005/2011.

04 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Beu

636
Fis. 02
C 1

Matupá
Seu lugar é aqui



Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Matupá

1 - As despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta de recursos próprios do orçamento desta Prefeitura e de Convênios, à conta das seguintes rubricas orçamentárias, quais sejam:

CÓD. GERAL

07.001.12.361.0010.2010.339030.000 "080" Secretaria de Educação – Merenda Escolar
07.001.12.361.0011.2012.339030.000 "091" Secretaria de Educação
07.005.27.812.0018.2022.339030.000 "143" Secretaria de Educação – Dpto Esportes
09.002.08.244.0028.2043.339030.000 "269" Secretaria de Promoção – PAIF
09.002.08.242.0028.2041.339030.000 "240" Secretaria de Promoção – Serv.Conv. Fort.
09.002.08.243.0028.2038.339030.000 "244" Secretaria de Promoção – Projovem
09.003.08.243.0028.2036.339030.000 "275" Secretaria de Promoção – Conselho Tutela
09.002.08.244.0028.2037.339030.000 "258" Secretaria de Promoção – Casa da Criança
09.002.08.243.0028.2040.339030.000 "248" Secretaria de Promoção – PETI
09.002.08.244.0028.2039.339030.000 "262" Secretaria de Promoção – CREAS
09.002.08.244.0028.2037.339030.000 "258" Secretaria de Promoção
08.001.10.122.0019.2023.339030.000 "180" Secretaria de Saúde
08.002.10.303.0023.2030.339030.000 "220" Secretaria de Saúde – Hospital Municipal
08.002.10.302.0024.2031.339030.000 "212" Secretaria de Saúde – CRDO
08.002.10.303.0023.2030.339030.000 "226" Secretaria de Saúde – Prog Vida Longa
08.002.10.301.0025.2033.339030.000 "196" Secretaria de Saúde – PSF Rural e Urbana
08.002.10.301.0025.2034.339030.000 "201" Secretaria de Saúde – Saúde Bucal
08.002.10.305.0023.2028.339030.000 "236" Secretaria de Saúde – Vig. Epidemiológica
08.002.10.304.0023.2027.339030.000 "230" Secretaria de Saúde – Vig. Sanitária
08.001.10.122.0019.2023.339030.000 "180" Secretaria de Saúde – Prog. Vida por Vida
08.002.10.305.0023.2028.339030.000 "236" Secretaria de Saúde – Vig. Ambiental
08.002.10.305.0023.2028.339030.000 "236" Secretaria de Saúde – Vig. Saúde
08.002.10.305.0023.2028.339030.000 "236" Secretaria de Saúde – Camp. Anti Rábica
08.002.10.305.0023.2028.339030.000 "236" Secretaria de Saúde – Camp. Do Idoso
08.002.10.305.0023.2028.339030.000 "236" Secretaria de Saúde – Camp. Poliomielite
03.001.04.122.0002.2002.339030.000 "028" Secretaria de Planejamento
15.001.22.665.0039.2054.339030.000 "357" Secretaria de Indústria e Comercio
13.001.13.392.0037.2051.339030.000 "335" Secretaria de Cultura
04.001.04.122.0003.2003.339030.000 "035" Secretaria de Administração
10.001.15.452.0045.2045.339030.000 "288" Secretaria de Obras
06.001.20.606.0008.2007.339030.000 "073" Secretaria de Agricultura

05 – PRAZOS

05.1 – O prazo de entrega dos bens constantes no ANEXO I do Edital, será quando emitidas as requisições pelo Setor Competente da Prefeitura Municipal de Matupá, a CONTRATADA, sendo que cumulativamente, as mesmas serão somadas e incluídas em Notas Fiscais para posterior recebimento.

05.2- O presente Processo Licitatório tem por validade: 12(doze) meses contados a partir da data de sua publicação no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso e Homologada, podendo ser prorrogada na forma da Lei. Este Instrumento não obriga ao Órgão a firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para aquisição do(s) objeto(s) obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições.



Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Matupá

6 - DOS PAGAMENTOS

06.1 - Os pagamentos serão efetuados na Tesouraria da Prefeitura Municipal, sito Avenida Hermínio Ometto, nº. 101, Zona Especial 022, neste Município.

06.2 - Os pagamentos serão efetuados de acordo com a entrega dos produtos bem como as notas fiscais eletrônicas em conformidade ao Protocolo ICMS nº. 85, DE 09 JULHO DE 2010, ora apresentadas e confirmadas pela Secretaria Municipal de Finanças e a Secretaria solicitante.

06.3 - O prazo de pagamento em relação à data final de cada período de aferição (entrega) não poderá ser superior a 30 (trinta) dias.

07 - MULTAS

07.1 - Ressalvamos os casos fortuitos ou de força maior, devidamente comprovados, ou ainda situações que a **CONTRATANTE** caberia obviar, a **CONTRATADA** incorrerá em multa de 5% (cinco por cento) na constatação da infração e mais 1% (um por cento) ao mês do valor total do respectivo contrato, conforme Art. 86 da Lei nº 8666/93.

07.2 - As multas estabelecidas serão entendidas como independentes e acumulativas.

07.3 - A contratada terá o limite de 03 (três) dias úteis, contados da data da publicação da penalidade no órgão oficial, para recolher a multa aos cofres do Município.

07.4 - Os recursos contra a multa aplicada deverão ser interpostos no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis nas condições do Art. 109, inciso I, alínea "f" da Lei nº. 8.666/93.

08 - DA RESPONSABILIDADE

08.1 - Ocorrendo eventualmente falta de produto por parte do licitante, o mesmo deverá adquirir os produtos e efetuar a entrega, para que não ocorra prejuízo ao município.

08.02 - Todos os produtos deverão estar com a validade vigente, os produtos perecíveis serão entregues diariamente pela empresa.

08.03 - A empresa se responsabilizará pelas entregas das mercadorias solicitadas não importando a quantia pedida, sem qualquer custo adicional referente a frete ou algo similar.

09 - RESCISÃO

09.1 - A rescisão do presente Contrato poderá ser conforme os previstos nos artigos 78 e 79 da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.

10 - DOS PRODUTOS

10.1 - Serão entregues produtos prontos para serem utilizados conforme as necessidades das Secretarias e dos Programas Governamentais, devendo a Contratada se responsabilizar pela boa qualidade dos produtos entregues, sob pena de incorrer nas penalidades previstas na Legislação que trata das Licitações Públicas, sem prejuízo de outras penalidades âmbito cível e criminal.



Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Matupá

II - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO

11.1 - O contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

I - Unilateralmente pela Contratante:

- a) Quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos pela Lei n.º 8.666/93.

II - Por Acordo das Partes:

- a) Quando necessário o aumento dos produtos, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários,
- b) Quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias supervenientes, mantidos os valores iniciais atualizados.

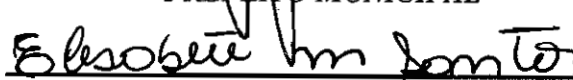
12 - DOMICILIO E FORO

12.1 - As partes elegem, como domicilio legal, o foro da comarca de Matupá, para dirimir quaisquer litígios decorrentes deste Contrato, excluindo-se qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E por estarem devidamente acordados declaram as partes contratantes aceitar as disposições estabelecidas nas Cláusulas deste instrumento, sujeitando-se as normas contidas na Lei n.º 8.666 de 21/06/93, suas alterações, posteriores, bem como as demais normas complementares.

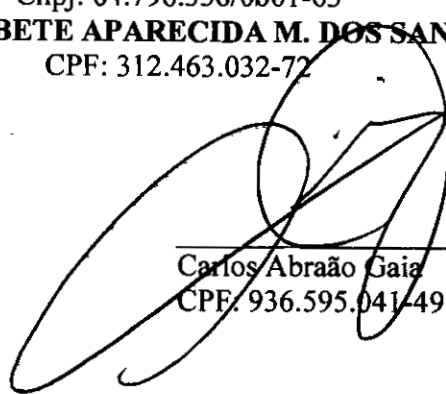
Matupá/MT, 08 de Fevereiro de 2011.


MUNICÍPIO DE MATUPÁ
PREFEITO MUNICIPAL


SUPERMERCADO REI DO NORTE LTDA-ME
Cnpj: 04.796.336/0001-63
P/P ELISABETE APARECIDA M. DOS SANTOS
CPF: 312.463.032-72

TESTEMUNHAS:

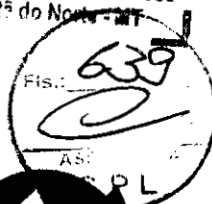

Luciano Dalponte
CPF: 015.337.199-42


Carlos Abraão Gaia
CPF: 936.595.041-49

04.796.336/0001-63

Insc. Est.: 13.203.739-5
SUPERMERCADO REI DO NORTE LTDA.

Rua P. Genésio Minetto, 281 - Fone: 3562-1385
CEP 78.520-000 Guarantã do Norte - MT





Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Matupá

PROCESSO LICITATÓRIO
PREGÃO PRESENCIAL SRP N.º 004/2011
ORDEM DE ENTREGA

Tem por finalidade o presente expediente determinar a essa conceituada Empresa: **SUPERMERCADO REI DO NORTE LTDA-ME**, a entrega dos produtos solicitados no Pregão Presencial nº. 004/2011, conforme o abaixo exposto.

OBJETO: "AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, UTENSÍLIOS, MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL E LIMPEZA E MATERIAL DE CONSUMO, EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS E AO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR". De acordo com a planilha, parte integrante do Pregão Presencial Registro de Preço nº. 004/2011/CPL/PP, EDITAL Nº. 005/2011.

Do Valor:

Pelos produtos a serem entregues pelo licitante será pago o valor de **R\$ 788.710,45 (Setecentos e Oitenta e Oito Mil, Setecentos e Dez Reais e Quarenta e Cinco Centavos)**. E sendo o empenho de acordo com a retirada dos produtos, conforme a necessidade de cada secretaria, como previsto no Edital nº. 005-2011.

Do prazo de início da entrega:

O licitante terá 05 (cinco) dias para o início da entrega dos produtos, contando a partir da assinatura do contrato.

Da Forma de Pagamento:

Os pagamentos serão efetuados de acordo com a entrega dos produtos devidamente confirmados pela secretaria solicitante.

Da Dotação Orçamentária:

Código Geral:

07.001.12.361.0010.2010.339030.000 "080" Secretaria de Educação – Merenda Escolar
07.001.12.361.0011.2012.339030.000 "091" Secretaria de Educação
07.005.27.812.0018.2022.339030.000 "143" Secretaria de Educação – Dpto Esportes
09.002.08.244.0028.2043.339030.000 "269" Secretaria de Promoção – PAIF
09.002.08.242.0028.2041.339030.000 "240" Secretaria de Promoção – Serv.Conv. Fort.
09.002.08.243.0028.2038.339030.000 "244" Secretaria de Promoção – Projovem
09.003.08.243.0028.2036.339030.000 "275" Secretaria de Promoção – Conselho Tutela
09.002.08.244.0028.2037.339030.000 "258" Secretaria de Promoção – Casa da Criança
09.002.08.243.0028.2040.339030.000 "248" Secretaria de Promoção – PETI
09.002.08.244.0028.2039.339030.000 "262" Secretaria de Promoção – CREAS
09.002.08.244.0028.2037.339030.000 "258" Secretaria de Promoção
08.001.10.122.0019.2023.339030.000 "180" Secretaria de Saúde
08.002.10.303.0023.2030.339030.000 "220" Secretaria de Saúde – Hospital Municipal
08.002.10.302.0024.2031.339030.000 "212" Secretaria de Saúde – CRDO
08.002.10.303.0023.2030.339030.000 "226" Secretaria de Saúde – Prog Vida Longa
08.002.10.301.0025.2033.339030.000 "196" Secretaria de Saúde – PSF Rural e Urbana
08.002.10.301.0025.2034.339030.000 "201" Secretaria de Saúde – Saúde Bucal
08.002.10.305.0023.2028.339030.000 "236" Secretaria de Saúde – Vig. Epidemiológico



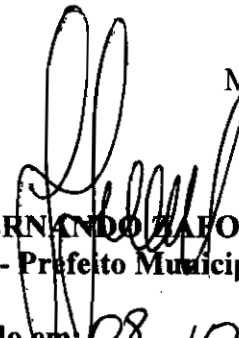
Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Matupá

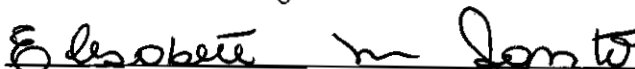
08.002.10.304.0023.2027.339030.000 "230" Secretaria de Saúde – Vig. Sanitária
08.001.10.122.0019.2023.339030.000 "180" Secretaria de Saúde – Prog. Vida por Vida
08.002.10.305.0023.2028.339030.000 "236" Secretaria de Saúde – Vig. Ambiental
08.002.10.305.0023.2028.339030.000 "236" Secretaria de Saúde – Vig. Saúde
08.002.10.305.0023.2028.339030.000 "236" Secretaria de Saúde – Camp. Anti Rábica
08.002.10.305.0023.2028.339030.000 "236" Secretaria de Saúde – Camp. Do Idoso
08.002.10.305.0023.2028.339030.000 "236" Secretaria de Saúde – Camp. Poliomielite
03.001.04.122.0002.2002.339030.000 "028" Secretaria de Planejamento
15.001.22.665.0039.2054.339030.000 "357" Secretaria de Indústria e Comercio
13.001.13.392.0037.2051.339030.000 "335" Secretaria de Cultura
04.001.04.122.0003.2003.339030.000 "035" Secretaria de Administração
10.001.15.452.0045.2045.339030.000 "288" Secretaria de Obras
06.001.20.606.0008.2007.339030.000 "073" Secretaria de Agricultura

Atenciosamente,

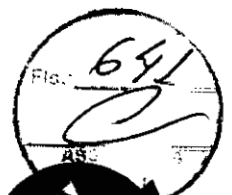
Matupá/MT, 08 de Fevereiro de 2011.


FERNANDO ZAFONATO
- Prefeito Municipal -

Recebido em: 08 / 02 / 2011


SUPERMERCADO REI DO NORTE LTDA-ME
Cnpj: 04.796.336/0001-63
P/P ELISABETE APARECIDA M. DOS SANTOS
CPF: 312.463.032-72

04.796.336/0001-63
Insc. Est.: 13.205.729-5
SUPERMERCADO REI DO NORTE LTDA.
Rua P. Gerésio Minetto, 281 - Fone: 3562-1385
CEP 78.520-090 Guarantã do Norte - MT



Matupá
Seu lugar é aqui



Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Matupá

CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS Nº. 012/2011.

Aos nove dias do mês de Fevereiro do ano de dois mil e onze, no Gabinete do Prefeito Municipal, foi celebrado o presente Termo de Contrato, tendo como partes: de um lado o **MUNICÍPIO DE MATUPÁ – ESTADO DE MATO GROSSO**, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 24.772.188/0001-54, com sede na Prefeitura Municipal, localizada na Avenida Hermínio Ometto, nº. 101, ZE-022, neste ato representado pelo Prefeito Municipal o Sr. **FERNANDO ZAFONATO**, brasileiro, casado, empresário, portador da CIRG nº. 4.133.070-9-SSP/PR, inscrito no CPF sob o nº 603 459 349 20, residente e domiciliado na Rua 05, nº. 1.005, Bairro ZH1-001, nesta Cidade de Matupá/MT, doravante denominada **CONTRATANTE**; e de outro lado a empresa **LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO**, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº. 11.570.055/0001-53, com sede na Rua 27, nº. 97, Bairro Centro, município de Matupá/MT, neste ato representada por sua sócia proprietária a Senhora **LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO**, brasileira, portadora do CIRG nº. 1357815-4 SSP/MT, inscrita no CPF sob nº. 880.976.501-00, residente e domiciliada no Município de Matupá/MT, doravante denominada **CONTRATADA**, conforme cláusulas e condições seguintes;

01 – OBJETO

01.1 – Constitui objeto deste Contrato, a eventual “**AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS**”, em atendimento as **Secretarias Municipais de Educação e Desporto, Promoção Social e de Indústria e Comércio**”. De acordo com a planilha, parte integrante do Pregão Presencial Registro de Preço nº. 004/2011/CPL/PP, EDITAL Nº. 005/2011.

02 – FATO GERADOR CONTRATUAL

02.1 – O presente instrumento contratual foi firmado em decorrência do despacho homologatório pelo Prefeito Municipal de Matupá, concernente à Licitação instaurada na modalidade de **PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2011/CPL, EDITAL Nº. 005/2011**, ficando, por conseguinte os termos da Licitação e da Proposta vinculados a este instrumento, nos termos dispostos no Art. 54, parágrafo 1º da lei nº., 8.666/93.e dos Decretos Municipais 1136 de 02 de Fevereiro de 2009 e 1162 de 04 de Maio de 2009.

03 – DO VALOR

03.1 – O valor global da aquisição dos produtos, objeto do presente Contrato, importa em valor máximo de **R\$ 24.725,00(Vinte e Quatro Mil, Setecentos e Vinte e Cinco Reais)**, que será empenhado de acordo com a retirada dos produtos, de acordo com a necessidade de cada secretaria, conforme previsto no Edital do Registro de Preço nº. 005/2011.

04 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA





Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Matupá

5.1 – As despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta de recursos oriundos do orçamento desta Prefeitura e de Convênios, à conta das seguintes rubricas orçamentárias, quais sejam:

CÓD. GERAL

07.001.12.361.0011.2012.339030.000 “091” Secretaria de Educação
09.002.08.244.0028.2043.339030.000 “269” Secretaria de Promoção – PAIF
09.002.08.242.0028.2041.339030.000 “240” Secretaria de Promoção – Serv.Conv. Fort.
09.002.08.243.0028.2038.339030.000 “244” Secretaria de Promoção – Projovem
09.002.08.244.0028.2037.339030.000 “258” Secretaria de Promoção – Casa da Criança
09.002.08.243.0028.2040.339030.000 “248” Secretaria de Promoção – PETI
09.002.08.244.0028.2037.339030.000 “258” Secretaria de Promoção
15.001.22.665.0039.2054.339030.000 “357” Secretaria de Indústria e Comercio

05 – PRAZOS

05.1 – O prazo de entrega dos produtos constantes no ANEXO I do Edital, será quando emitidas as requisições pelo Setor Competente da Prefeitura Municipal de Matupá, a **CONTRATADA**, sendo que cumulativamente, as mesmas serão somadas e incluídas em Notas Fiscais para posterior recebimento.

05.2 – O presente Processo Licitatório tem por validade: 12(doze) meses contados a partir da data de sua publicação no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso e Homologada podendo ser prorrogada na forma da Lei. Este Instrumento não obriga ao Órgão a firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para aquisição do(s) objeto(s) obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições.

06 – DOS PAGAMENTOS

06.1 – Os pagamentos serão efetuados na Tesouraria da Prefeitura Municipal, sito Avenida Hermínio Ometto, nº. 101, Zona Especial 022, neste Município.

06.2 – Os pagamentos serão efetuados de acordo com a entrega dos produtos bem como as notas fiscais eletrônicas em conformidade ao Protocolo ICMS nº. 85, DE 09 JULHO DE 2010, ora apresentadas e confirmadas pela Secretaria Municipal de Finanças e a Secretaria solicitante.

06.3 – O prazo de pagamento em relação à data final de cada período de aferição (entrega) não poderá ser superior a 30 (trinta) dias.

07 – MULTAS

07.1 – Ressalvamos os casos fortuitos ou de força maior, devidamente comprovados, ou ainda situações que a **CONTRATANTE** caberia obviar, a **CONTRATADA** incorrerá em multa de 5% (cinco por cento) na constatação da infração e mais 1% (um por cento) ao mês do valor total do respectivo contrato, conforme Art. 86 da Lei nº 8666/93.



Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Matupá

07.2 – As multas estabelecidas serão entendidas como independentes e acumulativas.

07.3 – A contratada terá o limite de 03 (três) dias úteis, contados da data da publicação da penalidade no órgão oficial, para recolher a multa aos cofres do Município.

07.4 – Os recursos contra a multa aplicada deverão ser interpostos no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis nas condições do Art. 109, inciso I, alínea “f” da Lei nº. 8.666/93.

08 – DA RESPONSABILIDADE

08.1 – Ocorrendo eventualmente falta de produto por parte do licitante, o mesmo deverá adquirir os produtos e efetuar a entrega, para que não ocorra prejuízo ao município.

08.02 – Todos os produtos deverão estar com a validade vigente, os produtos perecíveis serão entregues diariamente pela empresa.

08.03 – A empresa se responsabilizará pelas entregas das mercadorias solicitadas não importando a quantia pedida, sem qualquer custo adicional referente a frete ou algo similar.

09 – RESCISÃO

09.1 – A rescisão do presente Contrato poderá ser conforme os previstos nos artigos 78 e 79 da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.

10 – DOS PRODUTOS

10.1 – Serão entregues produtos prontos para serem utilizados conforme as necessidades das Secretarias e dos Programas Governamentais, devendo a Contratada se responsabilizar pela boa qualidade dos produtos entregues, sob pena de incorrer nas penalidades previstas na Legislação que trata das Licitações Públicas, sem prejuízo de outras penalidades no âmbito cível e criminal.

11 – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO

11.1 – O contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

I – Unilateralmente pela Contratante:

- a) Quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos pela Lei nº 8.666/93.

II – Por Acordo das Partes:

- a) Quando necessário o aumento dos produtos, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários,
- b) Quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias supervenientes, mantidos os valores iniciais atualizados.



Estado de Mato Grosso

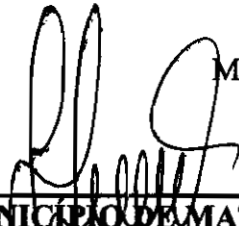
Prefeitura Municipal de Matupá

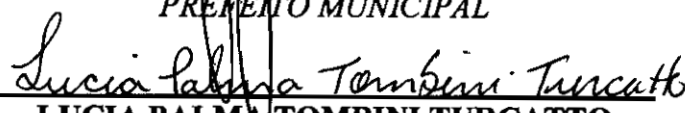
12 - DOMICILIO E FORO

12.1 - As partes elegem, como domicilio legal, o foro da comarca de Matupá, para dirimir quaisquer litígios decorrentes deste Contrato, excluindo-se qualquer outro por mais privilegiado que seja.

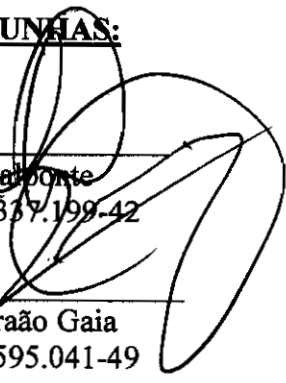
E por estarem devidamente acordados declaram as partes contratantes aceitar as disposições estabelecidas nas Cláusulas deste instrumento, sujeitando-se as normas contidas na Lei nº. 8.666 de 21/06/93, suas alterações, posteriores, bem como as demais normas complementares.

Matupá/MT, 09 de Fevereiro de 2011.


MUNICÍPIO DE MATUPÁ
PREFEITO MUNICIPAL


LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO
Cnpj: 11.570.055/0001-53
LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO
CPF: 880.976.501-00

TESTEMUNHAS:


Luciano Dalbon
CPF: 015.337.199-42

Carlos Abraão Gaia
CPF: 936.595.041-49





Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Matupá
PROCESSO LICITATÓRIO
PREGÃO PRESENCIAL SRP N.º 004/2011
ORDEM DE ENTREGA

Tem por finalidade o presente expediente determinar a essa conceituada empresa: **LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO**, a entrega dos produtos solicitados no Pregão Presencial nº. 004/2011, conforme o abaixo exposto.

OBJETO: "AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, em atendimento as Secretarias Municipais de Educação e Desporto, Promoção Social e de Indústria e Comércio". De acordo com a planilha, parte integrante do Pregão Presencial Registro de Preço nº. 004/2011/CPL/PP, EDITAL N.º. 005/2011.

Do Valor:

Pelos produtos a serem entregues pelo licitante será pago o valor de **R\$ 24.725,00 (Vinte e Quatro Mil, Setecentos e Vinte e Cinco Reais)**. E sendo o empenho de acordo com a retirada dos produtos, conforme a necessidade de cada secretaria, como previsto no Edital nº. 005-2011.

Do prazo de início da entrega:

O licitante terá 05 (cinco) dias para o início da entrega dos produtos, contando a partir da assinatura do contrato.

Da Forma de Pagamento:

Os pagamentos serão efetuados de acordo com a entrega dos produtos devidamente confirmados pela secretaria solicitante.

Da Dotação Orçamentária:

Código Geral:

07.001.12.361.0011.2012.339030.000 "091" Secretaria de Educação
09.002.08.244.0028.2043.339030.000 "269" Secretaria de Promoção – PAIF
09.002.08.242.0028.2041.339030.000 "240" Secretaria de Promoção – Serv. Conv. Fort.
09.002.08.243.0028.2038.339030.000 "244" Secretaria de Promoção – Projovem
09.002.08.244.0028.2037.339030.000 "258" Secretaria de Promoção – Casa da Criança
09.002.08.243.0028.2040.339030.000 "248" Secretaria de Promoção – PETI
09.002.08.244.0028.2037.339030.000 "258" Secretaria de Promoção
15.001.22.665.0039.2054.339030.000 "357" Secretaria de Indústria e Comercio

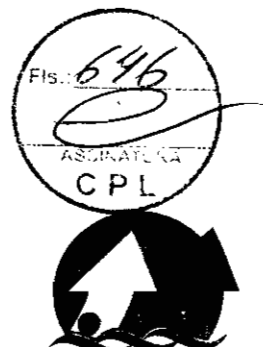
Atenciosamente,

Matupá/MT, 09 de Fevereiro de 2011.

FERNANDO ZAFONATO
- Prefeito Municipal -

Recebido pelo Sr. em: 09/02/2011

Lucia Palma Tombini Turcatto
LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO
Cnpj: 11.570.055/0001-53
LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO
CPF: 880.976.501-00





Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Matupá

OF. N° 024/11 - LICI/11

Matupá - MT, 07 de Fevereiro de 2011

REF: Convocação para Apresentação de Proposta

Prezado Senhor;

Cumprimentando cordialmente, vimos através do presente, Solicitar a V.S.^a presença para acompanhamento dos trabalhos realizado em Processo Licitatório Edital nº. 005/2011 do Pregão Presencial nº. 004/2011 – Para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar conforme disposto na Lei Federal 11.947/09 diz, no mínimo 30% do valor repassado do FNDE – Fundo de Desenvolvimento da Educação para Prefeitura Municipal de Matupá será para o Fornecimento de produtos da Agricultura Familiar de acordo com Lei 11.947/09 *Art.14 Do total dos recursos financeiros repassados pelo FNDE, no âmbito PNAE, no mínimo 30% (trinta por cento) deverão ser utilizados na aquisição de gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural ou de suas organizações, priorizando os assentamentos da reforma agrária, as comunidades tradicionais indígenas e comunidade quilombolas.* será realizado no dia 09 de FEVEREIRO de 2011 às 07:30 h.

Sem mais para o momento, aproveitamos o ensejo para reiterar-lhe votos de elevada estima e apreço.

Atenciosamente,

CARLOS ABRAÃO GAIA
Pregoeiro Oficial
Decreto nº 1230/2010
Carlos Abraão Gaia
Pregoeiro Oficial
do Município de Matupá
Dec. nº 1230/2010

ILMO.SR.

JOSE ALTEVIR MICHEL

**Presidente da ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES
APPFMOT**

MATUPÁ - MT

RECEBIDO
07/02/2011
Jose A. Michel



Matupá
Seu lugar é aqui

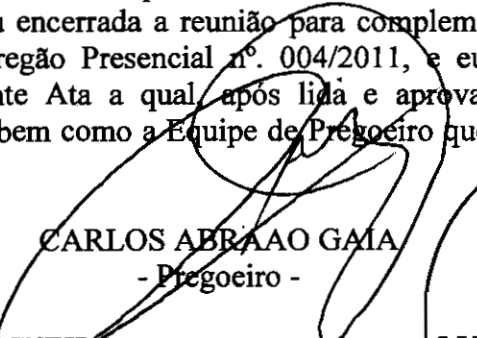


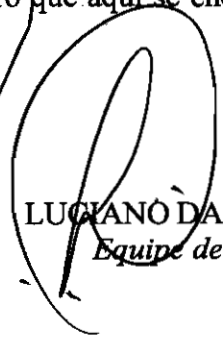
Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Matupá

EQUIPE DE PREGOEIRO
ATA REUNIAO
EDITAL Nº. 005/2011
PREGAO PRESENCIAL Nº. 004/2011

Às 07:50 horas do dia 09 de Fevereiro de 2011. Inicio-se neste momento na sala da Secretaria Municipal de Administração, junto a Prefeitura Municipal de Matupá, Estado de Mato Grosso, localizado à Avenida Dr. Hermínio Ometto, nº. 101, ZE-022, reuniram-se os Membros da Equipe de Pregoeiro e o Pregoeiro, constituída dos seguintes membros: CARLOS ABRAAO GAIA – PREGOEIRO – LUCIANO DALPONTE E ALESSANDRA DE OLIVEIRA – EQUIPE DE APOIO, nomeados pelo Decreto Municipal nº. 1265, de 05 de Janeiro de 2010, especialmente incumbidos de proceder a reunião de esclarecimento juntos aos Agricultores que atendam ao Programa de Agricultura Familiar conforme Lei Federal 11.947/09 diz, no mínimo 30% do valor repassado do FNDE – Fundo de Desenvolvimento da Educação para Prefeitura Municipal de Matupá será para o Fornecimento de produtos da Agricultura Familiar de acordo com Lei 11.947/09 *Art.14 Do total dos recursos financeiros repassados pelo FNDE, no âmbito PNAE, no mínimo 30% (trinta por cento) deverão ser utilizados na aquisição de gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural ou de suas organizações, priorizando os assentamentos da reforma agrária, as comunidades tradicionais indígenas e comunidade quilombolas,* sobre o fornecimentos dos itens solicitados pela Nutricionista Senhora Vânia Satie Obana Haraki em anexo a esta. O senhor pregoeiro iniciou-se a reunião, agradecendo a presença do Presidente da Associação dos Pequenos Produtores Feirantes de Matupá, Osvaldo Turcatto – APPFMOT, Senhor JOSÉ ALTEVIR MICHEL onde o mesmo apresentou a documentação de regularidade Fiscal, INSS – FGTS- CERTIDAO CONJUNTA NEGATIVA - SEFAZ e DAP (declaração aptidão ao PRONAF), juntamente com cópia das atas da diretoria. Após apresentação da relativa documentação o presidente da APPFMOT, Senhor José Altevir, informou aos presentes que a Associação esta a disposição desta municipalidade com a garantia de fornecimentos dos produtos relacionados pela Senhora Vânia Satie, nutricionista da Secretaria Municipal de Educação que atendam ao Programa de Merenda Escolar proposta pelo FNDE, o Senhor pregoeiro informou ao presidente se APPFMOT poderia também fornecer alguns produtos relativos hortaliças ao Hospital Municipal uma vez que Empresa que consagrou- se vencedora do Pregão Presencial nº 004/2011 não cotou alguns produtos deste gêneros, onde o mesmo prontamente ficou a disposição do Município para o fornecimento dos produtos ora necessários. Nada mais havendo a tratar o Pregoeiro declarou encerrada a reunião para complementação do Processo do Edital nº. 005/2011 do Pregão Presencial nº. 004/2011, e eu, Carlos Abraão Gaia, Pregoeiro, lavrei a presente Ata a qual após lida e aprovada, será assinada pelo representante APPFMOT, bem como a Equipe de Pregoeiro que aqui se encontram por volta das 09:55 hs.


ALESSANDRA DE OLIVEIRA
Equipe de Apoio


CARLOS ABRAAO GAIA
- Pregoeiro -


LUCIANO DALPONTE
Equipe de Apoio



Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Matupá

“A PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ/MT, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO CADASTRO E ENGENHARIA”.

NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS EM LEI E NA MELHOR FORMA DE DIREITO.

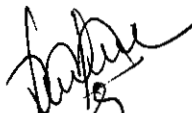
OBSERVADO E PREVISTO NOS ARQUIVOS DESTA ASSESSORIA.

CERTIDÃO DE CADASTRO:

A Prefeitura Municipal de Matupá devidamente inscrita no CNPJ nº 24.188/0001-54 localizada na Rua José Américo Neri nº 1.501, CERTIFICA que a Empresa ASSOC PEQ PROD FEIR DE MATUPA OSVALDO TURCATTO - APPFMOT portadora do CNPJ nº 06.220.086/0001-44, localizada na Rua 14 s/ nº Bairro Jardim das Flores, na Cidade de Matupá - MT esta cadastrada neste Departamento desde a data de 08/02/2011 sob nº 11017.

DADO E PASSADO NO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E CADASTRO DESTA PREFEITURA EM DATA DE 08 DE FEVEREIRO DE 2011.

Matupá MT, 08 de fevereiro de 2011.


Marylaine de Lima Santana
COORD. DE DEPARTAMENTO
SETOR DE TRIBUTOS
DECRETO 1112-B / 2010





Prefeitura Municipal de Matupá - MT

CNPJ 24.772.188/0001-54

Secretaria de Finanças

Departamento de Tributação e Cadastro

CERTIDÃO NEGATIVA

66 / 2011

Validade 09/03/2011

Contribuinte	11017 ASSOC PEQ PROD PEIR DE MATUPA OSVALDO TUR		
Fantasia	APPFMOT		
	06220086000144		
Rua	RUA 14 ZH2-002		0
Cidade	MATUPA	MT	78525000
Bairro	ZH2-002 (JARDIM DAS FLORES)		
Complemento			

Atividade

Início 00/00/0000

Inscrição Municipal 11016

Atividade

Ressalvando o direito da fazenda pública do município de cobrar quaisquer créditos tributários, CERTIFICO, para a finalidade abaixo indicada, não existir débitos com a fazenda do Município, referente a impostos, taxas, multas e demais tributos municipais, até a presente data, pelo que, na forma dos dispositivos regulamentares vigentes, forneço a presente CERTIDÃO NEGATIVA, a qual produzirá os efeitos legais.

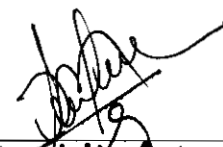
Finalidade

PARA FINS DE COMPROVAÇÃO

Referência

NADA DEVE AO ERÁRIO MUNICIPAL ATÉ A PRESENTE DATA.

Data Emissão 08/02/2011


Marylene de Lima Santana
COORD. DE DEPARTAMENTO
SETOR DE TRIBUTOS
DECRETO 1112-B / 2010



IMPRIMIR

VOLTAR

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 06220086/0001-44
Razão Social: ASSOC PEQ PROD FEIR DE MATUPA OSVALDO TURCATTO
APPFMOT
Nome Fantasia: APPFMOT
Endereço: RUA 14 SN / NEC ZH2-0002 / MATUPA / MT / 78525-000

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: 08/02/2011 a 09/03/2011

Certificação Número: 2011020817353626806648

Informação obtida em 08/02/2011, às 17:35:36.

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



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral**Contribuinte,**

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 06.220.086/0001-44 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 20/04/2004
NOME EMPRESARIAL ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES FEIRANTES DE MATUPA, OSVALDO TURCATTO - APPFMOT			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) APPFMOT			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 94.30-8-00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 94.93-6-00 - Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte 94.99-5-00 - Atividades associativas não especificadas anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 399-9 - ASSOCIACAO PRIVADA			
LOGRADOURO R 14	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO	
CEP 78.525-000	BAIRRO/DISTRITO NEC ZH2-0002	MUNICÍPIO MATUPA	UF MT
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 23/10/2004	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.005, de 08 de fevereiro de 2010.

Emitido no dia **02/02/2011** às **17:46:46** (data e hora de Brasília).

Voltar



**Preparar Página
para impressão**

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).
[Atualize sua página](#)





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E
ÀS DE TERCEIROS

Nº 029832011-10001080

Nome: ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES FEIRANTES
DE MATUPA,
CNPJ: 06.220.086/0001-44

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 contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em DAU, não abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Esta certidão tem a finalidade de registro ou arquivamento, em órgão próprio, de ato relativo à redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada, à cisão total ou parcial, à fusão, incorporação, ou à transformação de entidade ou de sociedade empresária simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <<http://www.receita.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de janeiro de 2010.

Emitida em 01/02/2011.
Válida até 31/07/2011.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





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

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

Nome: ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES FEIRANTES DE MATUPA, OSVALDO
TURCATTO - APPFMOT
CNPJ: 06.220.086/0001-44

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 tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN, não abrangendo as contribuições previdenciárias e as contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive as inscritas em Dívida Ativa do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão específica.

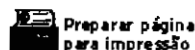
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 02/05/2007.
Emitida às 11:08:51 do dia 31/01/2011 <hora e data de Brasília>.
Válida até 30/07/2011.
Código de controle da certidão: **80F0.E638.3AF4.FF7B**

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

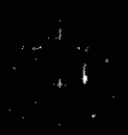
Nova Consulta



Preparar página
para impressão

[Atualize sua página](#) [Política de Privacidade e Uso](#) [Página Inicial](#) [Unidades de Atendimento](#) [Fale Conosco](#) [ReceitaFone - 146](#) [Ouvidoria](#)



 SEFAZ**Sistema de Certidão Negativa de Débito**

Data: 02/02/2011 - 16:47:37

**Certidão referente ao ICMS/IPVA para Participação em Licitações
Públicas**

Número : 0006072338

Certidão fornecida para CNPJ/MF : 06.220.086/0001-44
Razão Social : ASSOC.DOS PROD FEIRAN MUNIC MATUPA
Emitida em : 02/02/2011

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

CERTIFICAMOS que, até a data e hora em epígrafe, não consta, nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, pendência fiscal, em nome do Contribuinte acima indicado, excetuada a eventual existência de créditos tributários cuja exigibilidade esteja suspensa.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir valores relativos a tributos estaduais e seus acréscimos legais, mesmo lançados, bem como em razão de posterior lançamento ou apuração, ou decorrentes de inexatidão da informação prestada pelo contribuinte ou, ainda, do restabelecimento da exigibilidade do crédito tributário, inclusive quando objeto de NAI e/ou acordo de parcelamento.

OBS. A presente Certidão não alcança débitos fiscais já encaminhados para inscrição em Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, nem o cumprimento de obrigações principais ou acessórias, cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CND/SEFAZ.

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

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet: www.sefaz.mt.gov.br

Esta Certidão tem validade até **03/05/2011** - Fornecimento Gratuito

Código de Autenticidade : T2LBA2M2KLMAA29M



I - Identificação da Pessoa Jurídica

SDW0622008600010102110823

1. CNPJ: 06.220.086/0001-44 2. Inscrição Estadual: 00000000000000000000

3. Razão Social: ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES DO MUNICÍPIO DE MATUPÁ OSVALDO TURC

4. Nome Fantasia: APPFMOT

5. Data de Constituição: 05/11/2003

6. Email: EMPAERDEMATUPA@GEMAIL.COM 7. Site:

8. Endereço: RUA 14 9. Número: S/N

10. Bairro e Distrito: NEC-ZH002 11. CEP: 78520-000

12. Município - UF: Matupá - MT

14. Telefone: Tipo COMERCIAL DDD: 66 Número: 35951272 Ramal:

2. Número de sócios Agricultores Familiares 251 Relação anexo

II - Identificação do quadro social

1. Número total de Associados: 25

III - Informações complementares

1. Processo/comercializa leite: Não
2. Participação do leite no faturamento bruto: 0 %
3. Se Entidade Cooperativa - Patrimônio Líquido - R\$: 0

IV - Declaração do(a) Responsável pela Entidade

Declaro, sob as penas da lei (art. 299 do Código Penal), que os dados acima correspondem à verdade.

Nome: JOSÉ ALTEMIR MICHEL

CPF 948.719.221-20

Local:

Assinatura:

Polegar direito 1

Polegar direito 2

V - Atestado da Entidade Credenciada pelo MDA

Atesto que a Pessoa Jurídica acima identificada atende ao quesito - Composição societária (Conforme estabelecido no MCR) - para ser enquadrada como BENEFICIÁRIA ESPECIAL de operações de crédito rural de apoio do Pronaf.

Razão Social: EMPAER MT

Instituição: CNPJ 36.886.778/0001-97

Representante: CPF 802.709.488-72

Local

Data

Assinatura

DAP web - emitida pelo sítio do MDA/SAF

Atenção: Este documento é gratuito

MODELO 3.2

Data da Geração: 01/02/2011

Nelio Novaes Souza
Rec. em Agropecuária e Agricultura
SN 280345653 - CREA 0448878676
EMPAER - MT



FOLHA ANEXA DE RELAÇÃO DE ASSOCIADOS

SDW0622008600010102110823

NOME	- CPF	DATA
ANTONIA BLASQUE BASTARD	650.532.301-53	05/11/2003
ALCEU IBIASI GABIATTI	441.348.439-87	05/11/2003
ADELAR JOSÉ VIAN	208.991.140-91	05/11/2003
ADALTO JOSÉ RODRIGUES	483.672.221-72	05/11/2003
CLEDIMAR SANTOS OLIVEIRA	002.797.961-02	05/11/2003
EDEMAR LUIZ BONKEWICH	288.445.051-34	05/11/2003
ELDEMAR WENZEL	032.631.189-00	05/11/2003
FRANCISCO DE OLIVEIRA	069.753.561-49	05/11/2003
JAIR AMANCIO DA SILVA	550.661.191-91	05/11/2003
JADIR LUIZ DA SILVA	383.828.571-91	05/11/2003
JOÃO PEDRO MARIANO	011.299.961-15	05/11/2003
JOSÉ ALTEVIR MICHEL	948.719.221-20	05/11/2003
NERI CIESLAK /	550.884.306-04	05/11/2003
MARIA APARECIDA PATELLINI	949.622.601-97	05/11/2003
ANILDO PATELLINI /	934.858.671-87	05/11/2003
ROSELY BENTO RODRIGUES /	940.456.581-49	05/11/2003
DIVO DALMORO /	805.588.601-68	05/11/2003
ANTONIO PEREIRA REIS /	089.435.403-53	05/11/2003
DONIZETE JOSÉ DE SA	362.205.409-30	05/11/2003
ANTONIO LIMA DOS SANTOS	622.523.721-68	05/11/2003
RONALDO SOARES	896.412.051-53	05/11/2003
SEBASTIÃO SOARES	386.308.009-25	05/11/2003
PEDRO CELESTE DA SILVA	883.997.961-15	05/11/2003
VALDIVINO MAXIMO DOS SANTOS	650.550.981-04	05/11/2003
ARNALDO RODRIGUES /	792.477.681-87	05/11/2003



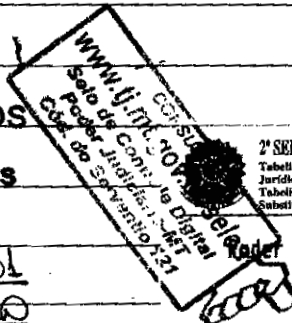
Cita de Reunião extraordinária realizada pelos associados da APPF Associação dos Pequenos Feirantes do Município de Matupá (Orvaldo Fureatto). Nessa um de Setembro de dois mil e dez foi presidida na sede da Empaer a reunião foi aberta pelo senhor Marcos de Cidre a tratar do seguinte assunto: troca de presidente Arnaldo Rodrigues portador do CPF 792.477.681-87 que será substituído pelo senhor Jose Cléber Michel portador do CPF 948.719.221-20 e substituição também do 1º Tesoureiro Aldirino Nazário dos Santos portador do CPF 650.550.981-04 que será substituída pela senhora Maria Aparecida Patellini, estiveram presente nesta reunião os seguintes associados interessados, Orvaldo Cândido de Silva Júnior, Márcio de Abreu, Antônio B. B. de Jesus, Arnaldo Rodrigues, Edemar Mendes, Terezita de Abreu, Aldirino Nazário dos Santos, Arnaldo Rodrigues, Izaura G. Oliveira, Nilto Patellini, Maria Aparecida Patellini, Antonio Rodolfo José A. Michel



2º SERVIÇOS NOTAS E REGISTROS
Comarca de Matupá - MT.
Registro Civil de Pessoas Jurídicas
Wilton Lemos Melo
 Notário Registrador

Registrado sob nº R-031 Livro A-01
 Em 08 de Setembro de 2010
 Registrador [Assinatura]

Franciane Lemos Melo
 ESCRIVENTE JURAMENTADA



2º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL MELO
 Tabelionato, Registro Civil de Pessoas Naturais,
 Jurídicas e Protestos de Títulos
 Tabelião: Wilton Lemos Melo
 Substituto: Maria Cristine Sestito Lemos Melo

Estado de Mato Grosso - Cód. Seccional 121
 Serviço Extrajudicial do Poder Judiciário
 Rua 02, 359 - Bairro 207-001 - CEP 76.045-000
 Matupá, MT - Fone (66) 3595-1719

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso
 Ato de Notas e Registros
 Cod. Ato(s): 107

AAB 61223 R\$ 42,90





7 897256 213659

Dia 05/11/03



Aos cinco dias do mês de Novembro de dois mil e três, nas dependências do centro de Saúde Tereza Colleta OMETTO, às quatorze horas e trinta minutos reuniram-se os Ferrantes da Feira LIVRE de MATUPÁ juntamente com o coordenador da Vig. Sanitária Dr. MARIO, com o objetivo de fundar a associação dos ferrantes de MATUPÁ. Após várias discussões ficou aprovado a fundação da associação e em seguida foram eleitos os membros da diretoria sendo presidente o Sr. EDINALDO SOUSA DOS SANTOS portador do CPF. nº 627.060.471-00 VICE PRESIDENTE. NADIR VITORINO Belimaldi CPF. nº 299.245.121-15. SECRETÁRIO. ODAIR ANTONIO SANTIN. CPF. 425.851.479-91 2º secretário FRANCISCO OLIVEIRA CPF. nº 019.753 561-49 TESOUREIRO ISAUARA GOMES LVES DE OLIVEIRA CPF. nº 654.788.941-68, 2º TESOUREIRO TIAGO DE LIMA CPF. nº 241.578.139-87 e Conselho Fiscal Sr. Isaias Botelho Bordeiro CPF. nº 195.280.192.34 ANDORINA BIANCHI BARROCO CPF. nº 411.372.729-58 e ZALMIR de JESUS LIMA CPF. 872.574.691-20 Nada a mais a tratar eu ODAIR ANTONIO SANTIN LAUREI a presente Ata que após lida e aprovada será assinada por mim e demais ferrantes presentes.

ODAIR ANTONIO SANTIN
Isaias Botelho Bordeiro
Isaura G. Oliveira
Francisco de Oliveira

ODAIR, Edin Viturino galimkian, Bessio Zalm de Jesus Lima, Santos PAULO BEZERRA SOARES, Jaiane Ferreira Machado, Adão Curt, Nedi Borges Rodrigues, Manoel Siverino Alcombara, Maria da Glória Filizides, Cereia Barboza, Eliazibe Brizalla e Miguel

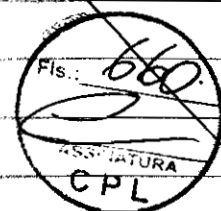
2.º SERVIÇOS DE NOTAS E REGISTROS
COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO - MT
Registro Civil de Pessoas Jurídicas
Antonio Guedes Ferreira Maria Lucia Ferreira
Notário Registrador Substituta

Registrado sob nº 2015 Livro "A" 19

Em 10 de Abril de 2014

Registrador

Antonio Sergio Ferreira
Escritor Juramentado





Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Matupá

CONTRATO DE AQUISIÇÃO Nº. 022/2011.

Ao décimo sexto dia do mês de Fevereiro do ano de dois mil e onze, no Gabinete do Prefeito Municipal, foi celebrado o presente Termo de Contrato, tendo como partes: de um lado o **MUNICÍPIO DE MATUPÁ – ESTADO DE MATO GROSSO**, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 24.772.188/0001-54, com sede na Prefeitura Municipal, localizada na Avenida Hermínio Ometto, nº. 101, ZE-022, neste ato representado pelo Prefeito Municipal o Sr. **FERNANDO ZAFONATO**, brasileiro, casado, empresário, portador da CIRG nº. 4.133.070-9-SSP/PR, inscrito no CPF sob o nº 603 459 349 20, residente e domiciliado na Rua 05, nº. 1.005, Bairro ZH1-001, nesta Cidade de Matupá/MT, doravante denominada **CONTRATANTE**; e de outro lado a **ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES FEIRANTES DE MATUPÁ, OSVALDO TURCATTO – APPFMOT**, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº. 06.220.086/0001-44, com sede à Rua 14, s/nº, Bairro Jardim das Flores, no município de Matupá/MT, neste ato representada pelo Presidente Sr. **JOSÉ ALTEVIR MICHEL**, inscrito no CPF sob nº. 948.719.221-20, residente e domiciliado no Município de Matupá/MT, doravante denominada **CONTRATADA**, conforme cláusulas e condições seguintes;

01 – OBJETO

01.1 - Constituem objeto deste Contrato, para Eventual “**AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - HORTALIÇAS AO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR**”. De acordo com a planilha, parte integrante do Pregão Presencial Registro de Preço nº. 004/2011/CPL/PP, EDITAL Nº. 005/2011.

02 – FATO GERADOR CONTRATUAL

02.1 – O presente instrumento contratual foi firmado em decorrência do despacho homologatório pelo Prefeito Municipal de Matupá, concernente à Licitação instaurada na modalidade de **PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2011/CPL, EDITAL Nº. 005/2011**, ficando, por conseguinte os termos da Licitação e da Proposta vinculados a este instrumento, nos termos dispostos no Art. 54, parágrafo 1º da lei nº. 8.666/93.e dos Decretos Municipais 1136 de 02 de Fevereiro de 2009 e 1162 de 04 de Maio de 2009 bem como Lei Federal 11.947/09 *Art.14 Do total dos recursos financeiros repassados pelo FNDE, no âmbito PNAE, no mínimo 30% (trinta por cento) deverão ser utilizados na aquisição de gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural ou de suas organizações, priorizando os assentamentos da reforma agrária, as comunidades tradicionais indígenas e comunidade quilombolas*

03 – DO VALOR

03.1 – O valor praticado para cada produto será de acordo com estimativa do Edital nº. 005/2011, bem como a relação dos produtos a serem entregues conforme cardápio da merenda escolar e o pagamento será de acordo com repasse do FNDE Lei 11.947/09 respeitando ao *Art.14 Do total dos recursos financeiros repassados pelo FNDE, no âmbito PNAE, no mínimo 30% (trinta por cento)*

04 – DOTACÃO ORÇAMENTÁRIA





Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Matupá

04.1 - As despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta de recursos oriundos do orçamento desta Prefeitura e de Convênios, à conta das seguintes rubricas orçamentárias, quais sejam:

CÓD. GERAL

07.001.12.361.0010.2010.339030.000 "080" Secretaria de Educação – Merenda Escolar

07.001.12.361.0011.2012.339030.000 "091" Secretaria de Educação

08.001.10.122.0019.2023.339030.000 "180" Secretaria de Saúde

08.002.10.303.0023.2030.339030.000 "220" Secretaria de Saúde – Hospital Municipal

05 – PRAZOS

05.1 – O prazo de entrega dos bens constantes no ANEXO I do Edital, será quando emitidas as requisições pelo Setor Competente da Prefeitura Municipal de Matupá, a CONTRATADA, sendo que cumulativamente, as mesmas serão somadas e incluídas em Notas Fiscais para posterior recebimento.

05.2- O presente Processo Licitatório tem por validade: 12(doze) meses contados a partir da data de sua publicação no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso e Homologada, podendo ser prorrogada na forma da Lei. Este Instrumento não obriga ao Órgão a firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para aquisição do(s) objeto(s) obedecidas a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições.

06 – DOS PAGAMENTOS

06.1 - Os pagamentos serão efetuados na Tesouraria da Prefeitura Municipal, sito Avenida Hermínio Ometto, nº. 101 Zona Especial 022, neste Município.

06.2 – Os pagamentos serão efetuados diretamente para cada produtor rural de acordo com a entrega dos produtos bem como as notas fiscais ora apresentadas e confirmadas pela Secretaria Municipal de Finanças e a Secretaria solicitante, conforme a relação de produtores devidamente cadastrados na DAP a que faz parte integrante no presente processo.

06.3 – O prazo de pagamento em relação à data final de cada período de aferição (entrega) não poderá ser superior a 30 (trinta) dias.

07 – MULTAS

07.1 – Ressalvamos os casos fortuitos ou de força maior, devidamente comprovados, ou ainda situações que a **CONTRATANTE** caberia obviar, a **CONTRATADA** incorrerá em multa de 5% (cinco por cento) na constatação da infração e mais 1% (um por cento) ao mês do valor total do respectivo contrato, conforme Art. 86 da Lei nº 8666/93.

07.2 – As multas estabelecidas serão entendidas como independentes e acumulativas.

07.3 – A contratada terá o limite de 03 (três) dias úteis, contados da data da publicação da penalidade no órgão oficial, para recolher a multa aos cofres do Município.



Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Matupá

7.4 – Os recursos contra a multa aplicada deverão ser interpostos no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis nas condições do Art. 109, inciso I, alínea “f” da Lei nº. 8.666/93.

08 – DA RESPONSABILIDADE

08.1 – Ocorrendo eventualmente falta de produto por parte do licitante, o mesmo deverá adquirir os produtos e efetuar a entrega, para que não ocorra prejuízo ao município.

08.03 – Os produtores se responsabilizará pelas entregas das mercadorias solicitadas não importando a quantia pedida, sem qualquer custo adicional referente a frete ou algo similar.

09 – RESCISÃO

09.1 – A rescisão do presente Contrato poderá ser conforme os previstos nos artigos 78 e 79 da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.

10 – DOS PRODUTOS

10.1 – Serão entregues produtos prontos para serem utilizados conforme as necessidades das Secretarias e dos Programas Governamentais, devendo a Contratada se responsabilizar pela boa qualidade dos produtos entregues, sob pena de incorrer nas penalidades previstas na Legislação que trata das Licitações Públicas, sem prejuízo de outras penalidades no âmbito cível e criminal.

11 – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO

11.1 – O contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

I – Unilateralmente pela Contratante:

- a) Quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos pela Lei nº 8.666/93.

II – Por Acordo das Partes:

- a) Quando necessário o aumento dos produtos, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários,
- b) Quando necessária à modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias supervenientes, mantidos os valores iniciais atualizados.

12 – DOMICILIO E FORO

12.1 – As partes elegem, como domicilio legal, o foro da comarca de Matupá, para dirimir quaisquer litígios decorrentes deste Contrato, excluindo-se qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E por estarem devidamente acordados declaram as partes contratantes aceitar as disposições estabelecidas nas Cláusulas deste instrumento, sujeitando-se as normas contidas na Lei





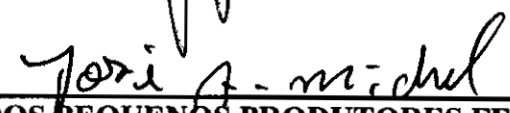
Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Matupá

666 de 21/06/93, suas alterações, posteriores, bem como as demais normas complementares.

Matupá/MT, 16 de Fevereiro de 2011.


MUNICÍPIO DE MATUPÁ
PREFEITO MUNICIPAL
FERNANDO ZAFONATO


ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES FEIRANTES DE MATUPÁ,
OSVALDO TURCATTO - APPFMOT

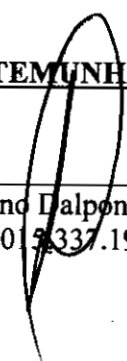
CNPJ sob o nº.06.220.086/0001-44

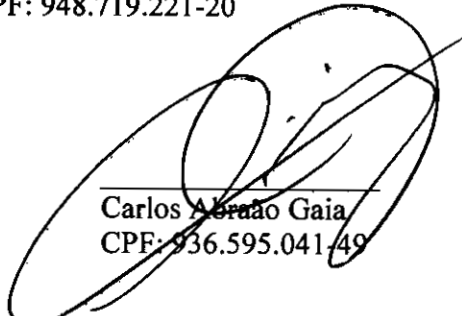
JOSÉ ALTEVIR MICHEL

Presidente da Associação

CPF: 948.719.221-20

TESTEMUNHAS:


Luciano Dalponte
CPF: 015.337.199-42


Carlos Abraão Gaia
CPF: 936.595.041-49





Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Matupá

PROCESSO LICITATÓRIO
PREGÃO PRESENCIAL SRP N.º 004/2011
ORDEM DE ENTREGA

Tem por finalidade o presente expediente determinar a essa conceituada: **ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES FEIRANTES DE MATUPÁ, OSVALDO TURCATTO – APPFMOT**, a entrega dos produtos solicitados no Pregão Presencial nº. 004/2011, conforme o abaixo exposto.

OBJETO: “AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - HORTALIÇAS AO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR”. De acordo com a planilha, parte integrante do Pregão Presencial Registro de Preço nº. 004/2011/CPL/PP, EDITAL Nº. 005/2011.

Do Valor:

O valor praticado para cada produto será de acordo com estimativa do Edital nº.005/2011 bem como a relação dos produtos a serem entregues conforme cardápio da merenda escolar, e o pagamento será de acordo com repasse do FNDE Lei 11.947/09 respeitando ao **Art.14** *Do total dos recursos financeiros repassados pelo FNDE, no âmbito PNAE, no mínimo 30% (trinta por cento)*

Do prazo de início da entrega:

Conforme cardápio da merenda escolar e cardápio do Hospital Municipal.

Da Forma de Pagamento:

Os pagamentos serão efetuados de acordo com a entrega dos produtos devidamente confirmados pela secretaria solicitante.

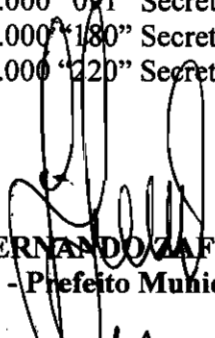
Da Dotação Orçamentária:

Código Geral:

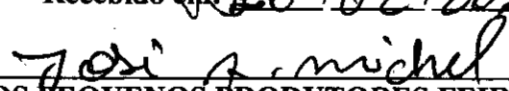
07.001.12.361.0010.2010.339030.000 “080” Secretaria de Educação – Merenda Escolar
07.001.12.361.0011.2012.339030.000 “091” Secretaria de Educação
08.001.10.122.0019.2023.339030.000 “180” Secretaria de Saúde
08.002.10.303.0023.2030.339030.000 “220” Secretaria de Saúde – Hospital Municipal

Atenciosamente,

Matupá/MT, 16 de Fevereiro de 2011.


FERNANDO ZAFONATO
- Prefeito Municipal -

Recebido em: 16/02/2011


ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES FEIRANTES DE MATUPÁ,
OSVALDO TURCATTO – APPFMOT
CNPJ sob o nº.06.220.086/0001-44
JOSÉ ALTEVIR MICHEL
Presidente da Associação
CPF: 948.719.221-20



1ª via - Beneficiário 2ª via - Entidade

I - Identificação da Pessoa Jurídica

SDW0622008600010102110823

1. CNPJ: 06.220.086/0001-44 2. Inscrição Estadual: 00000000000000000000

3. Razão Social: ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES DO MUNICÍPIO DE MATUPÁ OSVALDO TURC

4. Nome Fantasia: APPEMOT

6. Email: EMPAERDEMATUPA@GMAIL.COM

8. Endereço: RUA 14

10. Bairro e Distrito: NEC-ZH002

12. Município - UF: Matupá - MT

14. Telefone: Tipo COMERCIAL DDD: 66

7. Site:

9. Número: SN

11. CEP: 78520-000

II - Identificação do quadro social

1 Número total de Associados: 25 2 Número de sócios Agricultores Familiares: 25 3 Pórgão anexo

III - Informações complementares

1. Processa/comercializa leite: Não
2. Participação do leite no faturamento bruto: 0 %
3. Se Entidade Cooperativa - Patrimônio Líquido - R\$: 0

IV - Declaração do(a) Responsável pela Entidade

Declaro, sob as penas da lei (art. 299 do Código Penal), que os dados acima correspondem à verdade.

Nome: JOSÉ ALTEMIR MICHEL

CPF 948.719.221-20

Assinatura:

Local:

Polegar direito 1

Polegar direito 2

V - Atestado da Entidade Credenciada pelo MDA

Atesto que a Pessoa Jurídica acima identificada atende ao quesito - Composição societária (Conforme estabelecido no MCR) - para ser enquadrada como BENEFICIÁRIA ESPECIAL de operações de crédito rural de aparo do Pronaf.

Razão Social: EMPAER MT

Instituição: CNPJ 36.886.776/0001-97

Local

Data

Representante: CPF 802.703.488-72

Assinatura

DAP web - entidade pelo site do MDA/SAF

Atenção: Este documento é gratuito

MODELO 3.2

Data da Geração: 01/02/2011

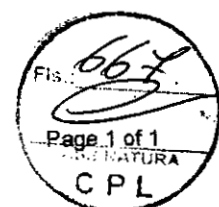
Nelio Novaes Souza
Rec. em Agropecuária e Agricultura
RN 2503456663 - CREA 0440878676
EMPAER - MT



FOLHA ANEXA DE RELAÇÃO DE ASSOCIADOS

SDW0622008600010102110823

NOME	- CPF	DATA
ANTONIA BLASQUE BASTARD	650.532.301-53	05/11/2003
ALCEU IBIASI GABIATTI	441.348.439-87	05/11/2003
ADELAR JOSÉ VIAN	208.991.140-91	05/11/2003
ADALTRO JOSÉ RODRIGUES	483.672.221-72	05/11/2003
CLEDIMAR SANTOS OLIVEIRA	002.797.961-02	05/11/2003
EDEMAR LUIZ BONKEWICH	288.445.051-34	05/11/2003
ELDEMAR WENZEL	032.631.189-00	05/11/2003
FRANCISCO DE OLIVEIRA	089.753.561-49	05/11/2003
JAIR AMANCIO DA SILVA	550.661.191-91;	05/11/2003
JADIR LUIZ DA SILVA	383.828.571-91	05/11/2003
JOÃO PEDRO MARIANO	011.299.961-15	05/11/2003
JOSÉ ALTEVIR MICHEL	948.719.221-20	05/11/2003
NERI CIESLAK	550.884.306-04	05/11/2003
MARIA APARECIDA PATELLINI	949.622.601-97	05/11/2003
ANILDO PASTELLINI	934.858.671-87	05/11/2003
ROSELY BENTO RODRIGUES	940.456.581-49	05/11/2003
DIVO DALMORO	805.588.601-68	05/11/2003
ANTONIO PEREIRA REIS	089.435.403-53	05/11/2003
DONIZETE JOSÉ DE SA	362.205.409-30	05/11/2003
ANTONIO LIMA DOS SANTOS	622.523.721-68	05/11/2003
RONALDO SOARES	896.412.051-53	05/11/2003
SEBASTIÃO SOARES	386.308.009-25	05/11/2003
PEDRO CELESTE DA SILVA	883.997.961-15	05/11/2003
VALDIVINO MAXIMO DOS SANTOS	650.550.981-04	05/11/2003
ARNALDO RODRIGUES	792.477.681-87	05/11/2003



02	Eriel Aparecida da Silva	05/05/1968	11,5	2º	Aprovado
Cargo: Tutor					
Nº	Candidato	Data Nascimento	Participação	Classificação	Situação
01	Andréia Feltosa da Silva	13/02/1981	34	1º	Aprovado
02	Lidiane Taverney Sales	19/07/1981	30	2º	Classificado
03	Tiana Shimano Feltosa	20/04/1984	15	3º	Classificado
04	Rita Silva Luz	07/10/1963	9	4º	Classificado
05	Rosângela Pereira Dary	13/11/1972	9	5º	Classificado

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA/MT AVISO DE RESULTADO PREGÃO PRESENCIAL N.º 003/2011 SRP Nº 002/2011

O Município de Marcelândia, através de sua Pregoeira Oficial, torna Público aos interessados, o resultado do Julgamento do Pregão Presencial n.º 003/2011 SRP 002/2011, cujo objeto trata-se do Registro de Preços para futura e eventual Contratação de empresa para fornecimento de Combustível para atender a demanda das Secretarias Municipais de Educação, Gabinete, Agricultura, Meio Ambiente, Administração, Obras, Ação Social e Saúde, no período de 11 (onze) meses, conforme especificações constantes do Anexo I, parte integrante do Edital, cuja abertura se deu no dia 16 de Fevereiro de 2011, às 10h00min (Horário de Brasília), onde sagraram-se vencedoras as seguintes empresas: Gazziero & Gazziero Ltda no item 1 com o valor total R\$ 1.203.930,00 (Hum milhão duzentos e três mil e novecentos e trinta reais) e H. D. Storch Posto nos Itens 002 e 003 com o valor total R\$ 148.253,00 (Cento e quarenta e oito mil e duzentos e cinquenta e três reais). Marcelândia MT, 16 de Fevereiro de 2011.

Daiane Quirino dos Santos - Pregoeira Oficial DMT/DO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

EXTRATO DO ADITIVO CONTRATO

CONTRATO-CONTRATANTE O MUNICÍPIO DE MATUPÁ/MT-CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES FEIRANTES DE MATUPÁ, OSVALDO TURCATTO - APPFOT-OBJETO: Aquisição de Gênero Alimentício - Hortaliças - Merenda Escolar e consonância Lei Federal 11.947/09 Art.14 Do total dos recursos financeiros repassados pelo FNDE-VIGENCIA: 16/02/2011 a 31/12/2011- Código Geral:

07.001.12.361.0010.2010.339030.000 "060" Secretaria de Educação - Merenda Escolar
07.001.12.361.0011.2012.339030.000 "091" Secretaria de Educação
08.001.10.122.0019.2023.339030.000 "180" Secretaria de Saúde
08.002.10.303.0023.2030.339030.000 "220" Secretaria de Saúde - Hospital Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO-PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 007/2011

A Prefeitura Municipal de Matupá, através da Equipe de Pregoeiro, comunica a todos os interessados que realizará no próximo dia 28 DE FEVEREIRO DE 2011 às 08:00 horas na sede da Prefeitura Municipal, o PREGÃO PRESENCIAL - SISTEMA REGISTRO DE PREÇO para eventual - Aquisição de Material de Expediente - Alimentos e Artesanatos atendimento a diversas Secretarias Municipais, de acordo com o edital n.º 013/2011, encontra-se disponível junto a sede da Prefeitura Municipal localizada da Av. Hermínio Ometto, 101, ZE-022, Fones (66) 3595-1037/1114 das 07:00 às 11:30 hs. Matupá - MT, 16 de Fevereiro de 2011.

CARLOS ABRAAO GAIA - Pregoeiro Oficial

PORTARIA Nº 1145 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2011

"COLOCA A DISPOSIÇÃO DOS CONTRIBUINTES AS CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2010 A PARTIR DE 16 DE FEVEREIRO DE 2011, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS". FERNANDO ZAFONATO, Prefeito Municipal de Matupá - Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE

Art. 1º - Fica a disposição dos contribuintes durante o exercício de 2010, a contar de 16 de Fevereiro do corrente, as contas da Prefeitura Municipal de Matupá, relativo ao exercício de 2010.

Art. 2º - As contas encontram-se a disposição no Departamento de Contabilidade, nas dependências da Prefeitura Municipal e no Site www.matupa.mt.gov.br.

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

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito aos dezesseis dias do mês de Fevereiro do ano do ano de dois mil e onze. Registre-se, Publique-se

FERNANDO ZAFONATO - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D'OESTE

Inexigibilidade de Licitação/Ratificação nº 01/2011

O município de Mirassol D'Oeste, Estado de Mato Grosso, comunica que, em despacho proferido no Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 01/2011, o Senhor Prefeito Municipal, ratificou a decisão da Comissão de Licitação de considerar inexigível a licitação para contratação de Show com as Bandas: Flor de Liz através da empresa Savana Representações Artísticas Ltda-ME, valor: R\$-13.000,00(Treze mil reais),

Banda Santa Brasil através da Empresa Santolly Produções Ltda, valor: R\$-14.000,00 (quatorze mil reais), Banda Comunicasom através do empresário Srº Peterson Zuffo-ME, valor: R\$-15.000,00 (quinze mil reais), Banda Legislativo através da empresa E. B. de Souza Show e Eventos ME, valor: R\$-10.000,00 (dez mil reais), a ser realizado nos dias 05, 06, 07 e 08 do mês de março durante o evento Mirafolia 2011. Valor total: R\$-52.000,00 (cinquenta e dois mil reais). Fundamento: Lei 8.666/93, Artigo 25, Inciso III. Mirassol D'Oeste, 16 de fevereiro de 2011. Aparecido Donizeti da Silva - Prefeito Municipal. Osias Felipe Santiago - Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Dispensa de Licitação/Ratificação nº 11/2011

O município de Mirassol D'Oeste, Estado de Mato Grosso, comunica que, em despacho proferido no Processo de Dispensa de Licitação nº 11/2011, o Senhor APARECIDO DONIZETI DA SILVA, Prefeito Municipal, ratificou a decisão da Comissão de Licitação de considerar dispensável a licitação para proceder à Locação de terreno (pastagem e curral) para funcionar como base de aprensão de animais, denominado como Curral de conselho. Mirassol D'Oeste, 16 de fevereiro de 2011. Aparecido Donizeti da Silva - Prefeito Municipal. Osias Felipe Santiago - Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - EDITAL DE PREGÃO nº 04/2011. Tipo de Licitação: Menor Preço unitário. OBJETO: AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO ZERO KM, TIPO COLETOR COMPACTADOR DE LIXO URBANO. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS ESCRITAS E INÍCIO DA SESSÃO: no dia 02 março de 2011, às 10:00 horas. CREDENCIAMENTO: até as 10:00 Horas. LOCAL DA AUDIÊNCIA PÚBLICA: Selo de Licitações, na Sede da Prefeitura Municipal de Mirassol D'Oeste - MT. AQUISIÇÃO DO EDITAL E INFORMAÇÕES: Coordenadoria de Licitações da Prefeitura Municipal de Mirassol D'Oeste, sito à Rua Antonio Tavares, nº 3.310, Centro, Telefone: (0**65) 3241.1914 e www.mirassoldoeste.mt.gov.br. PREGOEIRO: MARCOS ANTONIO DOS SANTOS. Portaria 015/2010. APARECIDO DONIZETI DA SILVA - PREFEITO MUNICIPAL - Mirassol D'Oeste/MT, 16 de fevereiro de 2011.

A PREFEITURA DE MIRASSOL D'OESTE/MT, torna público para conhecimento dos interessados, que a LICITAÇÃO na modalidade "PREGÃO PRESENCIAL 02/2011", que tem por objeto a AQUISIÇÃO KIT DE SERVIÇOS E MATERIAIS PARA AUXÍLIO FUNERAL PARA ATENDER FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, realizada dia 10 de fevereiro de 2011, após a empresa F. A VIEIRA & VIEIRA LTDA ME ter ofertado o menor valor, sendo R\$ 0,05 (cinco centavos). Diante do exposto, considerando a decisão da pregoeira e após análise da assessoria jurídica, optou-se pela REVOGAÇÃO, de acordo com o § II, art. 48, lei 8.666/93. Mirassol D'Oeste, 16 de fevereiro de 2011. Aparecido Donizeti da Silva - Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELÂNDIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELÂNDIA/MT

AVISO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL - PREGÃO PRESENCIAL N.º 007/2011

O Pregoeiro Oficial e a Equipe de Apoio da Prefeitura Municipal de Nortelândia-MT, vem, através deste, comunicar aos interessados que será realizada Licitação na modalidade Pregão Presencial, com o seguinte objeto: Aquisição de Materiais de Consumo destinados a Merenda Escolar das Escolas da rede Municipal, Programa CRAS e demais Secretarias Municipais, com Recursos Oriundos de Convênios e Recursos Próprios, conforme descrito na Relação dos Itens, Anexo I do Edital. Tipo: MENOR PREÇO POR ITEM. Data de Abertura: 28 de fevereiro de 2011. Horário: 09:00 horas. Local: Avenida Prefeito João Mecauba, 82, Centro, Nortelândia-MT - CEP: 78430-000. O edital completo e seus anexos estarão disponíveis no site www.nortelandia.mt.gov.br, ou na sede da Prefeitura Municipal, telefone (65) 3346-1411, e-mail: pregoeiro@nortelandia.mt.gov.br. Nortelândia-MT, 16 de fevereiro de 2011.

Walcemir Carlos da Silva - Pregoeiro Oficial

DMT/DO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE - MT

AVISO DE RESULTADO

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 004/2011

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/CPL/2011

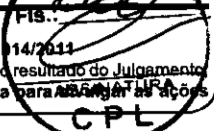
OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A INSTALAÇÃO DE SALAS DE AULA PARA ATENDER OS ALUNOS DO CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL ALEGRIA DO SABER. CONTRATADA: MARIA LEONOR BENTO MARQUES VALOR: R\$ 20.000,00 (Vinta Mil Reais) DATA: 15 de Fevereiro de 2011. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso X, da Lei nº 8.666/93. NOVA CANAÃ DO NORTE 16 DE FEVEREIRO DE 2011.

IZARU BELARMINO LEITE - PRESIDENTE DA CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

RESULTADO PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2011

O Município de Nova Mutum, torna Público aos interessados, o resultado do Julgamento objeto: Contratação de serviços de impressão de revista para a Secretaria de Educação.





Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Matupá

ATO DE PUBLICAÇÃO NO MURAL

O MUNICIPIO DE MATUPÁ – ESTADO DE MATO GROSSO, devidamente inscrito no CNPJ sob o nº. 24.772.188/0001-54, com sede na Prefeitura Municipal, localizada na Avenida Hermínio Ometto, nº. 101, ZE-022, neste ato representado pela Presidente da Comissão de Licitação a Sr^a. ALESSANDRA DE OLIVEIRA, nomeada através do Decreto nº. 1307 de 31 de Maio de 2010, TORNA-SE PÚBLICO em conformidade com a emenda da Lei Orgânica 01/2000, o extrato de contrato celebrado com a pessoa jurídica ora contratada pelo Município.

Informamos ainda que o município esta a disposição de qualquer esclarecimento de dúvidas que possam ocorrer.

EXTRATO DO CONTRATO

CONTRATANTE O MUNICIPIO DE MATUPÁ/MT

CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PRODUTORES FEIRANTES DE MATUPÁ, OSVALDO TURCATTO -APPFMOT

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios, Hortaliças – Merenda Escolar.

VIGENCIA: 16/02/2011 a 31/12/2011

FONTE DO CODIGO GERAL:

07.001.12.361.0010.2010.339030.000 “080” Secretaria de Educação – Merenda Escolar

07.001.12.361.0011.2012.339030.000 “091” Secretaria de Educação

08.001.10.122.0019.2023.339030.000 “180” Secretaria de Saúde

08.002.10.303.0023.2030.339030.000 “220” Secretaria de Saúde – Hospital Municipal



Registrado na Secretaria Municipal de Administração e Publicado por Afixação em lugar de costume em data supra.



Matupá
Seu lugar é aqui

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

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito aos dezesseis dias do mês de Fevereiro do ano do ano de dois mil e onze.

Registre-se

Publique-se

FERNANDO ZAFONATO
- Prefeito Municipal -

EXTRATO DO ADITIVO CONTRATO

CONTRATO
CONTRATANTE O MUNICÍPIO DE MATUPÁ/MT
CONTRATADA: **ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES
FEIRANTES DE MATUPÁ, OSVALDO TURCATTO - APPFOT**
OBJETO: Aquisição de Gênero Alimentício - Hortaliças - Merenda Escolar e consonância Lei Federal 11.947/09 **Art.14** Do total dos recursos financeiros repassados pelo FNDE
VIGENCIA: 16/02/2011 a 31/12/2011
Código Geral:
07.001.12.361.0010.2010.339030.000 "080" Secretaria de Educação - Merenda Escolar
07.001.12.361.0011.2012.339030.000 "091" Secretaria de Educação
08.001.10.122.0019.2023.339030.000 "180" Secretaria de Saúde
08.002.10.303.0023.2030.339030.000 "220" Secretaria de Saúde - Hospital Municipal



ESTADO DE MATO GROSSO - FUNDO MUNICIPAL PREVI SOCIAL SERVI DE MATUPÁ

ANEXO 12 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Conforme Portaria MPS 916, de 15 de Julho de 2003
EXERCÍCIO DE 2010

(art. 102 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$ - P. Contas RPPS

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Previsão	Eexecução	Diferença	Títulos	Previsão	Eexecução	Diferença
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.360.000,00	1.271.331,11	-78.668,89	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.360.000,00	371.798,66	-978.201,34
RECEITAS CORRENTES	786.800,00	864.623,22	86.823,22	CREDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	1.360.000,00	371.798,66	-978.201,34
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	481.000,00	394.347,97	-86.652,03	DESPESAS CORRENTES	755.500,00	370.849,66	-384.650,34
RECEITA PATRIMONIAL	301.000,00	458.516,49	158.516,49	PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS	94.000,00	69.050,66	-24.949,34
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.800,00	658,76	-2.841,24	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	661.500,00	311.549,77	-349.950,23
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	684.800,00	416.807,89	-167.992,11	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	1.149,00	-8.851,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	684.800,00	416.807,89	-167.992,11	INVESTIMENTOS	10.000,00	1.149,00	-8.851,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES				RESERVA DO RPPS	584.500,00		-584.500,00
				CREDITOS ESPECIAIS			
				DESPESAS CORRENTES			
				PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS			
				OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
				DESPESAS DE CAPITAL			
				INVESTIMENTOS			
				CREDITOS EXTRAORDINÁRIOS			
				DESPESAS CORRENTES			
				PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS			
				OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
				DESPESAS DE CAPITAL			
				INVESTIMENTOS			
MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS							
REPASSOS PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS PELO RPPS							
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO							
DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
REPASSO PARA COBERTURA DE DÉFICIT							
Subtotal	1.360.000,00	1.271.331,11	-78.668,89	Subtotal	1.360.000,00	371.798,66	-978.201,34
DEPÓSITO TOTAL				SUPERÁVIT TOTAL		888.532,45	888.532,45
TOTAL	1.360.000,00	1.271.331,11	-78.668,89	TOTAL	1.360.000,00	1.271.331,11	-78.668,89



ESTADO DE MATO GROSSO - FUNDO MUNICIPAL PREVI SOCIAL SERVI DE MATUPÁ

ANEXO 13 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

BALANÇO FINANCEIRO - Conforme Portaria MPS 95, de 06 de Março de 2007
EXERCÍCIO DE 2010

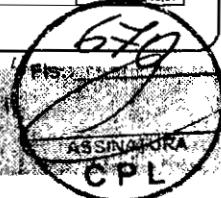
(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

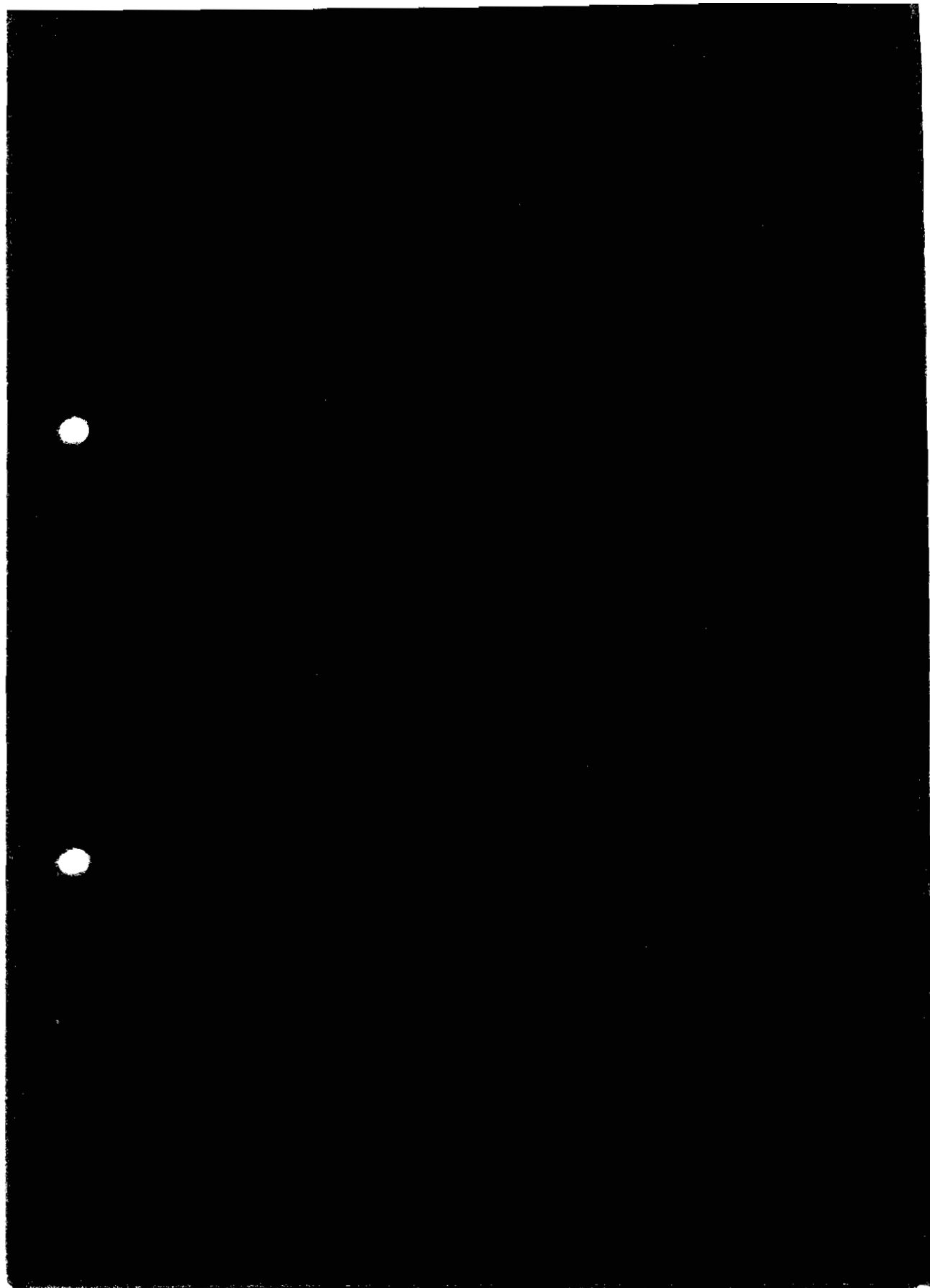
em R\$ - P. Contas RPPS

RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
RECEITA				DESPESA			
RECEITAS CORRENTES		654.523,22	1.271.331,11	DESPESAS CORRENTES		370.849,66	371.798,66
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	394.347,97			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	58.059,89		
RECEITA PATRIMONIAL	458.516,49			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	311.549,77		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	658,76			DESPESAS DE CAPITAL		1.149,00	
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		416.807,89		INVESTIMENTOS			
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMEN	416.807,89						
Total da Receita Orçamentária			1.271.331,11	Total da Despesa Orçamentária			371.798,66
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
DEPÓSITOS		5.923,40		DEPÓSITOS		5.923,40	5.923,40
CONSIGNAÇÕES				CONSIGNAÇÕES			
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO			371.798,66	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO		5.923,40	371.798,66
OBRIGAÇÕES A PAGAR		371.798,66		OBRIGAÇÕES A PAGAR		371.798,66	
PESSOAL A PAGAR	334.427,85			PESSOAL A PAGAR	334.427,85		
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	11.029,11			ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	11.029,11		
Total da Receita Extra-Orçamentária			377.722,06	Total da Despesa Extra-Orçamentária			377.722,06
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
BANCOS CONTA MOVIMENTO			496,47	BANCOS CONTA MOVIMENTO			4.518,15
INVESTIMENTOS DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA			3.611.908,43	INVESTIMENTOS DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA			4.507.411,20
Total do Saldo do Exercício Anterior			3.612.394,90	Total do Saldo para o Exercício Seguinte			4.511.927,35
TOTAL DA RECEITA			5.261.448,07	TOTAL DA DESPESA			5.261.448,07

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS

Portal: www.amm.org.br • e-mail: jornaloficial@amm.org.br





ATA DE REGISTRO DE PREÇO 004/2011/ADM
ATA DE REGISTRO DE PREÇO: nº. 004/2011/ADM
PREGÃO PRESENCIAL nº. 004/2011
PROCESSO nº. 008/2011/ADM

Validade: 12 (doze) meses contados a partir da data de sua publicação no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso e veículos Legais, podendo ser prorrogada na forma da lei. Pelo presente instrumento, o MUNICÍPIO DE MATUPÁ – ESTADO DE MATO GROSSO, devidamente inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 24.772.188/0001-54, com sede na Prefeitura Municipal, localizada na Avenida Hermínio Ometto, nº. 101, ZE-022, neste ato representado, pelo Senhor Pregoeiro CARLOS ABRAÃO GAIA e sua Equipe de Apoio, RESOLVE, registrar os preços das empresas SUPERMERCADO REI DO NORTE LTDA – ME devidamente inscrito no CNPJ: 04.798.336/0001-63 e LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO – MEI devidamente inscrito no CNPJ: 11.570.055/0001-53.

1 - OBJETO:

A presente licitação tem por objeto Pregão Presencial – Sistema Registro de Preço para eventual aquisição de Gêneros Alimentícios, Utensílios, Material de Higiene Pessoal e Material de Consumo em atendimento as Secretarias Municipais e ao Programa Merenda Escolar, conforme especificações e quantidade discriminadas no Anexo I do presente Edital. Parágrafo Único – Este instrumento não obriga o ORGÃO a firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para aquisição do (s) objeto(s), obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fomento, em igualdade de condições.

2 - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: A presente licitação se fundamenta na Lei Federal nº. 8.666, de 21 de Junho de 1993 e 10.520/02 suas respectivas alterações posteriores, bem como nas Leis Complementares 123/2006 e 128/2008, e na Lei Municipal 679/2009 – Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas/Empreendedores Individuais.

3 - VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO.

O presente Ata terá validade: 12 (doze) meses contados a partir da data de sua publicação no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso e veículos Legais, podendo ser prorrogada na forma da lei.

4 - DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS.

O item, especificação, unidade, a quantidade, a marca, fornecedor, o preço unitário e preço total dos serviços registrados nesta Ata, encontram-se indicados na Tabela abaixo:

3338 LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO				11.570.055/0001-53	
Item	Código	Descrição	Unidade	Valor Unit.	Qtd.
1	10171	BISCOTECINHA VIRADA	UNIDADE	0,278	180.000
2	23304	BOLINHA DE QUEIJO -SALGADINHO-	UNIDADE	0,278	7.000.000
3	20417	BOLÃO PRECIZADO (PREGO SIMPLER)	UNIDADE	0,278	400.000
4	10178	BOLÃO SIMPLES	UNIDADE	0,278	336.000
5	21939	COZINHA PRONTA PEQUENA	UNIDADE	0,278	4.000.000
6	21211	ESFIRRA PRONTA PEQUENA	UNIDADE	0,278	4.000.000
7	22177	NISS PRONTO PEQUENO	UNIDADE	0,278	4.000.000
8	21938	PASTEL PRONTO PEQUENO	UNIDADE	0,278	4.000.000
9	21212	PIZZINHO PEQUENO	UNIDADE	0,278	4.000.000
TOTAL DO VENCEDOR					24.725.000
3339 SUPERMERCADO REI DO NORTE LTDA - ME				04.798.336/0001-63	
Item	Código	Descrição	Unidade	Valor Unit.	Qtd.
1	17891	ABACATE	UNIDADE	2,800	180.000
2	11040	ABACAXI	UNIDADE	2,820	180.000
3	13618	ABACAXI CANTARINHO	UNIDADE	1,790	1.800.000
4	11032	ABACAXI VERDE MEDIANO	UNIDADE	1,730	1.720.000
5	10174	ABACAXI DE LATAS	UNIDADE	1,730	1.720.000
6	21208	ABACAXI COM ABACAXI PCT COM 1 UNID FLAVO	UNIDADE	1,730	18.000
7	12184	ACELGA	UNIDADE	2,375	88.000
8	22784	ACHICOTILADO DIET - LATA	UNIDADE	6,035	25.000
9	8338	ACHICOTILADO EM PO 400G	PACOTE	4,420	1.000.000
10	8488	ACUCAR 2 KG	PACOTE	3,720	4.810.000
11	21276	ACUCAR DE BOMBA POTE COM 180 GRS	UNIDADE	3,380	30.000
12	21246	ACUCAR MANGAR DE 1 KG	PACOTE	8,390	10.000
13	22788	ADOCANTE CALORICO 400 GRS	CAIXA	11,320	10.000
14	14884	ADOCANTE LIQUIDO 300 ML	UNIDADE	9,210	12.000
15	21247	ADOCANTE LIQUIDO PARA DIABETICOS 280 ML	UNIDADE	9,380	15.000
16	5848	AGUA SANITARIA 1 LT	UNIDADE	1,930	5.000.000
17	21258	AGUA SANITARIA DE 3 LT	UNIDADE	2,920	500.000
18	13896	ALCOOL 50% 1L	LITRO	4,230	2.000.000
19	11032	ALFACE	PACOTE	1,370	800.000
20	24282	ALGODAO MARROM PCT 100 GRS	UNIDADE	5,490	30.000
21	2128	ALMO	UNIDADE	16,740	810.000
22	21258	ALUCATE DE CORTADORA DE METAL	UNIDADE	20,170	12.000
23	5376	ALVEANTE 2 LITROS CAIXA COM 8 UNID	CAIXA	30,320	34.000
24	7819	AMACIANTANTE 3 LT	UNIDADE	4,480	480.000
25	23988	AMERICA	UNIDADE	7,180	30.000
26	20418	AMERICA DESCARDO CLASSE MEDIO TIPO 1 PCT	PACOTE	4,320	170.000
27	13891	AMIDO DE MILHO 1 KG	UNIDADE	7,050	250.000
28	8134	ANIS-DOCE	UNIDADE	7,250	320.000
29	8633	ANIS-DOCE DE ANIS-DOCE 400 ML	UNIDADE	1,130	280.000
30	8411	APROX 2 KG TIPO 1 POLIDO LONDO PCT	PACOTE	8,180	287.000
31	22804	ASSADINHA DE ALUMINIO GRANDE	UNIDADE	36,340	1.000
32	21244	ATUM 170 GRS	UNIDADE	6,170	12.000
33	11487	AVENA FLOCOS 300 GRS	UNIDADE	2,820	30.000
34	20418	AVENHA BRANCA DE PLASTICO	UNIDADE	6,180	34.000
35	24282	AVENHA DE PLASTICO GRANDE PARA ACOULERO	UNIDADE	8,430	2.800
36	21218	AZEITONA SACHE 300 GRS	UNIDADE	2,810	24.000
37	11430	AZEITONA SACHE 300 GRS	UNIDADE	7,250	11.000
38	12182	BACIA DE PLASTICO GRANDE	UNIDADE	12,380	23.000
39	21282	BACIA PARA PISCINA MEDIA	UNIDADE	8,300	10.000
40	12888	BACIA PLASTICA 5 LT	UNIDADE	6,040	8.000
41	7888	BALA MOLE (CIGARETAS) PCT 700 GRS	UNIDADE	4,810	780.000
42	13897	BALDE 13,8 LITROS	UNIDADE	7,410	50.000
43	11888	BALDE 13,8 LITROS	UNIDADE	6,480	25.000
44	20418	BALDE GRANDE 16 LITROS	UNIDADE	7,250	50.000
45	12811	BALDE MEDIO (DE PISCINA)	UNIDADE	8,880	37.000
46	12882	BALDE DE PLASTICO 18 LITROS	UNIDADE	6,820	36.000
47	13888	BANHA MACIA	UNIDADE	2,330	36.000
48	7342	BANHA MACIA	UNIDADE	2,330	4.800.000
49	8382	BANHO DE CLORETO DE SODIO 2 UNID	CAIXA	8,880	6.000
50	8319	BATAIA DOCE	UNIDADE	2,160	230.000
51	8918	BATAIA DOCE	UNIDADE	1,730	2.840.000
52	20418	BATERIA 8 V - 4000	UNIDADE	14,880	16.000
53	22884	BATERIA 8 V - 4000	UNIDADE	4,210	5.000
54	17018	BATERIA 8 V - 4000	UNIDADE	2,330	80.000
55	8381	BATERIA 8 V - 4000	UNIDADE	1,820	1.020.000
56	22888	BICO DE MANGUEIRA DE BICO DE	UNIDADE	3,330	30.000
57	22782	BISTEIRA DE CARNE BUNDA	UNIDADE	6,880	30.000
58	8788	BOLACHA DOCE 400 GRS	PACOTE	2,810	5.110.000
59	8788	BOLACHA SALGADA 400 GRS	PACOTE	2,810	5.110.000
60	10288	BORRACHO BORTADO 400 GRS	CAIXA	7,880	5.110.000
61	10177	BORRACHO BORTADO 400 GRS	CAIXA	4,880	300.000
62	22881	BORRACHA PARA PAREDE DE PRESSAO DE 8 LITROS	UNIDADE	1,170	5.000
63	21248	BORRACHA PARA PAREDE DE PRESSAO DE 7 LITROS	UNIDADE	1,160	20.000
64	22882	BOTA DE BORRACHA CAVO MEDIO - COR BRANCA NR 37	UNIDADE	36,810	5.000
65	22882	BOTA DE BORRACHA CAVO MEDIO - COR BRANCA NR 38	UNIDADE	36,810	11.000
66	22882	BOTA DE BORRACHA CAVO MEDIO - COR BRANCA NR 39	UNIDADE	36,810	5.000
67	22882	BOTA DE BORRACHA CAVO MEDIO - COR BRANCA NR 40	UNIDADE	36,810	2.000
68	22882	BOTA DE BORRACHA CAVO MEDIO - COR BRANCA NR 41	UNIDADE	36,810	1.000
69	21272	BROCOLIS	UNIDADE	8,880	5.000
70	8088	CAFE FORTE TORRADO E MOIDO 800G	UNIDADE	9,240	1.020.000
71	22788	CAFE FORTE TORRADO E MOIDO PCT DE 250 GR	UNIDADE	2,880	240.000
72	11888	CALDA DE BOPOR 8 LT	UNIDADE	7,780	22.000
73	10888	CALDA DE BOPOR 12 LT	UNIDADE	8,610	10.000
74	15888	CALDA DE BOPOR 16 LT	UNIDADE	9,710	2.000
75	8288	CALDO DE CARNE CX COM 8 UNID	UNIDADE	1,480	220.000
76	5688	CALDO DE CARNE CX COM 10 UNID	UNIDADE	1,480	220.000
77	11848	CANOA PLASTICA 100 CM X 100 CM	UNIDADE	0,740	80.000
78	20418	CANICA ESCOLAR DE LANCHE 8 X 8 CM	UNIDADE	2,330	430.000
79	16888	CANICA NR 16	UNIDADE	16,510	7.000
80	11888	CANICO DE ALUMINIO 2 LT	UNIDADE	16,510	14.000
81	11447	CANILHA PARA CACHOPO COM 50 GRS	PACOTE	0,720	40.000
82	21248	CANILHA EM PO DE 10 GRS	PACOTE	0,720	77.000
83	20448	CANUDO REFRIGERANTE GROSSO PCT C/40	PACOTE	2,290	3.000
84	20448	CANUDO REFRIGERANTE GROSSO PCT C/40	UNIDADE	6,410	142.000

85	3522	CARNE BOVINA DE 25 SEM OSSO - ACEM	UNIDADE	1,720	2.050.000
86	9918	CARNE BOVINA DE SEGUNDA MODO - ACEM	UNIDADE	7,550	3.780.000
87	14039	CARNE BOVINA SEM OSSO	UNIDADE	9,810	2.830.000
88	13831	CARNE BOVINHA CHAMARRA	UNIDADE	1,430	80.000
89	17011	CARNE BOVINHA PATINHO	UNIDADE	11,150	240.000
90	13047	CARNE BUNDA	UNIDADE	8,820	43.000
91	21247	CASIMBA DO PARA PCT COM 1 KG	PACOTE	5,810	5.000
92	5475	CEBOLA	UNIDADE	1,880	2.070.000
93	4322	CEMOURA	UNIDADE	1,970	1.720.000
94	13890	CELA EM PASTA LATA 375 GRS	UNIDADE	8,850	820.000
95	7176	CELA LIOLOCA 1000 ML	UNIDADE	2,350	1.195.000
96	22818	CELO DE LIMO SIMPLES	UNIDADE	2,810	74.000
97	22819	CELO DE ROUPA DE PLASTICO DE GRADE C/ TAMPA	UNIDADE	28,520	11.000
98	20449	CHA DE CAMOILA 70 GRS	UNIDADE	0,730	80.000
99	8337	CHA MATE 200 GR	UNIDADE	2,480	1.170.000
100	22819	CHA MATE CONTEUDO 25 SAQUINHOS - CX C/ 40 G	CAIXA	2,830	240.000
101	22819	CHA MATE TOSTADO SABOR CAMOILA CONTEUDO 25	CAIXA	2,250	25.000
102	22819	CHA MATE TOSTADO SABOR LARANJA CONTEUDO 25	CAIXA	2,250	25.000
103	22819	CHA MATE TOSTADO SABOR PERSEGO CONTEUDO 25	CAIXA	2,250	25.000
104	7214	CHOCOLATE	UNIDADE	11,710	340.000
105	22784	CHOCOLATE DE BOLA 40 X 1	CAIXA	4,470	150.000
106	10829	CHOCOLATE EM BARRA 1 KG	UNIDADE	15,780	12.000
107	10842	CHOCOLATE GRANULADO 150G	UNIDADE	2,270	400.000
108	8485	CHUCHU	UNIDADE	2,180	1.430.000
109	22880	CHUPETA BICO ORTODONTICO TAM 2	UNIDADE	5,380	10.000
110	8917	COADOR DE CAFE DE PANO GRANDE	UNIDADE	4,220	85.000
111	22882	COADOR DE CAFE DE PANO MEDIO	UNIDADE	1,780	27.000
112	10786	COADOR DE PANEIR NR 103	CAIXA	2,720	48.000
113	8787	COCO RALADO 100G	PACOTE	2,120	800.000
114	10709	COLHER DE CHA	UNIDADE	1,280	32.000
115	13869	COLHER DE SOPA	UNIDADE	1,440	330.000
116	21330	COLHER PARA SERVIR DE POLIETILENO TAM GRANDE	UNIDADE	12,210	7.000
117	24128	COLHER PLASTICA GRANDE DESCARTAVEL PCT C/ 50	PACOTE	5,410	50.000
118	7251	COLORAU PCT 500 GRS	PACOTE	2,380	480.000
119	19541	CONCHA DE ALUMINIO NR 10	UNIDADE	11,750	27.000
120	15808	CONDOMINIO DE CABELLO 350 ML	UNIDADE	4,580	33.000
121	22808	COPO DE VIDRO GRANDE	UNIDADE	2,420	48.000
122	14754	COPO DESC. P/CAFE 180 ML CAIXA COM 25 UNID COM	CAIXA	81,550	300.000
123	5812	COPO DESC. P/CAFE 180 ML COM 100 UNID	PACOTE	1,580	4.800.000
124	17214	CORANTE LIQUIDO PARA PISO 30 ML	UNIDADE	2,020	131.000
125	13330	CORDA P/ VAPAL DE ROUPA	UNIDADE	2,210	42.000
126	22819	CORDA TRANCADA BRANCA 10 MM	UNIDADE	38,580	6.000
127	11307	CORTADOR DE LIMA DE METAL MEDIO	UNIDADE	3,410	20.000
128	22821	COTONETE CX C/ 100 UNID	CAIXA	2,280	58.000
129	11098	COUME FLOR	UNIDADE	5,710	25.000
130	8886	CRUVO PCT COM 30 GRS	UNIDADE	0,790	260.000
131	19438	CRISME DE CABELLO DE PENTEAR DE 300 GRS	UNIDADE	5,030	6.000
132	24772	CRISME DE CABELLO SEM BALCOE DE 1 KG	UNIDADE	6,480	2.800
133	21284	CRISME DE HIDRATAÇÃO PARA CABELLO DE 500 ML	UNIDADE	6,390	10.000
134	8461	CRISME DE LEITE 300 ML	UNIDADE	2,480	350.000
135	21250	CRISME DE LEITE LIGHT DE 200 GRS	UNIDADE	2,310	30.000
136	7839	CRISME DENTAL 180 GRS	UNIDADE	1,020	24.000
137	22782	CRISME DENTAL ADULTO 80 GRS	UNIDADE	6,230	240.000
138	8225	CRISME DENTAL INFANTIL 70 GRS	UNIDADE	2,810	340.000
139	13731	CRISME HIDRATANTE E CORPORAL DE 500 ML	UNIDADE	5,280	33.000
140	20448	CRISME PARA CABELLO - HIDRATADO - 1 KG	UNIDADE	6,780	67.000
141	16072	DESEMPULVADOR SANITARIO	UNIDADE	5,280	11.000
142	5581	DESEMPULVADOR 3 LT	UNIDADE	1,890	2.240.000
143	14002	DETERGENTE NEUTRO 500 ML	UNIDADE	1,130	2.790.000
144	21218	DOCE DE ABACAXI EM CALDA PICADO 400 GRS	UNIDADE	6,280	15.000
145	8221	DOCE DE LEITE	UNIDADE	8,730	174.000
146	13892	DOCE EM PASTA 1 KG	UNIDADE	7,290	480.000
147	13396	EMBALAGEM DE MARMITEIRA NR 8 COM 100 UNID	CAIXA	23,850	100.000
148	20440	EMBALAGEM PLASTICA P/ 2 KG PCT C/ 1 KG	UNIDADE	36,880	48.000
149	24127	EMBALAGEM PLASTICA PARA GELADO - PCT COM 1	PACOTE	23,850	21.000
150	20481	ERVA DOCE PCT DE 30 GRS	UNIDADE	0,750	80.000
151	21251	ERVA DOCE PCT DE 30 GRS	PACOTE	1,830	50.000
152	9913	ERVALHA 1 KG	UNIDADE	10,900	118.000
153	21887	ERVALHA 200G	UNIDADE	1,580	84.000
154	21337	ESCORREDOR DE MACARRAO DE PLASTICO GRANDE	UNIDADE	9,790	2.600
155	10791	ESCORREDOR DE MACARRAO EM ALUMINIO GRANDE	UNIDADE	47,880	2.000
156	20449	ESCOVA DE CABELLO ADULTO	UNIDADE	0,790	6.000
157	72483	ESCOVA DE CABELLO INFANTIL PARA CRIANCAS 40	UNIDADE	8,850	16.000
158	6033	ESCOVA DE LAMIN LAMAS	UNIDADE	2,410	30.000
159	8672	ESCOVA DE UNDO SANITARIO	UNIDADE	5,475	5.000
160	20454	ESCOVA DENTAL ADULTO MEDIA	UNIDADE	3,120	160.000
161	30085	ESCOVA DENTAL INFANTIL MACIA	UNIDADE	2,330	320.000
162	10342	ESCOVA P/ LAMIN ROUPA	UNIDADE	2,140	23.000
163	20448	ESCOVA PARA LAMIN MAMADEIRA	UNIDADE	8,480	4.000
164	20591	ESCOVA PARA VAPOR SANITARIO COM SUPORTE	UNIDADE	16,650	24.000
165	10640	ESCALADORA GRANDE DE ALUMINIO	UNIDADE	10,170	23.000
166	15708	ESMALTE DE UNHA 7,5 ML	UNIDADE	2,590	300.000
167	9039	ESPANHADOR COM CERDAS FIRMES EM POLIPROPILENO E	UNIDADE	19,290	18.000
168	21373	ESPANHADOR	UNIDADE	4,830	25.000
169	12856	ESPONJA DE LADO	PACOTE	1,650	1.084.000
170	13809	ESPONJA DE BANCIO	UNIDADE	1,840	480.000
171	7330	ESPONJA PARA LAMIN LIOLOCA PCT COM 3 UNO	PACOTE	1,970	813.000
172	20199	ESPONJA DE BUNDA 90 ML	UNIDADE	48,310	40.000
173	22808	EXTINTOR ELETRICO C/ 3 TOMAONS 10 NTS	UNIDADE	2,830	10.000
174	71292	EXTRATO DE TOMATE 1 LITRO	UNIDADE	5,500	10.000
175	13832	EXTRATO DE TOMATE 800 GRS	UNIDADE	8,820	1.086.000
176	20429	FACA DE BERRINHA PARA MESA	UNIDADE	3,890	181.000
177	24283	FACA DE BERRINHA PARA MESA	UNIDADE	7,270	13.000
178	10736	FACA PARA PANO TAMANHO GRANDE COM BERRINHA	UNIDADE	8,290	10.000
179	22799	FANLEI DE ANJIA - PCT 300 GRS	PACOTE	2,010	15.000
180	22799	FANLEI DE TRIGO - FANLEI DE TRIGO PCTE 300 GRS	PACOTE	2,970	15.000
181	22798	FANLEI DE ARROZ PCTE 1 KG	PACOTE	3,260	20.000
182	5515	FANLEI DE AVEIA 1 KG	PACOTE	1,580	802.000
183	13876	FANLEI DE MANGOCOA BRANCA 1 KG	UNIDADE	3,380	1.918.000
184	22798	FANLEI DE MANGOCOA BRANCA 800 GRS	UNIDADE	2,150	28.000
185	22947	FANLEI DE MILHO PCT 300 GRS	PACOTE	2,200	120.000
186	12213	FANLEI DE ROSCA PCT DE 800 GRS	PACOTE	2,280	100.000
187	5408	FANLEI DE TRIGO 1 KG	UNIDADE	2,620	2.772.000
188	22799	FANLEI DE TRIGO INTEGRAL - PCTE 1 KG	PACOTE	6,130	12.000
189	10808	FELIÃO TIPO 1 IMP. ANJO CLASSE PRETO 1 KG	UNIDADE	3,250	184.000
190	8002	FELIÃO TIPO 1 IMP. ANJO CLASSE CORADO 1 KG	UNIDADE	3,540	2.864.000
191	8358	FERMENTO P/ PANO BOLO 350 GRS	UNIDADE	8,020	448.000
192	8799	FERMENTO SECO INSTANTANEO DE PANO DE 500	PACOTE	10,700	70.000
193	12617	FLITRO DE AGUA - BOLD NR 3 C/ VELA	UNIDADE	2,910	1.000
194	22913	FLITRO DE AGUA - BOLD NR 3 C/ VELA	UNIDADE	2,910	1.000
195	12617	FLITRO DE AGUA - BOLD NR 3 C/ VELA	UNIDADE	2,910	1.000
196	12617	FLITRO DE AGUA - BOLD NR 3 C/ VELA	UNIDADE	2,910	1.000
197	12617	FLITRO DE AGUA - BOLD NR 3 C/ VELA	UNIDADE	2,910	1.000
198	12617	FLITRO DE AGUA - BOLD NR 3 C/ VELA	UNIDADE	2,910	1.000
199	12617	FLITRO DE AGUA - BOLD NR 3 C/ VELA	UNIDADE	2,910	1.000
200	12617	FLITRO DE AGUA - BOLD NR 3 C/ VELA	UNIDADE	2,910	1.000

Onde se lê: DATA: 04/03/2011

HORÁRIO: 10h00m HORAS

Leia-se: DATA: 11/03/2011

HORÁRIO: 10h00m HORAS

Motivo: Decretação de Ponto Facultativo no Paço da Prefeitura Municipal no dia 04 de Março de 2011 (sexta-feira) conforme Decreto nº 2118, de 01 de março de 2011.

As demais informações contidas no Edital permanecem inalteradas, portanto inquestionavelmente, a alteração não afeta a formulação das propostas.

Juruena/MT. 02 de março de 2011.

Laerte Bambli Flores
Pregoeiro

Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde

RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL N.º 03/2011

A Comissão Examinadora do Processo Seletivo Simplificado Edital n.º 03/2011 da Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde, Estado de Mato Grosso, nomeada pela Portaria n.º 043/2011, de 26/01/2011, no uso de suas atribuições legais, torna público, que o resultado Final do Processo Seletivo Simplificado Edital n.º 03/2011, realizado nos dias 01, 02, 03, 04 e 07 do mês de Fevereiro, conforme Anexo I, encontra-se à disposição no Mural da Prefeitura Municipal e no site: www.lucasdoriorverde.mt.gov.br.

Lucas do Rio Verde - MT. 09 de Março de 2011.

BENEDITA LEANDRO

VERA LUCIA MARCON

ELISANGELA COELHO

LUCIANE RITTER SILVA

EDITAL DE PREGÃO N.º 029/2011

REGISTRO DE PREÇOS N.º 10/2011

Objeto: Contratação de Pessoa Jurídica tendo como objeto o Registro de Preços, para futura aquisição de adubos que serão utilizados na manutenção de canteiros centrais, praças, canteiros do Setor Industrial e aquisição de substrato, plantas, gramas, herbicidas e iscas formicidas que serão utilizados na manutenção da jardinagem das unidades escolares e produção de mudas de árvores nativas no Museu do Cerrado.

Data: 23 de Março de 2011.

Entrega dos Envelopes: Até as 13:15 horas, do dia 23 de março de 2011.

Editais Completo: Afixado no endereço acima e na Internet, site www.lucasdoriorverde.mt.gov.br.

Abertura do envelope N.º 01: Às 13:15 horas, do dia 23 de março de 2011, no endereço acima.

Fundamento Legal: Regida pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e subsidiariamente pela Lei 8.666 de 21/06/93 (com alterações da Lei 8883/94 e da Lei nº 9.648/98)

Lucas do Rio Verde MT, 09 de março de 2011

Jessica Regina Wohlemberg
Pregoeira

ANEXO I

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 03/2011

RESULTADO FINAL

320-4 MEDICO (A) DE PSY - 40 HORAS

Nº Inscrição	Nome do Candidato	Classificação	Nota total da Prova	Data de Nascimento	Idade	Situação
1	FERNANDA HELDT VENTURA	1ª	50,0	21/06/1983	27	Aprovada

320-5 MEDICO (A) GINECOLOGISTA E OBSTETRA - 40 HORAS

Nº Inscrição	Nome do Candidato	Classificação	Nota total da Prova	Data de Nascimento	Idade	Situação
2	DEBORA CRISTINA MACHADO BAGATIN	X	X	X	X	Aprovada

Prefeitura Municipal de Matupá

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2011/ADM

ATA DE REGISTRO DE PREÇO: nº. 004/2011/ADM

PREGÃO PRESENCIAL nº. 004/2011

PROCESSO nº. 005/2011/ADM

Validade: 12 (doze) meses contados a partir da data de sua publicação no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso e veículos Legais, podendo ser prorrogada na forma da lei.

Pelo presente instrumento, o **MUNICÍPIO DE MATUPÁ - ESTADO DE MATO GROSSO**, devidamente inscrito no CNPJ/ME sob o nº. 24.772.188/0001-54, com sede na Prefeitura Municipal, localizada na Avenida Hermínio Ometto, nº. 101, ZE-022, neste ato representado, pelo Senhor Pregoeiro CARLOS ABRAAO GAIA e sua Equipe de Apoio, **RESOLVE** registrar os preços das empresas SUPERMERCADO REI DO NORTE LTDA - ME devidamente inscrito no CNPJ: 04.796.336/0001-63 e LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO - MEI devidamente inscrito no CNPJ: 11.570.055/0001-53.

1 - OBJETO:

A presente licitação tem por objeto Pregão Presencial - Sistema Registro de Preço para eventual aquisição de Gêneros Alimentícios, Utensílios, Material de Higiene Pessoal e Material de Consumo em atendimento as Secretarias Municipal e ao Programa Merenda Escolar, conforme especificações e quantidade discriminadas no Anexo I do presente Edital.

Parágrafo Único - Este instrumento não obriga ao ORGÃO a firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para aquisição do (s) objeto (s), obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições.

2 - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: A presente licitação se fundamenta na Lei Federal nº. 8.666, de 21 de Junho de 1993 e 10.520/02 suas respectivas alterações posteriores, bem como nas Leis Complementares 123/2006 e 128/2008, e na Lei Municipal 670/2009 - Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas/Empreendedores Individuais.

3 - VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO.

O presente Ata terá Validade: 12 (doze) meses contados a partir da data de sua publicação no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso e veículos Legais, podendo ser prorrogada na forma da lei.

4 - DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS.

O item, especificação, unidade, a quantidade, a marca, fornecedor, o preço unitário e preço total dos serviços registrados nesta Ata, encontram-se indicados na Tabela abaixo:

673

3338 LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO		11.570.056/0001-53					
Sep.	Código	Descrição	Unidade	Valor Unit.	Qtde	Total	
1	10171	RISCOITO/PIRACICA VIRADA	KILO	0,700	150,000	1.050,000	
2	23934	BOLINHA DE QUEIJO - SALGADINHO-	UNIDADE	0,270	7.000,000	1.890,000	
3	20487	BOLO RECHEADO (RECHEIO SIMPLES)	KILO	14,000	445,000	6.290,000	
4	10170	BOLO SIMPLES	KILO	6,000	330,000	1.980,000	
5	21979	COXINHA PRONTA PEQUENA	UNIDADE	0,270	4.000,000	1.080,000	
6	21221	ESFOLA PRONTA PEQUENA	UNIDADE	0,350	8.000,000	2.800,000	
7	23217	KIOL PRONTO PEQUENO	UNIDADE	0,370	8.000,000	2.960,000	
8	10169	PASTEL PRONTO PEQUENO	UNIDADE	0,380	9.000,000	3.420,000	
9	21212	RISCOLES PEQUENO	UNIDADE	0,340	9.000,000	3.060,000	
TOTAL DO VENCEDOR						24.725,000	

3620 SUPERMERCADO REI DO NORTE LTDA - ME		04.786.336/0001-63					
Sep.	Código	Descrição	Unidade	Valor Unit.	Qtde	Total	
1	17891	ABACATE	KILO	2,090	159,000	332,310	
2	18040	ABACAXI	KILO	2,520	180,000	453,600	
3	13819	ABORRINHA CABOTIAN	KILO	1,780	1.598,000	2.844,440	
4	11822	ABORRINHA VERDE MENDINA	KILO	1,530	1.123,000	1.718,290	
5	16794	ABRIGOR DE LATAS	UNIDADE	1,730	1,000	1,730	
6	21238	ABSORVENTE COM ARIAS PCT COM 8 UNO FLUXO	UNIDADE	2,770	96,000	265,920	
7	12256	ACELGA	KILO	2,370	89,000	270,930	
8	227994	ACHOCOLATADO DIET - LATA	UNIDADE	8,050	20,000	161,000	
9	8326	ACHOCOLATADO EM PO 400G	PACOTE	4,420	1.659,000	7.332,780	
10	5465	AÇÚCAR 2 KG	PACOTE	3,720	4.808,000	17.922,960	
11	21216	AÇÚCAR DE BAUNILHA POTE COM 100 GRS	UNIDADE	3,280	20,000	65,600	
12	21240	AÇÚCAR MASCANO DE 1 KG	PACOTE	8,290	10,000	82,900	
13	227999	ADOCANTE CULHARTO 400 GRS	CAIXA	11,320	10,000	113,200	
14	14864	ADOCANTE LIQUIDO 200 ML	UNIDADE	5,230	12,000	62,760	
15	21241	ADOCANTE LIQUIDO PARA DIABETICOS 200 ML	UNIDADE	5,350	15,000	80,250	

16	5648	AGUA SANITARIA 1 LT	UNIDADE	1,920	3.044,000	5.844,480	
17	21235	AGUA SANITARIA DE 2 LT	UNIDADE	3,910	345,000	1.348,950	
18	13996	ALCOOL 92,8 %	LITRO	4,280	2.082,000	8.896,960	
19	11622	ALFACE	PACOTE	1,870	995,000	1.860,650	
20	24262	ALGODAO HIDROFILLO PCT 100 GRS	UNIDADE	5,400	30,000	162,000	
21	7254	ALMO	KILO	15,740	512,000	8.088,880	
22	21239	ALICATE DE CUTICULA DE METAL	UNIDADE	20,170	12,000	242,040	
23	5376	ALVEZANTE 2 LTS CAIXA COM 6 UNO	CAIXA	20,530	24,000	492,720	
24	7619	ARACIANTO 2 LT	UNIDADE	4,490	492,000	2.029,080	
25	23959	ARIEIRA	KILO	7,350	30,000	214,500	
26	20486	ARROZEM DESCASCADO CLASSE MEDIO TIPO 1 PCT	PACOTE	4,030	175,000	705,250	
27	13991	ARROZ DE BULHO 1 KG	KILO	7,050	330,000	2.326,500	
28	9124	APRESANTADO	KILO	7,250	323,000	2.341,750	
29	5833	AROMATIZADOR DE AMBIENTE 400 ML	UNIDADE	7,320	289,000	2.057,640	
30	5411	ARROZ 5 KG TIPO 1 POLIDO LONGO FINO	PACOTE	8,890	2.987,000	24.463,530	
31	228044	ASSADEIRA DE ALUMINIO GRANDE	UNIDADE	26,340	3,000	79,020	
32	21244	ATUM 170 GRS	UNIDADE	5,170	12,000	62,040	
33	11007	AVEIA FLOCOS 250 GRS	UNIDADE	2,820	30,000	84,600	
34	20426	AVENTAL BRANCO DE PLASTICO	UNIDADE	5,390	54,000	280,260	
35	24234	AVENTAL DE PLASTICO GRANDE PARA ACQUERUEIRO	UNIDADE	9,430	2,000	18,860	

36	21218	AZEITONA SACHE 200 GRS	UNIDADE	2,810	24,000	67,440	
37	11420	AZEITONA VERDE 500 GRS	UNIDADE	7,350	15,000	110,250	
38	12102	BACIA DE PLASTICO GRANDE	UNIDADE	12,380	33,000	408,540	
39	21305	BACIA PARA PESCIQUE MEXIA	UNIDADE	6,200	10,000	62,000	
40	19999	BACIA PLASTICA 5 LT	UNIDADE	6,040	9,000	54,360	
41	7002	BALA MOLE (TOBUEITE) PCT 700 GRS	KILO	4,810	769,000	3.698,890	
42	13997	BALDE 13,5 LTS	UNIDADE	7,480	50,000	370,900	
43	11809	BALDE 20 LTS	UNIDADE	8,490	29,000	246,210	
44	20350	BALDE GRANDE 16 Lts	UNIDADE	7,250	50,000	362,500	
45	12921	BALDE MEDIO (DE PEDREIRO)	UNIDADE	6,980	37,000	258,260	
46	12962	BALDE PLASTICO 15 LTS	UNIDADE	6,620	58,000	383,960	
47	13820	BANANA ILICA	KILO	2,230	55,000	122,650	
48	7242	BANANA ILICA	KILO	2,090	4.982,000	10.412,380	
49	9362	BANHO-AID CX COM 35 UNO	CAIXA	5,850	6,000	35,100	
50	8329	BATATA DOCE	KILO	2,150	230,000	494,500	
51	8338	BATATA INGLESA	KILO	1,730	2.546,000	4.404,580	
52	25334	BATERIA 9 V - 6F22	UNIDADE	14,550	15,000	218,250	
53	23954	BAUNILHA LIQUIDA 30 ML	UNIDADE	4,230	5,000	21,050	
54	17080	BERNATELA	KILO	2,690	66,000	177,540	
55	8321	BETERRABA	KILO	1,920	1.424,000	2.734,080	
56	228059	BICO DE BARRADEIRA DE SILICONE	UNIDADE	3,230	30,000	96,900	
57	227982	BISTECA DE CARNE SUINA	UNIDADE	6,860	36,000	246,960	
58	6798	BOLACHA DOCE 400 GRS	PACOTE	2,910	5.112,000	14.875,920	
59	6799	BOLACHA SALGADA 400 GRS	PACOTE	2,910	4.840,000	14.084,400	
60	10626	BOMBON SORTIDO 400 GRS	CAIXA	7,650	1.310,000	10.021,500	
61	10317	BOMBON WAFER CAIXA COM 140 GRAMAS	CAIXA	4,450	300,000	1.335,000	
62	228081	BORRACHA PARA PAINELA DE PRESSAO DE 5 LITROS	UNIDADE	1,170	8,000	9,360	
63	21343	BORRACHA PARA PAINELA DE PRESSAO DE 7 LITROS	UNIDADE	1,100	20,000	22,000	
64	228053	BOTA DE BORRACHA CANO MEDIO - COR BRANCA NR 37	UNIDADE	38,910	9,000	350,190	
65	228052	BOTA DE BORRACHA CANO MEDIO - COR BRANCA NR 38	UNIDADE	38,910	11,000	428,010	
66	228058	BOTA DE BORRACHA CANO MEDIO - COR BRANCA NR 39	UNIDADE	38,910	3,000	116,730	
67	228055	BOTA DE BORRACHA CANO MEDIO - COR BRANCA NR 40	UNIDADE	38,910	2,000	77,820	
68	228054	BOTA DE BORRACHA CANO MEDIO - COR BRANCA NR 41	UNIDADE	38,910	1,000	38,910	
69	21272	BROCOLIS	KILO	9,050	5,000	45,250	
70	6008	CAFE FORTE TORRADO E MOIDO 500G	KILO	4,870	1.436,000	6.993,320	
71	227992	CAFE FORTE TORRADO E MOIDO PCTE C/ 250 GR	UNIDADE	2,650	240,000	636,000	
72	11890	CAIXA DE ISOPOR 07 LT	UNIDADE	7,780	22,000	171,160	
73	15600	CAIXA DE ISOPOR 12 LT	UNIDADE	9,510	10,000	95,100	
74	15603	CAIXA DE ISOPOR 80 LT	UNIDADE	56,710	2,000	113,420	
75	9243	CALDO DE CARNE CX COM 6 UNO	UNIDADE	1,480	226,000	334,480	
76	5500	CALDO DE GALINHA CX COM 6 UNO	CAIXA	1,490	220,000	327,800	
77	17045	CALMOMELA PACOTINHO A GRANEL 30 GRS	UNIDADE	0,740	80,000	59,200	
78	20453	CANECA ESCOLAR DE LANCHE 8 X 8 CM	UNIDADE	2,230	430,000	958,900	
79	16608	CANECA NR 18	UNIDADE	19,310	7,000	135,170	
80	11893	CANECO DE ALUMINIO 2 LTS	UNIDADE	18,910	14,000	264,740	
81	21540	CANELA EM CASCA PACOTINHO COM 50 GRS	PACOTE	0,720	40,000	28,800	
82	21246	CANELA EM PO DE 10 GRS	PACOTE	0,730	77,000	56,210	
83	20445	CANUDO REFRIGERANTE GROSSO PCT C/100	PACOTE	2,250	3,000	6,750	
84	20465	CARNE BOVINA - FILGADO -	KILO	6,410	142,000	900,220	

Fis. 67/77

85	5522 CARNE BOVINA DE 2ª SEM OSSO - ACEM	KILO	9,720	2.052,000	19.949,440
86	9928 CARNE BOVINA DE SEGUNDA MOEDA - ACEM	KILO	7,550	3.720,000	28.046,000
87	14039 CARNE BOVINA SEM OSSO	KILO	9,880	2.935,000	28.792,350
88	13831 CARNE BOVINA CHAMARRA	KILO	5,430	60,000	325,800
89	17081 CARNE BOVINA PATILINHO	KILO	12,150	242,000	2.940,300
90	13047 CARNE SUINA	KILO	6,920	48,000	332,160
91	21247 CASTANHA DO PARA PCT COM 1 KG	PACOTE	5,880	5,000	29,050
92	5475 CENOLA	KILO	1,660	2.072,000	3.439,520
93	8322 CENOURA	KILO	1,970	1.726,000	3.400,220
94	13999 CERA EM PASTA LATA 375 GRs	UNIDADE	8,950	628,000	5.620,600
95	7176 CERA LIQUIDA TNCOLOR 750 ML	UNIDADE	2,350	1.105,000	2.596,750
96	228018 CESTO DE LINDO SIMPLES	UNIDADE	2,880	74,000	207,940
97	228020 CESTO DE ROUPA DE PLASTICO DE GRADE C/ TAMPA	UNIDADE	26,520	11,000	291,720
98	20489 CHA DE CAMOMILA 30 GRs	UNIDADE	0,730	60,000	43,800
99	8327 CHA MATE 200 GR	UNIDADE	2,460	1.179,000	2.900,340
100	278025 CHA MATE CONTENDO 25 SAQUINHOS - CX C/ 40 6	CAIXA	2,830	240,000	679,700
101	228034 CHA MATE TOASTADO SABOR CANELA CONTENDO 25	CAIXA	3,250	35,000	113,750
102	228032 CHA MATE TOASTADO SABOR LARANJA CONTENDO 25	CAIXA	3,250	30,000	97,500
103	228033 CHA MATE TOASTADO SABOR PESSGO CONTENDO 25	CAIXA	3,350	35,000	117,250
104	7248 CHAMQUE	KILO	13,710	346,000	4.743,660
105	227954 CHOCLETE DE BOLA 40 X 1	CAIXA	4,470	150,000	670,500
106	10629 CHOCOLATE EM BARRA 1 KG	UNIDADE	15,780	10,000	157,800
107	10542 CHOCOLATE GRANULADO 150g	UNIDADE	2,270	400,000	908,000
108	6466 CHUCHU	KILO	2,190	1.428,000	3.127,320
109	228060 CHUPETA BICO ORTODONTICO TAM 2	UNIDADE	3,350	10,000	33,500
110	6581 COADOR DE CAFE DE PANO GRANDE	UNIDADE	4,220	85,000	358,700
111	228082 COADOR DE CAFE DE PANO MEDIO	UNIDADE	1,790	27,000	48,330
112	10798 COADOR DE PAPEL NR 103	CAIXA	2,730	48,000	131,040
113	6797 COCO RALADO 100g	PACOTE	3,320	800,000	2.656,800
114	16700 COLHER DE CHA	UNIDADE	1,280	32,000	40,960
115	13869 COLHER DE SOPA	UNIDADE	1,440	332,000	478,080
116	21330 COLHER PARA SERVIR DE POLIETILENO TAM GRANDE	UNIDADE	12,210	7,000	85,470
117	14028 COLHER PLASTICA GRANDE DESCARTAVEL PCT C/ 50	PACOTE	5,410	50,000	270,500
118	7751 CEN ORAU PCT 500 GRs	PACOTE	2,380	493,000	1.173,340
119	19544 CONCHA DE ALUMINIO NR 15	UNIDADE	11,750	21,000	246,750
120	15806 CONDIIONADOR DE CABELO 350 ML	UNIDADE	4,580	33,000	151,140
121	228088 COPO DE VIDRO GRANDE	UNIDADE	2,420	48,000	116,160
122	14764 COPO BEC. P/AGUA 180 ML CAIXA COM 25 TUBOS COM	CAIXA	61,950	302,000	18.708,900
123	5512 COPO BEC. PARA CAFE 50 ML COM 100 UNID	PACOTE	1,560	4.880,000	7.612,800
124	17311 CORANTE LIQUIDO PARA PISO 50 ML	UNIDADE	2,020	131,000	264,620
125	13330 CORDAO VAIAL DE ROUPA	UNIDADE	2,210	42,000	92,820
126	228094 CORDA TRANCAIDA BRANCA 10 MM	KILO	28,380	6,000	170,280
127	11307 CONTADOR DE UNHA DE METAL MEDIO	UNIDADE	3,410	20,000	68,200
128	228021 COTONETE CX C/ 100 UNID	CAIXA	2,290	56,000	128,240
129	10098 COUME-FLOR	KILO	5,710	25,000	142,750
130	9665 CRAVO PCT COM 30 GRs	UNIDADE	0,790	265,000	209,350
131	19428 CREME DE CABELO DE PENTE-AR DE 300 GRs	UNIDADE	5,030	6,000	30,180
132	24277 CREME DE CABELO SEM SITI TONIF DE 1 KTO	UNIDADE	6,490	2,000	12,980
133	21284 CREME DE HIDRATAAO PARA CABELO DE 500 ML	UNIDADE	6,390	10,000	63,900

134	6461 CREME DE LEITE 300 ML	UNIDADE	2,490	384,000	956,160
135	21250 CREME DE LEITE LIGHT DE 200 GRs	UNIDADE	2,310	30,000	69,300
136	7839 CREME DENTAL 180 GRs	UNIDADE	3,070	24,000	73,680
137	227962 CREME DENTAL ADULTO 50 GRs	UNIDADE	1,250	240,000	300,000
138	9225 CREME DENTAL INFANTIL 70 GRs	UNIDADE	2,810	340,000	955,400
139	13731 CREME HIDRATANTE CORPORAL DE 500 ML	UNIDADE	5,280	33,000	174,240
140	20488 CREME PARA CABELO - HIDRATAAO - 1 KG	KILO	6,780	67,000	454,260
141	10072 DESINFETADOR SANITARIO	UNIDADE	5,290	11,000	58,190
142	5951 DESINFETANTE Z.T	UNIDADE	3,690	2.424,000	8.944,560
143	14002 DETERGENTE NEUTRO 500 ML	UNIDADE	1,130	2.756,000	3.114,280
144	20215 DOCE DE ABACAXI EM CALDA PECAO 400 GRs	UNIDADE	6,290	15,000	94,350
145	9221 DOCE DE LEITE	KILO	9,720	174,000	1.691,280
146	13992 DOCE EM PASTA 1 KG	KILO	7,290	480,000	3.499,200
147	13398 EMBALAGEM DE BAMBUTEX NR 8 COM 100 UNID	CAIXA	23,890	100,000	2.389,000
148	20483 EMBALAGEM PLASTICA P/ 2 KG PCT COM 1 KG	KILO	30,800	48,000	1.478,400
149	24227 EMBALAGEM PLASTICA PARA GELADINHO - PCT COM 1	PACOTE	23,650	21,000	496,650
150	20491 ERVA DOCE PACOTINHO 10 GRs	UNIDADE	0,750	80,000	60,000
151	21251 ERVA DOCE PCT DE 30 GRs	PACOTE	1,830	20,000	36,600
152	9913 ERVILHA 2 KG	UNIDADE	10,900	116,000	1.264,400
153	21092 ERVILHA 200g	UNIDADE	1,380	84,000	115,920
154	21337 ESCORREDOR DE MACARRAO DE PLASTICO GRANDE	UNIDADE	9,750	2,000	19,500
155	16791 ESCORREDOR DE MACARRAO EM ALUMINIO GRANDE	UNIDADE	47,580	2,000	95,160
156	20450 ESCOVA DE CABELO ADULTO	UNIDADE	10,390	6,000	62,340
157	24263 ESCOVA DE CABELO INFANTIL PARA CRIANCAS DA	UNIDADE	8,650	16,000	138,400
158	6033 ESCOVA DE LAVAR UNHAS	UNIDADE	2,470	30,000	74,100
159	9672 ESCOVA DE VASO SANITARIO	UNIDADE	5,475	5,000	27,375
160	20494 ESCOVA DENTAL ADULTO MEDIA	UNIDADE	3,120	162,000	505,440
161	24085 ESCOVA DENTAL INFANTIL MACIA	UNIDADE	2,330	322,000	750,260
162	10042 ESCOVA P/ LAVAR ROUPA	UNIDADE	2,140	23,000	49,220
163	20446 ESCOVA PARA LAVAR BANHADEIRA	UNIDADE	16,480	4,000	65,920
164	20391 ESCOVA PARA VASO SANITARIO COM SUPORTE	UNIDADE	6,650	24,000	159,600
165	19540 ESCUMADEIRA GRANDE DE ALUMINIO	UNIDADE	10,170	23,000	233,910
166	15706 ESMALETE DE UNHA 7,5 ML	UNIDADE	2,590	200,000	518,000
167	5838 ESPALHADOR COM CERIAS FINAS EM POLIPROPILENO E	UNIDADE	16,290	18,000	293,220
168	21273 ESPINAFRE	KILO	4,620	20,000	92,400
169	12055 ESPONJA DE ACO	PACOTE	1,650	1.088,000	1.795,200
170	13809 ESPONJA DE BANHO	UNIDADE	1,980	480,000	950,400
171	7520 ESPONJA PARA LAVAR LOUCA PCT COM 3 UNID	PACOTE	1,970	813,000	1.601,610
172	20189 ESSENCTA DE BAUNILHA 30 ML	UNIDADE	4,830	40,000	193,200
173	228089 EXTENSAO ELETRICA C/ 3 TOMADAS 10 MTS	UNIDADE	22,310	10,000	223,100
174	21252 EXTRATO DE SOJA DE 1 LITRO	UNIDADE	5,550	10,000	55,500
175	13832 EXTRATO DE TOMATE 850 GRs	UNIDADE	4,620	1.066,000	4.924,920
176	20428 FACA DE SERRODINHA PARA MESA	UNIDADE	3,890	193,000	750,770
177	24282 FACA GRANDE CABO DE MADEIRA PARA COZINHA	UNIDADE	7,270	13,000	94,510
178	20429 FACA GRANDE PARA MESA	UNIDADE	7,150	23,000	164,450
179	19788 FACA PARA PAO TAMANHO GRANDE COM SERRODINHA	UNIDADE	5,200	10,000	52,000
180	227995 FABELO DE AMEIA - PCTE 200 GRs	PACOTE	3,080	10,000	30,800
181	227991 FABELO DE TRIGO - FIBRA DE TRIGO PCTE 300 GRs	PACOTE	2,970	15,000	44,550
182	227996 FARINHA DE ARROZ PCTE 1 KG	PACOTE	3,250	20,000	65,000
183	5285 FARINHA DE FUBA 1 KG	PACOTE	1,380	582,000	798,960
184	13836 FARINHA DE MANDIOCA BRANCA 1 KG	KILO	3,350	1.938,000	6.475,900

Fis.: 675

185	227905 FARINHA DE ALMOIDOLA BRANCA 500 GRS	UNIDADE	2,250	20,000	43,000
186	23947 FARINHA DE MILHO PCT 500 GRAMAS	PACOTE	2,320	120,000	278,400
187	10233 FARINHA DE ROSCA PCT DE 500 GRS	PACOTE	2,380	100,000	238,000
188	5466 FARINHA DE TRIGO 1 KG	UNIDADE	2,020	2,772,000	5,599,440
189	227992 FARINHA DE TRIGO INTEGRAL - PCTE 1 KG	PACOTE	6,120	12,000	73,440
190	10808 FEIJAO TIPO 1 GRUPO AMARILLO CLASSE PRETO 1 KG	KILO	3,250	104,000	598,000
191	6062 FEIJAO TIPO 1 GRUPO AMARILLO CLASSE CORES 1 KG	KILO	3,540	2,854,000	10,103,160
192	5552 FERMENTO PO PARA BICHO 250 GRS	UNIDADE	6,030	448,000	2,701,440
193	6794 FERMENTO SECO INSTANTANEO DE PAO DE 500	PACOTE	10,450	70,000	731,500
194	228077 FILTRO DE AGUA - 10/70 NR 7 C/ 4 VELAS	UNIDADE	72,190	1,000	72,190
195	12539 FILTRO DE PAPEL PARA CAFE COM 40 UNO NR 103	CAIXA	2,910	125,000	363,750
196	5507 FLANELA 40 X 60 UNO	UNIDADE	2,650	390,000	1,033,500
197	21254 FLOCOS DE ARROZ DE 500 GRS	PACOTE	2,850	20,000	57,000
198	228043 FOLHA DE ALUMINIO 28 CM X 40 CM NR 4	UNIDADE	17,490	2,000	34,980
199	5403 FOSFORO CX COM 10 UNO	CAIXA	2,030	48,000	97,440
200	21220 FRALDA DESCARTAVEL EXTRA GRANDE PCT COM 42	PACOTE	30,650	30,000	999,500
201	21291 FRALDA GERIATRICA ADULTO TAM GRANDE PCT COM 8	PACOTE	14,750	72,000	1,062,000
202	20424 FRANGO	KILO	4,380	7,310,000	32,017,800
203	228023 GABO DE MESA	UNIDADE	2,410	87,000	209,670
204	20430 GABO GRANDE PARA MESA	UNIDADE	5,300	86,000	438,600
205	10445 GABO PLASTICO DESCARTAVEL GRANDE C/50 UNO	PACOTE	3,680	65,000	239,200
206	5996 GABO PLASTICO TECNICA 1 LT	UNIDADE	19,990	7,000	137,930
207	15605 GABO PLASTICO TECNICA 5 LT	UNIDADE	59,850	2,000	119,700
208	20294 GELATINA 45 GRS	CAIXA	0,810	1,582,000	1,261,420
209	21255 GELATINA DIET DE 12 GRS	CAIXA	1,830	40,000	73,200
210	227997 GELATINA LIGHT CX C/ 30 GRS	UNIDADE	1,340	50,000	67,000
211	21223 GERBELETA PCT COM 200 GRS	PACOTE	6,450	5,000	32,250
212	21257 GERME DE TRIGO DE 500 GRS	PACOTE	5,950	15,000	89,250
213	21224 GOMADA 300 GRS	UNIDADE	1,950	24,000	46,800
214	24240 GOMA DE MASSA COM 30 UNO DE 49 GRS CADA	CAIXA	10,950	300,000	3,285,000
215	21225 GORDURA VEGETAL DE 1 KG	KILO	4,640	10,000	46,400
216	23957 GRAO DE SOJA PCT 500 GRAMAS	PACOTE	2,250	15,000	33,750
217	20431 GRAMINHA DE PAPEL 21 cm X 22 cm	UNIDADE	0,870	27,000	23,490
218	14432 GRAMINHA DE PAPEL 30 X 31 CM COM 50 UNO NO	PACOTE	1,470	874,000	1,284,780
219	228023 HIGIENIZADOR BUCAL INFANTIL 500 ML	UNIDADE	12,670	5,000	63,350
220	20357 INSETICIDA AEROSOL 300ML	UNIDADE	7,530	74,000	558,780
221	20492 ITOGUITE 1 LT	LITRO	3,050	700,000	2,135,000
222	227987 ITOGUITE NATURAL DESMACHADO 170 GRS	UNIDADE	1,700	20,000	34,000
223	9673 ITOGUITE GRANDE	UNIDADE	3,230	104,000	335,920
224	9674 JARRA PLASTICO GRANDE DE 2 LITROS	UNIDADE	6,810	47,000	320,070
225	20880 JOGO DE POTES DE PLASTICO PARA ARMAZENAMENTO	UNIDADE	23,320	2,000	46,640
226	21252 LAMINA PARA MANEJO CAIXONIA COM 5 UNO	CAIXA	1,820	10,000	18,200
227	13889 LAMPADA 110 X 127 W	UNIDADE	2,450	100,000	245,000
228	20446 LAMPADA ECONOMICA 127W 22W	UNIDADE	10,610	80,000	848,800
229	228093 LANTERNA PEQUENA COM 2 PILHAS ALCALINA GRANDE	UNIDADE	19,500	12,000	234,000
230	8325 LARANJA	KILO	1,390	5,990,000	8,326,100
231	6460 LEITE CONDENSADO 395 GRS	UNIDADE	3,150	1,136,000	3,578,400
232	5559 LEITE DESMACHADO 1 LT	UNIDADE	2,370	90,000	213,300
233	17690 LEITE EM PO DESMACHADO 300G	UNIDADE	9,510	10,000	95,100

234	13333 LEITE EM PO INTEGRAL 400 GRS	PACOTE	7,050	4,850,000	34,192,500
235	21228 LEITE EM PO NESTOGENO NR 1 LT 400 GRS	UNIDADE	17,100	24,000	410,400
236	21229 LEITE EM PO NESTOGENO NR 2 LT 400 GRS	UNIDADE	14,990	24,000	359,760
237	5480 LEITE INTEGRAL LONGA VIDA 1 LITRO	LITRO	2,250	3,718,000	8,365,500
238	24283 LEITEIRA DE ALUMINIO 5 LITROS	UNIDADE	34,750	3,000	104,250
239	7025 LENCO DE PAPEL COM 75 UNO	CAIXA	3,050	48,000	146,400
240	22563 LIMA CHATA	UNIDADE	8,510	7,000	59,570
241	10669 LIMO TATITI	KILO	3,150	209,000	658,350
242	9590 LIMPAL ALUMINIO 500 ML	UNIDADE	1,990	898,000	1,733,140
243	6083 LIMPAL VIDRO 500 ML	UNIDADE	5,410	229,000	1,238,890
244	20191 LIMPADOR DE CERAMICA DE 2 LTS	UNIDADE	6,210	217,000	1,347,570
245	14818 LIMPADOR DE USO GERAL 500 ML	UNIDADE	2,890	328,000	947,920
246	21246 LIMPADOR PARA LIMPEZA PESADA 500 ML	UNIDADE	3,290	55,000	180,950
247	16200 LINGUEIRA DEFORMADA	KILO	12,900	836,000	10,794,400
248	20472 LINGUEIRA MISTA TIPO SALAME	KILO	10,250	195,000	1,998,750
249	21293 LIXA DE UNHA DE METAL 10,50 CM	UNIDADE	2,800	30,000	84,000
250	228083 LIXEIRA C/ PEDAL E TAMPA 30 LTS	UNIDADE	41,800	5,000	209,000
251	12843 LIXEIRA C/ PEDAL E TAMPA 50 LTS	UNIDADE	43,550	24,000	1,045,200
252	9279 LIXEIRA COM TAMPA DE PLASTICO GRANDE	UNIDADE	27,350	27,000	738,450
253	24231 LIXEIRA MEDIA DE PLASTICO COM TAMPA	UNIDADE	7,210	9,000	64,890
254	228017 LIXEIRO DE PLASTICO PEQUENO C/ TAMPA	UNIDADE	7,350	4,000	29,400
255	21236 LUSTRA MOVELS A OLEO 200 ML	UNIDADE	6,810	26,000	177,060
256	5399 LUSTRA MOVELS CREMOSO 200 ML	UNIDADE	2,940	356,000	1,048,800
257	21341 LUVA TECNICA	UNIDADE	9,240	1,000	9,240
258	14005 LUVAS DE LIMPEZA GRANDE	UNIDADE	4,630	416,000	1,928,080
259	14008 LUVAS DE LIMPEZA MEDIA	UNIDADE	4,630	680,000	3,148,400
260	14094 LUVAS DE LIMPEZA PEQUENA	UNIDADE	4,630	460,000	2,129,800
261	8324 MACA	KILO	3,620	5,374,000	19,453,880
262	9518 MACARAO SEMOLA PCT 500 GRS	PACOTE	2,080	5,608,000	11,644,640
263	10216 MACARONETE 500 GRS	UNIDADE	4,490	12,000	53,880
264	227980 MACARONETE LIGHT 500 GRS	UNIDADE	5,920	10,000	59,200
265	228061 MANEJO DE PLASTICO 240 ML	UNIDADE	7,680	30,000	230,400
266	21515 MANEJO FORMOSA	KILO	2,470	180,000	444,600
267	17695 MANEJO	KILO	2,950	15,000	44,250
268	228096 MANEJO CRISTAL TRANCAIDA 1/2 POLEGADA C/ 10	UNIDADE	16,520	6,000	99,120
269	228097 MANEJO CRISTAL P/ JARDIM 30 IN C/ ESQUILHO	UNIDADE	47,280	2,000	94,560
270	15704 MARACUTIA	KILO	3,670	95,000	348,650
271	9605 MARGARINA C/ SAL 500 G	UNIDADE	3,490	873,000	3,046,770
272	5493 MARGARINA COM SAL 1 KG	UNIDADE	4,840	474,000	2,294,160
273	21260 MARGARINA LIGHT COM SAL DE 500 GRS	UNIDADE	4,150	10,000	41,500
274	23538 MARGARINA SEM SAL 500 GRAMAS	UNIDADE	4,990	54,000	269,460
275	21261 MASSA PARA LASANHA DE 900 GRS	UNIDADE	4,400	10,000	44,000
276	21817 MASSA PARA PASTEL COM 50 UNO	UNIDADE	4,720	146,000	689,120
277	6467 MELANCIA	KILO	1,050	12,403,000	13,023,150
278	10641 MELAO	KILO	3,610	233,000	841,130
279	7615 MELHARINA 1 KG	KILO	3,250	575,000	1,818,750
280	13994 MELHO DE CANJICA BRANCO TIPO 1 - 500 GRS	UNIDADE	1,810	1,126,000	2,038,060
281	10212 MELHO DE PERUCA 500 GR	PACOTE	1,830	102,000	186,660
282	9914 MELHO VERDE 2 KG	UNIDADE	11,640	214,000	2,493,720

Fis. 256

283	20813 MOLHO VERDE 200G	UNIDADE	1,380	186,000	256,680
284	21263 MOLHO DE TOMATE 340 GRS	UNIDADE	1,750	121,000	211,750
285	20806 MORANGA	KILO	1,750	40,000	70,000
286	228062 MORDENDOR DE SILICONE	UNIDADE	6,380	10,000	63,800
287	21227 MORTADELA BORDADA RS	KILO	6,080	152,000	924,160
288	23952 MORTADELA FRANGO RS	KILO	5,390	15,000	80,850
289	227965 MUCILOM (MILHO) 400 GR	UNIDADE	9,420	48,000	452,160
290	5525 MUSSARELA	KILO	17,170	480,000	7,399,700
291	12840 NAFTALINA 50 gms	PACOTE	1,440	46,000	66,240
292	21085 NIOS MOSCADA PCT COM 10 GRS	PACOTE	1,070	20,000	21,400
293	5467 OLEO DE SOJA PCT 900 ML	UNIDADE	2,980	3,626,000	10,865,480
294	14868 OLEO DE MASSA SALADA 900ML	UNIDADE	5,430	10,000	54,300
295	15313 OREGANO 30 GRS	UNIDADE	0,810	75,000	60,750
296	25231 OREGANO PCT COM 100 GRS	PACOTE	3,290	174,000	572,460
297	5471 OROS	DOZEA	2,920	1,337,000	3,904,040
298	24222 PA COM CABO PARA LIXO	UNIDADE	9,620	20,000	192,400
299	9676 PA PLASTICA GRANDE PARA LIXO	UNIDADE	6,290	21,000	132,090
300	11472 PALHA DE ACO	PACOTE	1,180	22,000	25,960
301	11772 PALITO DE DENTE CAIXINHA COM 200 PALITOS	UNIDADE	0,580	64,000	37,120
302	10391 PALITO DE ESPETINHO PCT C/50 UNID	PACOTE	1,620	25,000	40,500
303	21226 PALMETO INTEIRO DE 300 GRS	UNIDADE	8,670	40,000	346,800
304	20495 PAINELA DE ALUMINIO BATIDO (50 LITROS)	UNIDADE	229,200	1,000	229,200
305	228090 PAINELA DE ALUMINIO BATIDO C/ TAMPA 5 LTS	UNIDADE	49,120	1,000	49,120
306	228092 PAINELA DE ALUMINIO BATIDO C/ TAMPA 7 LTS	UNIDADE	60,490	1,000	60,490
307	21475 PAINELA DE PRESSAO (13 LITROS)	UNIDADE	245,300	1,000	245,300
308	21342 PAINELA DE PRESSAO 15 LITROS	UNIDADE	328,000	1,000	328,000
309	15083 PAINELA DE PRESSAO POLIDA 7 LTS	UNIDADE	40,890	2,000	97,780
310	15407 PAINELA GRANDE ALUMINIO BATIDO 3 LT COM TAMPA	UNIDADE	42,500	7,000	297,500
311	228034 PAINO DE CHAO (SACO)	UNIDADE	4,160	76,000	316,160
312	13842 PAINO DE CHAO DE ALGODAO	UNIDADE	5,150	321,000	1,653,150
313	21941 PAINO DE CHAO FLAMELADO DE LA	UNIDADE	4,070	186,000	757,020
314	5836 PAINO DE PRATO PRONTO DE SAZAO BRANCO ALMEJADO	UNIDADE	4,090	268,000	1,094,120
315	12030 PAO CASEIRO GRANDE	UNIDADE	4,350	10,000	43,500
316	9126 PAO DE CACHORRO QUENTE	KILO	7,100	500,000	3,555,000
317	5400 PAO DE FORMA	KILO	5,960	270,000	1,609,200
318	10199 PAO FRANCES	KILO	6,880	2,793,000	19,020,330
319	20452 PAPEL ALUMINIO 30 CM X 7,5 MTS	UNIDADE	2,950	38,000	96,900
320	5834 PAPEL ALUMINIO 45 CM X 7,5 M	UNIDADE	4,450	191,000	849,950
321	21467 PAPEL FILME 20 CM X 15 METROS	UNIDADE	3,080	144,000	443,520
322	228071 PAPEL FILME 20 CM X 30 METROS	UNIDADE	3,690	47,000	173,430
323	10048 PAPEL HIGIENICO 40 MTS C/8 UNIDADE	PACOTE	6,120	2,089,000	12,845,880
324	20449 PAPEL HIGIENICO MACIO 30 MTS PCT C/ 4 ROLOS	UNIDADE	2,390	122,000	291,580
325	21908 PEDRA ESMERIL COM 15 CM DE COMPR X 1,66 X 3 DE	UNIDADE	5,850	2,000	11,700
326	13814 PEDRA SAMPETABLA DE 35 GRS	UNIDADE	1,050	430,000	451,500
327	14800 PETO DE FRANGO	KILO	6,170	212,000	1,308,040
328	21474 PENEIRA DE PLASTICO COM CABO 10,7 CM DIAMETRO	UNIDADE	2,930	4,000	11,720
329	21298 PENTE PARA CABELO - LARGO DE PLASTICO (COM 7 C/1	UNIDADE	2,640	14,000	36,960
330	17087 PEPRINO	KILO	2,020	654,000	1,321,080
331	21468 PELHA ALCALINA GRANDE COM 2 UNID	PACOTE	13,250	48,000	634,080

332	21470 PELHA ALCALINA MEDIA C/ 2 UNID	UNIDADE	9,980	62,000	618,760
333	21471 PELHA ALCALINA PALITO COM 2 UNID	PACOTE	6,080	56,000	340,480
334	21469 PELHA ALCALINA PEQUENA COM 4 UNID	PACOTE	6,830	20,000	136,600
335	5528 PIMENTAO VERDE	KILO	2,990	109,000	325,910
336	21345 PINO PARA PAINELA DE PRESSAO DE 7 LITROS	UNIDADE	4,240	6,000	25,440
337	227953 PIROCA DOCE PCT 150 G X 50 UNID	PACOTE	27,480	100,000	2,748,000
338	24243 PIROQUINHA FARDO COM 50 PACOTES DE 10 GRS CADA	FARDO	12,900	200,000	2,580,000
339	17387 PIRALITO PACOTAO PCT COM 520 GRAMAS	PACOTE	5,180	860,000	4,195,800
340	21285 POLVILHO AZEDO DE 500 GRS	PACOTE	2,950	117,000	345,150
341	12868 POLVILHO DOCE 1KG	UNIDADE	4,810	117,000	562,770
342	10595 POLVILHO DOCE 500 GR	UNIDADE	2,510	28,000	70,280
343	24279 POTE DE PLASTICO COM TAMPA 2 L/2 LITROS	UNIDADE	5,750	5,000	28,750
344	24280 POTE DE PLASTICO COM TAMPA 5 LITROS	UNIDADE	11,850	29,000	343,650
345	228032 POTE DE PLASTICO COM TAMPA DE 500 ML	UNIDADE	2,360	70,000	165,200
346	228094 POTE DE PLASTICO COM TAMPA DE 600 ML	UNIDADE	2,710	12,000	32,520
347	21460 PRATO DE LOUCA GRANDE	UNIDADE	6,390	110,000	702,900
348	24277 PRATO DE VIDRO FUNDO	UNIDADE	4,450	92,000	409,400
349	228042 PRATO DESCARTAVEL DE PLASTICO COLORIDO	PACOTE	1,350	5,000	6,750
350	21954 PRATO DESCARTAVEL DE PLASTICO REDONDO NR 22	UNIDADE	1,610	50,000	80,500
351	13328 PRENDIDOR DE ROUPAS DE PLASTICO 12 UNID	PACOTE	1,650	176,000	290,400
352	227994 PROTEIDA DE SOJA TEXTURIZADA GROSSA - PCTE C/	PACOTE	4,790	8,000	38,320
353	21232 PROTEIDA DE SOJA TEXTURIZADA MEDIA DE 400	PACOTE	4,780	60,000	286,800
354	228026 PROTETOR SOLAR FPS 30 - 125 ML	UNIDADE	32,300	15,000	484,500
355	228027 PROTETOR SOLAR FPS 50 - 125 ML	UNIDADE	38,320	15,000	574,800
356	21307 PULVERIZADOR PLASTICO 500 ML	UNIDADE	5,850	11,000	64,350
357	21266 QUELHO PARMESAO PCT DE 100 GRS	PACOTE	2,490	20,000	49,800
358	10218 QUERQSENIE 1 LTS	LITRO	6,950	47,000	326,650
359	20024 QUITAO	KILO	3,250	224,000	728,800
360	24284 RALADOR DE INDEX 4 FACES	UNIDADE	35,470	6,000	212,820
361	19554 RALADOR DE PLASTICO 4 FACES	UNIDADE	4,650	2,000	9,300
362	22671 RASTELO DE FIBRO COM 30 CM DE COMP C/ CABO	UNIDADE	15,120	58,000	876,960
363	5524 REFRIGERANTE 2 LTS	UNIDADE	2,990	3,178,000	9,502,220
364	12213 REGADOR PLASTICO	UNIDADE	16,900	18,000	304,200
365	21300 REMOVEDOR DE ESMALE 100 ML	UNIDADE	1,520	70,000	106,400
366	5485 REPOLHO VERDE	KILO	1,270	2,335,000	2,995,450
367	7521 RODO ALUMINIO DUPLO C/ CABO 60 CM	UNIDADE	14,950	15,000	224,250
368	6073 RODO COM ESPUMA PARA ENFEIAR	UNIDADE	4,650	7,000	32,550
369	9092 RODO DE ALUMINIO 60 CM	UNIDADE	14,850	6,000	89,100
370	9549 RODO MADEIRA DUPLO C/ CABO 40 CM	UNIDADE	3,730	146,000	544,580
371	23932 RODO MADEIRA DUPLO C/ CABO 60 CM	UNIDADE	4,980	317,000	1,578,660
372	228098 ROLO DE MACARRAO DE MADEIRA	UNIDADE	8,070	1,000	8,070
373	5452 SABAO EM BARRA PCT COM 5 UNID 1 KG PCT	PACOTE	4,610	887,000	4,089,070
374	10806 SABAO EM PO 1KG	KILO	4,430	1,645,000	7,287,350
375	5531 SABONETE ADULTO 90 GRS	UNIDADE	0,950	1,280,000	1,197,000
376	7638 SABONETE INFANTIL 90 GRS	UNIDADE	2,050	624,000	1,279,200
377	23771 SABONETE LIQUIDO GALAO 5 LITROS	UNIDADE	18,420	148,000	2,726,160
378	9280 SACO ALVEJADO	UNIDADE	3,920	168,000	658,560
379	11066 SACO DE LIXO POLIETILENO (PLASTICO) PRETO - CAP.	UNIDADE	0,480	76,700	36,756
380	13815 SACO DE LIXO POLIETILENO (PLASTICO) PRETO - CAP.	UNIDADE	0,480	72,200	34,656

381	10882 SACO DE LIXO POLIETILENO (PLASTICO) PRETO - CAP.	UNIDADE	0,230	20.950,000	4.810,500
382	6908 SACO DE LIXO POLIETILENO (PLASTICO) PRETO - CAP.	UNIDADE	0,250	20.760,000	5.190,000
383	228090 SACO P/ EMALAGEM 30 X 15 CM	UNIDADE	4,670	500,000	2.335,000
384	23312 SACOLA PLASTICA 30 X 40 CM	KILO	27,340	10,000	273,400
385	13995 SAGU PCT 500 GRS	PACOTE	2,950	960,000	2.832,000
386	5468 SUL REFINADO 1 KG	KILO	1,120	984,000	1.102,080
387	6793 SAL SICHUA	KILO	5,950	970,000	5.771,500
388	7168 SAPOLIO EM PO 300 GRS	UNIDADE	3,560	27,000	96,120
389	8331 SARDINHA EM CONSERVA DE 250 GRS	UNIDADE	5,080	460,000	2.304,600
390	23935 SEMENTE DE GRASSOL	PACOTE	3,830	5,000	19,150
391	17046 SEMENTE LINHACA 2006	UNIDADE	2,970	50,000	148,500
392	15804 SHAMPOO P/ CABELO DE 350 ML	UNIDADE	4,780	45,000	215,000
393	24261 SHAMPOO P/ CABELO INFANTIL DE 350 ML	UNIDADE	6,750	100,000	675,000
394	10804 SODA CAUSTICA PCT 1 KG	UNIDADE	12,400	50,000	620,000
395	5498 SUCO 1KG	UNIDADE	5,990	2.749,000	16.446,510
396	227979 SUCO DE FRUTA EM POLPA	UNIDADE	1,230	48,000	58,080
397	227966 SUSPENSÃO LATA C/ 400 GR	UNIDADE	23,970	100,000	2.397,000
398	20463 TABUA PARA CARNE DE PLASTICO GRANDE	UNIDADE	11,120	21,000	233,520
399	20461 TALCO PARA BEBE DE 200 GRS	UNIDADE	6,780	39,000	264,420
400	24026 TAPETE ANTIDERRAPANTE 80 X 50 CM	UNIDADE	20,900	23,000	480,700
401	12255 TEMPERO COM 12 SACHES COM 5 GRS	CAIXA	2,810	252,000	708,120
402	13833 TEMPERO COMPLETO SEM PIMENTA DE 1 KG	KILO	6,450	508,000	3.276,600
403	21301 TESOURA PROFSSIONAL PARA CORTE DE CABELO	UNIDADE	19,750	8,000	158,000
404	9792 TOALHA DE BANHO - DE BOA QUALIDADE -	UNIDADE	20,950	32,000	670,400
405	23951 TOALHA DE MESA 1,20 X 2,00 METROS DE BOA	UNIDADE	25,750	2,000	51,500
406	18316 TOALHA DE PAPEL PCT COM 2 UNID	UNIDADE	2,670	30,000	80,100
407	6040 TOALHA DE BOSTO PRONTA 40 X 80 CM - DE BOA	UNIDADE	7,650	108,000	826,200
408	5487 TOMATE	KILO	2,720	2.372,000	6.459,840
409	21302 TOUCA PARA CABELO DE PLASTICO	UNIDADE	1,980	36,000	71,280
410	10436 TRENHA 5 MTs	UNIDADE	9,230	12,000	110,760
411	21233 TRELGO PARA CARNE 500 GRS	PACOTE	1,990	75,000	149,250
412	11042 UVA	KILO	7,350	15,000	110,250
413	17356 VASEM VERDE	KILO	4,120	36,000	148,320
414	22804 VARAL DE AÇO C/ 12 HTS	UNIDADE	2,670	17,000	45,390
415	22803 VASSOURA CERDA PLASTICO COM CABO	UNIDADE	6,120	311,000	1.903,320
416	6077 VASSOURA DE PALHA COMUM COM CABO COMPRIDO	UNIDADE	5,520	205,000	1.131,600
417	9831 VASSOURAO PARA CALÇADA	UNIDADE	8,450	1,000	8,450
418	228076 VELA DE FILTRO DE AGUA	UNIDADE	6,150	26,000	159,900
419	21322 VELA GRANDE NR 4 DE 48 GRS CADA PCT COM 6 UNID	PACOTE	4,510	5,000	22,550
420	228315 VINHO P/ RATO LIQUIDO C/ 30 ML	UNIDADE	4,900	8,000	39,200
421	5495 VINAGRE 750 ML	UNIDADE	1,450	710,000	1.029,500
422	8312 XAROPÉ DE GROSSELHA 900 ML	UNIDADE	4,990	380,000	1.896,200
TOTAL DO VENCEDOR					788.710,455

5 - DO (S) LOCAL (S) E PRAZO (S) DE ATENDIMENTO

O local de entrega será na sede da Prefeitura Municipal, situada a Avenida Hermínio Onetti, 101, ZE-022, nesta cidade de Maripá - MT, ou outro local designado pela secretaria solicitante, nos dias e horários estipulados na ordem de Fornecimento.

Parágrafo Primeiro - O prazo de entrega para os produtos é de até 05 (cinco) dias contados a partir data de requisição.

6 - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

As empresas detentoras dos preços registrados poderão ser convidadas a firmar contratações de fornecimento, observadas as condições fixadas neste instrumento, no edital e seus Anexos o Contrato de Aquisição e na legislação pertinente.

Parágrafo Único - Se o fornecedor com o preço registrado em primeiro lugar recusar-se a assinar o contrato, poderá ser convocados os demais fornecimento classificados na licitação, respeitados as condições de fornecimento, os preços e os prazos do primeiro classificado.

7 - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

As despesas decorrentes das contratações da presente Ata, correrão à conta de dotação orçamentária previsto no item de acompanhamento na presente Ata de Registro de Preço.

8 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

As partes ficam, ainda, adstritas as seguintes disposições:

- I - Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo aditivos a presente ata de registro de preço
- II - Integram esta Ata o Edital de Pregão Presencial nº. 004/2011/ADM e seus anexos e as proposta da empresas classificadas por item.
- III - É vedado caucionar ou utilizar a ATA decorrente do presente registro para qualquer operação financeira, sem prévio e expressa autorização da Administração Municipal.

9 - DOMICILIO E FORO

As partes elegem, como domicilio legal, o foro da comarca de Maripá, para dirimir quaisquer litígios decorrentes deste Contrato, excluindo-se qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E por estarem devidamente acordados declaram as partes contratantes acatarem as disposições estabelecidas nas Cláusulas deste instrumento, sujeitando-se as normas contidas na Lei nº. 8.666 de 21/06/93, suas alterações, posteriores, bem como as demais normas complementares.

CARLOS ABRÃO GAIA
- Pregoeiro -

Maripá - MT 03 de Fevereiro de 2011

ALESSANDRA DE OLIVEIRA
Equipe de Pregoeiro

LUCIANO DALPONTE
Equipe de Apoio

SUPERMERCADO REI DO NORTE
LTDA- ME
CNPJ 04.796.336/0001-53
Elisabete Aparecida Moraes dos Santos

LUCIA PALMA TOMBINI T

URCATTO - MEI
CNPJ: 11.570.055/0001-53
LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO

678



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Matupá

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
AVISO DE PUBLICAÇÃO DE ATA DE REGISTRO
PREGÃO PRESENCIAL – SRP - Nº. 004/2011

A Prefeitura Municipal de Matupá, através da Equipe de Pregoeiro, comunica a todos os interessados que a Ata de Registro de Preço do Pregão Presencial nº. 004/2011, para “PREGÃO PRESENCIAL – REGISTRO DE PREÇO para Eventual - Aquisição de Gêneros Alimentícios, Utensílios e Material de Higiene Pessoal e Limpeza em Atendimento as Secretarias Municipais e ao Programa Merenda Escolar, foi devidamente publicada na íntegra no Jornal Oficial dos Municípios nas páginas 24 a 30 de dia 09 de Março de 2011.

Matupá – MT, 09 de Março de 2011.

CARLOS ABRAÃO GAIA
Pregoeiro Oficial

Carlos Abraão Gaia
Pregoeiro Oficial
do Município de Matupá
Dec. nº 1265/2010

Registrado na Secretaria Municipal
de Administração e Publicado por
Afixação em lugar de costume em
data supra



Matupá
Seu lugar é aqui

Extrato de Contrato nº. 146/2011

Contratante: Prefeitura Municipal de Juara-MT. **Contratada:** FIGUEIRA E CHAVEZ LTDA - EPP. **Objeto:** Prestação de serviços médicos de consultas básicas para atender ao PAM. **Valor:** R\$ 49.310,00. **Assinatura em:** 15/02/2011

Extrato de Contrato nº. 147/2011

Contratante: Prefeitura Municipal de Juara-MT. **Contratada:** VANDERLEI ANTONIO BOTTON - ME. **Objeto:** Prestação de serviços de suporte e manutenção de telefonia fixa e móvel, internet dsl, PABX, torre de TV, relógio ponto, monitores e nobreaks. **Valor:** R\$ 45.000,00. **Assinatura em:** 15/02/2011

Extrato de Contrato nº. 148/2011

Contratante: Prefeitura Municipal de Juara-MT. **Contratada:** CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA. **Objeto:** Execução e Instalação de caixa d'água, com capacidade de 10.000 (dez mil litros), no Hospital Municipal. **Valor:** R\$ 12.888,00. **Assinatura em:** 16/02/2011

Extrato de Contrato nº. 149/2011

Contratante: Prefeitura Municipal de Juara-MT. **Contratada:** RZ DE OLIVEIRA DIAGNÓSTICA - EPP. **Objeto:** Aquisição de kits laboratoriais, em atendimento a Sec. Mun. de Saúde. **Valor:** R\$ 19.530,00. **Assinatura em:** 17/02/2011

Extrato de Contrato nº. 150/2011

Contratante: Prefeitura Municipal de Juara-MT. **Contratada:** DSS - DISTRIBUIÇÃO, SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA - ME. **Objeto:** Aquisição de kits laboratoriais, em atendimento a Sec. Mun. de Saúde. **Valor:** R\$ 23.638,00. **Assinatura em:** 17/02/2011

Extrato de Contrato nº. 151/2011

Contratante: Prefeitura Municipal de Juara-MT. **Contratada:** CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNÓSTICOS LTDA. **Objeto:** Aquisição de kits laboratoriais, em atendimento a Sec. Mun. de Saúde. **Valor:** R\$ 257,40. **Assinatura em:** 17/02/2011

Extrato de Contrato nº. 152/2011

Contratante: Prefeitura Municipal de Juara-MT. **Contratada:** ZYON SCIENNCE DIAGNÓSTICOS LTDA. **Objeto:** Aquisição de kits laboratoriais, em atendimento a Sec. Mun. de Saúde. **Valor:** R\$ 2.380,00. **Assinatura em:** 17/02/2011

Extrato de Contrato nº. 153/2011

Contratante: Prefeitura Municipal de Juara-MT. **Contratada:** A.A. BARCELLOS HIGIENIZAÇÃO - ME. **Objeto:** Prestação de serviços de desinfestação, desratização e limpeza de caixa d'água. **Valor:** R\$ 70.891,92. **Assinatura em:** 21/02/2011

Extrato de Contrato nº. 158/2011

Contratante: Prefeitura Municipal de Juara-MT. **Contratada:** LUIS CARLOS VIER DIVULGAÇÕES. **Objeto:** Prestação de serviços de animação musical para o carnaval 2011. **Valor:** R\$ 45.000,00. **Assinatura em:** 23/02/2011.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA/MT****AVISO DE PRORROGAÇÃO DA CONCORRÊNCIA 001-2011**

A Prefeitura Municipal de Juína, Estado de Mato Grosso, torna público para conhecimento dos interessados que prorroga a data de abertura da **Licitação Concorrência 001-2011** para o dia **11 de abril de 2011**, às **8:00 horas**, por motivos administrativos. Juína - MT, 10 de março de 2011.

JÂNGELA GOLAS - Presidente da CPL DMT/DO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI D'OESTE**TERMO DE RATIFICAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO 001/2011**

A Prefeitura Municipal de Lambari D'Oeste, Estado de Mato Grosso, Srª. Maria Manea da Cruz, torna público que, em virtude de haver concordado com a justificativa apresentada pelo Senhor Ladislau Garcia Gomes, Secretário Municipal de Educação, no processo de contratação direta com a empresa: **Ronaldo Luiz de Souza - ME**, objeto: Contratação de Empresa em Caráter Emergencial para Prestação dos Serviços de Transporte Escolar neste Município de Lambari D'Oeste - MT, por um período de 60 dias letivos mediante o pagamento do valor total de **R\$ 182.016,00 - (cento e oitenta e dois mil e dezesseis reais)**, onde formulou-se expediente da dispensa de licitação 001/2011, fulcrada nas disposições do art. 24, inciso IV, da Lei Federal 8.666/93, RATIFICA a justificativa apresentada, ordena sua publicação em cumprimento ao disposto no art. 26 do supracitado diploma legal, e autoriza a Contratação da Empresa **Ronaldo Luiz de Souza - ME**, para realização do objeto. Lambari D'Oeste - MT, 10 de Março de 2011.

Maria Manea da Cruz - Prefeita Municipal

Publicar

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ**AVISO DE PUBLICAÇÃO DE ATA DE REGISTRO****PREGÃO PRESENCIAL - SRP - Nº. 004/2011**

A Prefeitura Municipal de Matupá, através da Equipe de Pregoeiro, comunica a todos os interessados que a Ata de Registro de Preço do Pregão Presencial nº. 004/2011, para "PREGÃO PRESENCIAL - REGISTRO DE PREÇO para Eventual - Aquisição de Gêneros Alimentícios, Utensílios e Material de Higiene Pessoal e Limpeza em Atendimento as Secretarias Municipais e ao Programa Merenda Escolar, foi devidamente publicada na íntegra no Jornal Oficial dos Municípios nas páginas 24 a 30 do dia 09 de Março de 2011. Matupá - MT, 09 de Março de 2011.

CARLOS ABRAAO GAIA - Pregoeiro Oficial

AVISO DE RESULTADO- PREGAO PRESENCIAL -SRP -Nº. 007/2011

A Prefeitura Municipal de Matupá, através da Equipe de Pregoeiro, comunica a todos que realizou no dia **28 de Fevereiro de 2011** as 08:00 horas na sede da Prefeitura Municipal, o PREGÃO PRESENCIAL - SISTEMA REGISTRO DE PREÇO para eventual - Aquisição Material de Expediente - Aviamentos e Artesanatos em atendimento a diversas Secretarias Municipais, de acordo com o edital nº. 013/2011, onde se consagrou vencedores da Presente Licitação: **FREDIANI E SILVA LTDA - ME, RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA, SILVA & GRANETTO - LTDA ME, SUPREMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME., EPP, MARIA INES RIBEIRO DIDOMENICO e MIGLIORINI & MIGLIORINI LTDA** Matupá - MT, 04 de Março de 2011.

CARLOS ABRAAO GAIA - Pregoeiro Oficial

AVISO DE RESULTADO- PREGAO PRESENCIAL Nº. 008/2011

A Prefeitura Municipal de Matupá, através da Equipe de Pregoeiro, comunica a todos que realizou no dia **04 DE MARÇO DE 2011** as 08:00 horas na sede da Prefeitura Municipal, o Pregão Presencial para Contratação de Médico Veterinário em atendimento a Secretaria Municipal de Agricultura, através do Edital nº. 018-201, onde se consagrou vencedor da Presente Licitação: **CELSO COSTA LUZ**, com o valor de **R\$ 75.278,14**. Matupá - MT, 04 de Março de 2011.

CARLOS ABRAAO GAIA- Pregoeiro Oficial

AVISO DE LICITAÇÃO-TOMADA DE PREÇO Nº. 002/2011

A Prefeitura Municipal de Matupá, através da Comissão Permanente de Licitação, comunica a todos os interessados que realizará no próximo dia **09 DE MARÇO DE 2011** as 08:00 horas na sede da Prefeitura Municipal, a TOMADA DE PREÇO para Locação de Imóveis no Município de Matupá em atendimento as Secretarias Municipais, maiores informações através do Edital nº. 015/2011, junto a sede da Prefeitura Municipal localizada da Av. Hermínio Ometto, 101, ZE-022, Fones (66) 3595-1037/1114 das 07:00 às 11:30 hs. Matupá - MT, 18 de Fevereiro de 2011.

ALESSANDRA DE OLIVEIRA-Presidente da CPL

AVISO DE RESULTADO-TOMADA DE PREÇO Nº. 003/2011

A Prefeitura Municipal de Matupá, através da Comissão Permanente de Licitação, comunica a todos que se realizou no dia **09 DE MARÇO DE 2011** as 08:00 horas na sede da Prefeitura Municipal, a TOMADA DE PREÇO, para Locação e Manutenção De Softwares De Contabilidade, Financeiro, Planejamento, Gestão Tributária, Protocolo/Processos, Almoxarifado, Patrimônio, Compras, Frotas, Licitações, Recursos Humanos, Gestão De Controle Interno, Saúde Municipal E Assistência Social em atendimento as Secretarias Municipais, maiores informações através do Edital completo, junto a sede da Prefeitura Municipal localizada da Av. Hermínio Ometto, 101, ZE-022, Fones (66) 3595-1037/1114 das 07:00 às 11:30 hs. Onde se consagrou vencedor da Presente Licitação e empresa **AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA:** Matupá - MT, 09 de Março de 2011.

ALESSANDRA DE OLIVEIRA-Presidente da CPL

EXTRATO PUBLICAÇÃO RESCISÃO DE CONTRATOS

CONTRATO Nº. 015/2011- CONTRATANTE: O MUNICIPIO DE MATUPÁ/MT. CONTRATADA: JOSÉ CARLOS DA COSTA- OBJETO: Contratação de Operador de Máquinas Pesadas - Motoniveladora e Pá Carregadeira- VALOR/GLOBAL: R\$ 21.030,00- VIGÊNCIA: 14/02/2011 a 09/03/2011-FONTE CÓDIGO GERAL: 10.001.1 5.452.0045.2045.339036 "289"

CONTRATO Nº. 017/2011- CONTRATANTE: O MUNICIPIO DE MATUPÁ/MT. CONTRATADA: VAGNER BATISTA DOS SANTOS-OBJETO: Contratação de Operador de Máquinas Pesadas - Motoniveladora e Pá Carregadeira-VALOR/GLOBAL: R\$ 23.850,00-VIGÊNCIA: 14/02/2011 a 01/03/2011-FONTE CÓDIGO GERAL: 10.001.15. 452.0045.2045.339036 "289"

CONTRATANTE O MUNICIPIO DE MATUPÁ/MT- CONTRATADO: CELSO COSTA LUZ- OBJETO: Contratação de um médico veterinário, em atendimento à secretaria Municipal de Agricultura do Município de Matupá. Valor/Global: R\$ 75.278,14 - Vigência: 09/03/2011 à 31/12/2011-Fonte do código geral: 06.001.20.606.0008.2007. 339036. "074" R\$ 75.278,14

ATO DE PUBLICAÇÃO NO MURAL

O MUNICIPIO DE MATUPÁ - ESTADO DE MATO GROSSO, devidamente inscrito no CNPJ sob o nº. 24.772.188/0001-54, com sede na Prefeitura Municipal, localizada na Avenida Hermínio Ometto, nº. 101, ZE-022, neste ato representado pela Presidente da Comissão de Licitação a Srª. ALESSANDRA DE OLIVEIRA, nomeada através do Decreto nº. 1307 da 31 de Maio de 2010, TORNA-SE PÚBLICO em conformidade com

Prefeitura Municipal de Matupá

PREVI-MUNI-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE MATUPÁ
EXTRADO DE CONTRATO – Contrato 002/2011.
PARTES: PREVI-MUNI-Fundo Municipal de Previdência Social dos Serv. de Matupá e Andreolla e Gomes LTDA.
PRAZO EXECUÇÃO: 03/03/2011 à 03/04/2011.
OBJETO: Realização de Reavaliação Atuarial, Realização de Projeção Atuarial, Emissão do Demonstrativo de Resultado da Avaliação Atuarial – DRAA, Elaboração de Anteprojeto de Lei.
DO VALOR: R\$6.000,00.

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE MATUPÁ - PREVI-MUNI

PORTARIA Nº. 006/2011.

DATA: 22 DE FEVEREIRO 2011.

SUMULA: COLOCA A DISPOSIÇÃO DOS CONTRIBUINTES AS CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2010, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O DIRETOR DO PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE MATUPÁ, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI E, EM CUMPRIMENTO AO QUE DISPÕE O ARTIGO 209 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E ARTIGO 49 DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL;

RESOLVE:

Art. 1º - Ficam a disposição dos contribuintes durante o exercício de 2.011, a contar de 22 de fevereiro do corrente, as contas do Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Matupá relativo ao exercício de 2.010.

Art. 2º - As contas encontram-se a disposição no departamento de contabilidade do Previ-Muni – Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Matupá.

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua Publicação.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREVI-MUNI, AOS VINTE E DOIS DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE DOIS MILE ONZE.

REGISTRE-SE,

PUBLIQUE-SE,

Omar Antônio Chisté
- Diretor Executivo -

AVISO DE PUBLICAÇÃO DE ATA DE REGISTRO PREGÃO PRESENCIAL – SRP - Nº. 004/2011

A Prefeitura Municipal de Matupá, através da Equipe de Pregoeiro, comunica a todos os interessados que a Ata de Registro de Preço do Pregão Presencial nº. 004/2011, para "PREGÃO PRESENCIAL – REGISTRO DE PREÇO para Eventual - Aquisição de Gêneros Alimentícios, Utensílios e Material de Higiene Pessoal e Limpeza em Atendimento as Secretarias Municipais e ao Programa Merenda Escolar, foi devidamente publicada na íntegra no Jornal Oficial dos Municípios nas páginas 24 a 30 do dia 09 de Março de 2011.

Matupá – MT, 09 de Março de 2011.

CARLOS ABRAÃO GAIA
Pregoeiro Oficial

Prefeitura Municipal de Mirassol D'Oeste

EDITAL Nº 018/2011

CONVOCAÇÃO DE APROVADOS NO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 001/2011 CONFORME EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO

O PREFEITO MUNICIPAL DE MIRASSOL D'OESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, Sr. APARECIDO DONIZETI DA SILVA, no uso gozo de suas legais atribuições, considerando o interesse público, a necessidade de contratação e com fulcro na Lei autorizativa 988/2010, convoca os aprovados no Processo Seletivo Simplificado Edital 001/2011, conforme anexo único deste edital.

Os Candidatos ora convocados na forma deste Edital e conforme seu anexo único, deverão comparecer à Coordenadoria de Gestão de Pessoas, na Prefeitura Municipal, sito a Rua Antônio Tavares 3310, o mais urgente possível, ou em até 05 (cinco) dias úteis da publicação deste ato, para apresentar documentos e habilitação exigidos, para procedimentos de conferência de documentação e outros procedimentos de praxe, atinentes a posse e designação dos respectivos locais de trabalho.

O não comparecimento no prazo legal implicará na desistência do classificado convocado, podendo a Prefeitura Municipal de Mirassol D'Oeste-MT convocar o(s) imediatamente posterior(es), obedecendo a ordem de classificação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Mirassol D'Oeste, Estado de Mato Grosso, Paço Municipal "Miguel Botelho de Carvalho", 10 de março de 2011.

APARECIDO DONIZETI DA SILVA

Prefeito Municipal

ANEXO ÚNICO EDITAL Nº 018/2011 DE 10 DE MARÇO DE 2011.

VGLA	
NOME	CLASSIFICAÇÃO
ALEXANDRE VICTOR PAULINO LIRA	7º LUGAR
AUXILIAR DE SERVIÇOS EXTERNOS	
NOME	CLASSIFICAÇÃO
JOSUEL ANTONIO DA SILVA	22º LUGAR
GEOVAN RAMOS BRITO	23º LUGAR
MONITORA DE CRECHE	
NOME	CLASSIFICAÇÃO
ZILENE FERREIRA LEMES	14º LUGAR

APARECIDO DONIZETI DA SILVA

Prefeito Municipal



CLASSIFICADOS

9292-2844.
ariowilson.com.br

000 TERRENO
EESTE COM
Imobiliária
6) 3531-2696
9292-2844.
ariowilson.com.br

000 TERRENO
RESIDENCIAL
LA COM
ariowilson.com.br

160.000
NO CEI
450M²

UNEMAT
ia Wilson (66)
96 - 9292-
4 4
ariowilson.com.br

000 DO CASA
RESIDENCIAL
CA COM 3
S, SENDO 1
LA DE ESTAR,
A, ÁREA DE
PRONTA PARA
CIAMENTO.
ia Wilson (66)
96 - 9292-
4 4
ariowilson.com.br

000,00 CASA
ITRO COM 3
S, SENDO 1
LA DE ESTAR,
ZINHA, ÁREA
R, ÁREA DE
PRONTA P/
CIAMENTO.
ia Wilson (66)
96 - 9292-
4 4
ariowilson.com.br

300.000,00
ÃO NO
COM 200M².
ia Wilson (66)
96 - 9292-
4 4
ariowilson.com.br

00,00 - CASA
IM MARIINGÁ
3 QUARTOS,
SUITE, 189M²
STRUÇÃO EM
bilitária Wilson
-2696 - 9292-
4 4
ariowilson.com.br

510.000,00-
A SÃO
ÃO COM
2. EXCELENTE
TEAMENTO.
ia Wilson (66)

3531-2696 - 9292-
2 8 4 4
www.imobiliariawilson.com.br

R\$ 550.000,00 -
SOBRADO NO CENTRO
COM 400M², SENDO 3
QUARTOS, 1 SUITE,
PISCINA, ÁREA DE
LAZER. Imobiliária
Wilson (66) 3531-2696
9292-2844.

Lotte Empreendimentos
LTD. Creci 0966-J
19ª região Ref. 1-058-
www.lotteimobiliaria.com.br

VENDE-SE - HOTEL c/ 9
quartos, 8 suíte, sala de
jantar/estar, copa,
cozinha, banheiro social,
garagem e internet sem
fio. Localizada na Av
Principal - Jardim Menino
Jesus - Lotte
Empreendimentos Imob.
LTD. Creci 0966-J
19ª região Ref. 3-167 -
www.lotteimobiliaria.com.br

VENDE-SE - UMA CASA
COM TRES QUARTOS,
SENDO UMA SUITE,
SALA DE ESTAR, COPA,
COZINHA, BANHEIRO
SOCIAL, GARAGEM,
LAVANDERIA E
DESPENSA LOCALIZADA
NA RUA DAS
HORTENCIAS CENTRO-
Lotte Empreendimentos
Imob. LTD. Creci 0966-
J 19ª região Ref. 3-178 -
www.lotteimobiliaria.com.br

ADESTEC AGÊNCIA DE EMPREGOS - (66) 3531-2259

- 01 Vaga para Açougueiro, com experiência;
- 01 Vaga para Alendente de Lanchonete, com experiência;
- 01 Vaga para Auxiliar de Açougue, com experiência;
- 01 Vaga para Auxiliar de Costura, com referência;
- 01 Vaga para Auxiliar de Depósito, com experiência;
- 01 Vaga para Auxiliar de Hort. Frut. com referência;
- 01 Vaga para Babá, com experiência e referência;
- 01 Vaga para Costureira, com experiência;
- 01 Vaga para Cozinheira, para fazenda, com experiência;
- 01 Vaga para Eletricista Automotivo, com experiência;
- 01 Vaga para Gerente Administrativo com experiência em fazenda;
- 01 Vaga para Instrutor de Bateria, com experiência;
- 01 Vaga para Instrutor de Guitarra, com experiência;
- 01 Vaga para Instrutor de Teclado, com experiência;
- 01 Vaga para Instrutor de Violão, com experiência;
- 01 Vaga para Marceneiro, com experiência e referência;
- 01 Vaga para Motorista, com experiência em caminhão munda;
- 01 Vaga para Padeiro, com experiência e referência;
- 01 Vaga para Pizzaiolo, com experiência;
- 01 Vaga para Portadores de Necessidades Especiais;
- 01 Vaga para Secretária do Lar, com experiência e referência;
- 01 Vaga para Secretária, com experiência;
- 01 Vaga para Supervisor de Vendas, com experiência;
- 01 Vaga para Torneiro Mecânico, com experiência;
- 01 Vaga para Vendedor Externo, com experiência;
- 02 Vagas para Mecânicos, com experiência;
- 02 Vagas para Mecânicos, com experiência;

VENDE-SE: Lote, local: Ipanema
Residencial visinho ao Condomínio
Mondrian, Posição solar: Totalmente
nascente, Endereço: Avenida
Ipanema (Avenida com 38m de largura),
Contato Proprietário: (66) 9624-3860.

VENDE-SE - UMA CASA
COM TRES QUARTOS,
SENDO UMA SUITE,
Avenida dos Flomboyais
- Botânico - Lotte
Empreendimentos Imob.
LTD. Creci 0966-J
19ª região Ref. 3-192 -
www.lotteimobiliaria.com.br

VENDE-SE - uma casa c/
3 quartos sendo 1 suíte,
sala de jantar, sala de
estar, cozinha, banheiro
social, área de lazer com
churrasqueira,
lavanderia e garagem e
uma outra casa com dois
quartos, sala, cozinha,
banheiro social,
lavanderia e área de lazer
com churrasqueira.
Localizada Rua das
caqueiras - Jardim
Botânico - Lotte
Empreendimentos Imob.
LTD. Creci 0966-J
19ª região Ref. 3-195 -
www.lotteimobiliaria.com.br

VENDE-SE - uma casa c/
3 quartos, sendo 1 suíte,
sala, cozinha, banheiro
social e garagem.
Localizada Avenida das

Embaúbas - Centro -
Lotte Empreendimentos
Imob. LTD. Creci 0966-
J 19ª região Ref. 3-200 -
Localizada Rua
Manjeronas Maringá
Lotte Empreendimentos
Imob. LTD. Creci 0966-
J 19ª região Ref. 3-212 -
www.lotteimobiliaria.com.br

VENDE-SE - uma casa de
alvenaria c/ 3 quartos,
sendo uma suíte, sala de
jantar, sala de estar,
cozinha, banheiro social,
lavanderia, despensa e
garagem. Localizada
Rua das Seringueiras
Maringá II - Lotte
Empreendimentos Imob.
LTD. Creci 0966-J
19ª região Ref. 3-213 -
www.lotteimobiliaria.com.br

VENDE-SE - uma casa de
alvenaria c/ 4 quartos,
sendo duas suítes, sala de
jantar, sala de estar,
cozinha, copa, banheiro
social, lavanderia,
despensa e garagem área
de lazer com
churrasqueira
piscina, lavado
Localizada JARDIM ITALIA
- Lotte Empreendimentos
Imob. LTD. Creci 0966-
J 19ª região Ref. 3-214 -
www.lotteimobiliaria.com.br

VENDE-SE - uma casa de
alvenaria c/ 3 quartos,
sendo uma suíte, sala de
jantar, cozinha,
banheiro social,
lavanderia, e garagem
área de lazer com
churrasqueira
piscina, lavado
Localizado LOTEAMENTO MENINO
JESUS - Lotte
Empreendimentos Imob.
LTD. Creci 0966-J
19ª região Ref. 3-215 -
www.lotteimobiliaria.com.br

VENDE-SE - casa com 03
suítes, sala de jantar, sala
de estar, copa, cozinha,
banheiro social,
garagem, piscina
aquecida, despensa,
lavanderia área de lazer
com, churrasqueira sala
de ginástica e
www.lotteimobiliaria.com.br

VENDE-SE - terreno c/
1.750m² - Alto da Glória
Rua: Porto Alegre de
frente p/ BR 163. Lotte
Empreendimentos LTD.
Creci 0966-J 19ª região
Ref. 1-073 -
www.lotteimobiliaria.com.br

VENDE-SE - terreno c/
2400m² Alto da Glória
Prox. Posto Conquista.
Lotte Empreendimentos
Imob. LTD. Creci 0966-
J 19ª região Ref. 3-216 -
www.lotteimobiliaria.com.br

ESTADO DE MATO GROSSO - PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP - MT JUÍZO DA PRIMEIRA
VARA - EDITAL DE 1ª e 2ª PRAÇAS - AUTOS Nº 1744-03.2009.811.0015 - Código: 31103 (2003/
74) - AÇÃO - Execução de Título Extrajudicial - Processo de Execução - PROCESSO CIVIL
E DO TRABALHO EXEQUENTE(S): COLONIZADORA SINOP S/A - EXECUTADO(A, S): LEONOR
JOSE DA SILVA - DATA DA DISTRIBUIÇÃO DAÇÃO: 1/4/2003 - VALOR DO DÉBITO: R\$ 42.836,09
- PRIMEIRA PRAÇA: Dia 16/3/2011, às 14:00 horas. - SEGUNDA PRAÇA: Dia 30/3/2011, às 14:00 horas
- LOCAL DA REALIZAÇÃO DAS PRAÇAS: Atiro do Fórum desta Comarca, sito na Praça dos Três
Poderes, 175, Bairro: Centro, Cidade: Sinop-MT Cep: 78550000. Fone: (68) 3531-2860 - DESCRIÇÃO
DO(S) BEM(S): "01 (um) Imóvel Urbano, denominado Data nº 22 (vinte e dois), da Quadra nº 27 (vinte
e sete), Zona 05, com 600 m² (seiscentos metros quadrados), situado na Rua das Jabuticabeiras, nº
908, Jardim Celeste, em Sinop-MT. Sobre o referido imóvel existe uma construção de madeira, medindo
aproximadamente 119 m² (cento e dez metros quadrados), coberta com telhas de eternit, piso de
cerâmica, aberturas em metalão com vidro, com as seguintes divisões: 01 (uma) suíte, 01 (um) quarto,
sala, cozinha, banheiro e área, sem pintura, cercada com grade de ferro, LOCAL ONDE SE ENCONTRA(M) O(S)
BEM(S): Rua das Jabuticabeiras, nº 908, Jd. Celeste, em Sinop-MT. - VALOR TOTAL DA AVALIAÇÃO:
R\$ 42.836,09

www.lotteimobiliaria.com.br

VENDE-SE - terreno c/
150 m² Jd. Dos Oliveiras
Q-07 1-01/B. Lotte
Empreendimentos Imob.
LTD. Creci 0966-J
19ª região Ref. 1-083 -
www.lotteimobiliaria.com.br

VENDE-SE - terreno c/
266,51 m² - Jd. Acácias
Q-12 1-04. Lotte
Empreendimentos Imob.
LTD. Creci 0966-J
19ª região Ref. 1-086 -
www.lotteimobiliaria.com.br

TROLLER 2003/03
cinza e preto MWM 2.8
Diesel vido/ar/direção
R\$ 46.500,00 3531-
2891 Dielly/Jessika.

BLAZER 08/09 FLEX-
ADVANTAGE 2.4
Completo cor- Chumbo
Console de teto da
Executiva
R\$ 49.900,00 30.000
km rodados 3531-2891
Dielly/Jessika.

VENDE-SE um
Distribuidora de
Bebidas e
Conveniência
valor R\$
70.000,00 aceita
proposta em carro
e lotes. Tratar no
Celular 066-
9654-1059

Credito R\$
40.000,00
contemplado
liberado para
comprar imóveis,
veículos e capital
financeiro pelo R\$
2.320,00 mais 96
parcelas de R\$
480,00 tratar 66-
9217-0338

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
AVISO DE PUBLICAÇÃO DE ATA DE REGISTRO
PREGÃO PRESENCIAL - SRP - Nº. 003/2011
A Prefeitura Municipal de Matupá, através da Equipe de Pregoeiro,
comunica a todos os interessados que a Ata de Registro de Preço
do Pregão Presencial nº. 003/2011, para "Aquisição de Combustível - Diesel, Gasolina e Lubrificantes" em atendimento as Secretarias Municipais, foi devidamente publicada na íntegra no Jornal Oficial dos Municípios nas páginas 53 e 54 do dia 03 de Março de 2011.
Matupá - MT, 09 de Março de 2011.
CARLOS ABRAAO GAIA - Pregoeiro Oficial

AVISO DE PUBLICAÇÃO DE ATA DE REGISTRO
PREGÃO PRESENCIAL - SRP - Nº. 004/2011
A Prefeitura Municipal de Matupá, através da Equipe de Pregoeiro,
comunica a todos os interessados que a Ata de Registro de Preço
do Pregão Presencial nº. 004/2011, para "PREGÃO PRESENCIAL - REGISTRO DE PREÇO para eventual - Aquisição de Gêneros Alimentícios, Utensílios e Material de Higiene Pessoal e Limpeza em Atendimento as Secretarias Municipais e ao Programa Merende Escolar, foi devidamente publicada na íntegra no Jornal Oficial dos Municípios nas páginas 24 a 30 do dia 09 de Março de 2011.
Matupá - MT, 09 de Março de 2011.
CARLOS ABRAAO GAIA - Pregoeiro Oficial

VANESSA AUTO PEÇAS LTDA ME CNPJ: 07.841.801/0001-29 e I.E. 13.315.469-6 Rua Colonizador Enio Pipino, nº 2205, Setor Industrial Sul, Sinop, MT, COMUNICA o EXTRAVIO de documentos fiscais abaixo arrolados: Livros de entrada, saída; apuração de ICMS e Inventário, anos de: 2006 - nº 01, 2007 - nº 02, 2008 - nº 03, 2009 - nº 04, bem como blocos de notas fiscais da AIDF - 13686 do nº 01 ao 250, AIDF - 119516 do nº 251 ao 500, AIDF - 13685 do nº 01 ao 250, AIDF - 14404 do nº 251 ao 500.
10-11-12

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
AVISO DE RESULTADO
PREGÃO PRESENCIAL - SRP - Nº. 007/2011
A Prefeitura Municipal de Matupá, através da Equipe de Pregoeiro,
comunica a todos que realizou no dia 28 de Fevereiro de 2011 as 08:00 horas na sede da Prefeitura Municipal, o PREGÃO PRESENCIAL - SISTEMA REGISTRO DE PREÇO para eventual - Aquisição de Material de Expediente - Aviamentos e Artesanatos em atendimento a diversas Secretarias Municipais, de acordo com o Edital nº. 013/2011, onde se consagrou vencedores da Presente Licitação: FREDIANI E SILVA LTDA - ME, RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA, SILVA & GRANETTO - LTDA ME, SUPREMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME, EPP, MARIA INES RIBEIRO DIDOMENICO E MIGLIORINI & MIGLIORINI LTDA - ME.
Matupá - MT, 04 de Março de 2011.
CARLOS ABRAAO GAIA - Pregoeiro Oficial

BR MOTOSSERIAS LTDA - ME CNPJ/MF 00.701.150/0001-22 e I.E. 13.172.764-8, Rua Colonizador Enio Pipino, nº 4343, Setor Industrial Norte, Sinop/MT, Comunica o extravio do seguinte documento: Blocos de Nota Fiscal Modelo -1 de 001 a 625- Blocos de Nota Fiscal D-1 de 001 a 2950- Blocos de Nota Fiscal D-2 de 001 a 500.
11-12-13

NICOLA CHERUBINI NETO & CIA LTDA, inscrito no CNPJ sob o nº 00.923.712/0001-82 e inscrição estadual nº 13.165.437-3, estabelecida na Rua Coronel Enio Pipino, nº 2320, Centro, Sinop/MT, por seu representante legal, DECLARA sob as penas da lei, para fins de comprovação junto à Coordenadoria de Tributos, nos termos do art. 11 do Decreto nº 16/2002 de 20 de março de 2002 que extraviou os seguintes documentos: Bloco de Notas Fiscais, Livros de Entrada e Saída, Livro de Apuração de ICMS, Livro de Ocorrência e Livro Inventário, desde o início de suas atividades. Declara ainda, estar ciente da penalidade
08-10-11

PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP - MT
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO IPTU - 2011
O SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO, ao uso das suas atribuições legais e atendendo as disposições contidas no Código Tributário do Município de Sinop, Mato Grosso, em 07/2001 - artigos 98 e 99, NOTIFICA a todos os contribuintes do IPTU, enquadrados nas disposições contidas na lei anteriormente citada, ou seja, todos e quaisquer pessoas que seja proprietário, titular do domínio útil ou detentor da posse de imóvel localizado no perímetro urbano do município, seja ele edificado ou não, DO LANÇAMENTO, DISTRIBUIÇÃO DOS CARNÊS, PRAZO DE IMPUGNAÇÃO E VENCIMENTO, DO IPTU - IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO.
I - O valor total do imposto de que trata este edital importa em R\$ 74.442.371,00 (setenta e quatro milhões, quatrocentos e quarenta e quatro mil, cento e dezesseite reais e dezesseis centavos), mais o valor referente à Contribuição de Iluminação Pública de R\$ 716.230,96 (Setecentos e dezesseis mil, duzentos e trinta e seis reais e seis centavos), sujeito à ritógrafa.
II - O valor da cota parte de cada contribuinte está detalhado no edital que se encontra anexado no mural da Prefeitura Municipal de Sinop, localizada na Av. das Ervaíbas, nº 1386, Centro - Sinop - MT.
III - Transcorridos 30 (Trinta) dias após a publicação deste edital, todos os contribuintes serão considerados notificados do lançamento do IPTU 2011.
IV - A impugnação deverá ser interposta dentro do prazo de 20 (Vinte) dias contados da notificação do lançamento, conforme artigo 61 da Lei Complementar nº 007/2001.
V - O imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana terá os seguintes vencimentos:
1ª parcela ou Cota Única: vencimento 11 de abril de 2011
2ª parcela: vencimento 11 de maio de 2011
3ª parcela: vencimento 11 de junho de 2011



Remicio
CONTABILIDADE
CEI: 126

Cuiabá/MT, 21 de Fevereiro de 2011.

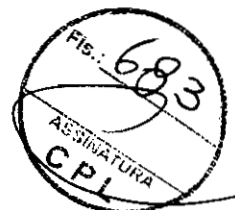
DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO Á LEI Nº. 8666/93 e 10.520/02

DECLARAÇÃO

Declaro sob a Lei que o processo licitatório da Modalidade Pregão Presencial nº. 004/2011 efetuado para Aquisição de Gêneros Alimentícios, Utensílios e Material de Consumo, em atendimento as secretarias Municipais e ao Programa Merenda Escolar, cujos vencedores foram as SUPERMERCADO REI DO NORTE LTDA – ME e LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO – MEI, atendeu a todos os dispositivos constantes na legislação em vigor, em especial á Lei 8.666/93 e suas alterações e Lei 10.520/02. Vale salientar que a municipalidade atendeu a todos os dispositivos da Lei Federal 11.947/09 diz, no mínimo 30% do valor repassado do FNDE – Fundo de Desenvolvimento da Educação para Prefeitura Municipal de Matupá será para o Fornecimento de produtos da Agricultura Familiar de acordo com Lei 11.947/09 Art.14

Cuiabá / MT, 21 de Fevereiro de 2011.

DR. RONAN DE OLIVEIRA SOUZA
ADVOGADO
OAB/ MT - 4.099



87	SIRLENE ARAUJO BARROS	10/05/1982	3
251	SIRLENE BORGES DA SILVA	12/02/1979	7
96	SONIA APARECIDA SANTOS ALVES GOMES	26/03/1979	3
173	SONIA MARIA VIEIRA ALVES	12/07/1974	5
62	SONIA RAMOS SILVA DE ARAUJO	27/05/1977	2
207	SUELI ALVES ZANFOLIM	28/10/1955	7
259	SUMARA ELIAS MOREIRA	05/08/1981	8
36	TAMARA JUSTINO GOMES	14/01/1987	2
128	TANIA MARIA DA SILVA	28/01/1970	4
239	TATIANE ALVES FERREIRA	07/12/1987	7
211	TATIANE GONÇALVES PEREIRA	17/09/1986	7
139	TATIENE PARRON DE SOUZA SCORPONI	09/07/1984	5
127	TELMA MARIA MORAIS DA SILVA	13/05/1973	4
83	THERES DE SOUZA COELHO	16/12/1992	3
64	VALDEMIR ROCHA DE OLIVEIRA JUNIOR	05/01/1992	2
141	VALDENICE TEREZINHA DA SILVA SOARES	10/12/1981	5
230	VALDIRENE ALVES DOS SANTOS	22/10/1970	7
255	VALDIRENE APARECIDA PIASSI	26/07/1976	8
43	VALERIA DE OLIVEIRA ALMEIDA	03/09/1984	2
106	VALTENEIA CARVALHO FERREIRA	11/12/1982	3
85	VALTINO OLANDA BATISTA	22/01/1956	3
164	VANDERLEIA DE SOUZA QUEIROZ	19/05/1979	5
166	VANDERLUCIA VIEIRA BARBOSA	12/03/1968	5
256	VANUBIA FRANCO MONTEIRO DA SILVA	21/04/1982	8
261	VERA LÚCIA FEITOSA CERVIM	07/11/1982	8
48	VERONI MADALENA GONÇALVES	22/12/1983	2
3	VIVIA DA SILVA BARBOSA	03/03/1992	1
31	VIVIANE APARECIDA DE LIMA SANTOS	22/10/1992	1
145	WAGNEE DE FREITAS MARTINS	23/06/1957	5
135	ZENAIDE DA SILVA DOURADO	18/02/1981	4

II - CANDIDATOS COM INSCRIÇÕES INDEFERIDAS NO CONCURSO PÚBLICO:

- Não houve candidatos indeferidos.

III - Revogam-se as disposições em contrário.

Jaciara (MT), 04 de Maio de 2011.

HELTON MILHOMEN GALINDO

Presidente.

MILTINHO BIHAIN

Secretário.

JOAO BOSCO VALVERDE MATOS

Membro.

GERALDO ANACLETO PINHEIRO

Membro.

MAURO JOSÉ RAMOS

Membro.

Publicado por:
Noides Cenio da Silva
Código Identificador:53408FBB

PREFEITURA MUNICIPAL
ATA DE REGISTRO DE PREÇO 004/2011/ADM

PREGÃO PRESENCIAL n°. 004/2011
PROCESSO n°. 005/2011/ADM

Validade: 12 (doze) meses contados a partir da data de sua publicação no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso e veículos Legais, podendo ser prorrogada na forma da lei.

Pelo presente instrumento, o **MUNICÍPIO DE MATUPÁ – ESTADO DE MATO GROSSO**, devidamente inscrito no CNPJ/MF sob o n°. 24.772.188/0001-54, com sede na Prefeitura Municipal, localizada na Avenida Hermínio Ometto, n°. 101, ZE-022, neste ato representado, pelo Senhor Pregoeiro CARLOS ABRAAO GAIA e sua Equipe de Apoio, **RESOLVE**, registrar os preços das empresas **SUPERMERCADO REI DO NORTE LTDA – ME** devidamente inscrito no CNPJ: 04.796.336/0001-63 e **LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO – MEI** devidamente inscrito no CNPJ: 11.570.055/0001-53.

1 - OBJETO:

A presente licitação tem por objeto Pregão Presencial – Sistema Registro de Preço para eventual aquisição de Gêneros Alimentícios, Utensílios, Material de Higiene Pessoal e Material de Consumo em atendimento as Secretarias Municipal e ao Programa Merenda Escolar, conforme especificações e quantidade discriminadas no Anexo I do presente Edital.

Parágrafo Único – Este instrumento não obriga ao ORGÃO a firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para aquisição do (s) objetos (s), obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições.

2 - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: A presente licitação se fundamenta na Lei Federal nº. 8.666, de 21 de Junho de 1993 e 10.520/02 suas respectivas alterações posteriores, bem como nas Leis Complementares 123/2006 e 128/2008, e na Lei Municipal 670/2009 – Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas/Empreendedores Individuais.

3 - VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO.

O presente Ata terá Validade: 12 (doze) meses contados a partir da data de sua publicação no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso e veículos Legais, podendo ser prorrogada na forma da lei.

4 - DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS.

O item, especificação, unidade, a quantidade, a marca, fornecedor, o preço unitário e preço total dos serviços registrados nesta Ata, encontram-se indicados na Tabela abaixo:

3338 LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO 11.570.055/0001-53

Seq.	Código	Descrição	Unidade	Valor Unit.	Qtde Total
1	10171	BISCOITO/CUECA VIRADA	KILO	8,700	150,000 1.305,000
2	23934	BOLINHA DE QUEIJO -SALGADINHO-	UNIDADE	0,270	7.000,000 1.890,000
3	20487	BOLO RECHEADO (RECHEIO SIMPLES)	KILO	14,000	445,000 6.230,000
4	10170	BOLO SIMPLES	KILO	6,000	330,000 1.980,000
5	21939	COXINHA PRONTA PEQUENA	UNIDADE	0,270	4.000,000 1.080,000
6	21211	ESFIRA PRONTA PEQUENA	UNIDADE	0,350	8.000,000 2.800,000
7	23217	KIBE PRONTO PEQUENO	UNIDADE	0,370	8.000,000 2.960,000
8	10169	PASTEL PRONTO PEQUENO	UNIDADE	0,380	9.000,000 3.420,000
9	21212	RISOLES PEQUENO	UNIDADE	0,340	9.000,000 3.060,000
TOTAL DO VENCEDOR					24.725,000
3620 SUPERMERCADO REI DO NORTE LTDA - ME 04.796.336/0001-63					
Seq.	Código	Descrição	Unidade	Valor Unit.	Qtde Total
1	17691	ABACATE	KILO	2,090	159,000 332,310
2	11040	ABACAXI	KILO	2,520	180,000 453,600
3	13819	ABOBORA CABOTIAN	KILO	1,780	1.598,000 2.844,440
4	11822	ABOBRINHA VERDE MENINA	KILO	1,530	1.123,000 1.718,190
5	16714	ABRIDOR DE LATAS	UNIDADE	1,730	1,000 1,730
6	21238	ABSORVENTE COM ABAS PCT COM 8 UND FLUXO	UNIDADE	2,770	96,000 265,920
7	12256	ACELGA	KILO	2,370	89,000 210,930
8	227984	ACHOCOLATADO DIET - LATA	UNIDADE	8,050	20,000 161,000
9	8326	ACHOCOLATADO EM PO 400G	PACOTE	4,420	1.659,000 7.332,780
10	5465	ACUCAR 2 KG	PACOTE	3,720	4.818,000 17.922,960
11	21216	ACUCAR DE BAUNILHA POTE COM 100 GRS	UNIDADE	3,280	20,000 65,600
12	21240	ACUCAR MASCAVO DE 1 KG	PACOTE	8,290	10,000 82,900
13	227999	ADOCANTE CULINARIO 400 GRS	CAIXA	11,320	10,000 113,200
14	14864	ADOCANTE LIQUIDO 200 ML	UNIDADE	5,210	12,000 62,520
15	21241	ADOCANTE LIQUIDO PARA DIABETICOS 200 ML	UNIDADE	5,350	15,000 80,250
16	5648	AGUA SANITARIA 1 LT	UNIDADE	1,920	3.044,000 5.844,480
17	21235	AGUA SANITARIA DE 2 LT	UNIDADE	3,910	345,000 1.348,950
18	13996	ALCOOL 92,8 %	LITRO	4,280	2.032,000 8.696,960
19	11622	ALFACE	PACOTE	1,870	995,000 1.860,650
20	24262	ALGODAO HIDROFILIO PCT 100 GRS	UNIDADE	5,400	30,000 162,000
21	7254	ALHO	KILO	15,740	512,000 8.058,880
22	21239	ALICATE DE CUTICULA DE METAL	UNIDADE	20,170	12,000 242,040
23	5376	ALVEJANTE 2 LTS CAIXA COM 6 UND	CAIXA	20,530	24,000 492,720
24	7619	AMACIANTE 2 LT	UNIDADE	4,490	492,000 2.209,080
25	23959	AMEIXA	KILO	7,150	30,000 214,500
26	20486	AMENDOIM DESCASCADO CLASSE MEDIO TIPO 1 PCT	PACOTE	4,030	175,000 705,250
27	13991	AMIDO DE MILHO 1 KG	KILO	7,050	330,000 2.326,500
28	9124	APRESUNTADO	KILO	7,250	323,000 2.341,750
29	5833	AROMATIZADOR DE AMBIENTE 400 ML	UNIDADE	7,120	289,000 2.057,680
30	5481	ARROZ 5 KG TIPO 1 POLIDO LONGO FINO	PACOTE	8,190	2.987,000 24.463,530
31	228044	ASSADEIRA DE ALUMINIO GRANDE	UNIDADE	26,340	3,000 79,020
32	21244	ATUM 170 GRS	UNIDADE	5,170	12,000 62,040
33	11087	AVEIA FLOCOS 250 GRS	UNIDADE	2,820	30,000 84,600
34	20426	AVENTAL BRANCO DE PLASTICO	UNIDADE	5,190	54,000 280,260
35	24234	AVENTAL DE PLASTICO GRANDE PARA ACOUGUEIRO	UNIDADE	9,430	2,000 18,860
36	21218	AZEITONA SACHE 200 GRS	UNIDADE	2,810	24,000 67,440
37	11420	AZEITONA VERDE 500 GRS	UNIDADE	7,350	15,000 110,250

38	12102	BACIA DE PLASTICO GRANDE UNIDADE	12,380	33,000	408,540
39	21305	BACIA PARA PEDICURE MEDIA UNIDADE	6,200	10,000	62,000
40	15599	BACIA PLASTICA 5 LT UNIDADE	6,040	9,000	54,360
41	7002	BALA MOLE (IOGURTE) PCT 700 GRS KILO	4,810	769,000	3.698,890
42	13997	BALDE 13,5 LTS UNIDADE	7,410	50,000	370,500
43	11809	BALDE 20LTS UNIDADE	8,490	29,000	246,210
44	20350	BALDE GRANDE 16 Lts UNIDADE	7,250	50,000	362,500
45	12921	BALDE MEDIO (DE PEDREIRO) UNIDADE	6,980	37,000	258,260
46	12862	BALDE PLASTICO 15 LTS UNIDADE	6,620	58,000	383,960
47	13820	BANANA MACA KILO	2,230	55,000	122,650
48	7242	BANANA NANICA KILO	2,090	4,982,000	10.412,380
49	9362	BAND-AID CX COM 35 UND CAIXA	5,850	6,000	35,100
50	8319	BATATA DOCE KILO	2,150	230,000	494,500
51	8318	BATATA INGLESA KILO	1,730	2.546,000	4.404,580
52	25334	BATERIA 9 V - 6F22 UNIDADE	14,550	15,000	218,250
53	23954	BAUNILHA LIQUIDA 30 ML UNIDADE	4,210	5,000	21,050
54	17010	BERINJELA KILO	2,690	66,000	177,540
55	8321	BETERRABA KILO	1,920	1.424,000	2.734,080
56	228059	BICO DE MAMADEIRA DE SILICONE UNIDADE	3,230	30,000	96,900
57	227982	BISTECA DE CARNE SUINA UNIDADE	6,860	36,000	246,960
58	6798	BOLACHA DOCE 400 GRS PACOTE	2,910	5.112,000	14.875,920
59	6799	BOLACHA SALGADA 400 GRS PACOTE	2,910	4.840,000	14.084,400
60	10626	BOMBOM SORTIDO 400 GRS CAIXA	7,650	1.310,000	10.021,500
61	10317	BOMBOM WAFER CAIXA COM 140 GRAMAS CAIXA	4,450	300,000	1.335,000
62	228081	BORRACHA PARA PAINELA DE PRESSAO DE 5 LITROS UNIDADE	1,170	8,000	9,360
63	21343	BORRACHA PARA PAINELA DE PRESSAO DE 7 LITROS UNIDADE	1,100	20,000	22,000
64	228053	BOTA DE BORRACHA CANO MEDIO - COR BRANCA NR 37 UNIDADE	38,910	9,000	350,190
65	228052	BOTA DE BORRACHA CANO MEDIO - COR BRANCA NR 38 UNIDADE	38,910	11,000	428,010
66	228058	BOTA DE BORRACHA CANO MEDIO - COR BRANCA NR 39 UNIDADE	38,910	3,000	116,730
67	228055	BOTA DE BORRACHA CANO MEDIO - COR BRANCA NR 40 UNIDADE	38,910	2,000	77,820
68	228054	BOTA DE BORRACHA CANO MEDIO - COR BRANCA NR 41 UNIDADE	38,910	1,000	38,910
69	21272	BROCOLIS KILO	9,050	5,000	45,250
70	6088	CAFE FORTE TORRADO E MOIDO 500G KILO	4,870	1.436,000	6.993,320
71	227959	CAFE FORTE TORRADO E MOIDO PCTE C/ 250 GR UNIDADE	2,650	240,000	636,000
72	11890	CAIXA DE ISOPOR 07 LT UNIDADE	7,780	22,000	171,160
73	15600	CAIXA DE ISOPOR 12 LT UNIDADE	9,510	10,000	95,100
74	15603	CAIXA DE ISOPOR 80 LT UNIDADE	56,710	2,000	113,420
75	9283	CALDO DE CARNE CX COM 6 UND UNIDADE	1,480	226,000	334,480
76	5500	CALDO DE GALINHA CX COM 6 UND CAIXA	1,490	220,000	327,800
77	17845	CAMOMILA PACOTINHO A GRANEL 30 GRS UNIDADE	0,740	80,000	59,200
78	20453	CANECA ESCOLAR DE LANCHE 8 X 8 CM UNIDADE	2,230	430,000	958,900
79	16688	CANECA NR 18 UNIDADE	19,310	7,000	135,170
80	11893	CANECO DE ALUMINIO 2 LTS UNIDADE	18,910	14,000	264,740
81	21940	CANELA EM CASCA PACOTINHO COM 50 GRS PACOTE	0,720	40,000	28,800
82	21246	CANELA EM PO DE 10 GRS PACOTE	0,730	77,000	56,210
83	20445	CANUDO REFRIGERANTE GROSSO PCT C/100 PACOTE	2,250	3,000	6,750
84	20485	CARNE BOVINA - FIGADO - KILO	6,410	142,000	910,220
85	5522	CARNE BOVINA DE 2½ SEM OSSO - ACEM KILO	9,720	2.052,000	19.945,440
86	9918	CARNE BOVINA DE SEGUNDA MOIDA - ACEM KILO	7,550	3.720,000	28.086,000
87	14039	CARNE BOVINA SEM OSSO KILO	9,810	2.935,000	28.792,350
88	13831	CARNE BOVINA/CHAMBARI KILO	5,430	60,000	325,800
89	17011	CARNE BOVINA/PATINHO KILO	12,150	242,000	2.940,300
90	13047	CARNE SUINA KILO	6,920	48,000	332,160
91	21247	CASTANHA DO PARA PCT COM 1 KG PACOTE	5,810	5,000	29,050
92	5475	CEBOLA KILO	1,660	2.072,000	3.439,520
93	8322	CENOURA KILO	1,970	1.726,000	3.400,220
94	13999	CERA EM PASTA LATA 375 GRS UNIDADE	8,950	628,000	5.620,600
95	7176	CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML UNIDADE	2,350	1.105,000	2.596,750
96	228018	CESTO DE LIXO SIMPLES UNIDADE	2,810	74,000	207,940
97	228020	CESTO DE ROUPA DE PLASTICO DE GRADE C/ TAMPAS UNIDADE	26,520	11,000	291,720
98	20489	CHA DE CAMOMILA 30 GRS UNIDADE	0,730	60,000	43,800
99	8327	CHA MATE 200 GR UNIDADE	2,460	1.179,000	2.900,340
100	228105	CHA MATE CONTENDO 25 SAQUINHOS - CX C/ 40 G CAIXA	2,830	240,000	679,200
101	228104	CHA MATE TOSTADO SABOR CANELA CONTENDO 25 CAIXA	3,250	35,000	113,750
102	228102	CHA MATE TOSTADO SABOR LARANJA CONTENDO 25 CAIXA	3,250	30,000	97,500
103	228103	CHA MATE TOSTADO SABOR PESSEGO CONTENDO 25 CAIXA	3,350	35,000	117,250
104	7248	CHARQUE KILO	13,710	346,000	4.743,660
105	227954	CHICLETE DE BOLA 40 X 1 CAIXA	4,470	150,000	670,500
106	10629	CHOCOLATE EM BARRA 1 KG UNIDADE	15,780	10,000	157,800
107	18542	CHOCOLATE GRANULADO 150G UNIDADE	2,270	400,000	908,000
108	6466	CHUCHU KILO	2,190	1.428,000	3.127,320
109	228060	CHUPETA BICO ORTODONTICO TAM 2 UNIDADE	3,350	10,000	33,500
110	6511	COADOR DE CAFE DE PANO GRANDE UNIDADE	4,220	85,000	358,700
111	228082	COADOR DE CAFE DE PANO MEDIO UNIDADE	1,790	27,000	48,330

112	10798	COADOR DE PAPEL NR 103	CAIXA 2,730 48,000 131,040		
113	6797	COCO RALADO 100G	PACOTE 3,120 800,000 2.496,000		
114	16700	COLHER DE CHA	UNIDADE 1,280 32,000 40,960		
115	13869	COLHER DE SOPA	UNIDADE 1,440 332,000 478,080		
116	21330	COLHER PARA SERVIR DE POLIETILENO TAM GRANDE	UNIDADE 12,210 7,000 85,470		
117	24128	COLHER PLASTICA GRANDE DESCARTAVEL PCT C/ 50	PACOTE 5,410 50,000 270,500		
118	7251	COLORAU PCT 500 GRS	PACOTE 2,380 493,000 1.173,340		
119	19541	CONCHA DE ALUMINIO NR 15	UNIDADE 11,750 21,000 246,750		
120	15806	CONDICIONADOR DE CABELO 350 ML	UNIDADE 4,580 33,000 151,140		
121	228088	COPO DE VIDRO GRANDE	UNIDADE 2,420 48,000 116,160		
122	14764	COPO DESC. P/AGUA 180 ML CAIXA COM 25 TUBOS COM	CAIXA 61,950 302,000 18.708,900		
123	5512	COPO DESC. PARA CAFE 50 ML COM 100 UND	PACOTE 1,560 4.880,000 7.612,800		
124	17311	CORANTE LIQUIDO PARA PISO 50 ML	UNIDADE 2,020 131,000 264,620		
125	13330	CORDA P/ VARAL DE ROUPA	UNIDADE 2,210 42,000 92,820		
126	228194	CORDA TRANCADA BRANCA 10 MM	KILO 28,380 6,000 170,280		
127	11307	CORTADOR DE UNHA DE METAL MEDIO	UNIDADE 3,410 20,000 68,200		
128	228021	COTONETE CX C/ 100 UNID	CAIXA 2,290 56,000 128,240		
129	11098	COUVE- FLOR KILO	5,710 25,000 142,750		
130	9665	CRAVO PCT COM 30 GRS	UNIDADE 0,790 265,000 209,350		
131	19428	CREME DE CABELO DE PENTEAR DE 300 GRS	UNIDADE 5,030 6,000 30,180		
132	24272	CREME DE CABELO SEM SILICONE DE 1 KILO	UNIDADE 6,490 2,000 12,980		
133	21284	CREME DE HIDRATAÇÃO PARA CABELO DE 500 ML	UNIDADE 6,390 10,000 63,900		
134	6461	CREME DE LEITE 300 ML	UNIDADE 2,490 384,000 956,160		
135	21250	CREME DE LEITE LIGHT DE 200 GRS	UNIDADE 2,310 30,000 69,300		
136	7639	CREME DENTAL 180 GRS	UNIDADE 3,070 24,000 73,680		
137	227962	CREME DENTAL ADULTO 50 GRS	UNIDADE 1,250 240,000 300,000		
138	9225	CREME DENTAL INFANTIL 70 GRS	UNIDADE 2,810 340,000 955,400		
139	13731	CREME HIDRATANTE CORPORAL DE 500 ML	UNIDADE 5,280 33,000 174,240		
140	20488	CREME PARA CABELO - HIDRATAÇÃO - 1 KG	KILO 6,780 67,000 454,260		
141	18072	DESENTUPIDOR SANITARIO	UNIDADE 5,290 11,000 58,190		
142	5551	DESINFETANTE 2LT	UNIDADE 3,690 2.424,000 8.944,560		
143	14002	DETERGENTE NEUTRO 500 ML	UNIDADE 1,130 2.756,000 3.114,280		
144	21215	DOCE DE ABACAXI EM CALDA PICADO 400 GRS	UNIDADE 6,290 15,000 94,350		
145	9221	DOCE DE LEITE	KILO 9,720 174,000 1.691,280		
146	13992	DOCE EM PASTA 1 KG	KILO 7,290 480,000 3.499,200		
147	13398	EMBALAGEM DE MARMITEIX NR 8 COM 100 UND	CAIXA 23,890 100,000 2.389,000		
148	20483	EMBALAGEM PLASTICA P/ 2 KG PCT COM 1 KG	KILO 30,800 48,000 1.478,400		
149	24127	EMBALAGEM PLASTICA PARA GELADINHO - PCT COM 1	PACOTE 23,650 21,000 496,650		
150	20491	ERVA DOCE PACOTINHO 10 GRS	UNIDADE 0,750 80,000 60,000		
151	21251	ERVA DOCE PCT DE 30 GRS	PACOTE 1,830 20,000 36,600		
152	9913	ERVILHA 2 KG	UNIDADE 10,900 116,000 1.264,400		
153	21092	ERVILHA 200G	UNIDADE 1,380 84,000 115,920		
154	21337	ESCORREDOR DE MACARRAO DE PLASTICO GRANDE	UNIDADE 9,750 2,000 19,500		
155	16791	ESCORREDOR DE MACARRAO EM ALUMINIO GRANDE	UNIDADE 47,580 2,000 95,160		
156	20450	ESCOVA DE CABELO ADULTO	UNIDADE 10,390 6,000 62,340		
157	24263	ESCOVA DE CABELO INFANTIL PARA CRIANCAS DA	UNIDADE 8,650 16,000 138,400		
158	6033	ESCOVA DE LAVAR UNHAS	UNIDADE 2,470 30,000 74,100		
159	9672	ESCOVA DE VASO SANITARIO	UNIDADE 5,475 5,000 27,375		
160	20494	ESCOVA DENTAL ADULTO MEDIA	UNIDADE 3,120 162,000 505,440		
161	24085	ESCOVA DENTAL INFANTIL MACIA	UNIDADE 2,330 322,000 750,260		
162	10042	ESCOVA P/ LAVAR ROUPA	UNIDADE 2,140 23,000 49,220		
163	20446	ESCOVA PARA LAVAR MAMADEIRA	UNIDADE 16,480 4,000 65,920		
164	20351	ESCOVA PARA VASO SANITARIO COM SUPORTE	UNIDADE 6,650 24,000 159,600		
165	19540	ESCUMADEIRA GRANDE DE ALUMINIO	UNIDADE 10,170 23,000 233,910		
166	15706	ESMALTE DE UNHA 7,5 ML	UNIDADE 2,590 200,000 518,000		
167	5838	ESPANADOR COM CERDAS FINAS EM POLIPROPILENO E	UNIDADE 16,290 18,000 293,220		
168	21273	ESPINAFRE	KILO 4,620 20,000 92,400		
169	12055	ESPONJA DE ACO	PACOTE 1,650 1.088,000 1.795,200		
170	13809	ESPONJA DE BANHO	UNIDADE 1,980 480,000 950,400		
171	7520	ESPONJA PARA LAVAR LOUCA PCT COM 3 UND	PACOTE 1,970 813,000 1.601,610		
172	20189	ESSENCIA DE BAUNILHA 30 ML	UNIDADE 4,830 40,000 193,200		
173	228089	EXTENSAO ELETRICA C/ 3 TOMADAS 10 MTS	UNIDADE 22,310 10,000 223,100		
174	21252	EXTRATO DE SOJA DE 1 LITRO	UNIDADE 5,550 10,000 55,500		
175	13832	EXTRATO DE TOMATE 850 GRS	UNIDADE 4,620 1.066,000 4.924,920		
176	20428	FACA DE SERRINHA PARA MESA	UNIDADE 3,890 193,000 750,770		
177	24282	FACA GRANDE CABO DE MADEIRA PARA COZINHA	UNIDADE 7,270 13,000 94,510		
178	20429	FACA GRANDE PARA MESA	UNIDADE 7,150 23,000 164,450		
179	19788	FACA PARA PAO TAMANHO GRANDE COM SERRINHA	UNIDADE 5,200 10,000 52,000		
180	227995	FARELO DE AVEIA - PCTE 200 GRS	PACOTE 3,010 10,000 30,100		
181	227991	FARELO DE TRIGO - FIBRA DE TRIGO PCTE 300 GRS	PACOTE 2,970 15,000 44,550		
182	227996	FARINHA DE ARROZ PCTE 1 KG	PACOTE 3,250 20,000 65,000		
183	5515	FARINHA DE FUBA 1 KG	PACOTE 1,380 592,000 816,960		
184	13836	FARINHA DE MANDIOCA BRANCA 1 KG	KILO 3,350 1.918,000 6.425,300		
185	227985	FARINHA DE MANDIOCA BRANCA 500 GRS	UNIDADE 2,150 20,000 43,000		

186	23947	FARINHA DE MILHO PCT 500 GRAMAS	PACOTE 2,320	120,000	278,400	
187	10213	FARINHA DE ROSCA PCT DE 500 GRS	PACOTE 2,380	100,000	238,000	
188	5466	FARINHA DE TRIGO 1 KG	UNIDADE 2,020	2.772,000	5.599,440	
189	227992	FARINHA DE TRIGO INTEGRAL - PCTE 1 KG	PACOTE 6,120	12,000	73,440	
190	10808	FEIJAO TIPO 1 GRP ANAO CLASSE PRETO 1 KG	KILO 3,250	184,000	598,000	
191	6062	FEIJAO TIPO 1 GRUPO ANAO CLASSE CORES 1 KG	KILO 3,540	2.854,000	10.103,160	
192	5552	FERMENTO PO PARA BOLO 250 GRS	UNIDADE 6,030	448,000	2.701,440	
193	6794	FERMENTO SECO INSTANTANEO DE PAO DE 500	PACOTE 10,450	70,000	731,500	
194	228077	FILTRO DE AGUA - BOJO NR 7 C/4 VELAS	UNIDADE 72,190	1,000	72,190	
195	12519	FILTRO DE PAPEL PARA CAFE COM 40 UND NR 103	CAIXA 2,910	125,000	363,750	
196	5507	FLANELA 40 X 60 UND	UNIDADE 2,650	390,000	1.033,500	
197	21254	FLOCOS DE ARROZ DE 500 GRS	PACOTE 2,850	20,000	57,000	
198	228043	FORMA DE ALUMINIO 28 CM X 40 CM NR 4	UNIDADE 17,490	2,000	34,980	
199	5403	FOSFORO CX COM 10 UND	CAIXA 2,030	48,000	97,440	
200	21290	FRALDA DESCARTAVEL EXTRA GRANDE PCT COM 42	PACOTE 30,650	30,000	919,500	
201	21291	FRALDA GERIATRICA ADULTO TAM GRANDE PCT COM 8	PACOTE 14,750	72,000	1.062,000	
202	20424	FRANGO KILO 4,380	7.310,000	32.017,800		
203	228033	GARFO DE MESA	UNIDADE 2,410	87,000	209,670	
204	20430	GARFO GRANDE PARA MESA	UNIDADE 5,100	86,000	438,600	
205	11415	GARFO PLASTICO DESCARTAVEL GRANDE C/50 UND	PACOTE 3,680	65,000	239,200	
206	5996	GARRAFA TERMICA 1 LTs	UNIDADE 19,590	7,000	137,130	
207	15605	GARRAFA TERMICA 5 LT	UNIDADE 59,850	2,000	119,700	
208	21214	GELATINA 45 GRS	CAIXA 0,810	1.582,000	1.281,420	
209	21255	GELATINA DIET DE 12 GRS	CAIXA 1,830	40,000	73,200	
210	227997	GELATINA LGHT CX C/ 30 GRS	UNIDADE 1,340	50,000	67,000	
211	21223	GERGELIM PCT COM 200 GRS	PACOTE 6,450	5,000	32,250	
212	21257	GERME DE TRIGO DE 500 GRS	PACOTE 5,950	15,000	89,250	
213	21224	GOIABADA 300 GRS	UNIDADE 1,950	24,000	46,800	
214	24241	GOMA DE MASCAR COM 30 UNID DE 49 GRS	CADA CAIXA 10,950	300,000	3.285,000	
215	21225	GORDURA VEGETAL DE 1 KG	KILO 4,640	10,000	46,400	
216	23957	GRAO DE SOJA PCT 500 GRAMAS	PACOTE 2,250	15,000	33,750	
217	20431	GUARDANAPO DE PAPEL 21 cm X 22 cm	UNIDADE 0,870	27,000	23,490	
218	11432	GUARDANAPO DE PAPEL 30 X 31 CM COM 50 UND NO	PACOTE 1,470	874,000	1.284,780	
219	228023	HIGIENIZADOR BUCAL INFANTIL 500 ML	UNIDADE 12,670	5,000	63,350	
220	20357	INSETICIDA AEROSOL 300ML	UNIDADE 7,550	74,000	558,700	
221	20492	IOGURTE 1 LT	LITRO 3,050	700,000	2.135,000	
222	227987	IOGURTE NATURAL DESNATADO 170 GRS	UNIDADE 1,700	20,000	34,000	
223	9673	ISQUEIRO GRANDE	UNIDADE 3,230	104,000	335,920	
224	9674	JARRA PLASTICO GRANDE DE 2 LITROS	UNIDADE 6,810	47,000	320,070	
225	20880	JOGO DE POTES DE PLASTICO PARA MANTIMENTO	UNIDADE 23,320	2,000	46,640	
226	21292	LAMINA PARA NAVALHA CAIXINHA COM 5 UND	CAIXA 1,820	10,000	18,200	
227	13859	LAMPADA 110 X 127 W	UNIDADE 2,450	100,000	245,000	
228	20466	LAMPADA ECONOMICA 127V 21W	UNIDADE 10,610	80,000	848,800	
229	228193	LANTERNA PEQUENA COM 2 PILHAS ALCALINA GRANDE	UNIDADE 19,500	12,000	234,000	
230	8325	LARANJA KILO 1,390	5.990,000	8.326,100		
231	6460	LEITE CONDENSADO 395 GRS	UNIDADE 3,150	1.136,000	3.578,400	
232	5599	LEITE DESNATADO 1LT	UNIDADE 2,370	90,000	213,300	
233	17698	LEITE EM PO DESNATADO 300G	UNIDADE 9,510	10,000	95,100	
234	13333	LEITE EM PO INTEGRAL 400 GRS	PACOTE 7,050	4.850,000	34.192,500	
235	21228	LEITE EM PO NESTOGENO NR 1 LT 400 GRS	UNIDADE 17,100	24,000	410,400	
236	21229	LEITE EM PO NESTOGENO NR 2 LT 400 GRS	UNIDADE 14,990	24,000	359,760	
237	5490	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA 1 LITRO	LITRO 2,250	3.718,000	8.365,500	
238	24283	LEITEIRA DE ALUMINIO 5 LITROS	UNIDADE 34,750	3,000	104,250	
239	7005	LENCO DE PAPEL COM 75 UND	CAIXA 3,050	48,000	146,400	
240	22683	LIMA CHATA	UNIDADE 8,510	7,000	59,570	
241	11069	LIMAO TAITTI	KILO 3,150	209,000	658,350	
242	5590	LIMPA ALUMINIO 500 ML	UNIDADE 1,930	898,000	1.733,140	
243	6083	LIMPA VIDRO 500 ML	UNIDADE 5,410	229,000	1.238,890	
244	20191	LIMPADOR DE CERAMICA DE 2 LTS	UNIDADE 6,210	217,000	1.347,570	
245	14818	LIMPADOR DE USO GERAL 500 ML	UNIDADE 2,890	328,000	947,920	
246	21346	LIMPADOR PARA LIMPEZA PESADA 500 ML	UNIDADE 3,290	55,000	180,950	
247	16050	LINGUICA DEFUMADA KILO 12,900	836,000	10.784,400		
248	20472	LINGUICA MISTA TIPO SALAMB KILO 10,250	195,000	1.998,750		
249	21293	LIXA DE UNHA DE METAL 10,50 CM	UNIDADE 2,800	30,000	84,000	
250	228083	LIXEIRA C/ PEDAL E TAMPA 30 LTS	UNIDADE 41,800	5,000	209,000	
251	12843	LIXEIRA C/ PEDAL E TAMPA 50 LTS	UNIDADE 43,550	24,000	1.045,200	
252	9279	LIXEIRA COM TAMPA DE PLASTICO GRANDE	UNIDADE 27,350	27,000	738,450	
253	24231	LIXEIRA MEDIA DE PLASTICO COM TAMPA	UNIDADE 7,210	9,000	64,890	
254	228017	LIXEIRO DE PLASTICO PEQUENO C/ TAMPA	UNIDADE 7,150	4,000	28,600	
255	21326	LUSTRA MOVEIS A OLEO 200 ML	UNIDADE 6,810	26,000	177,060	
256	5399	LUSTRA MOVEIS CREMOSO 200 ML	UNIDADE 2,980	356,000	1.060,880	
257	21341	LUVA TERMICA	UNIDADE 9,240	1,000	9,240	
258	14005	LUVAS DE LIMPEZA GRANDE	UNIDADE 4,630	416,000	1.926,080	
259	14008	LUVAS DE LIMPEZA MEDIA	UNIDADE 4,630	680,000	3.148,400	

260	14984	LUVAS DE LIMPEZA PEQUENA UNIDADE 4,630 460,000	2.129,800		
261	8324	MACA KILO 3,620 5.374,000	19.453,880		
262	5518	MACARRAO SEMOLA PCT 500 GRS PACOTE 2,080	5.608,000	11.664,640	
263	10216	MAIONESE 500 GRS UNIDADE 4,490 12,000	53,880		
264	227989	MAIONESE LIGHT 500 GRS UNIDADE 5,920 10,000	59,200		
265	228061	MAMADEIRA DE PLASTICO 240 ML UNIDADE 7,680 30,000	230,400		
266	21915	MAMAO FORMOSA KILO 2,470 180,000	444,600		
267	17695	MANGA KILO 2,950 15,000	44,250		
268	228096	MANGUEIRA CRISTAL TRANCADA 1/2 POLEGADA C/ 10 UNIDADE	16,520 6,000	99,120	
269	228097	MANGUEIRA P/ JARDIM 30 M C/ ESGUICHO UNIDADE	47,280 2,000	94,560	
270	15704	MARACUJA KILO 3,670 95,000	348,650		
271	5605	MARGARINA C/ SAL 500 G UNIDADE 3,490 873,000	3.046,770		
272	5493	MARGARINA COM SAL 1 KG UNIDADE 4,840 474,000	2.294,160		
273	21260	MARGARINA LIGHT COM SAL DE 500 GRS UNIDADE 4,150 10,000	41,500		
274	23538	MARGARINA SEM SAL 500 GRAMAS UNIDADE 4,990 54,000	269,460		
275	21261	MASSA PARA LASANHA DE 500 GRS UNIDADE 4,480 10,000	44,800		
276	20187	MASSA PARA PASTEL COM 50 UND UNIDADE 4,720 146,000	689,120		
277	6467	MELANCIA KILO 1,050 12.403,000	13.023,150		
278	11041	MELAO KILO 3,610 233,000	841,130		
279	7615	MILHARINA 1 KG KILO 3,250 575,000	1.868,750		
280	13994	MILHO DE CANJICA BRANCO TIPO 1 - 500 GRS UNIDADE 1,810	1.126,000	2.038,060	
281	10212	MILHO DE PIPOCA 500 GR PACOTE 1,830 202,000	369,660		
282	9914	MILHO VERDE 2 KG UNIDADE 11,980 214,000	2.563,720		
283	20313	MILHO VERDE 200G UNIDADE 1,380 186,000	256,680		
284	21263	MOLHO DE TOMATE DE 340 GRS UNIDADE 1,750 121,000	211,750		
285	20186	MORANGA KILO 1,750 40,000	70,000		
286	228062	MORDEDOR DE SILICONE UNIDADE 6,380 10,000	63,800		
287	21227	MORTADELA BOVINA KG KILO 6,080 152,000	924,160		
288	23952	MORTADELA FRANGO KG KILO 5,390 15,000	80,850		
289	227965	MUCILOM (MILHO) 400 GR UNIDADE 9,420 48,000	452,160		
290	5525	MUSSARELA KILO 17,170 410,000	7.039,700		
291	12840	NAFTLALINA 50 grs PACOTE 1,440 46,000	66,240		
292	21089	NOS MOSCADA PCT COM 10 GRS PACOTE 1,070 20,000	21,400		
293	5467	OLEO DE SOJA PET 900 ML UNIDADE 2,980 3.626,000	10.805,480		
294	14868	OLEO GIRASSOL SALADA 900ML UNIDADE 5,430 10,000	54,300		
295	8313	OREGANO 30 GRS UNIDADE 0,810 75,000	60,750		
296	21231	OREGANO PCT COM 100 GRS PACOTE 3,290 174,000	572,460		
297	5471	OVOS DUZIA 2,920 1.337,000	3.904,040		
298	24222	PA COM CABO PARA LIXO UNIDADE 9,620 20,000	192,400		
299	9676	PA PLASTICA GRANDE PARA LIXO UNIDADE 6,250 21,000	131,250		
300	11472	PALHA DE ACO PACOTE 1,180 22,000	25,960		
301	11772	PALITO DE DENTE CAIXINHA COM 200 PALITOS UNIDADE 0,580 64,000	37,120		
302	10391	PALITO DE ESPETINHO PCT C/50 UND PACOTE 1,620 25,000	40,500		
303	21226	PALMITO INTEIRO DE 300 GRS UNIDADE 8,670 40,000	346,800		
304	20459	PANELA DE ALUMINIO BATIDO (50 LITROS) UNIDADE 229,200 1,000	229,200		
305	228090	PANELA DE ALUMINIO BATIDO C/ TAMP 5 LTS UNIDADE 49,120 1,000	49,120		
306	228092	PANELA DE ALUMINIO BATIDO C/ TAMP 7 LTS UNIDADE 60,490 1,000	60,490		
307	21475	PANELA DE PRESSAO (13 LITROS) UNIDADE 245,300 1,000	245,300		
308	21342	PANELA DE PRESSAO 15 LITROS UNIDADE 328,000 1,000	328,000		
309	15083	PANELA DE PRESSAO POLIDA 7LTS UNIDADE 48,890 2,000	97,780		
310	15607	PANELA GRANDE ALUMINIO BATIDO 3 LT COM TAMP UNIDADE 42,500 7,000	297,500		
311	228014	PANO DE CHAO (SACO) UNIDADE 4,160 76,000	316,160		
312	13812	PANO DE CHAO DE ALGODAO UNIDADE 5,150 321,000	1.653,150		
313	23541	PANO DE CHAO FLANELADO DE LA UNIDADE 4,070 186,000	757,020		
314	5836	PANO DE PRATO PRONTO DE SACO BRANCO ALVEJADO UNIDADE 4,090 268,000	1.096,120		
315	12030	PAO CASEIRO GRANDE UNIDADE 4,350 10,000	43,500		
316	9126	PAO DE CACHORRO QUENTE KILO 7,110 500,000	3.555,000		
317	5600	PAO DE FORMA KILO 5,960 270,000	1.609,200		
318	10199	PAO FRANCES KILO 6,810 2.793,000	19.020,330		
319	20432	PAPEL ALUMINIO 30 CM X 7,5 MTS UNIDADE 2,550 38,000	96,900		
320	5834	PAPEL ALUMINIO 45 CM X 7,5 M UNIDADE 4,450 191,000	849,950		
321	21467	PAPEL FILME 28 CM X 15 METROS UNIDADE 3,080 144,000	443,520		
322	228071	PAPEL FILME 28 CM X 30 METROS UNIDADE 3,690 47,000	173,430		
323	10048	PAPEL HIGIENICO 60 MTS C/8 UNIDADE PACOTE 6,120 2.099,000	12.845,880		
324	20449	PAPEL HIGIENICO MACIO 30 MTS PCT C/ 4 ROLOS UNIDADE 2,390 122,000	291,580		
325	21908	PEDRA ESMERIL COM 15 CM DE COMPRI X LARG X 3 DE UNIDADE 5,850 2,000	11,700		
326	13814	PEDRA SANTARIA DE 35 GRS UNIDADE 1,050 430,000	451,500		
327	14860	PEITO DE FRANGO KILO 6,170 212,000	1.308,040		
328	21476	PENEIRA DE PLASTICO COM CABO 10,7 CM DIAMETRO UNIDADE 2,930 4,000	11,720		
329	21298	PENTE PARA CABELO - LARGO DE PLASTICO (CONJ C/ 1 UNIDADE 2,640 14,000	36,960		
330	17007	PEPINO KILO 2,020 654,000	1.321,080		
331	21468	PILHA ALCALINA GRANDE COM 2 UND PACOTE 13,210 48,000	634,080		
332	21470	PILHA ALCALINA MEDIA C/ 2 UNID UNIDADE 9,980 62,000	618,760		
333	21471	PILHA ALCALINA PALITO COM 2 UND PACOTE 6,080 56,000	340,480		

334	21469	PILHA ALCALINA PEQUENA COM 4 UND	PACOTE 6,830	20,000	136,600	
335	5528	PIMENTAO VERDE	KILO 2,990	109,000	325,910	
336	21345	PINO PARA PANELA DE PRESSAO DE 7 LITROS	UNIDADE 4,240	6,000	25,440	
337	227953	PIPOCA DOCE PCT 150 G X 50 UNID	PACOTE 27,480	100,000	2,748,000	
338	24243	PIPOQUINHA FARDO COM 50 PACOTES DE 10 GRS CADA	FARDO 12,900	200,000	2,580,000	
339	17307	PIRULITO PACOTAO PCT COM 528 GRAMAS	PACOTE 5,180	810,000	4,195,800	
340	21265	POLVILHO AZEDO DE 500 GRS	PACOTE 2,950	117,000	345,150	
341	11068	POLVILHO DOCE 1KG	UNIDADE 4,810	117,000	562,770	
342	10595	POLVILHO DOCE 500 GR	UNIDADE 2,510	28,000	70,280	
343	24279	POTE DE PLASTICO COM TAMPAS 2 1/2 LITROS	UNIDADE 5,750	5,000	28,750	
344	24280	POTE DE PLASTICO COM TAMPAS 5 LITROS	UNIDADE 11,850	29,000	343,650	
345	228032	POTE DE PLASTICO COM TAMPAS DE 500 ML	UNIDADE 2,360	70,000	165,200	
346	228094	POTE DE PLASTICO COM TAMPAS DE 600 ML	UNIDADE 2,710	12,000	32,520	
347	21460	PRATO DE LOUCA GRANDE	UNIDADE 6,390	110,000	702,900	
348	24277	PRATO DE VIDRO FUNDO	UNIDADE 4,450	92,000	409,400	
349	228042	PRATO DESCARTAVEL DE PLASTICO COLORIDO	PACOTE 1,350	5,000	6,750	
350	21954	PRATO DESCARTAVEL DE PLASTICO REDONDO NR 22	UNIDADE 1,610	50,000	80,500	
351	13328	PRENDEDOR DE ROUPAS DE PLASTICO 12 UND	PACOTE 1,650	176,000	290,400	
352	227994	PROTEINA DE SOJA TEXTURIZADA GROSSA - PCTE C/	PACOTE 4,790	8,000	38,320	
353	21232	PROTEINA DE SOJA TEXTURIZADA MEDIA DE 400	PACOTE 4,780	60,000	286,800	
354	228026	PROTETOR SOLAR FPS 30 - 125 ML	UNIDADE 32,300	15,000	484,500	
355	228027	PROTETOR SOLAR FPS 50 - 125 ML	UNIDADE 38,320	15,000	574,800	
356	21307	PULVERIZADOR PLASTICO 500 ML	UNIDADE 5,850	11,000	64,350	
357	21266	QUEIJO PARMESAO PCT DE 100 GRS	PACOTE 2,490	20,000	49,800	
358	10218	QUEROSENE 1 LTS	LITRO 6,950	47,000	326,650	
359	20024	QUIABO	KILO 3,250	224,000	728,000	
360	24284	RALADOR DE INOX 4 FACES	UNIDADE 35,470	6,000	212,820	
361	19154	RALADOR DE PLASTICO 4 FACES	UNIDADE 4,650	2,000	9,300	
362	22671	RASTELO DE FERRO COM 30 CM DE COMP C/ CABO	UNIDADE 15,120	58,000	876,960	
363	5524	REFRIGERANTE 2 LTS	UNIDADE 2,990	3,178,000	9,502,220	
364	12213	REGADOR PLASTICO	UNIDADE 16,900	18,000	304,200	
365	21300	REMOVEDOR DE ESMALTE 100 ML	UNIDADE 1,520	70,000	106,400	
366	5485	REPOLHO VERDE	KILO 1,270	2,335,000	2,965,450	
367	7521	RODO ALUMINIO DUPLO C/ CABO 60 CM	UNIDADE 14,950	15,000	224,250	
368	6073	RODO COM ESPUMA PARA ENCERAR	UNIDADE 4,650	7,000	32,550	
369	9092	RODO DE ALUMINIO 60 cm	UNIDADE 14,850	6,000	89,100	
370	5549	RODO MADEIRA DUPLO C/ CABO 40 CM	UNIDADE 3,730	146,000	544,580	
371	23932	RODO MADEIRA DUPLO C/ CABO 60 CM	UNIDADE 4,980	317,000	1,578,660	
372	228098	ROLO DE MACARRAO DE MADEIRA	UNIDADE 8,070	1,000	8,070	
373	5652	SABAO EM BARRA PCT COM 5 UND 1 KG PCT	PACOTE 4,610	887,000	4,089,070	
374	10806	SABAO EM PO 1KG	KILO 4,430	1,645,000	7,287,350	
375	5531	SABONETE ADULTO 90 GRS	UNIDADE 0,950	1,260,000	1,197,000	
376	7638	SABONETE INFANTIL 90 GRS	UNIDADE 2,050	624,000	1,279,200	
377	23771	SABONETE LIQUIDO GALAO 5 LITROS	UNIDADE 18,420	148,000	2,726,160	
378	9280	SACO ALVEJADO	UNIDADE 3,920	168,000	658,560	
379	11065	SACO DE LIXO POLIETILENO (PLASTICO) PRETO - CAP.	UNIDADE 0,480	35,730,000	17,150,400	
380	13815	SACO DE LIXO POLIETILENO (PLASTICO) PRETO - CAP.	UNIDADE 0,120	72,200,000	8,664,000	
381	11882	SACO DE LIXO POLIETILENO (PLASTICO) PRETO - CAP.	UNIDADE 0,230	20,950,000	4,818,500	
382	6508	SACO DE LIXO POLIETILENO (PLASTICO) PRETO - CAP.	UNIDADE 0,250	20,760,000	5,190,000	
383	228080	SACO P/ EMBALAGEM 30 X 15 CM	UNIDADE 4,670	500,000	2,335,000	
384	21312	SACOLA PLASTICA 30 X 40 CM	KILO 27,340	10,000	273,400	
385	13995	SAGU PCT 500 GRS	PACOTE 2,950	960,000	2,832,000	
386	5468	SAL REFINADO 1 KG	KILO 1,120	984,000	1,102,080	
387	6793	SALSICHA	KILO 5,950	970,000	5,771,500	
388	7168	SAPOLIO EM PO 300 GRS	UNIDADE 3,560	27,000	96,120	
389	8331	SARDINHA EM CONSERVA DE 250 GRS	UNIDADE 5,010	460,000	2,304,600	
390	23935	SEMENTE DE GIRASSOL	PACOTE 3,830	5,000	19,150	
391	17846	SEMENTE LINHACA 200G	UNIDADE 2,970	50,000	148,500	
392	15804	SHAMPOO P/ CABELO DE 350 ML	UNIDADE 4,780	45,000	215,100	
393	24261	SHAMPOO P/ CABELO INFANTIL DE 350 ML	UNIDADE 6,750	100,000	675,000	
394	10804	SODA CAUSTICA PCT 1 KG	UNIDADE 12,400	50,000	620,000	
395	5498	SUCO 1KG	UNIDADE 5,990	2,749,000	16,466,510	
396	227979	SUCO DE FRUTA EM POLPA	UNIDADE 1,210	48,000	58,080	
397	227966	SUSTAGEM LATA C/ 400 GR	UNIDADE 23,970	100,000	2,397,000	
398	20463	TABUA PARA CARNE DE PLASTICO GRANDE	UNIDADE 11,120	21,000	233,520	
399	20451	TALCO PARA BEBE DE 200 GRS	UNIDADE 6,780	39,000	264,420	
400	24126	TAPETE ANTIDERAPANTE 80 X 50 CM	UNIDADE 20,900	23,000	480,700	
401	12255	TEMPERO COM 12 SACHES COM 5 GRS CAIXA	2,810	252,000	708,120	
402	13833	TEMPERO COMPLETO SEM PIMENTA DE 1 KG	KILO 6,450	508,000	3,276,600	
403	21301	TESOURA PROFISSIONAL PARA CORTE DE CABELO	UNIDADE 19,750	8,000	158,000	
404	9792	TOALHA DE BANHO - DE BOA QUALIDADE -	UNIDADE 20,950	32,000	670,400	
405	23951	TOALHA DE MESA 1,20 X 2,00 METROS DE BOA	UNIDADE 25,750	2,000	51,500	
406	10316	TOALHA DE PAPEL PCT COM 2 UND	UNIDADE 2,670	30,000	80,100	
407	6040	TOALHA DE ROSTO PRONTA 40 X 80 CM - DE BOA	UNIDADE 7,650	108,000	826,200	

408	5487	TOMATE	KILO	2,720	2.372,000	6.451,840	
409	21302	TOUCA PARA CABELO DE PLASTICO	UNIDADE	1,980	36,000	71,280	
410	10436	TRENA 5 MTs	UNIDADE	9,230	12,000	110,760	
411	21233	TRIGO PARA KIBE 500 GRS	PACOTE	1,990	75,000	149,250	
412	11042	UVA KILO		7,350	15,000	110,250	
413	17356	VAGEM VERDE KILO		4,120	36,000	148,320	
414	228016	VARAL DE ACO C/ 10 MTS	UNIDADE	2,670	17,000	45,390	
415	228013	VASSOURA CERDA PLASTICO COM CABO	UNIDADE	6,120	311,000	1.903,320	
416	6077	VASSOURA DE PALHA COMUM COM CABO COMPRIDO	UNIDADE	5,520	205,000	1.131,600	
417	9831	VASSOURAO PARA CALCADA	UNIDADE	8,450	1,000	8,450	
418	228076	VELA DE FILTRO DE AGUA	UNIDADE	6,150	26,000	159,900	
419	21322	VELA GRANDE NR 4 DE 48 GRS	CADA PCT COM 6 UND	PACOTE	4,510	5,000	22,550
420	228315	VENENO P/ RATO LIQUIDO C/ 30 ML	UNIDADE	4,900	8,000	39,200	
421	5495	VINAGRE 750 ML	UNIDADE	1,450	710,000	1.029,500	
422	8312	XAROPE DE GROSELHA 900 ML	UNIDADE	4,990	380,000	1.896,200	
TOTAL DO VENCEDOR				788.710,455			

5 - DO (S) LOCAL (IS) E PRAZO (S) DE ATENDIMENTO

O local de entrega será na sede da Prefeitura Municipal, situada a Avenida Hermínio Ometto, 101, ZE-022, nesta cidade de Matupá – MT, ou outro local designado pela secretaria solicitante, nos dias e horários estipulados na ordem de Fornecimento.

Parágrafo Primeiro – O prazo de entrega para os produtos é de até 05 (cinco) dias contados a partir data de requisição.

6 - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

As empresas detentoras dos preços registrados poderão ser convidadas a firmar contratações de fornecimento, observadas as condições fixadas neste instrumento, no edital e seus Anexos o Contrato de Aquisição e na legislação pertinente.

Parágrafo Único – Se o fornecedor com o preço registrado em primeiro lugar recusar-se a assinar o contrato, poderão ser convocados os demais fornecimento classificados na licitação, respeitados as condições de fornecimento, os preços e os prazos do primeiro classificado.

7 - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

As despesas decorrentes das contratações da presente Ata, correrão à conta de dotação orçamentária previsto no item de acompanhamento na presente Ata de Registro de Preço.

8 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

As partes ficam, ainda, adstritas as seguintes disposições:

- I – Todas as alterações que se fizerem necessários serão registradas por intermédio de lavratura de termo aditivos a presente ata de registro de preço
- II – Integram este Ata o Edital de Pregão Presencial nº. 004/2011/ADM e seus anexos e as proposta da empresas classificadas por item.
- III – é vedado caucionar ou utilizar a ATA decorrente do presente registro para qualquer operação financeira, sem prévio e expressa autorização da Administração Municipal.

9 - DOMICILIO E FORO

As partes elegem, como domicílio legal, o foro da comarca de Matupá, para dirimir quaisquer litígios decorrentes deste Contrato, excluindo-se qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E por estarem devidamente acordados declaram as partes contratantes aceitarem as disposições estabelecidas nas Cláusulas deste instrumento, sujeitando-se as normas contidas na Lei nº. 8.666 de 21/06/93, suas alterações, posteriores, bem como as demais normas complementares.

Matupá – MT 03 de Fevereiro de 2011

CARLOS ABRAÃO GALA

- Pregoeiro –

ALESSANDRA DE OLIVEIRA

Equipe de Pregoeiro

LUCIANO DALPONTE

Equipe de Apoio

SUPERMERCADO REI DO NORTE LTDA- ME

CNPJ 04.796.336/0001-63

Elisabete Aparecida Moyses dos Santos

LUCIA PALMA TOMBINI T

URCATTO – MEI

CNPJ: 11.570.055/0001-53

LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO

Publicado por:
Noides Cenio da Silva
Código Identificador:4475F7E4



Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Matupá

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ AVISO DE PUBLICAÇÃO DE ATA DE REGISTRO PREGÃO PRESENCIAL – SRP - Nº. 004/2011

A Prefeitura Municipal de Matupá, através da Equipe de Pregoeiro, comunica a todos os interessados que a Ata de Registro de Preço do Pregão Presencial nº. 004/2011, para “PREGÃO PRESENCIAL – REGISTRO DE PREÇO para Eventual - Aquisição de Gêneros Alimentícios, Utensílios e Material de Higiene Pessoal e Limpeza em Atendimento as Secretarias Municipais e ao Programa Merenda Escolar, foi devidamente publicada na íntegra no Jornal Oficial dos Municípios nas páginas 75 a 82 do dia 11 de Maio de 2011.

Matupá – MT, 13 de Maio de 2011.

CARLOS ABRÃO GAIA
Pregoeiro Oficial



Registrado na Secretaria Municipal
de Administração e Publicado por
data supra. em lugar de costume em

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGÁ/MT
RETIFICAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2011**

A Prefeitura Municipal de Itanhanga-MT, com sede na Rua Florianópolis, s/n, centro - Itanhanga/MT, através da Pregoeira e Equipe de Apoio, torna público que **RETIFICA DATA DE ABERTURA** Licitação na Modalidade Pregão Presencial nº. 016/2011, com finalidade de selecionar melhor propostas para: **Contratação de empresa com finalidade de estruturar setor Vigilância em Saúde na Secretaria Municipal de Saúde - Itanhanga(MT), conforme Projeto Vigilância em Ação.** A abertura desta licitação ocorrerá no dia 23 de maio de 2011, às 08:30hs. (oito horas e trinta minutos), na sala de licitações da Prefeitura Municipal de Itanhanga. O Edital completo poderá ser obtido pelos interessados no setor de licitações de segunda a sexta-feira, no horário das 07:00 às 13:00 horas, dos dias úteis, ou para informações pelo telefone (66) 3578-2500. Itanhanga(MT) 13 de Maio de 2011.

Maria Fabiana Hammel - Pregoeira

DMT/DO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA****AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2011**

O Município de Juína, Estado de Mato Grosso, por intermédio do pregoeiro designado, **TORNA PÚBLICO**, para conhecimento dos interessados, que fará licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo "menor preço por lote", sob a égide da Lei Federal nº. 10.520/02, Decreto Municipal nº. 488/2006, e subsidiariamente as disposições da Lei Federal nº. 8666/1993, para **aquisição de concreto usinado e prestação de serviços para confecção de calçadas para atender as Normas de Acessibilidade - Secretaria Municipal de Infraestrutura de Juína - MT**, estando a sessão pública para recebimento dos envelopes de preços e a documentação de habilitação prevista para dia 25 de maio de 2011, às 10:00 horas, sendo presidida pelo Pregoeiro designado, na sala do Departamento de Licitação da Administração Pública Municipal de Juína, situado na Avenida Hitler Sansão, nº. 240, Módulo 01, na cidade de Juína-MT. O Edital poderá ser adquirido junto ao endereço acima citado, das 07:00 às 13:00 horas, de segunda a sexta-feira, ao custo de R\$ 50,00 (cinquenta reais). Qualquer informação adicional poderá ser obtida no Departamento de Licitações no endereço acima, bem como por intermédio do Telefone/Fax nº. (66) 3586-8300. Juína-MT, 13 de maio de 2011.

PAULO SÉRGIO MARKOSKI

Pregoeiro Oficial - Poder Executivo - Juína-MT

DMT/DO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE****PORTARIA Nº 235, DE 12 DE MAIO DE 2011**

Substitui membro e nomeia novo presidente da Comissão Examinadora do Concurso Público Edital nº 01/2011, e dá outras providências.

MARINO JOSE FRANZ, Prefeito do Município de Lucas do Rio Verde, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º Nomear como Presidente o então membro, servidora **Jessica Regina Wohlemberg** e incluir como membro o servidor **José Luiz Paetzold** em substituição a servidora nomeada como presidente **Elisangela Coelho**, afastada por motivo de saúde.

Art. 2º Permanecem inalteradas as demais disposições.

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

Art. 4º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 12 de Maio de 2011.

MARINO JOSE FRANZ - Prefeito Municipal

José Luiz Paetzold - Secretário Mun. Gestão Pública

Publique-se e Cumpra-se

K3/DO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ**PORTARIA Nº.1167 DE 12 DE MAIO DE 2011.**

"DISPÕE SOBRE HOMOLOGAÇÃO DAS RESOLUÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

FERNANDO ZAFONATO, Prefeito Municipal de Matupá - Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, Considerando: e Resolução 333 de 04 de Novembro de 2003 do Conselho Nacional de Saúde na Quarta Diretriz inciso XII que dispõe sobre Homologação das Resoluções do Conselho Municipal de Saúde

RESOLVE: Art. 1º Ficam devidamente HOMOLOGADAS as Resoluções do Conselho Municipal de Saúde Nº. 003 de 05 de Maio de 2011 e Nº. 004 de 05 de Maio de 2011..

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as demais disposições em contrário.

Paço Municipal Senador Jonas Pinheiro, ao décimo segundo dia do mês de Maio da dois mil e onze. Registre-se Publique-se

FERNANDO ZAFONATO - Prefeito Municipal de Matupá -

AVISO DE RESULTADO - PREGAO PRESENCIAL -015/2011

A Prefeitura Municipal de Matupá, através da Equipe de Pregoeiro, comunica a todos que se realizou no dia 12 DE MAIO DE 2011 as 08:00 horas na sede da Prefeitura Municipal, o "Locação de veículo compactador vibratório, com cilindro pé-de-carneiro com 12 Tonelada ou superior, com impacto dinâmico total de 38.400 kgf ou superior, para ser utilizado na cidade de Matupá, em atendimento a Secretaria Municipal de Obras", junto a sede da Prefeitura Municipal localizada da Av. Hermínio Ometto, 101, ZE-022, Fones (66) 3595-1037/1114 das 07:00 às 11:30 hs. Onde se consagrou vencedor da Presente Licitação: **ARN LOCADORA DE MAQUINAS LTDA R\$ 75.000,00 Matupá - MT, 12 de Maio de 2011.**

CARLOS ABRAÃO GAIA - Pregoeiro Oficial

**AVISO DE PUBLICAÇÃO DE ATA DE REGISTRO
PREGÃO PRESENCIAL - SRP - Nº. 004/2011**

A Prefeitura Municipal de Matupá, através da Equipe de Pregoeiro, comunica a todos os interessados que a Ata de Registro de Preço do Pregão Presencial nº. 004/2011, para "PREGÃO PRESENCIAL - REGISTRO DE PREÇO para Eventual - Aquisição de Gêneros Alimentícios, Utensílios e Material de Higiene Pessoal e Limpeza em Atendimento as Secretarias Municipais e ao Programa Merenda Escolar, foi devidamente publicada na íntegra no Jornal Oficial dos Municípios nas páginas 75 a 82 do dia 11 de Maio de 2011. Matupá - MT, 13 de Maio de 2011.

CARLOS ABRAAO GAIA - Pregoeiro Oficial

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ**, inscrita no CNPJ 24.772.188/0001-54 torna público que a Senhora **MARIA CONCEIÇÃO SANTOS**, brasileira, viúva, pensionista, portadora do CPF: 475.820.623-87 e RG 1495954 MA - declara para todos os fins que desiste do Programa Habitacional MINHA CASA MINHA VIDA do mesmo município pelo motivo de aquisição de outra moradia. Por ser expressão da verdade, firma-se o presente. Matupá - MT, 13 de Maio de 2011.

ELIANE DOS SANTOS GIEHEL - Coordenado CRAS/PAIF

EXTRATO PUBLICAÇÃO RESCISÃO DE CONTRATO

CONTRATO Nº. 027/2010 e Aditivos

CONTRATANTE: O MUNICIPIO DE MATUPÁ/MT. CONTRATADA: MARIO ALBERTO NOGUEIRA OBJETO: Contratação para Prestação de Serviço Médicos - VALOR/GLOBAL: R\$ 243.699,17 - VIGÊNCIA: 21/12/2010 a 10/05/2011 - FONTE CÓDIGO GERAL: 08.002.10.302.0024.2032.319034 "217" R\$ 90.499,17 08.002.10.302.0024.2032.339036 "221" R\$ 82.900,00 08.002.10.302.0024.2032.339036 "221" R\$ 70.300,00

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 020/2011

A Prefeitura Municipal de Matupá, através da Equipe de Pregoeiro, comunica a todos os interessados que realizará no próximo dia 25 DE MAIO DE 2011 as 08:00 horas na sede da Prefeitura Municipal, o Pregão Presencial para "Aquisição de Equipamentos Hospitalar para Hospital Municipal em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde" Informações no Edital nº 043/2011 ou na sede da Prefeitura Municipal localizada da Av. Hermínio Ometto, 101, ZE-022, Fones (66) 3595-1037/112 das 07:00 às 11:30 hs. Matupá - MT, 13 de Maio de 2011.

CARLOS ABRAÃO GAIA - Pregoeiro Oficial

AVISO DE RETIFICAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Matupá, através do Departamento de Administração, comunica a todos os interessados que ONDE-SE LÊ "R\$ 7.900,00" LEIA-SE "

ASSINATURA
CPL

PORTARIA N.º 2949/2011.

Solicita retorno de Afastamento Para Tratar de Interesse Particular do Servidor (a) que menciona, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JUÍNA-MT, no uso das atribuições que lhe confere a Constituição Federal, o art. 83, inciso III, da Lei Orgânica do Município e a Lei Complementar Municipal n.º 1.022/2008,

RESOLVE:

Art. 1.º Solicitar RETORNO de Afastamento Para Tratar de Interesse Particular do Servidor, VALDAIR DA LUZ, Matrícula n.º 1291, investido (a) no cargo de Motorista II, 40 horas, a partir de 13 de Junho de 2011.

Art. 2.º O servidor acima mencionado, deverá se apresentar junto a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, para retornar as suas atividades, conforme o art. 102, § 2º da Lei Complementar n.º 1.022/2008 de 06/05/2008, relacionado abaixo:

Art. 102, § 2º (...):

"A licença poderá ser interrompida, a qualquer tempo, a pedido do servidor ou no interesse do serviço"

Art. 3.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Juína-MT, 13 de Maio de 2011.

ALTIR ANTONIO PERUZZO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Noides Cenio da Silva
Código Identificador:73AE8A59

PREFEITURA MUNICIPAL AVISO DE RESULTADO

PREGAO N.º 052/2011

OBJETO DO PREGÃO: *Contratação de empresa para locação de rolo compactador (pé de carneiro) para auxílio nos serviços de preparação de base para capa asfáltica no Loteamento Venturini, Centro Cívico e Rua Chiapeta, no Município de Lucas do Rio Verde – MT.*

DATA DA REALIZAÇÃO: 12/05/2011.

EMPRESA VENCEDORA: GPAV Garcia Pavimentação Ltda, com o valor total de R\$ 69.500,00 (sessenta e nove mil e quinhentos reais). Lucas do Rio Verde MT, 12 de maio de 2011.

-JESSICA REGINA WOHLBERG
Pregoeira

Publicado por:
Silvio Luiz Gomes da Silva
Código Identificador:272CD812

PREFEITURA MUNICIPAL AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 018/2011

A Prefeitura Municipal de Matupá, através da Equipe de Pregoeiro, comunica a todos os interessados que realizará no próximo dia 23 DE MAIO DE 2011 as 08:00 horas na sede da Prefeitura Municipal, o Pregão Presencial para "Prestação de Serviço Técnico Especializado em Assessoria e Consultoria junto a Capital do Estado de Mato

Grosso em Atendimento a Secretaria Municipal de Planejamento". Informações no Edital n.º 041/2011 ou na sede da Prefeitura Municipal localizada da Av. Hermínio Ometto, 101, ZE-022, Fones (66) 3595-1037/112 das 07:00 às 11:30 hs.

Matupá – MT, 12 de Maio de 2011.

CARLOS ABRAÃO GALA
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Silvio Luiz Gomes da Silva
Código Identificador:D4397F05

PREFEITURA MUNICIPAL AVISO DE PUBLICAÇÃO DE ATA DE REGISTRO PREGÃO PRESENCIAL – SRP - N.º 004/2011

A Prefeitura Municipal de Matupá, através da Equipe de Pregoeiro, comunica a todos os interessados que a Ata de Registro de Preço do Pregão Presencial n.º 004/2011, para "PREGÃO PRESENCIAL – REGISTRO DE PREÇO para Eventual - Aquisição de Gêneros Alimentícios, Utensílios e Material de Higiene Pessoal e Limpeza em Atendimento as Secretarias Municipais e ao Programa Merenda Escolar, foi devidamente publicada na íntegra no Jornal Oficial dos Municípios nas páginas 75 a 82 do dia 11 de Maio de 2011.

Matupá – MT, 13 de Maio de 2011.

CARLOS ABRAÃO GALA
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Noides Cenio da Silva
Código Identificador:3A56EA8A

PREFEITURA MUNICIPAL AVISO DE RESULTADO PREGAO PRESENCIAL –015/2011

A Prefeitura Municipal de Matupá, através da Equipe de Pregoeiro, comunica a todos que se realizou no dia 12 DE MAIO DE 2011 as 08:00 horas na sede da Prefeitura Municipal, o "Locação de veículo compactador vibratório, com cilindro pé-de-carneiro com 12 Tonelada ou superior, , com impacto dinâmico total de 38.400 kgf ou superior, para ser utilizado na cidade de Matupá, em atendimento a Secretaria Municipal de Obras", junto a sede da Prefeitura Municipal localizada da Av. Hermínio Ometto, 101, ZE-022, Fones (66) 3595-1037/1114 das 07:00 às 11:30 hs. Onde se consagrou vencedor da Presente Licitação: ARN LOCADORA DE MAQUINAS LTDA R\$ 75.000,00

Matupá – MT, 12 de Maio de 2011.

CARLOS ABRAÃO GALA
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Noides Cenio da Silva
Código Identificador:62DB0BCB

PREFEITURA MUNICIPAL AQUISIÇÃO DE OUTRA MORADIA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ, inscrita no CNPJ 24.772.188/0001-54 torna público que a Senhora MARIA CONCEIÇÃO SANTOS, brasileira, viúva, pensionista, portadora do CPF: 475.820.623-87 e RG 1495954 MA – declara para todos os fins que desiste do Programa Habitacional MINHA CASA MINHA VIDA do mesmo município pelo motivo de aquisição de outra moradia. Por ser expressão da verdade, firma-se o presente.

Matupá - MT, 13 de Maio de 2011.

ELLANE DOS SANTOS GIEHEL
Coordenado CRAS/PAIF

Publicado por:
Silvio Luiz Gomes da Silva
Código Identificador:B4F495DA

CLASSIFICADOS

COZINHA, BANHEIRO, SOCIAL, GARAGEM, LAVANDERIA, E DESPESA, ESCRITÓRIO, ÁREA DE LAZER COM BANHEIRO E CHURRASQUEIRA. LOCALIZADA NA RUA DAS ITUBAS CENTRO-

EMPREGOS - (66) 3531-2259

Experiência;
3, com experiência;
sta, com experiência;
de Comunicação, com experiência;
Depósito, com referência;
Padeiro, com referência;
Rotisseria, com referência;
om referência;
m experiência e referência;
Informática, com experiência;
3, com experiência e referência;
de Motociclos, com experiência;
n Serviço do Trabalho;
acordo com referência;
mte de referência;
es de referência e referência;
do Lar, com experiência e referência;

Inimed

RTE DO MATO GROSSO

Grosso Cooperativa de Trabalho PUMF sob nº 73.967.085/0001-55, guairas, nº 583, na cidade de Sinop, vem por meio desta, e após tentativa, vem NOTIFICAR os beneficiários a comparecerem na sede desta (05) cinco dias a contar da data que possam regularizar suas

sendo estes os beneficiários:

AMPOS
DE ALMEIDA
JRA FEDERICCI DA SILVA

omo de Água e Esgoto de Sinop
O DE LICITAÇÃO
AL N.º 009/2011 - REGISTRO DE
OS N.º 009/2011
omo de Água e Esgoto de Sinop, torna
nto dos interessados, que fará realizar
Pregão Presencial para Registro de
MENOR PREÇO GLOBAL. OBJETO:
ura e eventual contratação de empresa
to de equipamentos pesados para
vadeira com operador para escavação
terreno de 1ª categoria com posterior
terral escavado na cidade de Sinop/MT.
27/05/2011 às 09:00 (horário de Mato
). Av. dos Jacerandás, 3960 - Setor
EDITAL: no endereço indicado. Sinop/
11.

el Escobar - Pregoeira

Licença de Operação, com ram de atividade de Produção de Leite - UPL - (Suinocultura), não foi determinado EIA-RIMA.

PAULO CESAR LUCION, CPF nº 607.481.509-78, localizado na Estrada Barreiro Rod MT 487 - Fazenda Barreiro III s/nº Zona Rural, do município de Sorriso/MT, torna publico que requereu junto a SEMA, a Renovação da Licença de Operação, com ram de atividade Unidade de Terminação de Suínos - (Suinocultura), não foi determinado EIA-RIMA.

PAULO CESAR LUCION, CPF nº 607.481.509-78, localizado na Estrada Barreiro Rod MT 487 - Fazenda Barreiro III s/nº Zona Rural, do município de Sorriso/MT, torna publico que requereu junto a SEMA, a Renovação da Licença de Operação, com ram de atividade Unidade de Produção de Leite - UPL - (Suinocultura), não foi determinado EIA-RIMA.

AVISO DE RESULTADO - PREGÃO PRESENCIAL - 015/2011
A Prefeitura Municipal de Matupá, através da Equipe de Pregoeiro, comunica a todos que se realizou no dia 12 DE MAIO DE 2011 as 08:00 horas na sede da Prefeitura Municipal, o "Locação de veículo compactador vibratório, com cilindro pé-de-carneiro com 12 Tonelada ou superior, com impacto dinâmico total de 38.400 kgf ou superior, para ser utilizado na cidade de Matupá, em atendimento a Secretaria Municipal de Obras", junto a sede da Prefeitura Municipal localizada da Av. Hemínio Ometto, 101, ZE-022, Fones (66) 3595-1037/112 das 07:00 às 11:30 hs. Onde se consagrou vencedor da Presente Licitação: ARN LOCADORA DE MAQUINAS LTDA R\$ 75.000,00 Matupá - MT, 12 de Maio de 2011.

CARLOS ABRAÃO GAIA - Pregoeiro Oficial

AVISO DE PUBLICAÇÃO DE ATA DE REGISTRO PREGÃO PRESENCIAL - SRP - Nº. 004/2011
A Prefeitura Municipal de Matupá, através da Equipe de Pregoeiro, comunica a todos os interessados que a Ata de Registro de Preço do Pregão Presencial nº. 004/2011, para "PREGÃO PRESENCIAL - REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL - Aquisição de Gêneros Alimentícios, Utensílios e Material de Higiene Pessoal e Limpeza em Atendimento as Secretarias Municipais e ao Programa Merenda Escolar, foi devidamente publicada na íntegra no Jornal Oficial dos Municípios nas páginas 75 e 82 do dia 11 de Maio de 2011. Matupá - MT, 13 de Maio de 2011.

CARLOS ABRAÃO GAIA - Pregoeiro Oficial

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ, inscrita no CNPJ 24.772.188/0001-54 torna público que a Senhora MARIA CONCEIÇÃO SANTOS, brasileira, viúva, pensionista, portadora do CPF: 475.820.023-97 e RG 1495954 MA - declara para todos os fins que desiste do Programa Habitacional MINHA CASA MINHA VIDA do mesmo município pelo motivo de aquisição de outra moradia. Por ser expressão da verdade, firma-se e presente. Matupá - MT, 13 de Maio de 2011.

ELIANE DOS SANTOS GIEHEL - Coordenado CRAS/PAF

EXTRATO PUBLICAÇÃO RESCISÃO DE CONTRATO CONTRATO Nº. 027/2010 e Aditivos
CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE MATUPÁ/MT. CONTRATADA: MARIO ALBERTO NOGUEIRA. OBJETO: Contratação para Prestação de Serviço Médico - VALOR GLOBAL: R\$ 243.999,17 - VIGÊNCIA: 21/12/2010 a 10/08/2011 - FONTE CÓDIGO GERAL: 08.002.10.302.0024.2032.319034 "217" R\$ 90.469,17 08.002.10.302.0024.2032.339036 "221" R\$ 82.900,00 08.002.10.302.0024.2032.339036 "221" R\$ 70.500,00

AVISO DE RETIFICAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Matupá, através do Departamento de Administração, comunica a todos os interessados que ONDE: SE LÊ "R\$ 7.900,00, LEIA-SE" R\$ 7.100,00 - Objeto Prestação de serviço de publicação de dois banners de matérias institucionais semanais, do Publicação do contrato da empresa S N PRODUÇÕES VIRTUAIS LTDA-ME, publicado em 04/05/2011 página 68 Diário Oficial do Estado. Matupá - MT, 13 de Maio de 2011.

CARLOS ABRAÃO GAIA - Chefe de Departamento

OCCORRÊNCIAS. VARIOS BLOCOS DE NOTAS FISCAIS D2 EM BRANCO.

PORTARIA Nº.1167 DE 12 DE MAIO DE 2011.
"DISPÕE SOBRE HOMOLOGAÇÃO DAS RESOLUÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

FERNANDO ZAFONATO, Prefeito Municipal de Matupá - Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, Considerando: a Resolução 333 de 04 de Novembro de 2003 do Conselho Nacional de Saúde na Quarta Diretriz Inciso XII que dispõe sobre Homologação das Resoluções do Conselho Municipal de Saúde
RESOLVE: Art. 1º Ficam devidamente HOMOLOGADAS as Resoluções do Conselho Municipal de Saúde Nº. 003 de 05 de Maio de 2011 e Nº. 004 de 05 de Maio de 2011.
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as demais disposições em contrário.
Papo Municipal Senador Jonas Pinheiro, ao décimo segundo dia do mês de Maio de dois mil e onze, Registra-se Publica-se
FERNANDO ZAFONATO - Prefeito Municipal de Matupá

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 020/2011
A Prefeitura Municipal de Matupá, através da Equipe de Pregoeiro, comunica a todos os interessados que realizará no próximo dia 25 DE MAIO DE 2011 as 08:00 horas na sede da Prefeitura Municipal, o Pregão Presencial para "Aquisição de Equipamentos Hospitalar para Hospital Municipal em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde" Informações no Edital nº 043/2011 ou na sede da Prefeitura Municipal localizada da Av. Hemínio Ometto, 101, ZE-022, Fones (66) 3595-1037/112 das 07:00 às 11:30 hs. Matupá - MT, 13 de Maio de 2011.

CARLOS ABRAÃO GAIA - Pregoeiro Oficial

PISSINATTI EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ 05.841.963/0001-31, Rua Benedito Américo, s/n, Residencial Florença - Sinop-MT, solicita o comparecimento do funcionário, SEBASTIÃO DONIZETTI PEREIRA, CTPS - 4837731 - PR, no prazo de 72 horas sob pena de letra "D" do Art. 482 da CLT, o qual configura Abandono de Emprego. Sinop, 14 de maio de 2011.

JOSE CARLOS HAAS - CNPJ 14.931.505/0001-84 - IE 13.111.511-1, estabelecida à Rod. BR 163, km 827,5 Setor Ind. Sinop - MT - Declara o extraviado do Registro de Utilização de Documentos Fiscais e Termos de Ocorrência - RUFTO nº. 01.

JOSE ALBERTO LISO, CPF: 736.393.118-68 I.E. nº. 13.327.319-9, Rodovia BR 080 km 165, Pátio de Azedo - MT, DECLARA sob as penas da Lei para os devidos fins de comprovação junto a Setax e Receita Federal que foram EXTRAVIADOS, 01 Talão de Nota Fiscal (25x5) série 1, 01 Livro de Utilização de Documentos Fiscais e Termos de Ocorrência, livros estes que foram utilizados.

JOANELLA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - CNPJ 37.444.015/0001-59 - IE 13.138.321-3, estabelecida à Rod. BR 163, km 827,5 Setor Ind. Sinop - MT - Declara o extraviado do Registro de Utilização de Documentos Fiscais e Termos de Ocorrência - RUFTO nº. 01.

ARTENORTE IND. E COM. DE MADEIRAS LTDA - CNPJ: 03.339.139/0001-52 - Estrada Rosália, Km 06. Lt 241, Zona Rural - Sinop-MT, solicita o comparecimento do funcionário, LUIZ CARLOS DE SOUZA - CTPS: 21179 SÉRIE 00026 - MT - CPF: 026.755.409-51 - RG: 51390652 SSP-PR - DATA DE ADMISSÃO 15-03-2011, no prazo de 72 horas sob pena de letra "I" do Art. 482 da CLT, o qual configura Abandono de Emprego. Sinop, 14 de maio de 2011.

[illegible]