

SOLICITAÇÃO DE COMPRA

De: TIAGO DA SILVA JACINTO FERREIRA – Agente de Compras e Licitações
Para: Gabinete da Presidência

Assunto: Solicitação

Sirvo-me do presente para solicitar à Presidência dessa Câmara, para a aquisição do seguinte:

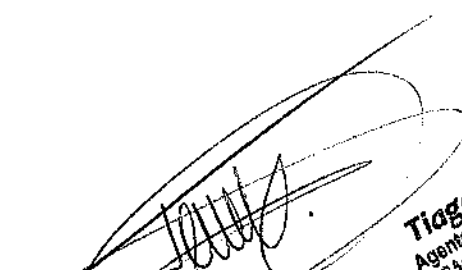
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA E GÁS P13 ATENDENDO AS NECESSIDADES CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA, ESTADO DE MATO GROSSO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA.

Esclareço que essa aquisição tem a finalidade de atender as necessidades da Câmara Municipal de Juína.

Segue anexo:

- Solicitações do almoxarifado
- Mapa comparativo
- Orçamentos

Juína - MT, 18 de Abril de 2018.



Tiago da Silva Jacinto Ferreira

Agente de Compras e Licitações

Tiago S. J. Ferreira
Agente de Compras e Licitação
Câmara Municipal de Juína



**ESTADO DE MATO GROSSO****CAMARA DE JUINA - MT****C.N.P.J.: 15.359.219/0001-59**Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves
CENTRO
Fone: 06635668900
diretoriageral@juina.mt.leg.brNº.: 0000519
CEP: 78320000
Fax: 00000000000
www.juina.mt.leg.br

Data: 21/02/2018

Hora: 09:46:27

Pág: 001

2ª Via**Solicitação 2/2018 - Deferida**

Solicitada em 21/02/2018

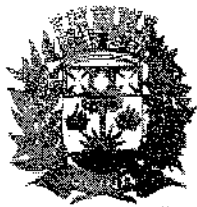
Deferida em 21/02/2018

Requerente **415 - DENER PEREIRA DA RDSA**
 Órgão: **01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA**
 Unidade: **001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA**
 Local **34 - DESPENSA**
 Utilização **ITENS PARA REPOSICAO ANUAL DE ESTOQUE ALMOXARIFADD. QUANTIDADES DE REFERENCIA CONSUMO DE 2017.**

Dotação

Seq	Item	Descrição	Unidade	Quantidade Solicitada	Valor Estimado	Valor Total	Quantidade Deferida
001	001694	ACUCAR CRISTAL PCT 2 KG	UNIDADE	120,0000	4,0000	480,0000	120,0000
002	002417	ADOCANTE FRASCO 100 ML	UNIDADE	5,0000	4,0000	20,0000	5,0000
003	000959	AGUA MINERAL 497 ML CDM 12 UNIDADES	UNIDADE	120,0000	9,2900	1.114,8000	120,0000
004	01700	AGUA SANITARIA 1 LITRO	UNIDADE	144,0000	2,3300	335,5200	144,0000
005	001515	ALCOOL GEL 500 GR	UNIDADE	12,0000	5,8400	70,0800	12,0000
006	002261	AROMATIZANTE PARA VEICULO 120 ML	UNIDADE	15,0000	6,5000	97,5000	15,0000
007	002314	BALDE PLASTICO 12 LITROS	UNIDADE	2,0000	7,9900	15,9800	2,0000
008	001142	CHA MATE 250G	UNIDADE	60,0000	6,2000	372,0000	60,0000
009	000970	COPO 180 ML AGUA	UNIDADE	325,0000	2,5000	812,5000	325,0000
010	001698	DESINFETANTE 1 LITRO	UNIDADE	144,0000	5,6000	806,4000	144,0000
011	001701	DESODORIZADOR AERDSOL 400 ML	UNIDADE	12,0000	9,9000	118,8000	12,0000
012	001144	DETERGENTE LIQUIDO 500ML	UNIDADE	36,0000	1,3300	47,8800	36,0000
013	001170	ESPONJA MULTIUSO	UNIDADE	6,0000	,6500	3,9000	6,0000
014	002316	LA DE ACO (BOM BRILL OU SIMILAR)	UNIDADE	8,0000	1,3200	10,5600	8,0000
015	001702	LIMPA VIDROS 500 ML	UNIDADE	4,0000	3,0000	12,0000	4,0000
016	002227	LIMPADOR LIMPA-PEDRAS 2 L	UNIDADE	20,0000	9,9000	198,0000	20,0000
017	001699	LIMPADOR PERFUMADO 1 LITRO	UNIDADE	144,0000	6,5000	936,0000	144,0000
018	001303	LUSTRA MOVEIS	UNIDADE	2,0000	3,8100	7,6200	2,0000
019	002405	MANTEIGA 500 G	UNIDADE	25,0000	8,0000	200,0000	25,0000
020	002190	PAPEL Hig. 4 X 80 M	UNIDADE	70,0000	3,9500	276,5000	70,0000
021	01629	RODO 60 CM	UNIDADE	2,0000	14,9100	29,8200	2,0000
022	001143	SABAO EM PO 1KG	UNIDADE	24,0000	5,3300	127,9200	24,0000
023	002593	SABONETE LIQUIDO 5L	UNIDADE	5,0000	26,0000	130,0000	5,0000
024	002595	SACO DE LIXO 100L REFORCADO 100 UND	PACOTE	1,0000	45,0000	45,0000	1,0000
025	002594	SACO DE LIXO 15 L REFORCADO 100 UND	PACOTE	10,0000	40,0000	400,0000	10,0000
026	002058	SAPOLIO 300 ML	UNIDADE	2,0000	5,9700	11,9400	2,0000
027	002579	VASSOURA DE PALHA	UNIDADE	2,0000	14,9000	29,8000	2,0000
Totais				1.320,0000		6.710,5200	1.320,0000
Total Geral das Dotações						6.710,5200	





ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA - MT

C.N.P.J.: 15.359.219/0001-59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves
CENTRO

Fone: 06635668900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

Nº: 0000519

CEP: 78320000

Fax: 00000000000

www.juina.mt.leg.br

Data: 21/02/2018

Hora: 09:47:54

Pág: 002

2ª Via

Solicitação 2/2018 - Deferida

Solicitada em 21/02/2018

Deferida em 21/02/2018

DENER PEREIRA DA ROSA



DEMONSTRATIVO DE GASTOS POR ORGAO/UNIDADE/LOCAL

Item....: Ate 999999 Orgao/Und/Local.: / / 34 Ate 22/222/ 34
Grupc....: Ate 99999 Sub-Grupo.....: Ate 99999
Periodo.: 01/01/2017 Ate 31/12/2017

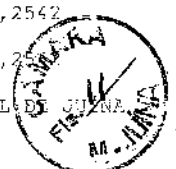
ITEM	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
Grupo:00002 MATERIAL DE CONSUMO Sub-Grupo: 00001 GENEROS ALIMENTICIOS Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL DE JUINA		
UNIDADE...: 001 CAMARA MUNICIPAL DE JUINA		
LOCAL.....: 34 DESPENSA		
953 ACUCAR CR BARRA	24,0000	124,5600
958 AGUA MINERAL 20 LITROS	20,0000	202,8400
959 AGUA MINERAL 497 ML COM 12 UNIDADES	121,0000	1.115,3980
983 CANELA MIKA CASCA 10G	5,0000	7,2500
984 CRAVO INDIA MIKA 8G	6,0000	14,3400
1054 CAFE CABOCCO VACUO 500G	40,0000	374,0000
1142 CHA MATE 250G	63,0000	372,9250
1694 ACUCAR CRISTAL PCT 2 KG	89,0000	358,0800
1727 MARGARINA CDM SAL 500 G	10,0000	60,3200
1728 BISCOITO CREAM CRACKER 800G	50,0000	407,1395
2234 CAFE EM PO EMBALADD A VACUO PCT 500 GR	104,0000	968,1612
2413 AGUA MINERAL SEM GAS GARRAFA 497 ML	120,0000	502,1760
2405 MANTEIGA 500 G	15,0000	101,4010
2417 ADCCANTE FRASCO 100 ML	5,0000	15,9750
Total do Local...:	14	4.624,5759
Total da Unidade...:	14	4.624,5759
Total do Orgao...:	14	4.624,5759

Grupo:00002 MATERIAL DE CONSUMO Sub-Grupo: 00007 MATERIAL DE LIMPEZA Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
UNIDADE...: 001 CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
LOCAL.....: 34 DESPENSA

954 AGUA SANITARIA QBOA 1LT	44,0000	131,3600
955 GUARDINAPO PAPEL MELI 30X31CM 50 UND	17,0000	33,3285
951 DESINF PINHO BRIL 1LT FRUT CITRICAS	44,0000	289,3600
970 COPO 180 ML AGUA	325,0000	814,7070
992 ESPONJA DE ACO	2,0000	2,3000
995 LIMPA PEDRA PEDRUX 2 LITROS	9,0000	107,7501
1052 PAPEL HIG. 0 ROLOS X 30 M	4,0000	16,0000
1137 CHA-ERVA-DOCE-10G	7,0000	9,0300
1143 SABAO EM PO 1KG	24,0000	127,1575
1144 DETERGENTE LIQUIDO 500ML	30,0000	52,9254
1145 SABAO EM BARRA 1KG	2,0000	7,9270
1170 ESPONJA MULTIUSD	5,0000	3,2985
1303 LUSTRA MOVEIS	2,0000	7,8360
1515 ALCOOL GEL 500 GR	12,0000	70,9250
1546 SACO DE LIXO 20 L PRETO REFORCADO	1.897,0000	1.817,3250
1547 SACO DE LIXO 100 L PRETO REFORCADO	949,0000	1.257,4250
1629 RODO 60 CM	2,0000	29,8300
1691 SABONETE LIQUIDO FLOR DE LARANJEIRA	1,0000	24,9333
1632 VEJA LIMPEZA BIARIA II	4,0000	34,4000
1698 DESINFETANTE 1 LITRO	134,0000	751,5320
1699 LIMPADOR PERFUMADO 1 LITRO	149,0000	969,2820
1700 AGUA SANITARIA 1 LITRO	90,0000	210,4080
2191 DEODORIZADOR AEROSOL 400 ML	4,0000	36,6000
2192 LIMPA VIDROS 500 ML	4,0000	12,7600
2058 SAPLHO 300 ML	2,0000	11,9440
2190 PAPEL HIG. 4 X 60 M	66,0000	261,3925
2195 LIMPA PEDRA 5 L	5,0000	67,9500
2227 LIMPADOR LIMPA-PEDRAS 2 L	11,0000	114,3703
2220 AMACIANTE DE ROUPAS 2 L	1,0000	5,4300
2229 LUVA LATEX CX 50 UND	1,0000	32,9000
2231 PANO DE CHAO (TOALHA)	9,0000	51,8100
2249 DEODORIZADOR AEROSOL 400ML (BOM BRIL OU SIMILAR)	2,0000	28,4600
2251 AROMATIZANTE PARA VEICULO 120 ML	5,0000	31,7435
2252 PANO PARA LIMPEZA (PANO DE CHAO TIPO TOALHA)	4,0000	32,2800
2253 VASSOURA DE PELO (MACIA)	6,0000	49,9998
2314 BALDE PLASTICO 12 LITROS	2,0000	14,4000
2316 LA DE ACO (BOM BRILL OU SIMILAR)	4,0000	5,2900
2472 ODOORIZANTE PRONTO 80ML	8,0000	54,4000
2478 LUVA LATEX AMAR	3,0000	9,8700
2579 VASSOURA DE PALHA	2,0000	29,9800
2580 LUVA DE SILICONE	1,0000	26,9900
2593 SABONETE LIQUIDO 5L	1,0000	26,0000
2594 SACO DE LIXO 15 L REFORCADO 100 UND	4,0000	40,0000
2595 SACO DE LIXO 100L REFORCADO 100 UND	1,0000	45,0000
Total do Local...:	44	7.751,2542
Total da Unidade...:	44	7.751,2542
Total do Orgao...:	44	7.751,2542

Grupo:00002 MATERIAL DE CONSUMO Sub-Grupo: 00008 MATERIAL DE COPA

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL DE JUINA



**ESTADO DE MATO GROSSO****CAMARA DE JUINA - MT****C.N.P.J.: 15.359.219/0001-59**

Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves

CENTRO

Fone: 08635668900

diretoriagerai@juina.mt.leg.br

Nº: 0000519

CEP: 78320000

Fax: 00000000000

www.juina.mt.leg.br

Data: 21/02/2018

Hora: 10:57:58

Pág: 001

Solicitação 7/2018 - Deferida

Solicitada em 21/02/2018

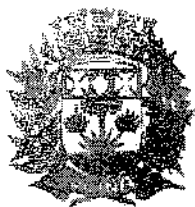
Deferida em 26/03/2018

Requerente 415 - DENER PEREIRA DA ROSA
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Local 34 - DESPENSA
Utilização ITENS PARA LICITACAO REGISTRO DE PRECOS COM BASE NO CONSUMO DE 2017.
Dotação 0006 - 01.001.01.031.0001.2001.339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO E DE EXPEDIENTE Fontes de recurso:
0100000000 - Recursos Ordinários

Seq	Item	Descrição	Unidade	Quantidade Solicitada	Valor Estimado	Valor Total	Quantidade Deferida
001	002234	CAFE EM PO EMBALADO A VACUO PCT 500 GR	UNIDADE	144,0000	10,0000	1.440,0000	144,0000
Totais				144,0000		1.440,0000	144,0000
Total Geral das Dotações						1.440,0000	

DENER PEREIRA DA ROSA





ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA - MT

C.N.P.J.: 15.359.219/0001-59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves

CENTRO

Fone: 06635668900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

Nº.: 0000519

CEP: 78320000

Fax: 00000000000

www.juina.mt.leg.br

Data: 21/02/2018

Hora: 09:45:48

Pág: 001

2ª Via

Solicitação 3/2018 - Deferida

Solicitada em 21/02/2018

Deferida em 21/02/2018

Requerente 415 - DENER PEREIRA DA ROSA
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Local 34 - DESPENSA
Utilização ITENS PARA REPOSICAO ANUAL DE ESTOQUE ALMOXARIFADO. QUANTIDADES DE REFERENCIA CONSUMO DE 2017.

Dotação

Seq	Item	Descrição	Unidade	Quantidade Solicitada	Valor Estimado	Valor Total	Quantidade Deferida
001	001186	CARGA DE GAS P13	UNIDADE	3,0000	86,0000	264,0000	3,0000
002	001697	COADOR DE FLANELA ARAME N. 3	UNIDADE	4,0000	2,3400	9,3600	4,0000
003	000994	COPO DESC. 50 ML	UNIDADE	150,0000	1,6800	252,0000	150,0000
004	01695	FILTRO DE PAPEL PARA CAFE N. 103 CAIXA CDM 60 UND.	CAIXA	16,0000	3,0000	48,0000	16,0000
005	001696	GUARDANAPD DE PAPEL 30X30 CM	UNIDADE	24,0000	3,0000	72,0000	24,0000
006	001046	PAPEL TOALHA 20X21 C/1000 FLS	UNIDADE	40,0000	9,5300	381,2000	40,0000
Totais				237,0000		1.026,5600	237,0000
Total Geral das Dotações						1.026,5600	

DENER PEREIRA DA RDSA



DEMONSTRATIVO DE GASTOS POR ORGAO/UNIDADE/LOCAL

Item....: Ate 999999 Orgao/Und/Local.: / / 34 Ate ZZ/ZZZ/ 34
Grupo....: Ate 99999 Sub-Grupo.....: Ate 99999
Periodo.: 01/01/2017 Ate 31/12/2017

ITEM	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
UNIDADE...: 001 CAMARA MUNICIPAL DE JUINA		
LOCAL....: 34 DESPENSA		
994 COPO DESC. 50 ML	192,0000	323,5008
1046 PAPEL FOLHA 20X21 C/1000 FLS	41,0000	391,7205
1186 CARGA DE GAS P13	3,0000	266,0000
1199 COPO DE VIDRO 330 ML	7,0000	27,9300
1505 PANO DE PRATO CDMUM	10,0000	56,3866
1510 JARRA ACRILICA 1,8 L	2,0000	27,8000
1695 FILTERO DE PAPEL PARA CAFE N. 103 CAIXA COM 60 UND.	11,0000	31,1665
1696 GUARDANAPO DE PAPEL 30X30 CM	21,0000	63,4683
1697 COADOR DE FLANELA ARAME N. 3	4,0000	9,3920
2049 TOALHA BANHO 58 X 105 CM	13,0000	95,1882
2254 FILTERO DE PAPEL 103 PARA CAFE CX COM 30 UND.	5,0000	14,2500
2471 COLHER MESA	3,0000	5,5500
2474 PRATO DURALEX FUNDO	3,0000	13,3500
2476 ASSAD MARINEX PRATICA-RET C/TAMPA	3,0000	97,4700

Total do Local...: 14 1.425,0863
Total da Unidade.: 14 1.425,0863
Total do Orgao...: 14 1.425,0863

Grupo:00002 MATERIAL DE CONSUMO Sub-Grupo: 00009 MATERIAL SALA DE SDM Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
UNIDADE...: 001 CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
LOCAL....: 34 DESPENSA

2329 BATERIA 9V ALCALINA	4,0000	67,6000
-------------------------------------	-------------------	--------------------

Total do Local...: 1 67,6000
Total da Unidade.: 1 67,6000
Total do Orgao...: 1 67,6000

Grupo:00002 MATERIAL DE CONSUMO Sub-Grupo: 00011 GERAL Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
UNIDADE...: 001 CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
LOCAL....: 34 DESPENSA

2479 PILHA G	11,0000	24,7500
-------------------------	--------------------	--------------------

Total do Local...: 1 24,7500
Total da Unidade.: 1 24,7500
Total do Orgao...: 1 24,7500

Grupo:00002 MATERIAL DE CONSUMO Sub-Grupo: 00012 JARDINAGEM E OUTROS Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
UNIDADE...: 001 CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
LOCAL....: 34 DESPENSA

2556 MANGUEIRA 1/2 POLEGADA	60,0000	132,0000
57 ENROLADOR DE MANGUEIRA	1,0000	99,0000
58 ABRACADEIRA PARA MANGUEIRA 1/2 POLEGADA	4,0000	3,1200
2559 ESQUICHO TIPO REVOLVER CROCHADO PARA MANGUEIRA 1/2 POLEGADA	1,0000	21,3800

Total do Local...: 4 255,5000
Total da Unidade.: 4 255,5000
Total do Orgao...: 4 255,5000

Grupo:00004 Material e Equipamen Sub-Grupo: 00005 Material e Equipamento Ma Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
UNIDADE...: 001 CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
LOCAL....: 34 DESPENSA

969 LANTERNA GS 8665 REC	1,0000	18,4100
-------------------------------------	-------------------	--------------------

Total do Local...: 1 18,4100
Total da Unidade.: 1 18,4100
Total do Orgao...: 1 18,4100

Total Geral.....: 79 0,0000 14.167,1764

