



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA
CNPJ/MF nº 03.918.869/0001-08



EXERCICIO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA - MT

ASSUNTO

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA - MT

PROTOCOLO GERAL

PROTOCOLO Nº 012/20

PROCESSO Nº 001/20

Data - nº 16/03/20

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2020

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020

DATA DO PROCESSO: 16/03/2020

ABERTURA NO DIA: 03/04/2020, as 09h00min (horário oficial de Brasília).

OBJETO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA "EXECUÇÃO DE OBRA - CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM ARQUIBANCADA E VESTIARIO NO DISTRITO DE ESPIGÃO DO LESTE, NO MUNICIPIO DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA - MT. RECURSOS ORIUNDOS DO CONTRATO DE REPASSE JUNTO AO MINISTERIO DO ESPORTE, REPRESENTADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONVÊNIO SINCOV Nº 875354/2018/ME/CAIXA E PROPOSTA 045705/2018 E CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO."

VOLUME II



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA
CNPJ/MF nº 03.918.869/0001-08
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES



429
W

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



Portaria original arquivada nesta Prefeitura. Conferida pela Unidade de Controle Interno (Marcelino De Fáveri) em 01/08/2019.

Portaria publicada pela Unidade de Controle Interno (Marcelino De Fáveri) em 06/08/2019, no Jornal da AMM, no site <https://diariomunicipal.org/mt/amm/edicoes/> - Edição nº 3.285 - ANO XIV - Páginas 457-458.

PORTARIA Nº 532, DE 1º DE AGOSTO DE 2019.

Dispõe sobre a nomeação dos membros da Comissão Permanente de Licitações (CPL), no âmbito da Administração Pública Municipal e dá outras providências.

A Prefeita Municipal de São Félix do Araguaia, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica Municipal;

Considerando o disposto na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores;

RESOLVE:

Art. 1º Nomear os servidores abaixo, para comporem a Comissão Permanente de Licitações (CPL), que passa a vigorar com a seguinte composição:

I – presidente: WILAMI RIBEIRO DIAS, CPF nº 716.214.071-87 e Identidade nº 1.631.359-3 - SSP-MT, servidor efetivo no cargo de Agente de Administração Pública;

II – membros:

a) secretária: MEUDRA PEREIRA DOS SANTOS, CPF nº 789.972.081-87 e Identidade RG nº 369.433 – SSP-MT, servidora nomeada no Cargo em Comissão de Pregoeira;

b) membro: MANUEL BOTELHO JÚNIOR, CPF nº 027.566.861-40 e Identidade nº 3.025.485 - SESPDS-DF, servidor efetivo no cargo de Agente Administrativo; e

c) membro suplente: ESLAINE RODRIGUES AGUIAR, CPF nº 615.442.211-34 e identidade RG nº 984.660 – SSP-MT, servidora efetiva no cargo de Agente de Administração Pública.



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA
CNPJ/MF Nº 03.918.869/0001-08
GABINETE DA PREFEITA



- Art. 2º A Comissão Permanente de Licitação terá as seguintes competências:
- I - receber o projeto básico/termo de referência, devidamente autorizado pela autoridade superior, escolhendo a modalidade a ser adotada, em conformidade com os critérios previstos na Lei nº 8.666/1993, formando o processo administrativo licitatório;
 - II - elaborar os editais, cartas-convite e manifestações nos casos de dispensa e inexigibilidade de licitação, em conformidade com o pedido formulado pelo órgão interessado na aquisição do bem, serviço ou obra, utilizando, quando necessário, o assessoramento técnico exigível;
 - III - encaminhar o processo às áreas competentes para elaboração da minuta do contrato e parecer jurídico;
 - IV - receber o processo originário da Assessoria Jurídica, efetuando os ajustes, quando pertinentes;
 - V - fazer a divulgação da licitação por meio do instrumento próprio;
 - VI - formar e acompanhar o processo administrativo licitatório, observando todos os requisitos legais necessários;
 - VII - instruir esclarecimentos e impugnações apresentados por interessados quanto aos termos do edital, recorrendo às equipes técnicas setoriais, quando necessário;
 - VIII - abrir os envelopes de documentação para a habilitação na data, local e horário estabelecidos no edital e julgar os documentos contidos nos envelopes;
 - IX - tornar público o resultado da habilitação, devolvendo aos inabilitados os envelopes contendo as propostas de preços, devidamente lacrados;
 - X - instruir recursos, relativos à fase de habilitação, e submetê-los à autoridade superior para decisão;
 - XI - resolver sobre qualquer incidente na fase de habilitação, recorrendo às equipes técnicas setoriais, quando necessário;
 - XII - abrir os envelopes de propostas dos habilitados, depois de resolvidos os recursos da fase de habilitação;
 - XIII - examinar se as propostas estão em conformidade com as especificações estabelecidas no edital;
 - XIV - proceder à escolha do vencedor de acordo com os critérios de julgamento previstos no edital, recorrendo às equipes técnicas setoriais, quando necessário;
 - XV - elaborar e publicar a lista dos que forem classificados, seguindo a ordem crescente de classificação;
 - XVI - instruir recursos relativos à fase de classificação e submetê-los à autoridade superior para decisão;



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA
CNPJ/MF Nº 03.918.869/0001-08
GABINETE DA PREFEITA



- XVII - encaminhar à autoridade superior a homologação do processo e a adjudicação do objeto vencedor da licitação;
- XVIII - publicar o resultado e encaminhar o processo licitatório para a área responsável elaborar o contrato definitivo;
- XIX - tramitar os processos licitatórios em sistema eletrônico, quando exigível;
- XX - disponibilizar meios tecnológicos, estruturais e materiais para realização da sessão; e
- XXI - exercer outras atividades compatíveis com a finalidade da Comissão Permanente de Licitação (CPL).

Art. 3º Constituem atribuições exclusivas do Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia:

- I - representar oficialmente a CPL, prestando as informações que se fizerem necessárias;
- II - aprovar a programação das licitações e as pautas das reuniões;
- III - controlar participação dos membros da CPL e convocar, alternadamente, quando necessário, os suplentes;
- IV - convocar equipes técnicas setoriais, dependendo da natureza da licitação, da qualidade, da complexidade ou especialização do bem, obra ou serviço em licitação, para participação do procedimento licitatório que a motivou, quando necessário;
- V - resolver sobre esclarecimentos e impugnações apresentados por interessados quanto aos termos do edital, submetendo, caso necessário, sua deliberação à autoridade superior, e modificá-lo quando procedente a impugnação;
- VI - convocar e presidir as reuniões, abrir e encerrar as sessões;
- VII - coordenar os trabalhos, promovendo os meios necessários para o funcionamento da CPL e o exato cumprimento das Leis, Decretos, Regulamentos e Instruções relativos aos procedimentos licitatórios;
- VIII - promover diligências, determinadas a esclarecer ou complementar a instrução dos processos licitatórios;
- IX - encaminhar à autoridade superior os recursos devidamente instruídos para decisão;
- X - propor à autoridade superior o processo para homologação e a adjudicação do objeto vencedor da licitação;
- XI - apresentar à autoridade superior relatório anual dos trabalhos realizados pela Comissão.

Art. 4º Os membros efetivos da Comissão Permanente de Licitação (CPL) da Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia terão, exclusivamente, as seguintes atribuições:

Avenida Araguaia, nº 248 - Centro - São Félix do Araguaia (MT) - CEP 68670-000 -
Telefone (66) 3522-1606 - Site www.saofelixdoaraguaia.mt.gov.br - Email
prefeiturasfa2017@gmail.com





Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA
CNPJ/MF Nº 03.918.869/0001-08
GABINETE DA PREFEITA



- I – receber, registrar e controlar a movimentação de processos submetidos à CPL;
- II – secretariar os trabalhos da CPL e lavrar atas das reuniões;
- III – prestar informação de caráter público, quando autorizado pelo Presidente da CPL;
- IV – manter arquivo atualizado de todas as atas, documentos e papéis da CPL;
- V – organizar e manter atualizada toda a legislação relativa às licitações e contratos administrativos ou de outras matérias, que interessem aos trabalhos da CPL; e
- VI – prestar assessoria ao Presidente da CPL relativa às matérias submetidas a seu exame, dados de jurisprudência, levantamentos estatísticos e outros elementos informativos necessários ao andamento dos processos.

Art. 5º Aos membros suplentes da Comissão Permanente de Licitação (CPL) compete substituir os membros efetivos em todas as suas atribuições, mediante convocação do Presidente da CPL.

Art. 6º O Presidente será substituído, em suas ausências, por um dos membros efetivos, devendo a informação da substituição ficar anexa aos autos do processo licitatório.

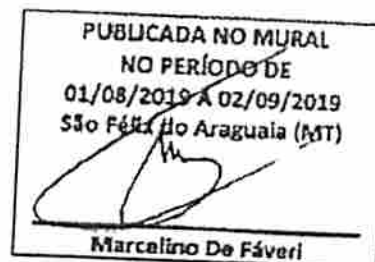
Art. 7º Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação.

Art. 8º Revoga-se a Portaria nº 61, de 5 de janeiro de 2018.

São Félix do Araguaia (MT), em 1º de agosto de 2019.

Registre-se,
Publique-se e
Cumpra-se.


JANAÍZA TAVEIRA LEITE
Prefeita Municipal



Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA - UNIDADE DE CONTROLE INTERNO
PORTARIA Nº 33/2019, DE 02/01/2019 - CONCESSÃO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES EFETIVOS (APOIOS, TÉCNICOS E AGENTES OPERACIONAIS) DA EDUCAÇÃO

PORTARIA Nº 33, DE 2 DE JANEIRO DE 2019.

Dispõe sobre concessão de Férias aos Servidores Públicos Efetivos no cargo de Apoio Administrativo Escolar, Técnico Administrativo Educacional e Agentes Operacionais, e dá outras providências.

A Prefeita Municipal do São Félix do Araguaia, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica Municipal.

RESOLVE:

Art. 1º Conceder Férias regulamentares aos servidores Públicos Efetivos, Apoios Administrativos Escolares, Técnicos Administrativos Educacionais e Agente Operacionais, lotados na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, referente ao período aquisitivo de 2018/2019, a partir do dia 2 de janeiro de 2019, devendo retornar às suas atividades normais no dia 1º de fevereiro de 2019:

I - ANA RITA SOUSA DE ALMEIDA; II - AURENICE RIBEIRO DA SILVA; III - CICERO MARINHO DE CARVALHO; IV - DAVI GOMES BARBOSA; V - EDILEUSA SOARES BARBOSA; VI - ELIANE PUTRICK; VII - ELISANDRA ALVES CAMPOS; VIII - FRANCISCA ALVES MOREIRA SANTOS; IX - IVONETE GODINHO DA COSTA; X - IZABEL PEREIRA DE ABREU; XI - JANIA CARLETE LINS QUERUBINO; XII - LEIA CABRAL DOS SANTOS; XIII - LEIRE REGINA DOS SANTOS SOUSA; XIV - MARCIA MENEZES MATOS; XV - MARCIA ALVES GOMES; XVI - MARCO ANTONIO MARINHO DOS SANTOS; XVII - MARIA DO SOCORRO FERREIRA DOS SANTOS; XVIII - MARIA LUCIA FERREIRA DE SOUZA; XIX - MARIA EULINA ABREU SOARES; XX - MARIA HELENA GUIDA RIBEIRO; XXI - MARIA MADALENA DA SILVA; XXII - MARIZETE SOUZA SILVA; XXIII - NEONILIA COELHO FERREIRA SILVA; XXIV - REGINA OLIVEIRA DA SILVA; XXV - ROSANGELA DA SILVA COSTA; XXVI - ROSENY DIAS RODRIGUES; XXVII - ROSA RIBEIRO AMERICA; XXVIII - SEBASTIANA FERREIRA DOS SANTOS; XXIX - SILVANA BARREIRA AGUIAR; XXX - SILVANIA GOMES DE MELO BORGES; XXXI - SILVIA PAULA DE BARROS; XXXII - SONIA COSTA LEITE; XXXIII - VALQUIRIA MENDES RODRIGUES, e XXXIV - VANDA GOMES DOS REIS.

Parágrafo Único. As Férias concedidas estão em conformidade com o disposto no art. 54 da Lei Complementar nº 58, de 8 de dezembro de 2008.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se.

Publique-se e

Cumpra-se.

JANAILZA TAVEIRA LEITE

Prefeita Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA - UNIDADE DE CONTROLE INTERNO
PORTARIA Nº 526/2019, DE 31/07/2019 - EXONERAÇÃO DE ANDREIA OLIVEIRA PINHEIRO MIRANDA

PORTARIA Nº 526, DE 31 DE JULHO DE 2019

Dispõe sobre a exoneração da Senhora ANDREIA OLIVEIRA PINHEIRO MIRANDA, do Cargo em Comissão de ACESSORA GERAL DE ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE.

A Prefeita Municipal de São Félix do Araguaia, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica Municipal.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar a Senhora ANDREIA OLIVEIRA PINHEIRO MIRANDA, Brasileira, Casada, Assistente Social, portadora da Cédula de Identidade RG nº 1.134.303-6 - SESP-MT, e inscrita no CPF nº 791.292.931-20, do Cargo em Comissão de ACESSORA GERAL DE ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se,

Publique-se e

Cumpra-se.

JANAILZA TAVEIRA LEITE

PREFEITA MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA - UNIDADE DE CONTROLE INTERNO
PORTARIA Nº 532/2019, DE 01/08/2019 - NOMEAÇÃO DOS MEMBROS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO (CPL)

PORTARIA Nº 532, DE 1º DE AGOSTO DE 2019.

Dispõe sobre a nomeação dos membros da Comissão Permanente de Licitações (CPL), no âmbito da Administração Pública Municipal e dá outras providências.

A Prefeita Municipal de São Félix do Araguaia, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica Municipal;

Considerando o disposto na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores;

RESOLVE:

Art. 1º Nomear os servidores abaixo, para comporem a Comissão Permanente de Licitações (CPL), que passa a vigorar com a seguinte composição:

I – presidente: WILAMI RIBEIRO DIAS, CPF nº 716.214.071-87 e Identidade nº 1.631.359-3 - SSP-MT, servidor efetivo no cargo de Agente de Administração Pública;

II – membros:

a) secretária: MEUDRA PEREIRA DOS SANTOS, CPF nº 789.972.081-87 e Identidade RG nº 369.433 – SSP-MT, servidora nomeada no Cargo em Comissão de Pregoeira;

b) membro: MANUEL BOTELHO JÚNIOR, CPF nº 027.566.861-40 e Identidade nº 3.025.485 - SESPDS-DF, servidor efetivo no cargo de Agente Administrativo; e

c) membro suplente: ESLAINE RODRIGUES AGUIAR, CPF nº 615.442.211-34 e Identidade RG nº 984.660 – SSP-MT, servidora efetiva no cargo de Agente de Administração Pública.

Art. 2º A Comissão Permanente de Licitação terá as seguintes competências:

I - receber o projeto básico/termo de referência, devidamente autorizado pela autoridade superior, escolhendo a modalidade a ser adotada, em conformidade com os critérios previstos na Lei nº 8.666/1993, formando o processo administrativo licitatório;

II - elaborar os editais, cartas-convite e manifestações nos casos de dispensa e inexigibilidade de licitação, em conformidade com o pedido formulado pelo órgão interessado na aquisição do bem, serviço ou obra, utilizando, quando necessário, o assessoramento técnico exigível;

III - encaminhar o processo às áreas competentes para elaboração da minuta do contrato e parecer jurídico;

IV - receber o processo originário da Assessoria Jurídica, efetuando os ajustes, quando pertinentes.

435


- V - fazer a divulgação da licitação por meio do instrumento próprio;
 - VI - formar e acompanhar o processo administrativo licitatório, observando todos os requisitos legais necessários;
 - VII - instruir esclarecimentos e impugnações apresentados por interessados quanto aos termos do edital, recorrendo às equipes técnicas setoriais, quando necessário;
 - VIII - abrir os envelopes de documentação para a habilitação na data, local e horário estabelecidos no edital e julgar os documentos contidos nos envelopes;
 - IX - tornar público o resultado da habilitação, devolvendo aos inabilitados os envelopes contendo as propostas de preços, devidamente lacrados;
 - X - instruir recursos, relativos à fase de habilitação, e submetê-los à autoridade superior para decisão;
 - XI - resolver sobre qualquer incidente na fase de habilitação, recorrendo às equipes técnicas setoriais, quando necessário;
 - XII - abrir os envelopes de propostas dos habilitados, depois de resolvidos os recursos da fase de habilitação;
 - XIII - examinar se as propostas estão em conformidade com as especificações estabelecidas no edital;
 - IV - proceder à escolha do vencedor de acordo com os critérios de julgamento previstos no edital, recorrendo às equipes técnicas setoriais, quando necessário;
 - XV - elaborar e publicar a lista dos que forem classificados, seguindo a ordem crescente de classificação;
 - XVI - instruir recursos relativos à fase de classificação e submetê-los à autoridade superior para decisão;
 - XVII - encaminhar à autoridade superior a homologação do processo e a adjudicação do objeto vencedor da licitação;
 - XVIII - publicar o resultado e encaminhar o processo licitatório para a área responsável elaborar o contrato definitivo;
 - XIX - tramitar os processos licitatórios em sistema eletrônico, quando exigível;
 - XX - disponibilizar meios tecnológicos, estruturais e materiais para realização da sessão; e
 - XXI - exercer outras atividades compatíveis com a finalidade da Comissão Permanente de Licitação (CPL).
- Art. 3º** Constituem atribuições exclusivas do Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia:
- I - representar oficialmente a CPL, prestando as informações que se fizerem necessárias;
 - II - aprovar a programação das licitações e as pautas das reuniões;
 - III - controlar participação dos membros da CPL e convocar, alternadamente, quando necessário, os suplentes;
 - IV - convocar equipes técnicas setoriais, dependendo da natureza da licitação, da qualidade, da complexidade ou especialização do bem, obra ou serviço em licitação, para participação do procedimento licitatório que a motivou, quando necessário;
 - V - resolver sobre esclarecimentos e impugnações apresentados por interessados quanto aos termos do edital, submetendo, caso necessário, sua deliberação à autoridade superior, e modificá-lo quando procedente a impugnação.
 - VI - convocar e presidir as reuniões, abrir e encerrar as sessões;
 - VII - coordenar os trabalhos, promovendo os meios necessários para o funcionamento da CPL e o exato cumprimento das Leis, Decretos, Regulamentos e Instruções relativos aos procedimentos licitatórios;

- VIII - promover diligências, determinadas a esclarecer ou complementar a instrução dos processos licitatórios;
 - IX - encaminhar à autoridade superior os recursos devidamente instruídos para decisão;
 - X - propor à autoridade superior o processo para homologação e a adjudicação do objeto vencedor da licitação;
 - XI - apresentar à autoridade superior relatório anual dos trabalhos realizados pela Comissão.
- Art. 4º** Os membros efetivos da Comissão Permanente de Licitação (CPL) da Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia terão, exclusivamente, as seguintes atribuições:
- I - receber, registrar e controlar a movimentação de processos submetidos à CPL;
 - II - secretariar os trabalhos da CPL e lavrar atas das reuniões;
 - III - prestar informação de caráter público, quando autorizado pelo Presidente da CPL;
 - IV - manter arquivo atualizado de todas as atas, documentos e papéis da CPL;
 - V - organizar e manter atualizada toda a legislação relativa às licitações e contratos administrativos ou de outras matérias, que interessem aos trabalhos da CPL; e
 - VI - prestar assessoria ao Presidente da CPL relativa às matérias submetidas a seu exame, dados de jurisprudência, levantamentos estatísticos e outros elementos informativos necessários ao andamento dos processos.

Art. 5º Aos membros suplentes da Comissão Permanente de Licitação (CPL) compete substituir os membros efetivos em todas as suas atribuições, mediante convocação do Presidente da CPL.

Art. 6º O Presidente será substituído, em suas ausências, por um dos membros efetivos, devendo a informação da substituição ficar anexa aos autos do processo licitatório.

Art. 7º Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação.

Art. 8º Revoga-se a Portaria nº 61, de 5 de janeiro de 2018.

São Félix do Araguaia (MT), em 1º de agosto de 2019.

Registre-se,
 Publique-se e
 Cumpra-se.
JANAILZA TAVEIRA LEITE
 Prefeita Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA - UNIDADE DE CONTROLE INTERNO
PORTARIA Nº 32/2019, DE 02/01/2019 - CONCESSÃO DE FÉRIAS AOS PROFESSORES EFETIVOS DA EDUCAÇÃO

PORTARIA Nº 32, DE 2 DE JANEIRO DE 2019.
 Dispõe sobre Concessão de Férias aos Servidores Públicos Efetivos no cargo de Professor, e dá outras providências.

A Prefeita Municipal de São Félix do Araguaia, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica Municipal.

RESOLVE:

Art. 1º Conceder Férias regulamentares aos servidores Públicos Efetivos, Professores de Ensino Fundamental, lotados na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, referente ao período aquisitivo de 2018/2019, a partir do dia 2 de janeiro de 2019, devendo retornar às suas atividades normais no dia 1º de fevereiro de 2019;



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA
CNPJ/MF nº 03.918.869/0001-08
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO



C.I. nº 025/CPL/PMSFA/2020
São Félix do Araguaia – MT, 13 de março de 2020


Da: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
WILAMI RIBEIRO DIAS
Para: Departamento de Contabilidade
Max Joaquim P. de Almeida Hellebrandt

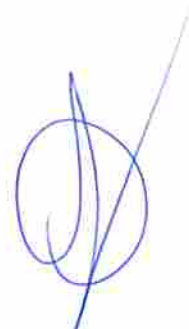
Assunto: Solicitação de Dotação Orçamentária.

Solicitamos de V.S.^a parecer contábil, quanto à disponibilidade de recursos orçamentários para o PROCESSO LICITATÓRIO Nº XX/2020, TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020, que tem por objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA “EXECUÇÃO DE OBRA – CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM ARQUIBANCADA E VESTIÁRIO NO DISTRITO DE ESPIGÃO DO LESTE, NO MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA - MT. RECURSOS ORIUNDOS DO CONTRATO DE REPASSE JUNTO AO MINISTERIO DO ESPORTE, REPRESENTADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONVÊNIO SINCOV Nº 875354/2018/ME/CAIXA E PROPOSTA 045705/2018 E CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO, conforme projeto básico, memorial descritivo, cronograma de desembolso, orçamento estimado em planilha de quantitativos e custos unitário e especificações e condições estabelecidas no Edital e seus anexos.”

- Valor da “Conveniente” Contrapartida será de R\$ 26.270,89(vinte e seis mil e duzentos e setenta reais e oitenta e nove centavos).
- “Valor do recurso do Convênio SINCOV Nº 875354/2018/ME/CAIXA E PROPOSTA 045705/2018 “Concedente R\$ 460.952,38 (quatrocentos e sessenta mil novecentos e cinquenta e dois reais e trinta e oito centavos)”.

O valor estimado da obra é de R\$ R\$ 487.223,27. (quatrocentos e oitenta e sete mil e duzentos e vinte e três reais e vinte e sete centavos)


WILAMI RIBEIRO DIAS
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
PORTARIA 532/2019





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA
CNPJ/MF nº 03.918.869/0001-08
CONTABILIDADE



PARECER CONTÁBIL

Do: Departamento de Contabilidade
Max Joaquim P. de Almeida Hellebrandt

Para: Comissão Permanente de Licitação
Wilami Ribeiro Dias
Assunto: Dotação Orçamentária.

Em atenção a sua C.I.Nº 25/2020, de 13 de março de 2020, referente à solicitação de parecer contábil quanto à existência de recursos orçamentários para assegurar o pagamento das obrigações decorrentes do objeto especificado abaixo, certifico que:

<input checked="" type="checkbox"/>	HÁ recursos orçamentários para pagamento das obrigações conforme dotação(ões) abaixo:
<input type="checkbox"/>	NÃO HÁ recursos orçamentários para pagamento das obrigações conforme dotação(ões) abaixo:
<input type="checkbox"/>	Despesa Extra Orçamentária

PROCESSO DE COMPRA/SERVIÇOS:

Nº/Ano Processo Licitatório:	012/2020	Data: INICIO	13/03/2020
Modalidade de Licitação:	Tomada de Preços nº 001/2020		
OBJETO DO PROCESSO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA "EXECUÇÃO DE OBRA – CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM ARQUIBANCADA E VESTIÁRIO NO DISTRITO DE ESPIGÃO DO LESTE, NO MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA - MT. RECURSOS ORIUNDOS DO CONTRATO DE REPASSE JUNTO AO MINISTERIO DO ESPORTE, REPRESENTADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONVÊNIO SINCOV Nº 875354/2018/ME/CAIXA E PROPOSTA 045705/2018 E CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO, conforme projeto básico, memorial descritivo, cronograma de desembolso, orçamento estimado em planilha de quantitativos e custos unitário e especificações e condições estabelecidas no Edital e seus anexos		

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:

Órgão 08: Secretaria Municipal de Esportes
Unidade: 02-09-Departamento de Turismo e Meio Ambiente
Projeto Atividade -0026-1107 -Construção de Quadra poliesportiva Coberta
Despesas - 44.90.51. - Obras e Instalações
Cod: 640

São Félix do Araguaia - MT, 13 de março de 2020.

Max Joaquim P. Almeida Hellebrandt
CRC-MT -Nº 008347/O-2
Contador



C.I nº 026/CPL/PMSFA/2020 São Félix do Araguaia/MT, em 13 de março de 2020.

DO: Presidente da Comissão de Licitação

WILAMI RIBEIRO DIAS

Para: EXMA. SENHORA:

JANAILZA TAVEIRA LEITE

Prefeita Municipal

Assunto: autorização para abertura de Procedimento Licitatório.

O presente tem a finalidade de solicitar de Vossa Excelência à **autorização** para abertura do PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2020, TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020, que tem por objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA "EXECUÇÃO DE OBRA – CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM ARQUIBANCADA E VESTIÁRIO NO DISTRITO DE ESPIGÃO DO LESTE, NO MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA - MT. RECURSOS ORIUNDOS DO CONTRATO DE REPASSE JUNTO AO MINISTÉRIO DO ESPORTE, REPRESENTADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONVÊNIO SINCOV Nº 875354/2018/ME/CAIXA E PROPOSTA 045705/2018 E CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO, conforme projeto básico, memorial descritivo, cronograma de desembolso, orçamento estimado em planilha de quantitativos e custos unitário e especificações e condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

Obedecendo ao cronograma de trabalho do referido departamento, baseado na Lei nº 8.666/1993 de 21 de junho de 1.993 e atualizada pela Lei nº 8.883/94, informo que, de acordo com informações prestadas pelo Setor de Contabilidade, existe disponibilidade orçamentária, caso o contrato venha a ser firmado.

Atenciosamente,

WILAMI RIBEIRO DIAS

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

PORTRIA 532/2019



Ao
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

ASSUNTO: AUTORIZAÇÃO PARA PROCESSO LICITATORIO

Senhor Presidente,

Em atenção a vossa solicitação de autorização formulada através da C.I. 026/2020, para abertura do PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2020, TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020, que tem por objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA "EXECUÇÃO DE OBRA - CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM ARQUIBANCADA E VESTIARIO NO DISTRITO DE ESPIGÃO DO LESTE, NO MUNICIPIO DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA - MT". RECURSOS ORIUNDOS DO CONTRATO DE REPASSE JUNTO AO MINISTERIO DO ESPORTE, REPRESENTADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONVÊNIO SINCOV Nº 875354/2018/ME/CAIXA E PROPOSTA 045705/2018 E CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO, conforme projeto básico, memorial descritivo, cronograma de desembolso, orçamento estimado em planilha de quantitativos e custos unitários e especificações e condições estabelecidas no Edital e seus anexos

Obedecendo ao cronograma de trabalho do referido departamento, **AUTORIZO** a abertura do procedimento licitatório e saliento a necessidade da observância da legislação pertinente em vigor.

Nada mais havendo a tratar, reitero votos de estima e consideração.

São Félix do Araguaia - MT, 16 de março de 2020.

Atenciosamente,


JANAILZA TAVEIRA LEITE
Prefeita Municipal



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA
CNPJ/MF nº 03.918.869/0001-08
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES



440
W

EDITAL E ANEXOS



**PROCESSO LICITATÓRIO 012/2020
EDITAL DE LICITAÇÃO**

MODALIDADE: Tomada de Preços nº 001/2020

Tipo: Menor Preço

INTERESSADA: Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia - MT

AUTORA: Secretaria Municipal de Esportes e Cultura

01. PREAMBULO

O Município de SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA, ESTADO DE MATO GROSSO, mediante a Comissão Permanente de Licitação, designada pela Portaria nº. 532/2019 de 01 de Agosto de 2019, com fundamento no Art. 22, inciso II, § 2º e no Art. 23, inciso I, alínea "b" da Lei Federal nº 8.666/93, legislação complementar vigente e condições estabelecidas neste edital torna público aos interessados que realizará a licitação na modalidade **TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020**, para a Contratação de empresa especializada para a realização de obras de engenharia PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM ARQUIBANCADA E VESTIÁRIO NO DISTRITO DE ESPIGÃO DO LESTE, NO MUNICIPIO DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA - MT." conforme especificações constantes neste edital e em seus anexos. Os serviços serão efetuados mediante execução indireta, no regime de empreitada por preço global, do tipo **menor preço**.

Data de Abertura: 03 de abril de 2020.

Recebimento dos Envelopes: 09h00min. (Horário Oficial de Brasília)

Local: Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA /MT, situado na Avenida Araguaia nº 248, Centro, SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA /MT.

Os Envelopes referentes às **PROPOSTAS DE PREÇOS** e aos **DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO** serão recebidos pelo Presidente da Comissão Permanente de Licitação, em Sessão Pública marcada para o dia, hora e endereço supramencionado.

02. DO SUPORTE LEGAL

Este Edital encontra-se fundamentado no Art. 22, inciso II, § 2º e no Art. 23, inciso I, alínea "b" da Lei Federal nº 8.666/93 legislação complementar vigente e condições estabelecidas neste edital.

Os serviços serão efetuados mediante execução indireta, no **regime de empreitada por preço global**, conforme cita o Art. 10, inciso II, alínea "a" da Lei 8.666/93 e alterações posteriores.

03. DO TIPO DE LICITAÇÃO

3.1. Esta Licitação é do tipo **Menor Preço Global**

JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO :

As obras, embora de natureza similar, são independentes, não configurando fracionamento de despesa, devendo ser adotada a modalidade licitatória correspondente a obra que se está licitando.



Neste sentido encontra-se a posição do TCU, conforme Acórdão 1540/2014-Plenário, TC 028.256/2013-1, relator Ministro Walton Alencar Rodrigues, 11.6.2014: "no caso de obras distintas e independentes, a cada convênio celebrado deve corresponder licitação na modalidade adequada ao montante dos recursos recebidos em cada ajuste, isto é, condizente com o valor do objeto que se pretende licitar em cada convênio".

Considerando que individualmente nenhuma obra ultrapassa o valor prevista na legislação para a modalidade de tomada de preços e que todas as obras são independentes, não constituindo fracionamento de uma mesma obra ou etapa, temos que a modalidade adequada para esta licitação é da tomada de Preços.

04- DO OBJETO

A Presente Licitação tem como **Objeto: TOMADO DE PREÇOS, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA:** Construção de uma Quadra Coberta com Arquibancada e Vestiário no Distrito de Espigão do Leste, no Município de São Félix do Araguaia - MT, Conforme Projeto Básico de Engenharia, Memorial Descritivo, Cronograma de Desembolso, Orçamento Estimado em Planilha de Quantitativos e Custos Unitário, Edital e Minuta de Contrato em Anexo".

O RECURSO SERÁ ADVINDO DO "CONTRATO DE REPASSE JUNTO AO MINISTERIO DO ESPORTE, REPRESENTADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL **CONVÊNIO SINCOV Nº 875354/2018/ME/CAIXA** E PROPOSTA **045705/2018** E CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRITO NOS **ANEXOS II E III** DO PRESENTE EDITAL.

Com valor (Contrapartida do Município) Conveniente R\$ 26.270,89(vinte e seis mil e duzentos e setenta reais e oitenta e nove centavos/ Concedente R\$ 460.952,38 (quatrocentos e sessenta mil, novecentos e cinquenta e dois reais e trinta e oito centavos) totalizando valor global de R\$ 487.223,27 (quatrocentos e oitenta e sete mil e duzentos e vinte e três reais e vinte e sete centavos)

O objeto em comento será executado no imóvel localizado no Distrito de Espigão, situado no MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA- MT, a ser indicado pela Secretaria de Turismo e Meio Ambiente.

05. DA COMPOSIÇÃO

5.1. Integram este edital os seguintes anexos:

ANEXO I- Termo de Referência;

ANEXO II - Modelo De Declaração De Cumprimento Das Obrigações;

ANEXO III - Modelo De Declaração De Tratamento Diferenciado Para Microempresas E Empresas De Pequeno Porte (LC nº. 123/2006);

ANEXO IV - Modelo De Declaração De Inexistência de Fato Impeditiva e de Declaração de Não-Emprego de Menores;

ANEXO V – Minuta do Contrato a ser firmado entre a CONTRATANTE e o licitante vencedor;

ANEXO VI – Projeto Básico da Obra;

ANEXO VII – Orçamento Estimado em Planilha de Quantitativo e Custos Unitários;

ANEXO VIII – Memorial Descritivo.

06. DOS RECURSOS ORÇAMENTARIOS



6.1. A despesa decorrente da construção de quadra poliesportiva Coberta objeto a ser licitado, correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:

Órgão 08: Secretaria Municipal de Esportes
Unidade: 02-09-Departamento de Turismo e Meio Ambiente
Projeto Atividade –0026-1107 –Construção de Quadra poliesportiva Coberta
Despesas – 44.90.51. – Obras e Instalações
Cod: 640

07 – DOS PRAZOS

7.0. Prazo e Duração do Contrato:

7.1. O prazo para assinatura do contrato pelo licitante vencedor será de até cinco dias depois da notificação pelo CONTRATANTE, ou da retirada do instrumento, sujeitando-se o infrator às sanções previstas na Lei nº 8.666/93.

7.2. O prazo para execução da obra será de **120**(cento e vinte) dias, contados a partir da emissão da Ordem de Serviço, podendo ser prorrogado nos termos do artigo 57 da Lei n.º 8.666/93.

7.3. O prazo e duração de contrato serão de **365**(trezentos e sessenta e cinco dias) devendo ser publicado o resumo do contrato na forma do parágrafo único do art. 61 da Lei nº 8.666/93.

08– DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO

8.1. À proponente vencedora serão aplicadas as seguintes sanções no caso de recusa da assinatura do contrato e pelo inadimplemento na entrega da obra contratada:

- a) advertência;
- b) multa de 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor contratual, por dia de atraso na entrega da obra;
- c) multa de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor contratual, por infração a quaisquer das cláusulas do contrato e itens deste Edital;
- d) multa de 2% (dois por cento) do valor contratual, na hipótese de rescisão do contrato nos casos previstos em Lei, por culpa da CONTRATADA, sem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal incidente e da obrigação de ressarcir das perdas e danos que der causa;
- e) suspensão temporária de participar em licitações e impedimentos de contratar com a Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia - MT, por prazo não superior a dois anos, no caso de recusa da assinatura do contrato sem motivo justificável;
- f) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação do infrator, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;
- g) perda da garantia contratual, quando for o caso.



8.2. A Administração poderá aplicar outras penalidades previstas na Lei nº 8.666/93, no caso da não execução obra, ou de sua paralisação ou retardamento desmotivados, ou ainda pela execução imperfeita do objeto contratado.

8.3. De qualquer sanção imposta, a CONTRATADA poderá, no prazo máximo de cinco dias, contado da intimação do ato, oferecer recurso à Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia - MT, devidamente fundamentado.

09 – DO LOCAL ONDE PODERÁ SER OBTIDA A PASTA DO EDITAL

9.1. Os interessados poderão solicitar/retirar o Edital Completo, por e-mail pregaosfa@outlook.com, se preferir no site www.saofelixdoaraguaia.mt.gov.br ou na sede da Prefeitura Municipal, situada à Avenida Araguaia nº. 248, Centro, São Félix do Araguaia - MT, no horário das 13h30min às 17h30min, até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes.

Maiores informações pelo telefone (66) 3522-1606 ramal 35, falar com o servidor Wilami Presidente CPL ou Lídia Pregoeira Oficial.

9.2. – DA DISPONIBILIDADE DO PROJETO BÁSICO E DO LOCAL ONDE PODE SER ADQUIRIDO

9.3. A pasta contendo o Edital e as demais especificações da obra se encontra à disposição dos interessados para exame e aquisição no endereço citado no item 9.1 acima.

10 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS E DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

10.1. Poderão participar desta licitação as empresas que atenderem as condições deste Edital e apresentarem proposta na data, prazo e local indicado no aviso de licitação, que estejam devidamente cadastradas na Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia - MT ou que atenderem os requisitos e as condições para cadastramento até o terceiro dia anterior à data da abertura dos envelopes, nos termos do § 2º do art. 22 da Lei nº 8.666/93.

10.1.1. Para a emissão do **Certificado de Registro Cadastral** do proponente serão exigidos os seguintes documentos, devidamente autenticados em cartório ou por membros da Comissão Permanente de Licitação, se apresentados acompanhados do original até o prazo estabelecido no item 10.1.

- ✓ Carta de apresentação da empresa encaminhando os documentos para a CPL;
- ✓ Cédula de Identidade e CPF do(s) sócio(s) da pessoa jurídica;
- ✓ Contrato Social em vigor;
- ✓ Alvará de Funcionamento;
- ✓ Cartão do CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica);
- ✓ Cartão de Inscrição Estadual ou Municipal;
- ✓ Certidão Negativa de Tributos Federal, Estadual e Municipal, incluindo a Dívida Ativa;
- ✓ Certificado de Regularidade do FGTS;
- ✓ Certidão Negativa de Débitos do INSS;
- ✓ Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT;



- ✓ Certidão Negativa de Falência e Concordata;
- ✓ Balanço Patrimonial;
- ✓ Certidão de registro do proponente e do seu responsável técnico no CREA;
- ✓ Acervo Técnico do engenheiro responsável perante o CREA;
- ✓ Certificado de Registro Cadastral deverá ser entregue fora do envelope de documentação.

10.1.2. Não poderá participar da presente licitação:

- a) Empresa consorciada sob qualquer forma;
- b) Empresa interessada que não atender ao item 10.1. deste Edital;
- c) Empresa considerada inidônea por Órgão ou Entidade da Administração Pública, Direta ou Indireta, Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal;
- d) Entre seus Diretores, Responsáveis Técnicos ou Sócios não figure como funcionário, servidor ou ocupante de cargo comissionado na Prefeitura Municipal de SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA /MT.

10.1.3. Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuração, poderá representar mais de uma empresa junto à Prefeitura nesta Tomada de Preços, sob pena de exclusão das licitantes representadas.

10.1.4. As empresas consideradas microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP), conforme incisos I e II do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006, e que pretenderem beneficiar-se nesta licitação do regime diferenciado e favorecido previsto naquela lei, deverão apresentar, **separado de qualquer dos envelopes exigidos no edital, certidão simplificada da junta comercial** para comprovar seu enquadramento conforme instrução normativa 103/2007 artigo 8º. E a declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte;

10.1.5. As empresas enquadradas no regime diferenciado e favorecido das microempresas e empresas de pequeno porte que não apresentarem a declaração prevista no subitem 10.1.4, poderão participar normalmente do certame, porém em igualdade de condições com as empresas não enquadradas neste regime;

10.1.6. Não poderão beneficiar-se do regime diferenciado e favorecido em licitações concedido às microempresas e empresas de pequeno porte, pela Lei Complementar nº 123/2006, as empresas que se enquadrarem em qualquer das exclusões relacionadas no parágrafo quarto do seu artigo terceiro.

11. DO CREDENCIAMENTO

11.1 Por ocasião da fase de credenciamento dos licitantes, deverá ser apresentado o que se segue:

11.2 Quanto aos representantes:

a) Tratando-se de **Representante Legal** (sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado), instrumento constitutivo da empresa registrado na Junta Comercial, ou tratando-se de sociedade simples, o ato constitutivo registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura;



b) Tratando-se de **Procurador**, instrumento público de procuração ou instrumento particular com firma reconhecida do representante legal que o assina, do qual constem poderes específicos para praticar todos os atos pertinentes ao certame.

c) No caso de instrumento particular, o procurador deverá apresentar instrumento constitutivo da empresa;

d) O representante (legal ou procurador) da empresa interessada deverá identificar-se exibindo documento oficial que contenha foto;

e) Encerrada a fase de credenciamento, não serão admitidos credenciamentos de eventuais licitantes retardatários.

f) Será admitido apenas **1 (um) representante** para cada licitante credenciado, sendo que cada um deles poderá representar apenas um licitante credenciado.

11.3.3 Quanto ao pleno atendimento aos requisitos de habilitação:

a) Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação que deverá ser apresentado FORA dos Envelopes nº. 1 (Habilitação) e nº. 2 (Proposta).

11.3.4 Quanto às microempresas e empresas de pequeno porte:

11.3.5 A micro empresa e empresa de pequeno porte que quiserem usufruir dos benefícios concedidos pela Lei Complementar nº. 123/2006 deverão apresentar:

a) Declaração de que não se encontra em nenhuma das situações do § 4º, art. 3º, da Lei Complementar Federal nº. 123/2006.

b) Declaração, assinada por representante/sócio da empresa e contador, de que a empresa deseja (caso deseje) ou de que a empresa não deseja (caso não deseje) valer-se do tratamento diferenciado concedido a microempresas e empresas de pequeno porte pela Lei Complementar nº. 123/2006, conforme modelo constante do Anexo III deste Edital.

11.3.6 Os documentos para credenciamento **NÃO** deverão ser entregues dentro dos envelopes.

11.3.7 O Certificado de Registro Cadastral deverá ser entregue junto com a documentação de credenciamento.

12. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES

12.1. Os envelopes contendo a Documentação (**Envelope n.º.1**) e a Proposta de Preços (**Envelope n.º. 2**), deverão ser apresentados separados, rubricados nas partes coladas, endereçados Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia - MT indicando, clara e visivelmente, o nome do licitante, nº do envelope, titulação do seu conteúdo, o número do Edital e o Objeto em licitação, conforme a seguir:

A Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia - MT

Avenida Araguaia nº 248 Centro – São Félix do Araguaia - MT

Tomada de Preços nº 001/2020

Envelope nº 001 - **Documentos de Habilitação**

Abertura: **03/04/2020** às 09h00min

Nome da Empresa:

A Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia - MT

Nome da Empresa:

Avenida Araguaia nº 248 Centro – São Félix do Araguaia - MT

Tomada de Preços nº 001/2020

Envelope nº 002 - **Proposta de Preços**



Abertura: **03/04/2020** às 09h00min
Nome da Empresa:

12.1.2. Todos os documentos exigidos poderão ser apresentados em original ou por qualquer processo de cópia devidamente autenticado em cartório em uma via ou publicado em órgão de imprensa oficial, ou ainda, por membros da Comissão Permanente de Licitação, quando apresentados juntamente com o original.

11.1.3. A inversão dos documentos no interior do envelope, ou a colocação da proposta de preço no envelope de documentos de habilitação e vice-versa, acarretará a exclusão do licitante do certame.

13. DA ORGANIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS

12.1 DA ORGANIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS

12.1. Habilitação Jurídica

- 12.2. Cópia de Carteira de Identidade e CPF do(s) representante(s) legal(is) da empresa;
- 12.3. Registro comercial, no caso de Empresa Individual ou;
- 12.4. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhados de documentos de eleição de seus administradores ou;
- 12.5. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova de diretoria em exercício ou; Decreto de autorização, em se tratando de empresa e sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir, obedecendo ao art. 28 da Lei nº. 8.666/93.

12.7 Caso o proponente compareça na abertura da licitação deverá apresentar a respectiva credencial fora do envelope de documentação.

12.08. Regularidade Fiscal:

- 12.9. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ/MF;
- 12.10. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual ou Municipal;
- 12.11. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, através da apresentação da Certidão correspondente a Tributos Federais e Dívida Ativa da União; e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 12.12. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, através da apresentação da Certidão Negativa de Débitos de Tributos Estaduais da sede do licitante; (unificada)
- 12.13. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, através da apresentação da Certidão Negativa de Débitos de Tributos Municipais da sede do licitante;
- 12.14. Certificado de Regularidade Fiscal junto ao FGTS;
- 12.15. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.
- 12.16. A prova de regularidade deverá ser feita por Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa;
- 12.17. Considera-se Positiva com efeitos de Negativa a Certidão de que conste a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora; ou cuja exigibilidade esteja suspensa por moratória, ou depósito de seu montante integral, ou reclamações e recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo ou concessão de medida liminar em mandado de segurança.



a) As empresas que se beneficiaram do regime diferenciado previsto na Lei Complementar n.º 123/2006 deverão apresentar declaração de ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) (MODELO ANEXO III) empresa está enquadrada como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, sob as penas da lei e gozarão dos benefícios contidos na referida lei conforme § 1º e § 2º do art. 43, verbis:

b). De acordo com o Artigo 43 da Lei Complementar n. 147, de 07 de Agosto de 2014, as microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.

c). Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa;

d). A não regularização da documentação no prazo previsto no subitem 8.3, implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar para nova sessão pública os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para contratação, ou revogar a licitação.

12.18. Qualificação Econômica e Financeira

12.19 Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, no prazo máximo de 90 (Noventa) dias antes da data da realização da licitação;

12.20. Prova de possuir capital social ou patrimônio líquido de 10% (dez) por cento, conforme dispõe o Art. 31, § 2º e § 3º da Lei nº. 8.666/93; mediante Certidão Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante no caso de Capital Social, ou balanço patrimonial e demonstração do balanço patrimonial e demonstração de resultados, no caso de patrimônio líquido;

12.21. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; O Balanço Patrimonial deverá estar devidamente registrado na Junta Comercial, inclusive para EPP e ME. (conforme orientação na Resolução 20/2013 do TCE-MT).

Observações: Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e demonstrações contábeis assim apresentados:

a) Empresas regidas pela Lei nº 6.404/76 (sociedade anônima):
-por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante.

b) Empresas por cota de responsabilidade limitada (LTDA):
-acompanhados por fotocópia dos Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente.

c) Empresas sujeitas ao regime estabelecido na Lei Complementar 123/2006 – Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte:



-acompanhados por fotocópia dos Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Diário, devidamente autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente;

d) Empresas criadas no exercício em curso ou com menos de um ano de abertura:

-fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio dos licitantes.

e) O balanço patrimonial, as demonstrações e o balanço de abertura deverão estar assinados pelos administradores das empresas constantes do ato constitutivo, estatuto ou contrato social e por Contador legalmente habilitado.

f) Os tipos societários obrigados e/ou optantes pela Escrituração Contábil Digital – ECD, consoante disposições contidas no Decreto nº 6.022/2007, regulamentado através da IN nº 787/2007 da RFB e disciplinado pela IN nº 109/2008 do DNRC, apresentarão documentos extraído do Sistema Público de Escrituração Digital – Sped ou através do site da Junta Comercial do Estado da sede da licitante, na seguinte forma:

- Recibo de Entrega de Livro Digital transmitido através do Sistema Público de Escrituração Digital – Sped;

- Termos de Abertura e Encerramento do Livro Diário Digital extraído do Sistema Público de Escrituração Digital – Sped;

- Balanço e Demonstração do Resultado do Exercício extraídos do Sistema Público de Escrituração Digital – Sped;

Observação: Para as empresas MEI, enquadradas como "Empreendedor Individual" que não estão obrigadas a manter a escrituração contábil, essas deverão apresentar: **Declaração Anual do Simples Nacional para o Microempreendedor Individual (DASN - SIMEI).**

12.22. Qualificação Técnica (art. 30 da Lei n. 8.666/93):

12.23. **Registro ou inscrição da Empresa** na entidade profissional competente devidamente regular no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA;

12.24 Declaração emitida e assinada pelo proponente e pelo seu engenheiro responsável de que recebeu os documentos e de que tomou conhecimento minucioso de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, declarando, ainda, que não tem qualquer dúvida sobre o objeto a ser licitado e que se julga capaz de executar a obra caso seja adjudicatária do objeto desta licitação;

12.25 Acervo Técnico do engenheiro responsável perante o CREA;

12.26 Indicação das instalações e do aparelhamento adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação;

12.27 Relação do pessoal adequado e disponível para a execução da obra acompanhada da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos;

12.28. **Capacitação Técnica e Profissional:** A empresa licitante deve comprovar possuir em seu quadro, profissional de nível superior habilitado perante o Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA ou CAU e detentor de certidão de responsabilidade técnica, devidamente registrados no CREA ou CAU, emitidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, obras/serviços de características técnica igual, maior ou similar em quantidades compatíveis e semelhantes com o objeto da presente Licitação;

12.29. A comprovação de pertencer ao quadro permanente deverá ser feita por meio de cópia autenticada da carteira de trabalho (página de identificação do empregado e



página da contratação) ou ficha de Registro de Empregado (registrado no Ministério do Trabalho) ou contrato de prestação de serviços profissionais firmado por tempo indeterminado, ou ainda Contrato Social.

12.30. Cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal

12.31.1 Comprovação fornecida por meio de declaração do licitante de que o mesmo cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.

13.1.DA PROPOSTA DE PREÇOS

13.2. A proposta de preço deverá ser apresentada em uma única via devidamente rubricada em todas as suas folhas e assinada na última, com valores expressos em real, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, em impresso próprio da firma proponente, sendo colocada em envelope separado da documentação de habilitação e entregue à Comissão Permanente de Licitação devidamente lacrado e rubricado em seu fecho, contendo obrigatoriamente, ainda, o que segue:

13.3. A validade, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da abertura do envelope de proposta de preços.

13.4. O preço em moeda corrente do país dispostos em planilha de quantitativos e custos unitários e totais;

13.5. Os prazos de execução e entrega da obra, que não poderá ser superior ao prazo previsto neste edital;

13.6. O Cronograma Físico e Financeiro da obra.

13.7. O licitante deverá incluir nos preços todas as despesas, inclusive aquelas relativas a taxas, impostos, frete, encargos sociais e demais despesas pertinentes;

14.0 – DO CRITÉRIO DE ABERTURA E JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

14.1. No dia **03/04/2019**, às **09h00min**, (horário oficial de Brasília) na sala de licitações da Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia - MT, na presença dos interessados e abertos ao público, serão iniciados os trabalhos de abertura dos envelopes da Tomada de Preços nº 001/2020.

14.2. A Comissão Permanente de Licitação examinará em seguida a credencial de cada representante legal das empresas proponentes presentes no ato, que deverá estar de posse de seus documentos pessoais.

14.3. A Comissão Permanente de Licitação procederá ao recebimento dos envelopes, contendo a Documentação de Habilitação (envelope nº 1) e Proposta de Preços (envelope nº 2) e, em seguida procederá à rubricação e abertura dos envelopes de documentação, que serão colocados à disposição dos licitantes para conhecimento, rubrica e eventuais observações que serão lançadas em ata.

14.4. Procedida à abertura destes envelopes o Presidente da Comissão Permanente de Licitação poderá suspender a sessão para o julgamento da habilitação. Em caso de suspensão, informará aos licitantes a data e hora que estará disponível a relação das empresas habilitadas e/ou inabilitadas, bem como, a data e hora para abertura do envelope da Proposta de Preços, podendo de comum acordo com os presentes, abrir o envelope nº 2, na sequência da sessão, no caso de não haver apresentação de recurso administrativo ou judicial.



14.5. Caso o resultado de habilitação das licitantes seja proferido na sessão de abertura e, em havendo plena e expressa concordância de todas as licitantes da decisão proferida, inclusive com desistência de interposição de recursos, a qual será registrada em ata, a licitação terá prosseguimento com a abertura do envelope nº 2, cujo conteúdo será rubricado pelos representantes das licitantes presentes e também pelos membros da Comissão Permanente de Licitação, sendo esta sessão encerrada, definitivamente, passando-se para a **análise das Propostas de Preços**.

14.6. Na hipótese de interposição de recursos na fase de habilitação, o Presidente da Comissão Permanente de Licitação, convocará nova sessão pública para anunciar a decisão dada ao mesmo e, não havendo mais a apresentação de novos recursos, nesta mesma sessão será aberta os envelopes de Proposta de Preço das licitantes habilitadas, nos termos do art. 43, II, da Lei n.º 8.666/93.

14.7. Será inabilitado o licitante que deixar de apresentar qualquer um dos documentos relacionados no item de Habilitação ou apresentá-los em desacordo com as exigências do presente Edital.

14.8. O envelope nº 2, devidamente lacrado e rubricado, contendo a Proposta de Preços do licitante inabilitado, será devolvido ao seu representante ou enviado por via postal.

14.9. Das reuniões serão lavradas atas circunstanciadas nas quais constarão todas as ocorrências verificadas, devendo as mesmas ser assinadas pela Comissão Permanente de Licitação e pelos licitantes presentes.

15.0.DA ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

15.1. Encerrada a fase de habilitação, a Comissão Permanente de Licitação, dará início à abertura dos envelopes contendo a Proposta de Preços, devendo seu conteúdo ser rubricado por todos os representantes das licitantes presentes e membros da Comissão Permanente de Licitação.

15.2. A Comissão Permanente de Licitação poderá suspender os trabalhos para, em sessão privativa, analisar as Propostas de Preços apresentadas, desclassificando aquelas que:

- a) apresentar na planilha, preços simbólicos, de valor zero ou incompatíveis com o produto acrescidos dos respectivos encargos;
- b) apresentar preços ou quaisquer condições baseadas em cotações de outro licitante ou ainda, quaisquer ofertas de vantagens não previstas neste Edital;
- c) apresentar proposta com preços abusivos ou excessivos em desacordo com os preços praticados no mercado, superfaturados, ou manifestamente inexequíveis.

15.3. Consideram-se preços abusivos, para efeito desta licitação, aqueles superiores ao valor máximo estabelecido para o contrato de execução da obra.

15.4. Os erros de soma e/ou multiplicação, eventualmente configurados na Proposta de Preços das licitantes, serão corrigidos pela Comissão Permanente de Licitação, prevalecendo o preço unitário.

15.5. A Comissão Permanente de Licitação poderá solicitar nomeação de comissão especial ou de Assessoria Técnica para auxiliá-la na tomada de decisão.

15.6. Observando o disposto neste item, a Comissão Permanente de Licitação, classificará a proposta vencedora, pelo critério de julgamento de **Menor Preço Global**, desde que atendidas as exigências do Edital, e comunicará formalmente a sua decisão à licitante vencedora do certame, e encaminhará posteriormente para a autoridade competente para a sua homologação e adjudicação de seu objeto ao legítimo vencedor do certame.

15.7. Havendo empate entre duas ou mais propostas, o critério para o desempate, far-se-á, exclusivamente e unicamente pelo sorteio, nos termos do artigo 45 da Lei nº 8.666/93.



16.0. DA HOMOLOGAÇÃO E DA ADJUDICAÇÃO

16.1. Após a publicação do resultado da licitação e, não havendo interposição de recursos nos termos do artigo 109 da Lei nº 8.666/93, decorridos cinco dias úteis, o objeto do certame será adjudicado à empresa vencedora do certame.

16.2. O prazo de cinco dias úteis para a homologação da licitação também poderá iniciar-se a partir da lavratura da ata de encerramento da sessão de julgamento das propostas de preços, desde que presentes no ato os prepostos das licitantes.

16.3. O cumprimento do prazo recursal poderá ser dispensado desde que os proponentes se manifestem a respeito na ata ou em documento à parte.

17.0. DO LOCAL, HORÁRIO E CÓDIGO DE ACESSO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO.

17.1. Os interessados poderão solicitar/retirar o Edital Completo, na sede da Prefeitura Municipal, situada à Avenida Araguaia nº. 248, Centro, São Félix do Araguaia - MT, no horário das 13h30min às 17h30min, até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes.

17.2. O código de acesso dos meios de comunicação é o (066)3522-1606 ramal 35 ou e-mail pregaosfa@outlook.com. Ou pelo site www.saofelixdoaraguaia.mt.gov.br

18.0. DO CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DOS PREÇOS UNITÁRIO E GLOBAL

18.1. Serão aceitas apenas as propostas que apresentarem preços até o valor máximo estipulado para a execução da obra objeto desta licitação;

18.2. No caso de apresentação de propostas com preços inexequíveis ou irrisórios, será aplicado o disposto nos § 1º e 2º do artigo 48 da Lei nº 8.666/93.

19.0. DO CRITÉRIO DE REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS

19.1. Os preços do contrato não poderão ser reajustados, porém, será observada estritamente a manutenção do equilíbrio econômico e financeiro do mesmo.

20.0. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

BOLETIM DE MEDIÇÃO E DIÁRIO DE OBRA

20.1. Os boletins de medições contendo as quantidades dos serviços efetivamente executados até o último dia de cada mês, com exceção da final, e seus respectivos valores, serão emitidos pelo órgão fiscalizador da Secretaria do Sistema de Infraestrutura do Município, que os encaminhará a licitante contratada, para o devido faturamento.

20.2.1. A aprovação do boletim de medição se dará com o "CERTIFICO" do Engenheiro Fiscal dos serviços na nota fiscal/fatura devidamente assinado, datado e com aposição do respectivo carimbo funcional.

20.2.2. Os quantitativos dos serviços relacionados na planilha orçamentária, para efeito de pagamento, deverão ser considerados apenas como previstos, não importando em obrigação da Secretaria de Infraestrutura do Município, de autorizar sua execução integral respeitada os limites de acréscimo e/ou supressão previstos no artigo 65, parágrafo 1º, da Lei Nº. 8.666/93 e alterações subsequentes.

21.1.- DIÁRIO DE OBRA

a) Tornou obrigatório o diário de obras é utilizado para registrar os principais acontecimentos de um canteiro de obras. Nele são registradas informações dos serviços executados, condições do tempo, ocorrência de acidentes, disponibilidade de recursos tanto



pessoal quanto de maquinário de uma obra e também todos os imprevistos da obra, como por exemplo, uma tempestade ou quebra de um equipamento.

O diário de obras é uma importante fonte de informações, pois pode contribuir para a gestão do canteiro de obras, Anotação de Responsabilidade Técnica (ARTs) e Registro de Responsabilidade Técnica (RRTs).

22.0. DA GARANTIA

22.1. Garantia de Execução da Obra

22.1.2. Como garantia de execução da obra a contratada deverá recolher junto à Tesouraria da Prefeitura Municipal, no ato da assinatura do contrato, a quantia equivalente a 5% (cinco por cento) do valor contratual numa das seguintes modalidades:

a) Caução em dinheiro ou título da dívida pública, devendo este ter sido emitido sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda;

b) Fiança bancária com validade correspondente ao prazo de execução contratual;

c) Segura garantia com validade correspondente ao prazo de execução contratual.

22.1.3. A garantia responderá pelo inadimplemento das obrigações assumidas, sem prejuízo das multas legais aplicadas à contratada em razão da execução do contrato.

22.1.4. A garantia será liberada após o cumprimento total do contrato e emissão, pela secretaria competente, do Termo de Recebimento Definitivo.

22.1.5. A caução garantia quando prestada em dinheiro, deverá ser devolvida atualizada monetariamente, conforme prevê o § 4º do art. 56 do citado diploma legal.

23.1. DAS INSTRUÇÕES E NORMAS PARA OS RECURSOS PREVISTOS EM LEI

23.1. As impugnações ou dúvidas quanto ao Edital e seus anexos, deverão ser solicitadas pelos licitantes por escrito e dirigidas à Comissão Permanente de Licitação, até cinco dias úteis antes da abertura desta Tomada de Preços.

23.2. Apresentadas as impugnações ou dúvidas, as mesmas serão respondidas ao interessado, no prazo de três dias úteis depois de protocoladas e será dado conhecimento às demais licitantes.

23.4. O licitante, que discordar das decisões da Comissão Permanente de Licitação, no tocante à habilitação ou julgamento de Proposta de Preços, terá o prazo de cinco dias úteis para interposição de recurso, contados da intimação do ato ou da lavratura da ata, se presente no momento da abertura.

23.5. Interposto o recurso, dele se dará ciência aos demais licitantes que poderão impugná-lo no prazo de cinco dias úteis.

23.6. O recurso deverá ser dirigido ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação e entregue mediante protocolo, durante o expediente normal, no setor, vedada a interposição de qualquer outra forma.

24.0. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DA OBRA

24.1. Concluída a obra, se estiver em perfeitas condições, atestada pela CONTRATANTE, será recebida por uma Comissão de Vistoria ou pelo fiscal de Contrato especialmente designado pela Administração, ou pelo Engenheiro da Prefeitura, que lavrará o "TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO", dentro de cinco dias da comunicação feita pela CONTRATADA.

24.1.2. O TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO somente será lavrado se todos os serviços da obra estiverem concluídos e aceitos pela CONTRATANTE e, quando em contrário, será lavrado TERMO DE NÃO RECEBIMENTO, anulando a solicitação feita anteriormente,



devendo a CONTRATADA, depois de atendidas todas as exigências, solicitar novamente o recebimento da obra.

24.1.3. Decorridos quinze dias do TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO, desde que corrigidos eventuais defeitos surgidos neste período, a CONTRATANTE lavrará o TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, cuja data será o referencial para análise do prazo contratual.

24.1.4. O TERMO DE ENCERRAMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS será emitido após a apresentação da CND - Certidão Negativa de Débito do INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social e do CRS do FGTS - Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, referente à obra contratada.

24.1.5. O prazo máximo para apresentação das certidões será de quinze dias da data da emissão do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, decorrido o qual a CONTRATANTE emitirá o TERMO DE ENCERRAMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. Em caso de não apresentação, será imposta a multa equivalente a 2% (dois por cento) do valor do contrato.

24.1.6. Após a lavratura do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, do cumprimento de todas as obrigações estabelecidas no contrato por parte da CONTRATANTE e da CONTRATADA, e após o atendimento ao disposto nesta cláusula, lavrar-se-á o TERMO DE ENCERRAMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS no prazo de cinco dias do atendimento de todas as condições estabelecidas neste item.

24.1.7. A CONTRATADA fica obrigada, pelo período de cinco anos, contados a partir do recebimento da obra, a reparar, às suas custas, qualquer defeito, quando decorrente de falha técnica devidamente comprovada na execução da obra, sendo responsável pela segurança e solidez dos trabalhos executados, conforme preceitua o Código Civil Brasileiro.

24.1.8. Os TERMOS DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO, DEFINITIVO e de ENCERRAMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS não eximirão a CONTRATADA das responsabilidades decorrentes do contrato e da legislação em vigor.

25.1. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

25.1.2. O licitante que praticar por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de qualquer tributo, ou atos ilegais visando a frustrar os objetivos da licitação; retirar sua proposta após conhecer os preços das demais participantes, ou ainda, demonstrar não possuir idoneidade para contratar com a Prefeitura Municipal, em virtude de quaisquer outros atos ilícitos praticados, estará sujeita às penalidades previstas neste Edital e na Lei nº 8.666/93.

25.1.3. Sem prejuízo das penalidades previstas neste Edital, a Comissão Permanente de Licitação, poderá inabilitar o licitante ou desclassificar a proposta sem que isto gere direito indenizatório ou de reembolso, caso tome conhecimento de fato ou circunstâncias de desabone a idoneidade comercial ou afete a capacidade financeira, técnica, jurídica ou de produção do licitante.

25.1.4. O licitante deverá examinar detidamente as disposições contidas neste Edital e seus anexos, pois a simples apresentação da Documentação de Habilitação e da Proposta de Preços subentende a aceitação incondicional de seus termos, independentemente de transcrição, bem como o conhecimento integral do objeto em licitação, não sendo aceitas alegações de desconhecimento de qualquer por menor.

25.1.5. No caso de eventual divergência entre o Edital e seus anexos, prevalecerão as disposições do primeiro.

25.1.6. A CONTRATANTE se reserva o direito de revogar a presente licitação por razões de interesse público ou anulá-la, no todo ou em parte, por vícios ou ilegalidade, bem como prorrogar o prazo para recebimento ou abertura da Documentação de Habilitação e da Proposta de Preços.



25.1.7. A Comissão Permanente de Licitação poderá relevar erros formais em quaisquer documentos apresentados, desde que tais erros não alterem o conteúdo dos mesmos.

25.1.8. É facultada à Comissão Permanente de Licitação, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originalmente a Documentação de Habilitação ou da Proposta de Preços.


25.1.9. Quaisquer informações, com relação a este Edital, poderão ser obtidas, diretamente no órgão de licitação desta Prefeitura Municipal, no período das 13h30min às 17h30min, ou pelo telefone (66) 3522-1606 Ramal 35.

25.1.10. É facultado à CONTRATANTE, quando o licitante adjudicatário não assinar o contrato respectivo ou não apresentar a garantia no prazo, convidar a segunda classificada e assim sucessivamente, para fazê-lo nas mesmas condições da primeira colocada, inclusive quanto aos preços, ou revogar a licitação.

Prefeitura Municipal de São Felix do Araguaia - MT, em 16 de março de 2020.



Paulo Rogerio Martins de Oliveira
Secretário Municipal Esporte e Lazer
Portaria nº 105/2018


Wilami Ribeiro Dias
Presidente CPL
Port. nº 0532/2019


Janailza Faveira Leite
Prefeita Municipal

O presente Edital de Tomada de Preços foi analisado e aprovado pela Assessoria Jurídica da Administração conforme parecer apensado ao processo.

Em ___ de _____ de 2020.


Wemes Pereira Leite
Secretário de Administração e Planejamento
Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia - MT
Portaria nº 01/2017



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO
ARAGUAIA



CNPJ/MF nº 03.918.869/0001-08

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

ANEXO I
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 012/2020
TOMADA DE PREÇO Nº. 001/2020.
TERMO DE REFERÊNCIA

1. CONTEXTO

A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, no âmbito de suas atribuições de gestão de desenvolver a política MUNICIPAL da prática dos esportes; promover o intercâmbio com organismos públicos e privados voltados à promoção do esporte; estimular as iniciativas públicas e privadas de incentivo às atividades esportivas; planejar, coordenar, supervisionar e avaliar os planos e programas de incentivo aos esportes e às ações de democratização da prática esportiva e inclusão social por intermédio do esporte; atender às necessidades e potencialidades esportivas dos cidadãos, contemplando os esportes de base e a promoção da saúde; supervisionar a política de esporte executada pelas instituições e entidades que compõem a sua área de competência; promover a captação de recursos públicos e da iniciativa privada para promoção das demandas advindas das atividades esportivas; gerir os recursos destinados à prática de esportes, à promoção do lazer e de eventos que valorizem a memória esportiva do Município; promover a difusão de normas técnicas regulamentadoras das atividades de esporte e lazer; e fomentar a realização de eventos esportivos e de lazer.

2. JUSTIFICATIVA A Constituição Cidadã de 1988, ao inserir no seu texto, de forma inédita, deveres do Município no que concerne à afirmação do Esporte e Lazer como direitos, assim como na sua perspectiva emancipatória, defende um conceito de cidadania que inclui, necessariamente, o direito a essas práticas sociais e exige protagonismo do poder público na garantia de sua efetivação. Na Seção III, Art. 217-Do Desporto, define: "É dever do Município, fomentar práticas desportivas formais e não formais, como direito de cada um". "São deveres do Município e direito de cada um, nos termos da Constituição da República, as atividades físicas sistematizadas, os jogos recreativos, o lazer e o desporto, nas suas diferentes manifestações." O Município estimulará práticas desportivas formais e não formais e fomentará as atividades de lazer ativo e contemplativo, atendendo a todas as faixas e áreas de trabalhadores e estudantes, "incentivo e apoio à construção de instalações desportivas, para a prática de todas as atividades previstas". que trata da infraestrutura. Entre as ações propostas na atual política está a inclusão de São Félix do Araguaia – MT, na agenda e no calendário do esporte

4-LOCAIS DE ENTREGA DOS BENS OU REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

No Distrito de Espigão do Leste município de São Félix do Araguaia- Mato Grosso.

5-PRAZO DE ENTREGA OU PRAZO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO

O prazo para execução da obra é de 120(cento e vinte) dias, contados a partir da emissão da Ordem de Serviço. A vigência do contrato será de 365(trezentos e sessenta e cinco) dias, contados a partir da assinatura do contrato.

6-ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO
ARAGUAIA



CNPJ/MF nº 03.918.869/0001-08

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

A fiscalização da execução da obra será exercida por engenheiro civil ou arquiteto urbanista credenciado, independentemente de qualquer outra supervisão, assessoramento e/ou acompanhamento da obra que venha a ser determinada pela CONTRATANTE, ao seu exclusivo juízo.

Compete, ainda a Secretaria de Administração e Planejamento a gestão do Presente contrato, atuando na qualidade de fiscal Administrativo de Contrato.

7-ESTIMATIVA DO VALOR E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O valor estimado da obra é de R\$ R\$ 487.223,27 (quatrocentos e oitenta e sete mil e duzentos e vinte e três reais e vinte e sete centavos) e será custeado através da seguinte dotação orçamentária:

- Valor da "Conveniente" Contrapartida será de R\$ 26.270,89(vinte e seis mil e duzentos e setenta reais e oitenta e nove centavos).
- "Valor do recurso do Convênio SINC OV Nº 875354/2018/ME/CAIXA E PROPOSTA 045705/2018 "Concedente R\$ 460.952,38 (quatrocentos e sessenta mil novecentos e cinquenta e dois reais e trinta e oito centavos)".

Órgão 08: Secretaria Municipal de Esportes

Unidade: 02-09-Departamento de Turismo e Meio Ambiente
Projeto Atividade -0026-1107 -Construção de Quadra poliesportiva Coberta
Despesas - 44.90.51. - Obras e Instalações
Cod: 640

8-DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DA OBRA

Depois de concluída, a obra será recebida provisoriamente, mediante termo circunstanciado assinado pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, assim como pelas partes em até 20 (vinte) dias da comunicação escrita do contratado.

Na hipótese de recusa de aceitação, por não atendimento às exigências do CONTRATANTE, a CONTRATADA deverá reexecutar as obras, passando a contar os prazos para pagamento e demais compromissos do CONTRATANTE a partir da data da efetiva aceitação.

O objeto do presente contrato será recebido **provisoriamente**, mediante apresentação da Certidão Negativa de Débito (CND) junto ao INSS; a comprovação de regularidade fiscal em relação aos tributos incidentes sobre a atividade objeto deste contrato; e do Certificado de Regularidade da Situação Fiscal junto ao FGTS, em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita da CONTRATADA, após parecer circunstanciado de comissão ou de membro designado pelo CONTRATANTE;

O objeto do presente contrato será recebido **definitivamente**, em prazo não superior a 90 (Noventa) dias, após parecer circunstanciado da Comissão depois de decorrido o prazo de observação e de vistoria que comprove o exato cumprimento dos termos contratuais. Para a expedição do Termo de Recebimento Definitivo a CONTRATADA deverá tomar as seguintes providências:

- a) testar todos os equipamentos e instalações;
- b) revisar todos os acabamentos;



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO
ARAGUAIA



CNPJ/MF nº 03.918.869/0001-08

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

- c) proceder à ligação definitiva de todas as instalações, devidamente oficializadas;
- d) corrigir os defeitos ou imperfeições apontados ou que venham a ser verificados em qualquer elemento da obra/serviços executados;
- e) apresentar a quitação das obrigações trabalhistas relacionadas com o pessoal empregado na obra, inclusive quanto às Guias de Recolhimento junto ao INSS e FGTS;
- f) apresentar a Certidão Negativa de Débito (CND), fornecida pelo INSS relativo à obra/serviços.

O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra ou serviço, nem a ético-profissional pela perfeita execução do contrato. Todos os originais de documentos e desenhos técnicos preparados pela CONTRATADA para a execução dos serviços e obras contratados serão de propriedade do CONTRATANTE.

A CONTRATADA fica obrigada, pelo período de cinco anos, contados a partir do recebimento da obra, a reparar, às suas custas, qualquer defeito, quando decorrente de falha técnica devidamente comprovada na execução da obra, sendo responsável pela segurança e solidez dos trabalhos executados, conforme preceitua o Código Civil Brasileiro.

9 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE E DA CONTRATADA

9.1 - São direitos e responsabilidades da CONTRATADA:

I - À CONTRATADA, além das obrigações estabelecidas em Cláusulas próprias deste instrumento e seus anexos, bem como daquelas estabelecidas em lei, em especial as definidas nos diplomas federal e estadual sobre licitações, cabe:

a) manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as demais obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação indicada no preâmbulo deste termo;

b) responsabilizarem-se integralmente pelas obras e/ou serviços porventura executados com vícios ou defeitos, em virtude de ação ou omissão, negligência, imperícia, imprudência ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, inclusive aqueles que acarretem infiltrações de qualquer espécie ou natureza, que deverão ser demolidos e/ou refeitos, sem ônus para o CONTRATANTE;

c) responsabilizar-se pelos serviços de proteção provisórios, necessários à execução do objeto deste contrato, bem como pelas despesas provenientes do uso de equipamentos;

d) cumprir fielmente o presente contrato, de modo que, no prazo estabelecido, a obra seja entregue inteiramente concluída e acabada, em perfeitas condições de uso;

e) observar, na execução da obra mencionada, as leis, os regulamentos, as posturas, inclusive de segurança pública e as melhores normas técnicas específicas;

f) providenciar, às suas expensas, junto às repartições competentes, o necessário licenciamento dos serviços, as aprovações respectivas, inclusive de projetos complementares, bem como de placas exigidas pelos órgãos competentes e pela CONTRATANTE;

g) fornecer equipamentos, instalações, ferramentas, materiais e mão de obra necessária à execução da obra;

h) fornecer e utilizar na execução da obra, equipamentos e materiais novos e de primeira qualidade;



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO
ARAGUAIA



CNPJ/MF nº 03.918.869/0001-08

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

- i) executar ensaios, verificações e testes de materiais e de equipamentos ou de serviços executados;
- j) realizar as despesas com mão de obra, inclusive as decorrentes de obrigações previstas na legislação fiscal, social e trabalhista, apresentando à CONTRATANTE, quando exigida, cópias dos documentos de quitação;
- l) assumir quaisquer acidentes na execução da obra, inclusive quanto às redes de serviços públicos, aos fatos de que resultem na destruição ou danificação da obra, estendendo-se essa responsabilidade até a assinatura do "TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DA OBRA";
- m) se responsabilizar, por todos os ônus, encargos e obrigações comerciais, fiscais, sociais, tributárias, trabalhistas e previdenciárias, ou quaisquer outras previstas na legislação em vigor, bem como por todos os gastos e encargos com material e mão de obra necessária à completa realização das obras, até a sua entrega perfeitamente concluída;
- n) obedecer às normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), no que concerne à despesa da contratação com vínculo empregatício do pessoal a ser empregado na execução das obras, englobando todas e quaisquer despesas decorrentes da execução dos contratos de trabalho em razão de horário, condição ou demais peculiaridades;
- o) fornecer, na entrega da obra, as indicações práticas sobre o uso e limitações da mesma;
- p) providenciar o registro da obra junto ao CREA/CAU e entregar a CONTRATANTE a respectiva ART;
- q) apresentar no prazo estabelecido neste instrumento as Notas Fiscais de Prestação de Serviços, acompanhadas das respectivas medições devidamente aprovadas pelo Engenheiro responsável da CONTRATANTE, especificando claramente o custo específico com a mão de obra;
- r) receber dentro do prazo estipulado, os pagamentos correspondentes às medições da obra já executada;
- s) prestar, sem quaisquer ônus para o CONTRATANTE, os serviços necessários à correção e revisão de falhas ou defeitos verificados na execução do objeto, sempre que a ela imputáveis.
- t) se responsabilizar integralmente pela iluminação, instalações e despesas delas provenientes, e equipamentos acessórios necessários à fiel execução das obras contratadas;
- u) se responsabilizar integralmente pela qualidade das obras e pelos materiais empregados, que devem guardar conformidade com as especificações dos Projetos Básico e Executivo, com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, e demais normas técnicas pertinentes, a serem atestadas pelo CONTRATANTE.
- v) se responsabilizar durante todo o prazo de execução dos serviços pelo cumprimento das Normas de Segurança e Medicina do Trabalho, conforme disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal e demais legislações aplicáveis, com vistas a prevenir acidentes de quaisquer natureza com as máquinas, equipamentos, aparelhagem e empregados, seus ou de terceiros, na execução de obras ou serviços ou em



presente instrumento, inclusive no que diz respeito ao equilíbrio econômico e financeiro durante a execução do contrato;

g) efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA no prazo estipulado no contrato depois do recebimento das notas fiscais e respectivas medições de cada etapa, já devidamente atestadas por Engenheiro responsável pela fiscalização;

h) aplicar e cobrar as multas pela inexecução total ou parcial da obra ou pela inobservância de quaisquer das cláusulas deste contrato;

i) efetuar a restituição da garantia oferecida para a plena execução da obra, após a sua conclusão e entrega final;


j) efetuar a retenção dos impostos e encargos legais sobre as notas fiscais de cada parcela;

l) rescindir unilateralmente o contrato, nos casos especificados no inciso I do artigo 79 da Lei nº. 8.666/93.

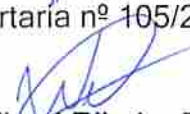
10-DISPOSIÇÕES GERAIS/INFOMAÇÕES COMPLEMENTARES

Os serviços deverão ser executados diariamente e de forma contínua ATÉ O TERMINO DA OBRA.


São Félix do Araguaia - MT, 13 DE MARÇO DE 2020.



Paulo Rogerio Martins de Oliveira
Secretário Municipal Esporte e Lazer
Portaria nº 105/2018



Wilami Ribeiro Dias
Presidente CPL
Port. nº 0532/2019



Janailza Taveira Leite
Prefeita Municipal



Wlames Pereira Leite
Secretário de Administração e Planejamento
Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia - MT
Portaria nº 11/2017



ANEXO II
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 012/2020
TOMADA DE PREÇO Nº. 001/2019.
MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO
DAS OBRIGAÇÕES

A empresa _____, CNPJ _____, sediada

_____, por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, **DECLARA** expressamente que recebeu os documentos, e, quando exigido, de que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação; em atendimento ao Art. 30, inciso III da Lei nº. 8.666/93.

_____, _____ de _____ de _____.

(Assinatura do responsável)

Nome: _____

N.º do CPF: _____

OBS: DEVERÁ SER APRESENTADA, NO ATO DO CREDENCIAMENTO, FORA DOS ENVELOPES.



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO
ARAGUAIA
CNPJ/MF nº 03.918.869/0001-08
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO



1162
13

ANEXO III
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 001/2020
TOMADA DE PREÇO Nº001/2020.

MODELO DE DECLARAÇÃO DE TRATAMENTO DIFERENCIADO
PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (LC
nº. 123/2006)

Eu, _____, R.G. nº. _____, CPF nº. representante da
_____ empresa

_____, CNPJ nº. _____, e eu,
_____, R.G. nº. _____,
CPF nº. _____

_____, CRC nº. _____, contador da empresa citada
anteriormente, declaramos, sob as penas da lei, que:

() solicitamos que à empresa _____,
na condição de microempresa/empresa de pequeno porte, quando da sua
participação na Tomada de Preços nº. 001/2019, seja dado o tratamento
diferenciado concedido a essas empresas nos artigos 42 a 45 da Lei Complementar
nº. 123/2006 e suas alterações;

() NÃO solicitamos que à empresa _____,
quando da sua participação na Tomada de Preço nº. 001/2020, seja dado o
tratamento diferenciado concedido a essas empresas nos artigos 42 a 45 da Lei
Complementar nº. 123/2006 e suas alterações.

_____, _____ de _____ de _____.

(nome e assinatura do representante ou sócio da empresa)

(nome e assinatura do contador da empresa)

OBS: DEVERÁ SER APRESENTADA, NO ATO DO CREDENCIAMENTO, FORA DOS ENVELOPES.



**ANEXO IV
PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA**

**DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA
HABILITAÇÃO**

**A
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA – MT.
TOMADA DE PREÇOS 001/2020**

A Empresa....., declara, sob as penas da lei, que até a presente data
inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posterior.

Local de Data

(a) _____

**NOME
Nº DO CNPJ**



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA
CNPJ/MF nº 03.918.869/0001-08
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES



464
[Handwritten signature]

MINUTA CONTRATO



ANEXO V MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO Nº ____/2020 FIRMADO COM
____ PARA A EXECUÇÃO DE
OBRAS DE NO MUNICÍPIO.

O Município de São Félix do Araguaia, Estado de Mato Grosso, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede administrativa à, n.º, Bairro Centro, nesta cidade, inscrita no C.N.P.J. /MF sob o n.º, representada neste ato pela sua Prefeita Municipal, Sra. JANAILZA TAVEIRA LEITE, brasileira, residente e domiciliada à, n.º, nesta cidade de São Félix do Araguaia – MT, portador da Cédula de Identidade n.º – SSP/SC e CPF n.º, doravante denominado de CONTRATANTE, e a firma _____, inscrita no C.N.P.J./MF sob o n.º ____/____, e Inscrição Estadual sob n.º _____, estabelecida a Rua _____, Bairro _____, representada neste ato por seu Diretor _____, brasileiro, _____, portador do RG n.º _____ e do CPF n.º ____-____, residente à Rua _____, n.º _____, em _____, doravante denominada de CONTRATADA, resolvem celebrar o presente contrato nos termos do Edital de **Tomada de Preços n.º 001/2020**, mediante as Cláusulas e condições a seguir estabelecidas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 – Este contrato tem por objeto a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL, Para** Construção de uma Quadra Coberta com Arquibancada e Vestiário no Distrito de Espigão do Leste, no Município de São Félix do Araguaia - MT, Conforme Projeto Básico de Engenharia, Memorial Descritivo, Cronograma de Desembolso, Orçamento Estimado em Planilha de Quantitativos e Custos Unitário, Edital e Minuta de Contrato”.

O RECURSO SERÁ ADVINDO DO “CONTRATO DE REPASSE JUNTO AO MINISTERIO DO ESPORTE, REPRESENTADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL **CONVÊNIO SINCOV Nº 875354/2018/ME/CAIXA** E PROPOSTA **045705/2018** E CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRITO NOS **ANEXOS II E III** DO PRESENTE EDITAL.

- Valor da “Conveniente” Contrapartida será de R\$ 26.270,89(vinte e seis mil e duzentos e setenta reais e oitenta e nove centavos).
- “Valor do recurso do Convênio **SINCOV Nº 875354/2018/ME/CAIXA** E PROPOSTA **045705/2018** “Concedente R\$ 460.952,38 (quatrocentos e sessenta mil novecentos e cinquenta e dois reais e trinta e oito centavos)”.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO



2.1 – O regime de execução da obra é o de empreitada por preço global, nos termos do artigo 6º, VIII, "a" da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

3.1 – Para a execução total da obra fica contratado o preço global de R\$ _____ (_____) proposto pela CONTRATADA.

3.2 – O contrato durante toda sua vigência e execução deverá observar o equilíbrio financeiro nos parâmetros da proposta, conjugado na composição de preços dos valores básicos de cada item.

3.3 – Os pagamentos serão efetuados de acordo com o Cronograma Físico e Financeiro, depois da realização das medições e relatório no livro diário que serão elaboradas conforme a execução da obra, tomando-se como final do período, o último dia de cada mês, ou de cada quinzena, ou ainda de acordo com a sistemática exigida pelo órgão repassador dos recursos, no caso de convênio.

3.3.1 – As medições da obra executada serão procedidas por engenheiro civil designado como fiscal pela CONTRATANTE.

3.4 – A medição final, bem como os Termos de Recebimento Provisório e Definitivo da Obra será elaborada por Comissão de Vistoria ou por servidor designado pela Administração Municipal para tal finalidade quando concluída toda a obra.

3.5 – Se por motivo não imputável à CONTRATADA, o pagamento da medição de cada parcela não ocorrer dentro dos trinta dias de sua realização, incidirá sobre o valor da mesma, atualização monetária diária de 0,1%, a partir do trigésimo dia do adimplemento até o dia do efetivo pagamento, limitada a 10%.

3.6 – O Cronograma de Desembolso máximo por período será executado de acordo com a disponibilidade dos recursos financeiros.

3.7 – Só haverá compensações financeiras e penalizações por eventuais atrasos e descontos por eventuais antecipações de pagamentos se houver acordo entre as partes.

3.8 – Os preços do contrato não poderão ser reajustados, porém, será observada estritamente a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do mesmo.

3.9 – A CONTRATANTE, independente das quantias previstas neste instrumento poderá sustar o pagamento de qualquer fatura no todo ou em parte, nos seguintes casos;

- a) execução defeituosa da obra;
- b) existência de qualquer débito exigível pela CONTRATANTE.

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO PROJETO BÁSICO E DA OBRA

4.1 – A CONTRATADA observará o prazo de 120 dias corridos, contados da data do recebimento da "ORDEM DE SERVIÇOS" para execução da obra, promovendo, então, sua entrega em perfeitas condições de imediato uso.

4.1.1 – As etapas de execução, de conclusão e de entrega do objeto estão demonstradas no Cronograma Físico da obra.

4.2 – Só se admitirá a prorrogação de prazos quando houver impedimentos que paralise ou restrinjam o normal andamento da obra decorrentes de fatos alheios à responsabilidade da CONTRATADA, atestados e reconhecidos pela CONTRATANTE.

4.3 – Na ocorrência de tais fatos, os pedidos de prorrogação referentes aos prazos parciais serão encaminhados por escrito um dia após o evento enquanto os pedidos de



prorrogação do prazo final deverão ser encaminhados por escrito dez dias antes de findar o prazo original, em ambos os casos com justificativa circunstanciada.

CLÁUSULA QUINTA – DO CRÉDITO PELO QUAL CORRERÁ A DESPESA

5.1. A despesa decorrente da construção de quadra poliesportiva Coberta objeto a ser licitado, correrão por conta da seguinte dotação orçamentária 2020:

Órgão 08: Secretaria Municipal de Esportes

Unidade: 02-09-Departamento de Turismo e Meio Ambiente

Projeto Atividade –0026-1107 –Construção de Quadra poliesportiva Coberta

Despesas – 44.90.51. – Obras e Instalações

Cod: 640

CLÁUSULA SEXTA - DA GARANTIA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA

6.1 – A CONTRATADA recolhe neste ato a caução de garantia de R\$ _____ (_____) correspondente a 5% (cinco por cento) do valor proposto para a execução da obra;

6.1.1 – A caução prevista no item 6.1 foi prestada na modalidade de _____, nos termos do art. 56 da Lei n.º 8.666/93:

6.2 – A caução de garantia prevista no item 6.1 será liberada ou restituída depois da conclusão e aceitação definitiva da obra objeto da presente licitação e da lavratura do Termo de Entrega e Recebimento Definitivo da mesma.

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES

7.1 – São direitos e responsabilidades da CONTRATADA:

a) cumprir fielmente o presente contrato, de modo que, no prazo estabelecido, a execução do projeto básico e do memorial descritivo estejam prontos e a obra seja entregue inteiramente concluída e acabada, em perfeitas condições de uso;

b) observar, na execução da obra mencionada, as leis, os regulamentos, as posturas, inclusive de segurança pública e as melhores normas técnicas específicas;

c) providenciar, às suas expensas, junto às repartições competentes, o necessário licenciamento dos serviços, as aprovações respectivas, inclusive de projetos complementares, bem como de placas exigidas pelos órgãos competentes e pela CONTRATANTE;

d) fornecer equipamentos, instalações, ferramentas, materiais e mão-de-obra necessários à execução da obra.

e) fornecer e utilizar na execução da obra, equipamentos e materiais novos e de primeira qualidade.

f) executar ensaios, verificações e testes de materiais e de equipamentos ou de serviços executados.

g) realizar as despesas com mão-de-obra, inclusive as decorrentes de obrigações previstas na legislação fiscal, social e trabalhista, apresentando à CONTRATANTE, quando exigida, cópias dos documentos de quitação.

h) assumir quaisquer acidentes na execução da obra, inclusive quanto às redes de serviços públicos, aos fatos de que resultem na destruição ou danificação da obra,



estendendo-se essa responsabilidade até a assinatura do "TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DA OBRA".

i) arcar com o pagamento de seguros, impostos, taxas e serviços, encargos sociais e trabalhistas e quaisquer despesas referentes à obra, inclusive licença em repartições.

j) fornecer, na entrega da obra, as indicações práticas sobre o uso e limitações da mesma;

k) providenciar o registro da obra junto ao CREA/MT e entregar à CONTRATANTE a respectiva ART.

l) aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem na obra, objeto do presente instrumento até 25% (vinte cinco por cento) do valor inicial atualizado do presente Contrato, observado o art. 65 da Lei nº 8.666/93.

m) apresentar no prazo estabelecido neste instrumento as Notas Fiscais de Prestação de Serviços, acompanhadas das respectivas medições devidamente aprovadas pelo Engenheiro responsável da CONTRATANTE, especificando claramente o custo específico com a mão-de-obra..

n) receber dentro do prazo estipulado, os pagamentos correspondentes às medições da obra já executada.

7.2 – São direitos e responsabilidades da CONTRATANTE os seguintes:

a) aplicar as penalidades regulamentares e contratuais no caso de inadimplemento das obrigações da CONTRATADA.

b) intervir na prestação do serviço, nos casos e condições previstos em lei.

c) homologar reajustes e proceder à revisão dos valores propostas na forma da lei e do presente contrato.

d) cumprir e fazer cumprir as disposições regulamentares do serviço e as cláusulas contratuais deste instrumento.

e) fiscalizar a execução da obra por intermédio do seu engenheiro responsável e pelo servidor _____, designado como **Fiscal do Contrato**.

f) cumprir e fazer cumprir os termos da Lei nº 8.666, de 21/06/93 e do presente instrumento, inclusive no que diz respeito ao equilíbrio econômico e financeiro durante a execução do contrato.

g) efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA no prazo estipulado no contrato depois do recebimento das notas fiscais e respectivas medições de cada etapa, já devidamente atestadas por Engenheiro responsável pela fiscalização.

h) aplicar e cobrar as multas pela inexecução total ou parcial da obra ou pela inobservância de quaisquer das cláusulas deste contrato.

i) efetuar a restituição da garantia oferecida para a plena execução da obra, após a sua conclusão e entrega final.

j) efetuar a retenção dos impostos e encargos legais sobre as notas fiscais de cada parcela.

k) modificar o contrato, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de interesse público, respeitados os direitos da CONTRATADA.

l) rescindir unilateralmente o contrato, nos casos especificados no inciso I do artigo 79 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES CABÍVEIS E DOS VALORES DAS MULTAS



8.1 – As penalidades contratuais aplicáveis são:

- a) advertência verbal ou escrita.
- b) multas.
- c) declaração de inidoneidade e,
- d) suspensão do direito de licitar e contratar de acordo com o Capítulo IV, da Lei nº 8.666/93, de 21/06/93 e alterações posteriores.

8.2 – A advertência verbal ou escrita será aplicada independentemente de outras sanções cabíveis, quando houver descumprimento de condições contratuais ou condições técnicas estabelecidas.

8.3 – As multas e as demais penalidades previstas são as seguintes:

- a) 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor contratual, por dia de atraso na entrega da obra.
- b) 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor contratual, por infração a quaisquer das cláusulas do contrato.
- c) 2% (dois por cento) do valor contratual, na hipótese de rescisão do contrato nos casos previstos em lei, por culpa da CONTRATADA, sem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal incidente e da obrigação de ressarcir das perdas e danos que der causa.
- d) suspensão temporária de participar em licitações e impedimentos de contratar com a Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia - MT, por prazo não superior a dois anos.
- e) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação do infrator, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
- f) perda da garantia contratual, quando for o caso.

8.4 – De qualquer sanção imposta, a CONTRATADA poderá, no prazo máximo de cinco dias, contados da intimação do ato, oferecer recurso à CONTRATANTE, devidamente fundamentado.

8.5 – As multas previstas no item anterior são independentes e serão aplicadas cumulativamente.

8.6 – A multa definida na alínea "a" do item 8.3, será descontada de imediato dos pagamentos das parcelas devidas e a multa prevista na alínea "b" do mesmo item será descontada por ocasião do último pagamento.

8.7 – A CONTRATADA não incorrerá na multa prevista na alínea "b" acima referida, na ocorrência de caso fortuito ou de força maior, ou de responsabilidade da CONTRATANTE.

CLÁUSULA NONA – DOS CASOS DE RESCISÃO

9.1 – A CONTRATANTE poderá considerar rescindido este contrato, de pleno direito, independentemente de qualquer notificação ou aviso prévio, judicial ou extrajudicial, se:

- a) a CONTRATADA não iniciar os trabalhos dentro de vinte dias contados da data do recebimento da "ORDEM DE SERVIÇO" ou interrompê-los por mais de vinte dias consecutivos, sem justificativa aceita pela CONTRATANTE.



b) a CONTRATADA, sem prévia autorização da CONTRATANTE, ceder o presente contrato, no todo ou em parte.

c) a CONTRATADA atrasar por mais de trinta dias o cumprimento dos prazos parciais previstos no Cronograma Físico e Financeiro aprovado pela CONTRATANTE.

d) a CONTRATADA não atender as exigências da CONTRATANTE relativamente a defeitos ou imperfeições das obras, dos serviços ou das instalações, ou com respeito a quaisquer dos materiais, dos equipamentos e da mão-de-obra utilizados.

e) as multas aplicadas à CONTRATADA atingirem, isolada ou cumulativamente, montante correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato;

f) a CONTRATADA deixar de cumprir qualquer cláusula, condições ou obrigações previstas neste contrato ou dele decorrente;

g) ocorrer qualquer um dos motivos referidos nos Capítulos III, seção V da Lei nº 8.666, de 21/06/93.

9.2 – A CONTRATADA reconhece os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666/93.

9.3 – A rescisão deste contrato de forma unilateral acarretará, sem prejuízos da exigibilidade de débitos anteriores da CONTRATADA, inclusive por multas impostas e demais cominações estabelecidas neste Instrumento, as seguintes consequências:

a) assunção imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato próprio da Administração.

b) ocupação e utilização do local, instalações, equipamentos, material e pessoal empregados na execução do contrato, necessários à sua continuidade, na forma do inciso V do artigo 58 da Lei nº 8.666/93.

c) execução da garantia contratual, para ressarcimento da Administração, e dos valores das multas e indenizações a ela devidos.

d) retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à Administração.

9.4.. A rescisão contratual poderá ainda ocorrer nos casos e formas previstos nos artigos 78 e 79 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL DA LICITAÇÃO

10.1 – O presente contrato está vinculado em todos os seus termos ao Edital de Tomada de Preços nº 001/2020 e respectivos anexos, bem como à proposta de preços vencedora.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL AO CONTRATO E AOS CASOS OMISSOS

11.1 – Aplica-se a Lei nº 8.666/93 e o Código Civil Brasileiro ao presente contrato e em especial aos seus casos omissos.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO

12.1 – A CONTRATADA deverá manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.



CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA FISCALIZAÇÃO DA OBRA

13.1 – A fiscalização da execução da obra será exercida pelo servidor, designado **Fiscal do Contrato** e por engenheiro civil credenciado, independentemente de qualquer outra supervisão, assessoramento e/ou acompanhamento da obra que venha a ser determinada pela CONTRATANTE, ao seu exclusivo juízo.

13.2 – A fiscalização de que trata este item não exclui, nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus empregados, prepostos ou contratados.

13.3 – Todas as ORDENS DE SERVIÇOS, instruções, reclamações e, em geral, qualquer entendimento entre a fiscalização e a CONTRATADA serão feitas por escrito, nas ocasiões devidas, não sendo tomadas em consideração quaisquer alegações fundamentadas em ordens ou declarações verbais.

13.4 – A CONTRATADA obriga-se a retirar da obra e não readmitir os empregados, contratados ou prepostos que venham a criar embaraços à fiscalização, bem como a remover quaisquer materiais ou equipamentos que não estejam de acordo com as especificações aprovadas para a execução da obra.

13.5 – Da(s) decisão(ões) da fiscalização poderá a CONTRATADA recorrer à CONTRATANTE, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sem efeito suspensivo.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DA OBRA

14.1 – Concluída a obra, se estiver em perfeitas condições, atestada pela CONTRATANTE, será recebida, por uma Comissão de Vistoria ou pelo servidor especialmente designado como **Fiscal do Contrato**, que lavrará o "TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO", dentro de cinco dias da comunicação feita pela CONTRATADA.

14.1.1 – O TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO somente será lavrado se todos os serviços da obra estiverem concluídos e aceitos pela CONTRATANTE e, quando em contrário, será lavrado TERMO DE NÃO RECEBIMENTO, anulando a solicitação feita anteriormente, devendo a CONTRATADA, depois de atendidas todas as exigências, solicitar novamente o recebimento da obra.

14.2 – Decorridos quinze dias do TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO, desde que corrigidos eventuais defeitos surgidos neste período, a CONTRATANTE lavrará o TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, cuja data será o referencial para análise do prazo contratual.

14.3 – O TERMO DE ENCERRAMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS será emitido após a apresentação da CND - Certidão Negativa de Débito do INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social e do CRS do FGTS - Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, referente à obra contratada.

14.3.1 – O prazo máximo para apresentação das Certidões será de quinze dias da data da emissão do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, decorrido o qual a CONTRATANTE emitirá o TERMO DE ENCERRAMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. Em caso de não apresentação, será imposta a multa equivalente a 2% (dois por cento) do valor do contrato.

14.4 – Após a lavratura do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, do cumprimento de todas as obrigações estabelecidas no contrato por parte da CONTRATANTE e da CONTRATADA, e após o atendimento ao disposto nesta cláusula, lavrar-se-á o TERMO DE



ENCERRAMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS no prazo de cinco dias do atendimento de todas as condições estabelecidas neste item.

14.5 – A CONTRATADA fica obrigada, pelo período de cinco anos, contados a partir do recebimento da obra, a reparar, às suas custas, qualquer defeito, quando decorrente de falha técnica devidamente comprovada na execução da obra, sendo responsável pela segurança e solidez dos trabalhos executados, conforme preceitua o Código Civil Brasileiro.

14.6 – Os TERMOS DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO, DEFINITIVO e de ENCERRAMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS não eximirão a CONTRATADA das responsabilidades decorrentes do contrato e da legislação em vigor.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

15.1 – A CONTRATANTE só admitirá quaisquer alterações de projetos ou especificações se houve motivo justificado e fundamentado com a necessária antecedência.

15.2 – A CONTRATADA somente poderá subempreitar parte do objeto contratado com prévia concordância da CONTRATANTE, ficando, neste caso, solidariamente responsável perante a CONTRATANTE pelas obras, serviços ou instalações executados pela subempreiteira e, ainda, pelas consequências dos fatos e atos a ela imputáveis.

15.3 – As prorrogações de prazo de execução de etapas da obra serão processadas nos termos do artigo 57 da Lei nº 8.666/93.

15.4 – As alterações contratuais obedecerão aos dispositivos constantes do artigo 65 da Lei acima referida.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO

16.1 – Fica eleito o Foro da Comarca do Município de São Felix do Araguaia – MT, com recusa expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

16.2 – E por estarem justos e contratados, CONTRATANTE E CONTRATADA, mutuamente assinam o presente instrumento contratual, em três vias de igual valor e teor e para todos os efeitos legais, na presença de duas testemunhas idôneas e civilmente capazes.

São Felix do Araguaia – MT, de de .

.....
Prefeita Municipal
CONTRATANTE

Sócio Diretor (proprietário)
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

Assinatura: _____

Assinatura: _____

Nome: _____ Nome: _____

RG n.º _____ RG n.º _____

CPF n.º _____ CPF n.º _____



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA
CNPJ/MF nº 03.918.869/0001-08
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO



A presente Minuta de Contrato foi analisada e aprovada pela Assessoria Jurídica da Administração conforme parecer apensado ao processo.
Em ... de de 20...



ANEXO VI

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA

Declaração dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação

Em atendimento ao previsto no edital da **TOMADA DE PREÇOS 001/2020**, da Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia, Estado de Mato Grosso, a empresa....., **DECLARA**, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos para participação no presente certame.

Local e Data

(a) _____
NOME
Nº DO CNPJ:



ANEXO VII

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SERVIDORES PÚBLICOS

A Empresa....., por seu representante legal abaixo assinado, em cumprimento ao solicitado no Edital de Tomada de Preços 001/2020, da Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia, Estado de Mato Grosso, DECLARA, que não possui em seu quadro de sócios, Servidores Públicos Municipais, lotados no Município de São Félix do Araguaia (inciso III, do art 9º da Lei 8666/93).

Local e Data

(a) _____
NOME
Nº DO CNPJ:



ANEXO VIII

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA

CARTA DE CREDENCIAMENTO

A
Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

REF: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/2020

Indicamos o(a) Sr.(a), Inscrito no CPF sob nº e portador da Cédula de Identidade RG, como nosso representante legal na Licitação em referência, podendo rubricar a documentação de HABILITAÇÃO e das PROPOSTAS, manifestar, dar preços/lances, prestar todos os esclarecimentos sobre a nossa Proposta, interpor recursos, desistir de prazos e recursos, enfim, praticar todos os atos necessários ao fiel cumprimento do presente Credenciamento.

Local e Data

(a) _____
NOME
Nº DO CNPJ:



ANEXO IX

MODELO PROPOSTA DA LICITANTE

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA SIGLA DO ÓRGÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020

DESCRIÇÃO DO OBJETO

__ (nome da empresa) __, CNPJ-MF n.º __, sediada __ (endereço completo) __, telefone (xx) xxxx-xxxx, email: xxxxxxxx@xxxxx.com.br, tendo examinado o Edital, vem apresentar a proposta para execução dos serviços nele referidos, no valor de R\$...(..).

Outrossim, declara que:

- a) esta proposta compreende todas as despesas com mão-de-obra (inclusive leis sociais), materiais, ferramentas, transportes, equipamentos, seguros, impostos e demais encargos necessários à perfeita execução de toda a obra;
- b) concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta) dias, contado da data final prevista para sua entrega;
- c) que os serviços serão executados no prazo de ----- (-----) dias, a contar da emissão da ordem de serviço.

Até que o contrato seja assinado, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observadas as condições do Edital.

__ (localidade) __, em __ de __ de ____ .

__ (assinatura) __
__ (nome por extenso) __
__ (cargo) __

Obs.: A carta proposta inicial.....



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA
CNPJ/MF nº 03.918.869/0001-08
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO



C.I nº 027/CPL/PMSFA/2020

São Félix do Araguaia/MT, em 13 de março de 2020.

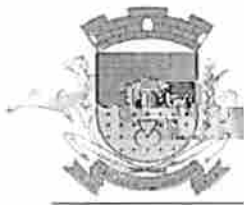
SOLICITAÇÃO DE PARECER JURIDICO

AO
DEPARTAMENTO JURÍDICO

Solicitamos de V.S.^a Parecer Jurídico sobre a Licitação do PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2020, TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020, que tem por objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA “EXECUÇÃO DE OBRA – CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM ARQUIBANCADA E VESTIÁRIO NO DISTRITO DE ESPIGÃO DO LESTE, NO MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA - MT. RECURSOS ORIUNDOS DO CONTRATO DE REPASSE JUNTO AO MINISTÉRIO DO ESPORTE, REPRESENTADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONVÊNIO SINCOV Nº 875354/2018/ME/CAIXA E PROPOSTA 045705/2018 E CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO, conforme projeto básico, memorial descritivo, cronograma de desembolso, orçamento estimado em planilha de quantitativos e custos unitário e especificações e condições estabelecidas no Edital e seus anexos.”

Atenciosamente,

WILAMI RIBEIRO DIAS
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
PORTRIA 532/2019



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA
CNPJ/MF nº 03.918.869/0001-08
PROCURADORIA MUNICIPAL



PARECER JURÍDICO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2020

DA: ASSESSORIA JURÍDICA

Ao: SETOR DE LICITAÇÕES

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020.

Trata-se de parecer jurídico relativo ao procedimento licitatório na modalidade Tomada de Preços, registrado sob o nº 001/2020 relativo ao Edital e demais documentos até então acostados ao feito.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA "EXECUÇÃO DE OBRA – CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM ARQUIBANCADA E VESTIÁRIO NO DISTRITO DE ESPIGÃO DO LESTE, NO MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA - MT. RECURSOS ORIUNDOS DO CONTRATO DE REPASSE JUNTO AO MINISTERIO DO ESPORTE, REPRESENTADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONVÊNIO SINCOV Nº 875354/2018/ME/CAIXA E PROPOSTA 045705/2018 E CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO, conforme projeto básico, memorial descritivo, cronograma de desembolso, orçamento estimado em planilha de quantitativos e custos unitário e especificações e condições estabelecidas no Edital e seus anexos."

O presente parecer tem o intuito de atender a solicitação feita pelo Setor de Licitação, para análise da Minuta do edital e seus Anexos, pertinentes ao processo de licitação a ser realizado na modalidade **TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/2020**, do tipo **MENOR PREÇO**, sob a forma de execução indireta, em regime de **EMPREITADA INTEGRAL**, cujo objetivo é buscar a proposta mais vantajosa para a Administração Pública, o que é plenamente justo e louvável.

O Edital não representa qualquer ofensa ao princípio da legalidade e também não há o que se falar em violação ao princípio da economicidade, da igualdade, uma vez que foi obedecido em todos os seus termos.

Estabelece a lei 8.666/93 em seu Art. 38, Parágrafo único que as "Minutas de editais de Licitação, bem como os Contratos, acordos, Convênios ou Ajustes devem ser previamente examinados e aprovados pela assessoria Jurídica da Administração", impondo clara obrigatoriedade no sentido de antes de instaurar-se o Certame licitatório, realizar-se uma análise jurídica das condições que foram em determinado caso, fixadas para disciplinar a licitação.

Esse exame prévio almeja preservar a necessária e indispensável legalidade dos atos da Administração, impedindo o surgimento de situação que em descompasso com o regime Jurídico vigente, estejam amoldadas no padrão de conduta imposto ao Gestor da coisa pública.

Verifica-se que o Memorando Especial do Secretário Municipal de Esporte e Lazer, presente nos autos, justifica o pedido de autorização para a contratação em questão.



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA
CNPJ/MF nº 03.918.869/0001-08
PROCURADORIA MUNICIPAL



Continuação Parecer Jurídico...

A Autorização da autoridade superior para abertura do Certame público dos autos, obedecendo, assim, a legislação vigente.

Contata-se nos autos que existe a Projeto Arquitetônico, Planilha Orçamentária e Memorial Descritivo, obedecendo ao Diploma legal quanto a tal exigência no que tange a este tipo de contratação.

Ao analisarmos a Minuta de Contrato, verificamos que estão presentes todas as cláusulas necessárias, elencadas pelo Artigo 55 da lei 8666/93, estando em conformidade com a Legislação em vigor.

Feitas as observações pertinentes, concluímos que, do ponto de vista jurídico, até o presente momento, conforme consta dos autos não há óbice à viabilização do Processo Licitatório pretendido, estando preenchidos os requisitos do Art. 40 da lei 8666/93 e demais Legislações pertinentes.

Como conclusão, fica o parecer favorável à realização para os fins aqui estabelecidos. Este é o parecer, s.m.j. Ficando, no entanto, submetido à apreciação da Senhora Prefeita Municipal para quaisquer considerações, com ênfase no sentido de que o Processo em apreço encontra-se, portanto, dentro das formalidades legais até o presente momento, conforme consta dos autos.

São Félix do Araguaia - MT, 16 de março de 2020.


Marcos Antonio Miranda Sousa
Assessor Jurídico
OAB/MT 10296



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA
CNPJ/MF nº 03.918.869/0001-08
PROCURADORIA MUNICIPAL



PARECER JURÍDICO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2020

DA: ASSESSORIA JURÍDICA

Ao: SETOR DE LICITAÇÕES

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020.

Trata-se de parecer jurídico relativo ao procedimento licitatório na modalidade Tomada de Preços, registrado sob o nº 001/2020 relativo ao Edital e demais documentos até então acostados ao feito.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA "EXECUÇÃO DE OBRA – CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM ARQUIBANCADA E VESTIÁRIO NO DISTRITO DE ESPIGÃO DO LESTE, NO MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA - MT. RECURSOS ORIUNDOS DO CONTRATO DE REPASSE JUNTO AO MINISTERIO DO ESPORTE, REPRESENTADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONVÊNIO SINCOV Nº 875354/2018/ME/CAIXA E PROPOSTA 045705/2018 E CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO, conforme projeto básico, memorial descritivo, cronograma de desembolso, orçamento estimado em planilha de quantitativos e custos unitário e especificações e condições estabelecidas no Edital e seus anexos."

O presente parecer tem o intuito de atender a solicitação feita pelo Setor de Licitação, para análise da Minuta do edital e seus Anexos, pertinentes ao processo de licitação a ser realizado na modalidade **TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/2020**, do tipo **MENOR PREÇO**, sob a forma de execução indireta, em regime de **EMPREITADA INTEGRAL**, cujo objetivo é buscar a proposta mais vantajosa para a Administração Pública, o que é plenamente justo e louvável.

O Edital não representa qualquer ofensa ao princípio da legalidade e também não há o que se falar em violação ao princípio da economicidade, da igualdade, uma vez que foi obedecido em todos os seus termos.

Estabelece a lei 8.666/93 em seu Art. 38, Parágrafo único que as "Minutas de editais de Licitação, bem como os Contratos, acordos, Convênios ou Ajustes devem ser previamente examinados e aprovados pela assessoria Jurídica da Administração", impondo clara obrigatoriedade no sentido de antes de instaurar-se o Certame licitatório, realizar-se uma análise jurídica das condições que foram em determinado caso, fixadas para disciplinar a licitação.

Esse exame prévio almeja preservar a necessária e indispensável legalidade dos atos da Administração, impedindo o surgimento de situação que em descompasso com o regime Jurídico vigente, estejam amoldadas no padrão de conduta imposto ao Gestor da coisa pública.

Verifica-se que o Memorando Especial do Secretário Municipal de Esporte e Lazer, presente nos autos, justifica o pedido de autorização para a contratação em questão.



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA
CNPJ/MF nº 03.918.869/0001-08
PROCURADORIA MUNICIPAL



Continuação Parecer Jurídico...

A Autorização da autoridade superior para abertura do Certame público dos autos, obedecendo, assim, a legislação vigente.


Contata-se nos autos que existe a Projeto Arquitetônico, Planilha Orçamentária e Memorial Descritivo, obedecendo ao Diploma legal quanto a tal exigência no que tange a este tipo de contratação.

Ao analisarmos a Minuta de Contrato, verificamos que estão presentes todas as cláusulas necessárias, elencadas pelo Artigo 55 da lei 8666/93, estando em conformidade com a Legislação em vigor.

Feitas as observações pertinentes, concluímos que, do ponto de vista jurídico, até o presente momento, conforme consta dos autos não há óbice à viabilização do Processo Licitatório pretendido, estando preenchidos os requisitos do Art. 40 da lei 8666/93 e demais Legislações pertinentes.

Como conclusão, fica o parecer favorável à realização para os fins aqui estabelecidos. Este é o parecer, s.m.j. Ficando, no entanto, submetido à apreciação da Senhora Prefeita Municipal para quaisquer considerações, com ênfase no sentido de que o Processo em apreço encontra-se, portanto, dentro das formalidades legais até o presente momento, conforme consta dos autos.

São Félix do Araguaia - MT, 16 de março de 2020.


Marcos Antonio Miranda Sousa
Assessor Jurídico
OAB/MT 10296



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA
CNPJ/MF nº 03.918.869/0001-08
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES



483
19

AVISOS DE PUBLICAÇÕES



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA
CNPJ/MF nº 03.918.869/0001-08
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES





484
w

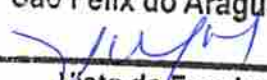
Acha-se aberta a Licitação abaixo descrita:
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012/2020

A Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia, Estado de Mato Grosso, com base na Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores torna público para conhecimento dos interessados, o aviso de licitação na modalidade **TOMADA DE PREÇOS** do tipo Menor Preço, a critério de julgamento Menor Preço Global, tendo como objeto: **TOMADO DE PREÇOS, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA:** Construção de uma Quadra Coberta com Arquibancada e Vestiário no Distrito de Espigão do Leste, no Município de São Félix do Araguaia - MT, Conforme Projeto Básico de Engenharia, Memorial Descritivo, Cronograma de Desembolso, Orçamento Estimado em Planilha de Quantitativos e Custos Unitário, Edital e Minuta de Contrato em Anexo". **CONVÊNIO SINCOV Nº 875354/2018/ME/CAIXA E PROPOSTA 045705/2018 E CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO**, Recebimento dos envelopes: **09:h00min (horário de Brasília), dia 03/04/2020**, local prédio da Prefeitura Municipal, situado na Av. Araguaia, 248, centro. Os envelopes referentes aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇOS serão recebidos pelo Presidente da Comissão de Licitação marcado para o dia, hora e endereço mencionado. O Edital e seus anexos poderão ser retirados na sede da Prefeitura Municipal, no endereço supracitado junto a Divisão de Licitação ou pelo [site saofelixdoaraguaia.mt.gov.br](http://site.saofelixdoaraguaia.mt.gov.br) ou ainda pelo [email:pregaosfa@outlook.com](mailto:pregaosfa@outlook.com); Ou pelo fone (66) 3522-1606; ramal 35.

São Félix do Araguaia - MT em 16 de março de 2020.


Wilami Ribeiro Dias
Presidente da CPL
Port. 532/2019


Visto... Janailza Taveira Leite
Prefeita Municipal

PUBLICADO NO MURAL
NO PERÍODO DE
16/03/2020 A 03/04/2020
São Félix do Araguaia - MT

Visto do Funcionário

485
12

Hemoderivados, Imuno e Termoláveis, conforme proposta nº 11945.325000/1190-02 do Ministério da Saúde. Recebimento Das Propostas: A Partir do dia 16 de março de 2020. Do Encerramento Das Propostas: Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública. Início Da Sessão De Disputa De Preços: Dia 26 de março de 2020, às 10:30 horas. (Horário De Brasília - DF) Endereço Eletrônico: www.bilcompras.org.br. Local: O Pregão Eletrônico será realizado por meio do endereço eletrônico acima mencionado, através do Pregoeiro (a) e equipe de apoio. Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF). Edital: O Instrumento Convocatório e todos os elementos integrantes encontram-se disponíveis para consulta e retirada no endereço eletrônico acima mencionado. Maiores informações e esclarecimentos sobre o certame serão prestados pelo Pregoeiro (a) e Equipe de Apoio no Departamento de Licitações, situado à Av. Goiás, nº 367, Jardim Santa Inês - Santo Antônio do Leste-MT, de segunda a sexta-feira, das 07:00 às 11:00 horas e no período da tarde das 13:00 h às 17:00 horas; pelo Telefone/Fax: (0xx) 66-3488-1080/1292 ou e-mail: licitacao@santaantoniodoleste.mt.gov.br. Da Retirada: O Instrumento Convocatório e seus anexos poderão ser retirados, até a hora marcada para a abertura da sessão no endereço eletrônico acima mencionado.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2020

O Município de Santo Antônio do Leste, através do seu Pregoeiro, designado pela portaria nº 389/2019 de 23 de agosto de 2019, torna público que encontra-se instaurada a licitação, sob a modalidade de Pregão Eletrônico Registro de Preços nº 003/2020, por Menor Preço, conforme descrito neste edital e seus anexos, em conformidade com o Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019, subsidiariamente a Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993, o que determina a Lei complementar nº 123/2006, 147/2014 e suas alterações e demais exigências deste Edital. Objeto: Futura e eventual contratação de empresa para prestação de serviço de publicações em avisos de licitação e atos públicos, de interesse da Prefeitura de Santo Antônio do Leste, em jornal diário de grande circulação no Estado de Mato Grosso, Diário Oficial do Estado D.O.E., e Diário Oficial da União (D.O.U.). Recebimento Das Propostas: A Partir do dia 16 de março de 2020. Do Encerramento Das Propostas: Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública. Início Da Sessão De Disputa De Preços: Dia 26 de março de 2020, às 14:30 horas. (Horário De Brasília - DF) Endereço Eletrônico: www.bilcompras.org.br. Local: O Pregão Eletrônico será realizado por meio do endereço eletrônico acima mencionado, através do Pregoeiro (a) e equipe de apoio. Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF). Edital: O Instrumento Convocatório e todos os elementos integrantes encontram-se disponíveis para consulta e retirada no endereço eletrônico acima mencionado. Maiores informações e esclarecimentos sobre o certame serão prestados pelo Pregoeiro (a) e Equipe de Apoio no Departamento de Licitações, situado à Av. Goiás, nº 367, Jardim Santa Inês - Santo Antônio do Leste-MT, de segunda a sexta-feira, das 07:00 às 11:00 horas e no período da tarde das 13:00 h às 17:00 horas, pelo Telefone/Fax: (0xx) 66-3488-1080/1292 ou e-mail: licitacao@santaantoniodoleste.mt.gov.br. Da Retirada: O Instrumento Convocatório e seus anexos poderão ser retirados, até a hora marcada para a abertura da sessão no endereço eletrônico acima mencionado.

Santo Antônio do Leste-MT, 13 de março de 2020.
ERIKS MATOS DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA**AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 4/2020**

Processo administrativo nº 010/2020.

A Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia, Estado de Mato Grosso torna público para conhecimento dos interessados que encontra - se aberta a licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2020, sob o regime de Execução Indireta, do tipo MENOR PREÇO a critério de julgamento MENOR PREÇO POR ITEM, Tendo por Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA, AQUISIÇÃO DE DOIS (02) VEICULO UTILITARIO, ZERO KM, TIPO PICK - UP, IGUAL, MELHOR OU SIMILAR E EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA SENDO: DOIS (02) NOTEBOOK E UMA (01) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, ORIUNDO DO CONVENIO MAPA Nº 887619/2019, CONFORME PROPOSTA DE Nº 003905/2019, POR INTERMEDIÓ DO MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO E CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO DE SÃO FELIX DO ARAGUAIA-MT, de acordo com as especificações e quantidades descritas no Plano de Trabalho e Plano de Aplicação Financeira Detalhada do referido Convênio e especificações e quantidades descritas no Edital e Termo de Referência - Anexo I. O Credenciamento será realizado das 09h00min até as 09h30min do dia 30 de março de 2020 (segunda-feira). Na Avenida Araguaia 248 Centro no Paço Municipal. "A Sessão terá início às 09h30min, (horário de expediente da Prefeitura/horário de Brasília) na mesma data e local". A cópia do Edital e seus anexos estarão disponíveis aos interessados através do e-mail: pregaosfa@outlook.com ou através do site <http://www.saofelixdoaraguaia.mt.gov.br> ou retirar na própria sede da prefeitura das 13h00min às 17h00min. Para maiores informações entrar em contato pelo tel: (66)3522-1606 ramal 35. Falar no Departamento de Licitações com Lídia.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 5/2020

Processo administrativo nº 011/2020.

A Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia, Estado de Mato Grosso torna público para conhecimento dos interessados que encontra - se aberta a licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2020, sob o regime de Execução Indireta, do tipo MENOR PREÇO a critério de julgamento MENOR PREÇO POR ITEM, Tendo por Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA, AQUISIÇÃO DE UMA (01) MAQUINA PESADA E UM (01) VEICULO UTILITARIO, ZERO KM, TIPO PICK (IGUAL, MELHOR OU SIMILAR) POR INTERMEDIÓ DE RECURSO ORIUNDO DA SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DO CENTRO OESTE - SUDECO E CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO DE SÃO FELIX DO ARAGUAIA-MT, "CONVÊNIO SUDECO Nº 897235/2019 - PROCESSO 59800.003354/2019-51 E PROPOSTA 055628/2019. De acordo com as especificações e quantidades descritas no Plano de Trabalho e Plano de Aplicação Financeira Detalhada do referido convênio e especificações e quantidades descritas no Edital e Termo de Referência - Anexo I. O Credenciamento será realizado das 09h00min até as 09h30min do dia 31 DE MARÇO DE 2020 (terça-feira). Na Avenida Araguaia 248 Centro no Paço Municipal. "A Sessão terá início às 09h30min, (horário de expediente da Prefeitura/horário de Brasília) na mesma data e local". A cópia do Edital e seus anexos estarão disponíveis aos interessados através do e-mail: pregaosfa@outlook.com ou através do site <http://www.saofelixdoaraguaia.mt.gov.br> ou retirar na própria sede da prefeitura das 13h00min às 17h00min. Para maiores informações entrar em contato pelo tel: (66)3522-1606 ramal 35. Falar no Departamento de Licitações com Lídia.

São Félix do Araguaia - MT, 16 de março de 2020.
LÍDIA BARBOSA DE BRITO
Pregoeira

JANAILZA TAVEIRA LEITE
Prefeita

TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2020

Processo administrativo nº 012/2020.

A Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia, Estado de Mato Grosso, com base na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores torna público para conhecimento dos interessados, o aviso de licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS

do tipo Menor Preço, a critério de julgamento Menor Preço Global, tendo como objeto: TOMADA DE PREÇOS, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA: Construção de uma Quadra Coberta com Arquibancada e Vestiário no Distrito de Espigão do Leste, no Município de São Félix do Araguaia - MT, Conforme Projeto Básico de Engenharia, Memorial Descritivo, Cronograma de Desembolso, Orçamento Estimado em Planilha de Quantitativos e Custos Unitário, Edital e Minuta de Contrato em Anexo". CONVÊNIO SINCOV Nº 875354/2018/ME/CAIXA E PROPOSTA 045705/2018 E CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO, Recebimento dos envelopes: 09h00min (horário de Brasília), dia 03/04/2020, local prédio da Prefeitura Municipal, situado na Av. Araguaia, 248, Centro. Os envelopes referentes aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇOS serão recebidos pelo Presidente da Comissão de Licitação marcado para o dia, hora e endereço mencionado. O Edital e seus anexos poderão ser retirados na sede da Prefeitura Municipal, no endereço supracitado junto a Divisão de Licitação ou pelo site saofelixdoaraguaia.mt.gov.br ou ainda pelo email: pregaosfa@outlook.com; Ou pelo fone (66) 3522-1606; ramal 35.

São Félix do Araguaia - MT, 16 de março de 2020.
WILAMI RIBEIRO DIAS
Presidente da Comissão

JANAILZA TAVEIRA LEITE
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP**AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 10/2019**

A Prefeitura Municipal de Sinop/MT, em cumprimento aos termos da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, torna público o resultado da Concorrência Pública nº 010/2019, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para implantação de restauração de pavimentação asfáltica em vias do perímetro urbano de Sinop-MT nos trechos: Jardim Maringá (parcial), Jardim Paraíso (parcial), Jardim Botânico (parcial), Setor Residencial Sul (parcial), Setor Residencial Norte (parcial), Jardim Primavera (parcial), Setor Comercial (parcial), Jardim das Palmeiras (parcial), Jardim Jacaranadas (parcial) e Jardim Itália (parcial), na qual a empresa que apresentou a proposta classificada mais vantajosa foi BR PAVING CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI (CNPJ/MF 15 264 721/0001-86), no valor de R\$ 7.008.415,95 (Sete milhões, oito mil, quatrocentos e quinze reais e noventa e cinco centavos), resultado homologado em 16 de março de 2020.

Sinop-MT, 16 de março de 2020.
JOSE CARLOS PESSOA
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2020**

O MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT, neste ato representado pelo Senhor Prefeito Municipal, através do Presidente da CPL, nomeado pela Portaria nº 753/2019 de 26.07.2019, torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia: 05 DE ABRIL DE 2020 às 08:00 Horas, nas dependências da Prefeitura, localizado à Avenida Brasil, nº 2.351-N, Jardim Europa, na modalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUTAR OBRAS DE REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE (POSTO CENTRAL) nesta municipalidade, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Projeto Básico, Cronograma Físico-Financeiro, Memorial Descritivo e Planilha Orçamentária em anexo, consoante às disposições da Lei nº 8.666/93. O edital completo estará disponível para acesso dos interessados a partir do dia 18 de Março de 2020, através do site: <http://www.tangaradaserra.mt.gov.br/licitacoes/>. Demais informações poderão ser obtidas junto ao Departamento de Licitações, através do telefone 65-3311-4800.

Tangará da Serra- MT, 16 de março de 2020.
MARCIO DE OLIVEIRA LOPES
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE**AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2020 - MENOR PREÇO POR ITEM**

Processo nº 656252/2020. Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de consumo: água mineral em copo, coador para café de pano, copo descartável 200 ml, copo descartável 50 ml, filtro para café descartável, fôstoro, garrafão vazio, suporte em plástico para filtro de café e garrafa térmica, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Várzea Grande/MT.

A realização está prevista para o dia 02 de abril de 2020, às 10h00min (horário Brasília - DF). O Edital completo está à disposição dos interessados na Prefeitura Municipal de Várzea Grande - Superintendência de Licitações, nos dias úteis, das 08h às 12h e das 14 às 18h, sito à Avenida Castelo Branco, 2500 - Água Limpa - Várzea Grande/MT, gratuitamente a ser disponibilizado através de mídia gravada em dispositivo do interessado ou em download nos seguintes sites: www.bilcompras.org.br e www.varzeagrande.mt.gov.br.

Várzea Grande - MT, 16 de março de 2020.
PABLO GUSTAVO MORAES PEREIRA
Secretário Municipal de Administração.

**AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2020 - MAIOR DESCONTO LINEAR NO VALOR GLOBAL**

Processo nº 656958/2020. Objeto: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de gasolina comum, etanol comum, óleo diesel comum, e óleo diesel 3-10 e agente redutor líquido - arla 32, de forma fracionada, por meio de cartão magnético ou micro processados, através de sua rede de postos credenciados, com implantação e operação de sistema integrado de gestão de consumo de combustíveis, sem taxa de administração, visando atender as necessidades da prefeitura municipal de Várzea Grande /MT.

A realização prevista para dia 31 de março de 2020, às 15h30min - horário de Brasília. O Edital Retificado completo está à disposição dos interessados, na Prefeitura Municipal de Várzea Grande - Superintendência de Licitação, nos dias úteis das 09h00min às 18h00min, sito à avenida Castelo Branco, 2500 - Várzea Grande/MT, a ser disponibilizado através de mídia gravada em dispositivo do interessado ou gratuitamente no seguinte site: www.varzeagrande.mt.gov.br.

Várzea Grande - MT, 16 de março de 2020.
PABLO GUSTAVO MORAES PEREIRA
Secretário Municipal de Administração



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER

AVISO DE RESULTADO E JULGAMENTO PROCESSO ADMINISTRATIVO 046/2019

TOMADA DE PREÇO N.º 002/2019 O Município de Santo Antônio do Leverger - MT, com sede na Avenida Santo Antônio, 245, Centro, CEP 78.180-000, devidamente inscrita no CGC/MF sob o n.º 03.507.555/0001-12, através da sua CPL - Comissão Permanente de Licitação, nomeada pela Portaria n.º 034/GP/2019 o resultado e julgamento do **TOMADA DE PREÇO N.º 002/2019** objeto: contratação de empresa especializada para a conclusão da construção da obra (25651) PAC 2-CRECHE/PRE ESCOLA 001, conforme Projeto Executivo -padrão do FNDE, Planilha orçamentária e demais Anexo deste Edital, que dele fazem parte integrante, independente de sua transcrição da Tomada de Preços 001/2020. Na sessão pública realizadas no dia 09 de março de 2020 as 09:00 horas, compareceu a empresa **FABIO ALBUQUERQUE DA SILVA -ME** inscrito sobre o CNPJ: 18.894.302/0001-16, a Presidente da CPL juntamente com os membros após análise nas documentações de habilitação apresentada pelo o licitante, foi declarada **HABILITADA**. Nesta fase o representante da empresa licitante abdicou do interesse de manifestar recurso administrativo.

Em seqüência foi aberto o envelope numero 02 (dois) Proposta de Preço após vista pelo os licitantes e comissão da CPL e Sr Renan engenheiro da prefeitura. A empresa licitante **FABIO ALBUQUERQUE DA SILVA -ME** apresentou a proposta de preço com o valor global de R\$ R\$ 487.870,16 (quatrocentos e oitenta e sete mil e oitocentos e setenta reais e dezesseis centavos). A CPL suspende a sessão para que o engenheiro da Prefeitura pudesse analisar as proposta de preço, ficando todos convocados para reabertura dia 13/03/2020 as 09:00 hr. Na data do dia 13/03/2020 as 09:00 reabrimos a sessão o engenheiro encaminhou o parecer técnico com a seguinte nota: Pelos critérios de julgamento conforme o edital constatou-se: A empresa licitante **FABIO ALBUQUERQUE DA SILVA - ME**, atendeu a todos os critérios de julgamento descritos nos itens do edital. A Presidente da comissão de licitação e membros subsidiariamente com o parecer técnico **classifica** a proposta de preço apresentada pela a empresa licitante **FABIO ALBUQUERQUE DA SILVA - ME**, atendeu a todos os critérios de julgamento descritos nos itens do edital. Questionados a cerca da manifestação da interposição de recurso referente a essa fase o representante da empresa **FABIO ALBUQUERQUE DA SILVA - ME**, representante da empresa licitante abdicou do interesse de manifestar recurso administrativo. Santo Antônio do Leverger - MT, 13 de março de 2020. Lidiane Batista de Rezende Presidente da CPL Port. 034/GP/2019.

EXTRATO DE CONTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO N.º 012/2019. A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER, POR MEIO DO PREFEITO MUNICIPAL SENHOR VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO, TORNA-SE PÚBLICO O EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO N.º 012/2019 PARA O SEGUINTE OBJETO: O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, COM PRORROGAÇÃO POR MAIS 90 DIAS. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER-MT, inscrito no CNPJ n.º 03.507.555/0001-12. CONTRATADA: ADILVAN COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o N.º 02.192.932/0001-09. DATA DE ASSINATURA: 06/03/2020. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 90 (noventa) dias. Santo Antônio do Leverger -MT, 06 de Março de 2020. VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO PREFEITO MUNICIPAL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA

Acha-se aberta a Licitação abaixo descrita:
TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 012/2020

A Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia, Estado de Mato Grosso, com base na Lei Federal n.º. 8.666/93 e suas alterações posteriores torna público para conhecimento dos interessados, o aviso de licitação

na modalidade **TOMADA DE PREÇOS** do tipo Menor Preço, a critério de julgamento Menor Preço Global, tendo como objeto: **TOMADA DE PREÇOS. PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA: Construção de uma Quadra Coberta com Arquibancada e Vestiário no Distrito de Espigão do Leste, no Município de São Félix do Araguaia - MT, Conforme Projeto Básico de Engenharia, Memorial Descritivo, Cronograma de Desembolso, Orçamento Estimado em Planilha de Quantitativos e Custos Unitário, Edital e Minuta de Contrato em Anexo. CONVÊNIO SINCOV N.º 875354/2018/ME/CAIXA E PROPOSTA 045705/2018 E CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO. Recebimento dos envelopes: 09:h00min (horário de Brasília), dia 03/04/2020, local prédio da Prefeitura Municipal, situado na Av. Araguaia, 248, centro. Os envelopes referentes aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇOS serão recebidos pelo Presidente da Comissão de Licitação marcado para o dia, hora e endereço mencionado. O Edital e seus anexos poderão ser retirados na sede da Prefeitura Municipal, no endereço supracitado junto a Divisão de Licitação ou pelo site www.saofelixdoaraguaia.mt.gov.br ou ainda pelo email: pregaosfa@outlook.com; Ou pelo fone (66) 3522-1606; ramal 35. São Félix do Araguaia - MT em 16 de março de 2020. **Wilami Ribeiro Dias**, Presidente da CPL Port. 532/2019 Visto... **Janailza Taveira Leite**, Prefeita Municipal**

Acha-se aberta Licitação abaixo descrita:

Pregão Presencial n.º. 004/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 010/2020

A Prefeitura Municipal de São Felix do Araguaia, Estado de Mato Grosso torna público para conhecimento dos interessados que encontra - se aberta à licitação na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL N.º 004/2020**, sob o regime de Execução Indireta, do tipo **MENOR PREÇO** a critério de julgamento **MENOR PREÇO POR ITEM**. Tendo por Objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE DOIS (02) VEICULO UTILITARIO, ZERO KM, TIPO PICK - UP, IGUAL, MELHOR OU SIMILAR E EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SENDO: DOIS (02) NOTEBOOK E UMA (01) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, ORIUNDO DO CONVENIO MAPA N.º 887619/2019, CONFORME PROPOSTA DE N.º 003905/2019, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO E CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO DE SÃO FELIX DO ARAGUAIA-MT, de acordo com as especificações e quantidades descritas no Plano de Trabalho e Plano de Aplicação Financeira Detalhada do referido Convênio e especificações e quantidades descritas no Edital e Termo de Referência - Anexo I. O Credenciamento será realizado das 09h00min até as 09h30min do dia 30 de março de 2020 (segunda- feira), Na Avenida Araguaia 248 Centro no Paço Municipal. "A Sessão terá início às 09h30min, (horário de expediente da Prefeitura/horário de Brasília) na mesma data e local". A cópia do Edital e seus anexos estarão disponíveis aos interessados através do e-mail: pregaosfa@outlook.com ou através do site <http://www.saofelixdoaraguaia.mt.gov.br> ou retirar na própria sede da prefeitura das 13h00min as 17h00min. Para maiores informações entrar em contato pelo tel.: (66)3522-1606 ramal 35, Falar no Departamento de Licitações com Lídia. São Felix do Araguaia - MT, 16 de março de 2020.**

Lídia Barbosa de Brito, Pregoeira Oficial Port.718/2019

Visto: **JANAILZA TAVEIRA LEITE** Prefeita Municipal

Acha-se aberta Licitação abaixo descrita:

Pregão Presencial n.º. 005/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 011/2020

A Prefeitura Municipal de São Felix do Araguaia, Estado de Mato Grosso torna público para conhecimento dos interessados que encontra - se aberta à licitação na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL N.º 005/2020**, sob o regime de Execução Indireta, do tipo **MENOR PREÇO** a critério de julgamento **MENOR PREÇO POR ITEM**, Tendo por Objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA, AQUISIÇÃO DE UMA (01) MAQUINA PESADA E UM (01) VEICULO UTILITARIO, ZERO KM, TIPO PICK (IGUAL, MELHOR OU SIMILAR) POR INTERMEDIO DE RECURSO ORIUNDO DA SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DO CENTRO OESTE - SUDECO E CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO DE SÃO FELIX DO ARAGUAIA-MT, CONVÊNIO SUDECO N.º 897235/2019 - PROCESSO 59800.003354/2019-51 E PROPOSTA 055628/2019. De acordo com as**

São Felix do Araguaia – MT, 16 de março de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO TRIVELATO

LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE – PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2020

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA PARA O MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO REERENTE AO CONVENIO SUDECO Nº. 897183 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO. A sessão publica será no dia **27 DE MARÇO DE 2020 AS 09H00MIN**; O Edital estará disponível no site www.santaritadotrivelato.mt.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas junto ao Departamento de Licitação, na Prefeitura Municipal, em horário de expediente, ou através do telefone (65) 3529-6161. Santa Rita do Trivelato/MT, 17 de MARÇO de 2020.

MARIA CILENE PEREIRA
PREGOEIRA OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO

Acha-se aberta Licitação abaixo descrita:
Pregão Presencial nº. 004/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 010/2020

A Prefeitura Municipal de São Felix do Araguaia, Estado de Mato Grosso torna público para conhecimento dos interessados que encontra - se aberta à licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2020, sob o regime de Execução Indireta, do tipo MENOR PREÇO a critério de julgamento MENOR PREÇO POR ITEM, Tendo por Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE DOIS (02) VEICULO UTILITARIO, ZERO KM, TIPO PICK – UP, IGUAL, MELHOR OU SIMILAR E EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SENDO: DOIS (02) NOTEBOOK E UMA (01) IMPRESSORA MULTIFUNCAONAL, ORIUNDO DO CONVENIO MAPA Nº 887519/2019, CONFORME PROPOSTA DE Nº 003905/2019, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO E CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO DE SÃO FELIX DO ARAGUAIA-MT, de acordo com as especificações e quantidades descritas no Plano de Trabalho e Plano de Aplicação Financeira Detalhada do referido Convênio e especificações e quantidades descritas no Edital e Termo de Referência - Anexo I. O Credenciamento será realizado das 09h00min até as 09h30min do dia 30 de março de 2020 (segunda- feira), Na Avenida Araguaia 248 Centro no Paço Municipal. "A Sessão terá início às 09h30min, (horário de expediente da Prefeitura/horário de Brasília) na mesma data e local". A cópia do Edital e seus anexos estarão disponíveis aos interessados através do e-mail: pregaosfa@outlook.com ou através do site <http://www.saofelixdoaraguaia.mt.gov.br> ou retirar na própria sede da prefeitura das 13h00min as 17h00min. Para maiores informações entrar em contato pelo tel.: (65)3522-1606 ramal 35. Falar no Departamento de Licitações com Lídia.

São Felix do Araguaia – MT, 16 de março de 2020.

Lidia Barbosa de Brito
Pregoeira Oficial
Port.718/2019

Visto:
JANAILZA TAVEIRA LEITE
Prefeita municipal

Acha-se aberta Licitação abaixo descrita:
Pregão Presencial nº. 005/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011/2020

A Prefeitura Municipal de São Felix do Araguaia, Estado de Mato Grosso torna público para conhecimento dos interessados que encontra - se aberta à licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2020, sob o regime de Execução Indireta, do tipo MENOR PREÇO a critério de julgamento MENOR PREÇO POR ITEM, Tendo por Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE UMA (01) MAQUINA PESADA E UM (01) VEICULO UTILITARIO, ZERO KM, TIPO PICK (IGUAL, MELHOR OU SIMILAR) POR INTERMEDIO DE RECURSO ORIUNDO DA SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DO CENTRO OESTE – SUDECO E CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO DE SÃO FELIX DO ARAGUAIA-MT, "CONVÊNIO SUDECO Nº 897235/2019 - PROCESSO 59800.003354/2019-51 E PROPOSTA 055628/2019. De acordo com as especificações e quantidades descritas no Plano de Trabalho e Plano de Aplicação Financeira Detalhada do referido Convênio e especificações e quantidades descritas no Edital e Termo de Referência - Anexo I. O Credenciamento será realizado das 09h00min até as 09h30min do dia 31 DE MARÇO DE 2020(terça- feira), Na Avenida Araguaia 248 Centro no Paço Municipal. "A Sessão terá início às 09h30min, (horário de expediente da Prefeitura/horário de Brasília) na mesma data e local". A cópia do Edital e seus anexos estarão disponíveis aos interessados através do e-mail: pregaosfa@outlook.com ou através do site <http://www.saofelixdoaraguaia.mt.gov.br> ou retirar na própria sede da prefeitura das 13h00min as 17h00min. Para maiores informações entrar em contato pelo tel.: (65)3522-1606 ramal 35. Falar no Departamento de Licitações com Lídia.

Lidia Barbosa de Brito
Pregoeira Oficial
Port.718/2019

Visto:
JANAILZA TAVEIRA LEITE
Prefeita Municipal

Acha-se aberta a Licitação abaixo descrita:
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012/2020

A Prefeitura Municipal de São Felix do Araguaia, Estado de Mato Grosso, com base na Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores torna público para conhecimento dos interessados, o aviso de licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS do tipo Menor Preço, a critério de julgamento Menor Preço Global, tendo como objeto: TOMADO DE PREÇOS, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA: Construção de uma Quadra Coberta com Arquibancada e Vestiário no Distrito da Espigão do Leste, no Município de São Felix do Araguaia - MT, Conforme Projeto Básico de Engenharia, Memorial Descritivo, Cronograma de Desemboço, Orçamento Estimado em Planilha de Quantitativos e Custos Unitário, Edital e Minuta de Contrato em Anexo". CONVÊNIO SINCOV Nº 875354/2018/ME/CAIXA E PROPOSTA 045705/2018 E CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO, Recebimento dos envelopes: 09:h00min (horário de Brasília), dia 03/04/2020, local prédio da Prefeitura Municipal, situado na Av. Araguaia, 248, centro. Os envelopes referentes aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇOS serão recebidos pelo Presidente da Comissão de Licitação marcado para o dia, hora e endereço mencionado. O Edital e seus anexos poderão ser retirados na sede da Prefeitura Municipal, no endereço supracitado junto a Divisão de Licitação ou pelo site saofelixdoaraguaia.mt.gov.br ou ainda pelo email: pregaosfa@outlook.com; Ou pelo fone (66) 3522-1606, ramal 35.

São Felix do Araguaia - MT em 16 de março de 2020.

Wílami Ribeiro Dias
Presidente da CPL
Port. 532/2019

Visto... Janailza Taveira Leite
Prefeita Municipal

EXTRATO DO CONTRATO Nº 010/2020
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2020
ADESÃO Nº 003/2020

OBJETO. Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de estruturas para realização de eventos com montagem e desmontagem, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Turismo de São Felix do Araguaia-MT para realização da temporada de praia. VALOR R\$: 299.830,00 (duzentos e noventa e nove mil, oitocentos e trinta reais. Vigência 10/03/2020 à 10/03/2021. FAVORECIDA: P. KAREN EVENTOS E BUFFET EIRELI inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 28.185.412/0001-62. FUNDAMENTO LEGAL: Leis 10.620/2002 e 8.666/1993 e do Decreto nº 3.555/2000.

São Felix do Araguaia, 10 março de 2020.

JANAILZA TAVEIRA LEITE
PREFEITA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO XINGU

LICITAÇÃO

AVISO DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2020
Processo Licitatório nº 015/2020 – Processo Administrativo nº

871/2020

A Prefeitura Municipal de São José do Xingu, Estado de Mato Grosso, através do seu pregoeiro oficial, nomeado pelo Decreto, Nº. 191/2020 torna público, para conhecimento dos interessados, que, na Prefeitura Municipal de SÃO JOSÉ DO XINGU/MT, com sede na Av. São José, nº 05 –Centro, mediante a designação do Pregoeiro e sua equipe de apoio, encontra-se aberta a licitação na Modalidade PREGÃO PRESENCIAL. Este pregão será regido pela Lei Federal 10.520/2002, Decreto Municipal nº 092/2009 com aplicação subsidiária da Lei nº. 8.666/93, suas alterações e demais disposições aplicáveis.

MODALIDADE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇO DE GEORREFERENCIAMENTO E SERVIÇO DE SONDAEM PARA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO XINGU/MT, CONFORME TERMO DE REFERENCIA ANEXO A ESTA SOLICITAÇÃO, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA.

REALIZAÇÃO: 30/03/2020. ABERTURA DA SESSÃO: 09:00 horas (Horário de Brasília – DF). O Edital contendo as instruções estará à disposição dos interessados no setor de licitações da Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT. Demais informações pelo telefone (66) 35681109 e EMAIL licitação@saosjosedoXingu.mt.gov.br e retirada do edital no site www.saosjosedoXingu.mt.gov.br/transparencia.

488
10

LOTAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO ARAGUAIA / LICITAÇÃO
AVISO PREGAO PRESENCIAL 004/2020 PROCESSO 010

Acha-se aberta Licitação abaixo descrita:

Pregão Presencial nº. 004/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 010/2020

A Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia, Estado de Mato Grosso torna público para conhecimento dos interessados que encontra-se aberta à licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2020, sob o regime de Execução Indireta, do tipo MENOR PREÇO a critério de julgamento MENOR PREÇO POR ITEM, Tendo por Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA, AQUISIÇÃO DE DOIS (02) VEICULO UTILITARIO, ZERO KM, TIPO PICK – UP, IGUAL, MELHOR OU SIMILAR E EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SENDO: DOIS (02) NOTEBOOK E UMA (01) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, ORIUNDO DO CONVENIO MAPA Nº 887619/2019, CONFORME PROPOSTA DE Nº 003905/2019, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO E CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO DE SÃO FELIX DO ARAGUAIA-MT, de acordo com as especificações e quantidades descritas no Plano de Trabalho e Plano de Aplicação Financeira Detalhada do referido Convenio e especificações e quantidades descritas no Edital e Termo de Referência - Anexo I.O Credenciamento será realizado das 09h00min até as 09h30min do dia 30 de março de 2020 (segunda-feira). Na Avenida Araguaia 248 Centro no Paço Municipal. "A Sessão terá início às 09h30min, (horário de expediente da Prefeitura/horário de Brasília) na mesma data e local". A cópia do Edital e seus anexos estarão disponíveis aos interessados através do e-mail: pregaosfa@outlook.com ou através do site <http://www.saofelixdoaraguaia.mt.gov.br/> ou retirar na própria sede da prefeitura das 13h00min as 17h00min. Para maiores informações entrar em contato pelo tel.: (66)3522-1606 ramal 35, Falar no Departamento de Licitações com Lidia.

São Felix do Araguaia – MT, 16 de março de 2020.

Lidia Barbosa de Brito

Pregoeira Oficial

Port.718/2019

Visto: JANAILZA TAVEIRA LEITE Prefeita Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO ARAGUAIA / LICITAÇÃO
AVISO DE TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020

Acha-se aberta a Licitação abaixo descrita:

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012/2020

A Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia, Estado de Mato Grosso, com base na Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores torna público para conhecimento dos interessados, o aviso de licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS do tipo Menor Preço, a critério de julgamento Menor Preço Global, tendo como objeto: TOMADO DE PREÇOS, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA: Construção de uma Quadra Coberta com Arquibancada e Vestiário no Distrito de Espigão do Leste, no Município de São Félix do Araguaia - MT, Conforme Projeto Básico de Engenharia, Memorial Descritivo, Cronograma de Desembolso, Orçamento Estimado em Planilha de Quantitativos e Custos Unitário, Edital e Minuta de Contrato em Anexo". CONVÊNIO SINCOV Nº 875354/2018/ME/CAIXA E PROPOSTA 045705/2018 E CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO, Recebimento dos envelopes: 09:h00min (horário de Brasília), dia 03/04/2020, local prédio da Prefeitura Municipal, situado na Av. Araguaia, 248, centro. Os envelopes referentes aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇOS serão recebidos pelo Presidente da Comissão de Licitação marcado para o dia, hora e endereço mencionado. O Edital e seus anexos poderão ser retirados na sede da Prefeitura Municipal, no endereço supracitado junto a Divisão de Licitação ou pelo site saofelixdoaraguaia.mt.gov.br ou ainda pelo email: pregaosfa@outlook.com; Ou pelo fone (66) 3522-1606; ramal 35.

São Félix do Araguaia - MT em 16 de março de 2020.

Wilami Ribeiro Dias

Presidente da CPL

Port. 532/2019

Visto... Janaílza Taveira Leite

Prefeita Municipal



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA
CNPJ/MF nº 03.918.869/0001-08
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES



489
a

SOLICITAÇÃO DE EDITAL

490
D

BOM DIA.

Prefeitura São Felix Do Araguaia <pregaosfa@outlook.com>

Dom, 22/03/2020 09:24

Para: Antonio Justino Filho <antoniojustinofilho@hotmail.com>

📎 1 anexos

PROJETO QUADRA P EMPRESAS.rar;

CONFORME SOLICITAÇÃO ESTAMOS ENCAMINHANDO EDITAL E ARQUIVO DE PROJETO PARA VOSSA SENHORIA.

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020

CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NO ESPIGÃO DO LESTE

ATT LIDIA.



491
ID

BOM DIA

Prefeitura São Felix Do Araguaia <pregaosfa@outlook.com>

Dom, 22/03/2020 09:28

Para: Francisco Alderi Evaristo Soares Soares <primoconstrutoradonasuli@gmail.com>

📎 1 anexos

PROJETO QUADRA P EMPRESAS 1.rar;

SEGUE ARQUIVO COMPLETO DE PROJETO E EDITAL TOMADA DE PREÇOS 001/2020 CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NO ESPIGÃO DO LESTE
ATT LIDIA.

492
D

BOA TARDE.

Prefeitura São Felix Do Araguaia <pregaosfa@outlook.com>

Ter, 31/03/2020 15:02

Para: CONSTRUTORA REZENDE LTDA <construtora.rezendelta@gmail.com>; Lenita Pereira dos Santos Fernandes <lp.dossantos@hotmail.com>

📎 1 anexos

BOM_DIA_SEGUE_EDITAL_TP_001_2020.zip;

**SEGUE EDITAL COMPLETO E ANEXOS QUE ESTÃO DEVIDAMENTE PUBLICADOS NO SITE DO MUNICÍPIO E DOU,DOE,TCE-MT E AMM. SEGUE AINDA ARQUIVO DOS PROJETOS,PLANILHAS ETC...
ATT WHANDERSON**



493
10

BOM DIA

Prefeitura São Felix Do Araguaia <pregaosfa@outlook.com>

Dom, 22/03/2020 09:28

Para: Francisco Alderi Evaristo Soares Soares <primoconstrutoradonasuli@gmail.com>

📎 1 anexos

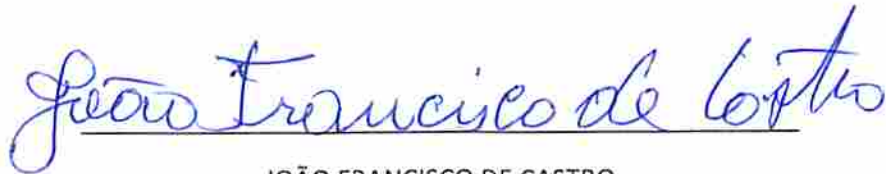
PROJETO QUADRA P EMPRESAS 1.rar;

SEGUE ARQUIVO COMPLETO DE PROJETO E EDITAL TOMADA DE PREÇOS 001/2020 CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NO ESPIGÃO DO LESTE
ATT LIDIA.

REQUERIMENTO

A EMPRESA JOÃO FRANCISCO DE CASTRO SERVIÇOS GERAIS, CNPJ 1267653.0001-77 NESTA CIDADE, REQUER DA PREFEITURA MUNICIPAL UM EDITAL DA QUADRA DE ESPORTE DO DISTRITO DE ESPIGÃO DO LESTE, MUNICIPIO DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA – MT.

São Félix do Araguaia – MT, 17/03/2020.



JOÃO FRANCISCO DE CASTRO

495
19

RE: Tomada de preço 01/2020

Prefeitura São Felix Do Araguaia <pregaosfa@outlook.com>

Ter, 31/03/2020 15:03

Para: CONSTRUTORA REZENDE LTDA <construtora.rezendelta@gmail.com>

RECEBIDO E ENCAMINHADO O ARQUIVO DA TP 001/2020.

De: CONSTRUTORA REZENDE LTDA <construtora.rezendelta@gmail.com>

Enviado: terça-feira, 31 de março de 2020 09:48

Para: Prefeitura São Felix Do Araguaia <pregaosfa@outlook.com>

Assunto: Tomada de preço 01/2020

Prezados, bom dia.

Favor enviar os anexos para a licitação que ocorrera no dia 03/04 TP 01/2020

--
POR FAVOR, CONFIRME O RECEBIMENTO!

Att.



CONSTRUTORA REZENDE LTDA

CNPJ: 04.290.884/0001-17

FONE: 62 3567-8933

496
10

Tomada de preços 091/2020

Antonio Justino Filho <antoniojustinofilho@hotmail.com>

Sex, 20/03/2020 07:05

Para: magda silva <pregaosfa@outlook.com>

Bom dia,

Solicito o edital, planilhas e demais anexos referente a TOMADA DE PREÇOS 001/2020 que será realizado dia 03/04/2020

Aguardo retorno

Antônio Justino

62 99943-8029

Obter o [Outlook para Android](#)

497
12**RE: Edital**

Prefeitura São Felix Do Araguaia <pregaosfa@outlook.com>

Ter, 24/03/2020 13:49

Para: Thiago Loureiro Negrão <thiagonegrao@hotmail.com> 1 anexos

PROJETO QUADRA P EMPRESAS 2.rar;

BOA TARDE CONFORME SOLICITAÇÃO ESTAMOS ENCAMINHANDO ARQUIVO COMPLETO TP 001/2020 ATT WHANDERSON

De: Prefeitura São Felix Do Araguaia <pregaosfa@outlook.com>**Enviado:** terça-feira, 24 de março de 2020 13:37**Para:** Thiago Loureiro Negrão <thiagonegrao@hotmail.com>**Assunto:** RE: Edital**BOA TARDE CONFORME SOLICITAÇÃO ESTAMOS ENCAMINHANDO ARQUIVO COMPLETO TP 001/2020 ATT WHANDERSON**

De: Thiago Loureiro Negrão <thiagonegrao@hotmail.com>**Enviado:** terça-feira, 24 de março de 2020 13:01**Para:** pregaosfa@outlook.com <pregaosfa@outlook.com>**Assunto:** Edital

Boa tarde,

Solicito em nome de Construtora Juruena Eireli,

Edital, planilhas em Excel e projetos da Tomada de preços 001-2020.

Obrigado desde já.

Thiago L Negrão

498
10**RE: Edital**

Prefeitura São Felix Do Araguaia <pregaosfa@outlook.com>

Ter, 24/03/2020 13:49

Para: Thiago Loureiro Negrão <thiagonegrao@hotmail.com> 1 anexos

PROJETO QUADRA P EMPRESAS 2.rar;

BOA TARDE CONFORME SOLICITAÇÃO ESTAMOS ENCAMINHANDO ARQUIVO COMPLETO TP 001/2020 ATT WHANDERSON

De: Prefeitura São Felix Do Araguaia <pregaosfa@outlook.com>**Enviado:** terça-feira, 24 de março de 2020 13:37**Para:** Thiago Loureiro Negrão <thiagonegrao@hotmail.com>**Assunto:** RE: Edital**BOA TARDE CONFORME SOLICITAÇÃO ESTAMOS ENCAMINHANDO ARQUIVO COMPLETO TP 001/2020 ATT WHANDERSON**

De: Thiago Loureiro Negrão <thiagonegrao@hotmail.com>**Enviado:** terça-feira, 24 de março de 2020 13:01**Para:** pregaosfa@outlook.com <pregaosfa@outlook.com>**Assunto:** Edital

Boa tarde,

Solicito em nome de Construtora Juruena Eireli,

Edital, planilhas em Excel e projetos da Tomada de preços 001-2020.


Obrigado desde já.

Thiago L Negrão

499
w**RE: Edital**

Prefeitura São Felix Do Araguaia <pregaosfa@outlook.com>

Ter, 24/03/2020 13:37

Para: Thiago Loureiro Negrão <thiagonegrao@hotmail.com> 1 anexo

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS 001-2020 QUADRA POLIESPORTIVA COBERTAOK.pdf;

BOA TARDE CONFORME SOLICITAÇÃO ESTAMOS ENCAMINHANDO ARQUIVO COMPLETO TP 001/2020 ATT WHANDERSON**De:** Thiago Loureiro Negrão <thiagonegrao@hotmail.com>**Enviado:** terça-feira, 24 de março de 2020 13:01**Para:** pregaosfa@outlook.com <pregaosfa@outlook.com>**Assunto:** Edital

Boa tarde,

Solicito em nome de Construtora Juruena Eireli,

Edital, planilhas em Excel e projetos da Tomada de preços 001-2020.

Obrigado desde já.

Thiago L Negrão



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA
CNPJ/MF nº 03.918.869/0001-08
GABINETE DA PREFEITA



CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL

Certificamos que a pessoa jurídica abaixo identificada encontra-se devidamente cadastrada nesta Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia - MT, nos termos dos Artigos 34 e 35 da Lei 8.666/93.

Nome / Razão Social	L.P. DOS SANTOS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO -ME
CNPJ /CPF	CNPJ Nº 05.511.353/0001-70
Endereço	Av. José Humarcio Carlos Ferreira, s/nº , Centro, Bom Jesus do Araguaia - MT.

Ordem	Especificação do Documento	Órgão Expedidor/Registro	Validade	S	N
01	Carta de apresentação da empresa encaminhando os documentos para a CPL		Expedição 31/03/2020	x	
02	Carteira de Identidade	Secretaria da Segurança Pública/Goiás	Expedição 08/04/2015	x	
03	Contrato Social em vigor			x	
04	Alvará de Funcionamento	Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Araguaia - MT	31/12/2019	x	
05	Cartão do CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica);	Ministério da Fazenda	Expedição 03/11/2005	x	
06	Cartão de Inscrição Estadual ou Municipal	Junta Comercial do Estado de Mato Grosso	Expedição 04/05/2015	x	
07	Certidão Negativa de Tributos Federal	Ministério da Fazenda	08/12/2020	x	
08	Certidão Negativa de Tributos Estadual	Procuradoria do Estado de Mato Grosso	29/04/2020	x	
09	Certidão Negativa de Tributos Municipal	Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Araguaia-MT	24/01/2020 A 21/04/2020	x	
10	Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas	Poder Judiciário/ Justiça do Trabalho	31/03/2020 A 26/09/2020	x	
11	Certificado de Regularidade do FGTS	Caixa Econômica Federal	14/03/2020 A 11/07/2020	x	
12	Certidão Negativa de Débitos do INSS	Ministério da Fazenda	27/12/2019 A 24/06/2020	x	
13	Certidão Negativa de Falência e Concordata	Poder Judiciário/Comarca de Ribeirão Cascalheira-MT	12/02/2020	x	
14	Balanco Patrimonial registrado na Junta Comercial ou órgão competente	Secretaria de Receita do Brasil/ sistema público de escrituração digital - SPED	Exercício 01/01/2019 A 31/12/2019	x	
15	Certidão de registro do proponente e do seu responsável técnico no CREA	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia/MT	20/09/2019 A 31/03/2020	x	
	Certidão de registro Pessoa Física e do seu responsável técnico no CREA	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia/MT	20/09/2019 A 31/03/2020	x	

O presente certificado tem validade pelo período de 01(um) ano, contado a partir desta data. Em 31 de março de 2020.



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA
CNPJ/MF nº 03.918.869/0001-08
GABINETE DA PREFEITA




WILAM RIBEIRO DIAS

Presidente da Comissão Permanente de Licitação
PORTRIA 532/2019


L.P. DOS SANTOS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - ME
CNPJ Nº 05.511.353/0001-70

LP DOS SANTOS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO ME

CNPJ: 05.511.353/0001-70 / IE: 13.218.031-6

F.S. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

Do piso ao teto

502
10

CARTA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO N°. 012/2020
TOMADA DE PREÇO N°. 001/2020.

Prezados Senhores:

Em cumprimento aos ditames editalícios, utilizamo-nos da presente para submeter á apreciação de V.Sas, os documentos abaixo discriminados, necessários para a emissão do CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL.

- Cédula de Identidade e CPF do(s) sócio(s) da pessoa jurídica;
- Contrato Social em vigor;
- Alvará de Funcionamento;
- Cartão do CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica);
- Cartão de Inscrição Estadual ou Municipal;
- Certidão Negativa de Tributos Federal, Estadual e Municipal;
- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;
- Certificado de Regularidade do FGTS;
- Certidão Negativa de Falência e Concordata;
- Balanço Patrimonial registrado na Junta Comercial ou órgão competente;
- Certidão de registro do proponente e do seu responsável técnico no CREA;
- Acervo Técnico do engenheiro responsável perante o CREA;

BOM JESUS DO ARAGUAIA-MT 31 DE MARÇO DE 2020

LP DOS SANTOS
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO
CNPJ 05 511 353 0001 70

J. Fernandes
LP DOS SANTOS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

AV JOSE HUMARCIO CARLOS FERREIRA, CENTRO, BOM JESUS DO ARAGUAIA, CEP: 78678000

*Telefone: (66) 3538-1132 *E-mail: lp.dossantos@hotmail.com

[Handwritten signature]

503
18

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS

SUBSECRETARIA DE POLÍCIA TÉCNICA CIENTÍFICA

INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

P-1



Lenita FERNANDES

LENITA FERNANDES

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 2020588 2.A VIA DATA DE EMISSÃO 08/ABR/2005

NOME: LENITA PEREIRA DOS SANTOS FERNANDES

PLACAZI: ANANIAS BISPO DOS SANTOS MARIA NEUZA PEREIRA DOS SANTOS

JUSSARA-GO DATA DE NASCIMENTO: 23/SET/1970

DOC. DIRETAM C.CAS. 757 FLS. 162 L. 84 BRITÂNIA/GO EM 25/05/1986

CNPJ 441644241-68

ASSINATURA DO DETENTOR 33532311

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

2º OFÍCIO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA - MT

Rua Manoel Alves, 243 - Centro - Ribeirão Cascalheira - MT

Fone: (65) 3663-0900 - (65) 3663-0000 / Nº de protocolo: 00

Endereço Eletrônico: RaimundoGomesPereira

Confere com o original que me foi apresentado. Deu fé.

Rib. Cascalheira MT 13 de abril de 2016 16:33 Att

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso - Atos de nota e Registro

Cod. Ato: De Dec. Cartório: 410 Consulte: www.tjmt.gov.br/selco

Selo Digital: ATA 35925 R\$ 2,40 + R\$ 0,07

Raimundo Gomes Pereira Tabelião



EM BRANCO

[Handwritten signature]

Alvori

510
w

~~AD~~

AD

511
a

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 05.511.353/0001-70 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 03/12/2002
NOME EMPRESARIAL L. P. DOS SANTOS - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) MATERIAIS PARA CONSTRUCAO F. S.		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.11-3-02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados 41.20-4-00 - Construção de edifícios 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura 71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia 71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 71.19-7-04 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)		
LOGRADOURO AV JOSE HUMARCIO CARLOS FERREIRA	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO
CEP 78.678-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO BOM JESUS DO ARAGUAIA
UF MT	ENDEREÇO ELETRÔNICO orgatecmagno@hotmail.com	TELEFONE (66) 3538-1132 / (66) 3538-1278
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 09/09/2019 às 17:07:12 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CADASTRO DE CONTRIBUINTE - CCE/MT
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL E SITUAÇÃO CADASTRAL

512
[Handwritten signature]

Número de Inscrição Estadual 13.218.031-6		CNPJ 05.511.353/0001-70		Data Início Atividade - SEFAZ 08/05/2003	
NOME EMPRESARIAL L P DOS SANTOS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - ME					
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO(NOME FANTASIA) MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO F S					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 4711-3/02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DE NATUREZA JURÍDICA 2135 - EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)					
LOGRADOURO AVENIDA JOSÉ HUMÁRCIO CARLOS FERREIRA			NÚMERO S/Nº	COMPLEMENTO	
CEP 78678-000	BAIRRO CENTRO		MUNICÍPIO BOM JESUS DO ARAGUAIA		UF MT
ENDEREÇO ELETRÔNICO orgatecmagno@hotmail.com			TELEFONE (66) 3538-1132		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVO			DATA SITUAÇÃO CADASTRAL 04/05/2015		
MOTIVO DA SITUAÇÃO CADASTRAL					
SIMPLES NACIONAL SIM			MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL NÃO		
Emitido no dia 14/03/2019 às 06:43:38 (data e hora de Cuiabá)					

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

513
10

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS GERIDOS PELA
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO E PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CPEND Nº 0028276489**

Finalidade: CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À
SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO

Data da emissão: 31/03/2020 Hora da emissão: 20:26:56

Nome/denominação do sujeito passivo: L. P. DOS SANTOS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO ME
CNPJ: 05.511.353/0001-70

CERTIFICAMOS que, consultadas as bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da
CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, e as bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de
dados da Dívida Ativa do Estado, junto à Procuradoria-Geral do Estado, conforme parâmetros constantes no Anexo
I da Portaria Conjunta nº 008/2018-PGE/SEFAZ, relativamente ao sujeito passivo acima indicado, bem como da sua
matriz e filiais, até a data e hora em epígrafe, constatamos a(s) ocorrência(s) adiante descrita(s).
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir e/ou inscrever em Dívida Ativa
quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.
OBS. A presente Certidão não alcança o cumprimento de obrigações cujo controle ainda não esteja informatizado ou
integrado ao sistema da CND e da Dívida Ativa do Estado.

OCORRÊNCIAS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

**QUANTO AO SUJEITO PASSIVO, RELATIVAMENTE A ACORDOS DE PARCELAMENTO DE
DÉBITOS, COM PAGAMENTO EM DIA E A DÉBITOS SUSPENSOS:**
13.218.031-6 - L. P. DOS SANTOS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO ME

OCORRÊNCIAS NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

Não constatada ressalva.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via internet nos endereços www.sefaz.mt.gov.br ou
www.pge.mt.gov.br

Certidão válida até: 29/04/2020.

Fornecimento gratuito, salvo quando a impressão for efetuada por unidade fazendária, mediante requerimento do
interessado

Número de Autenticação: 99K9K9L272MBU2LL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA

RUA MATO GROSSO, Nº 326 - CENTRO

CNPJ: 04173952000168

514
23

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

CHEFE DO DEPTO DE TRIBUTAÇÃO E CADASTRO da prefeitura Municipal de BOM JESUS DO ARAGUAIA, a requerimento da pessoa interessada L P DOS SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ME, CERTIFICA, para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos com os cofres públicos municipais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 21/04/2020, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituídos anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS.

Cadastro:	000388	RG/Inscr. Estadual:	13.218.031-6
Contribuinte:	L P DOS SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ME	CPF/CNPJ:	05511353000170
Endereço:	AV JOSE HUMARCIO CARLOS FERREIRA, 00	Complem:	
Bairro:	CENTRO	CEP:	78678000
Cidade:	BOM JESUS DO ARAGUAIA MT-MT		

ATENÇÃO: Esta certidão é válida somente com autenticação mecânica ou acompanhada de comprovante de pagamento.

Emissão: 24/01/2020 16:55:14 Validade: 21/04/2020 Usuário: JOEL

Número/Controle da Certidão: 3CA6875A334C0378

04.173.9520001-68

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA - MT
Av. José Humberto de Azevedo, Centro
Cep 78678-000 Bom Jesus do Araguaia - MT

CHEFE DO DEPTO DE TRIBUTAÇÃO E CADASTRO
Responsável



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: L. P. DOS SANTOS - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 05.511.353/0001-70

Certidão n°: 7513367/2020

Expedição: 31/03/2020, às 22:10:40

Validade: 26/09/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que L. P. DOS SANTOS - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 05.511.353/0001-70, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 05.511.353/0001-70**Razão Social:** L P DOS SANTOS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO ME**Endereço:** AVE AMAZONAS SN / CENTRO / BOM JESUS DO ARAGUAIA / MT / 78678-000

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: 14/03/2020 a 11/07/2020**Certificação Número:** 2020031403014791529534

Informação obtida em 31/03/2020 22:05:12

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: L. P. DOS SANTOS - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
CNPJ: 05.511.353/0001-70

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 17:42:25 do dia 27/12/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 24/06/2020.

Código de controle da certidão: 16CE.9FB1.A861.FBEA
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 4968080

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso **CERTIFICA** que revendo os registros, **EM ANDAMENTO**, de distribuições de ações cíveis de **FALÊNCIA E CONCORDATA** e **RECUPERAÇÃO JUDICIAL** e criminais do 1º Grau de Jurisdição do Estado de Mato Grosso, no período de **15 ANOS NÃO CONSTAM** ações **MOVIDAS POR** ou em **DESFAVOR** de **L. P. DOS SANTOS - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO - ME**, portador do **CNPJ 05.511.353/0001-70**, até a data de **12/02/2020**.

Observações:

As informações do nome e CNPJ acima são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário e confirmada a autenticidade.

A consulta abrange todos os processos cadastrados na base de dados da primeira instância estadual, tanto cíveis quanto criminais, distribuídos na Justiça Comum ou nos Juizados Especiais.

A autenticidade da referida certidão pode ser verificada por meio do endereço: **sec.tjmt.jus.br**, no campo "verificar autenticidade de 1º grau", informando o número da certidão, CNPJ e nome, em até 3(três) meses após sua expedição.

Esta certidão tem validade de 30 dias, após a data de sua emissão.

Emitida em 12/02/2020, às 16:20h.

519
20

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped
Versão: 7.0.0

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO	
NIRE 51101353326	CNPJ 05.511.353/0001-70
NOME EMPRESARIAL L. P. DOS SANTOS MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO	
FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Razão Auxiliar	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2019 a 31/12/2019
NATUREZA DO LIVRO Livro de Inventário	NÚMERO DO LIVRO 2
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 8E.FB.37.1F.0B.D2.66.85.80.F7.D2.38.BF.53.A6.8F.17.A1.B2.F1	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	05511353000170	L P DOS SANTOS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO: 05511353000170	775532150229263280 1	09/03/2019 a 08/03/2020	Sim
Contador	75833328187	MAURICIO FERREIRA GUIMARAES: 75833328187	579391611386641490 0	11/02/2020 a 10/02/2021	Não

NÚMERO DO RECIBO:
8E.FB.37.1F.0B.D2.66.85.80.F7.D2.38.
BF.53.A6.8F.17.A1.B2.F1-4

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 11/02/2020 às 21:18:03

2B.A3.44.FC.67.54.06.17
96.5F.FB.F1.77.6A.FD.EC

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: L. P. DOS SANTOS MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO
Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 05.511.353/0001-70
Número de Ordem do Livro: 2

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial L. P. DOS SANTOS MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO
NIRE 51101353326
CNPJ 05.511.353/0001-70
Número de Ordem 2
Natureza do Livro Livro de Inventário
Município BOM JESUS DO ARAGUAIA
Data do arquivamento dos atos constitutivos 03/12/2002
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária
Data de encerramento do exercício social 31/12/2019
Quantidade total de linhas do arquivo digital 8091

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial L. P. DOS SANTOS MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO
Natureza do Livro Livro de Inventário
Número de ordem 2
Quantidade total de linhas do arquivo digital 8091
Data de início 01/01/2019
Data de término 31/12/2019

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8E.FB.37.1F.0B.D2.66.85.80.F7.D2.38.BF.53.A6.8F.17.A1.B2.F1-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.0 do Visualizador

521

RAZÃO AUXILIAR



Livro: Livro de Inventário
 Entidade: L. P. DOS SANTOS MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 05.511.353/0001-70 Número de Ordem do Livro: 2
 Contabilista: MAURICIO FERREIRA GUIMARAES CRC: 006759

CODIGO	DISCRIMINAÇÃO	TIPO DO ITEM	CST	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1690	RALADOR	Material de Uso e Consumo	000	Y			
TOTAL		Material de Uso e Consumo			0,0000	0,000	0,000
00000000170331000	ARIES COLUNA PLAVATORIO BCA	Mercadoria para Revenda	500	PC			
000000000311500034	BACIA P/CX ACOPL C/ASSEN ARIES BEGE	Mercadoria para Revenda	100	PC			
000000000311500044	BACIA P/CX ACOPL C/ASSEN ARIES CINZA	Mercadoria para Revenda	100	PC			
000000000311500074	COLUNA PLAVATORIO ARIES BEGE	Mercadoria para Revenda	100	PC			
000000000311500084	COLUNA PLAVATORIO ARIES CINZA	Mercadoria para Revenda	100	PC			
000000000311500104	LAVATORIO ARIES CINZA	Mercadoria para Revenda	100	PC			
000000000311500114	CX ACOPL MECAN DUAL FLUSH ARIES BEGE	Mercadoria para Revenda	100	PC			
000000000311500134	CX ACOPL MECAN DUAL FLUSH ARIES CINZA	Mercadoria para Revenda	100	PC			
000000000392000014	BACIA P/CX ACOPL ARIES BCA	Mercadoria para Revenda	100	PC			
000016	CABO FLEXIVEL 450755V 2 50 MM AZUL	Mercadoria para Revenda	000	RL	10,0000	49,290	492,900
000027	EMENDA DE PVC H REC 6 00 0 00	Mercadoria para Revenda	041	PC	1,0000	34,200	34,200
000052	22410018 SELADOR ACRILICO 16 L LOBO	Mercadoria para Revenda	010	UN	6,0000	51,747	310,480
002235	LAZZUDUR POLIE VERMELHO VITORIA LIS 0,9L	Mercadoria para Revenda	060	QT	6,0000	21,450	128,700
002790	ADESIVO PLAST. CINZA 400GR MASSA FIX	Mercadoria para Revenda	090	UN	12,0000	3,140	37,680
014.120.D	PORTA LAMINADA PRATA 215X080X120 DIR	Mercadoria para Revenda	000	PC	10,0000	98,208	982,080
014.120.E	PORTA LAMINADA PRATA 215X080X120 ESQ	Mercadoria para Revenda	000	PC	10,0000	98,208	982,080
0300500260207	CABO DE MADEIRA	Mercadoria para	060	UN	12,0000	2,904	34,850

522
 10

RAZÃO AUXILIAR



CODIGO	DISCRIMINACAO	TIPO DO ITEM	CST	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	PIENXADA 38MM X 1,50MT RURAL	Revenda					
0300900260381	CABO DE MADEIRA P/FOICE/PA 38MM X 1,30MT CONICO RURAL	Mercadoria para Revenda	060	U N	12,0000	2,830	33,960
0320600010580	THINNER PALIMPEZA E DILUICAO 0,900L ANJO REF. 2750	Mercadoria para Revenda	060	U N	60,0000	5,341	320,460
0300600060007	PRIMER UNIVERSAL CINZA 0,900L ANJO 000075-23	Mercadoria para Revenda	060	U N	12,0000	10,653	127,840
0300600100046	FITA PROTETORA CREPE 18MM X 50M (TARTAN) 3M H0002327007	Mercadoria para Revenda	060	RL	32,0000	2,606	83,380
0300600100068	FITA PROTETORA CREPE AUT 48MM X 50M NORTON 05539544800	Mercadoria para Revenda	060	RL	10,0000	8,257	82,570
0300600230006	TINTA E SINT. IMOB. AB PRETO 0,900L EUCALAR 703.008	Mercadoria para Revenda	060	U N	12,0000	8,049	96,590
0300600230008	TINTA E SINT. IMOB. AB BRANCO GELO 3,600L EUCALAR 703.002	Mercadoria para Revenda	060	U N	4,0000	27,128	108,510
0300600230009	TINTA E SINT. IMOB. AB CAMURCA 3,600L EUCALAR 703.012	Mercadoria para Revenda	060	U N	4,0000	29,193	116,770
0300600230010	TINTA E SINT. IMOB. AB MARFIM 3,600L EUCALAR 703.009	Mercadoria para Revenda	060	U N	4,0000	27,128	108,510
0300600230011	TINTA E SINT. IMOB. AB MARFIM 0,900L EUCALAR 703.009	Mercadoria para Revenda	060	U N	6,0000	8,342	50,050
0300600230013	TINTA E SINT. IMOB. AB CREME 3,600L EUCALAR 703.010	Mercadoria para Revenda	060	U N	4,0000	29,193	116,770
0300600230014	TINTA E SINT. IMOB. AB VERMELHO 3,600L EUCALAR 703.090	Mercadoria para Revenda	060	U N	8,0000	28,159	225,270
0300600230016	TINTA E SINT. IMOB. AB VERMELHO GOYA 3,600L EUCALAR 703.021	Mercadoria para Revenda	060	U N	8,0000	28,190	225,280
0300600230019	TINTA E SINT. IMOB. AB CINZA MEDIO 3,600L EUCALAR 703.041	Mercadoria para Revenda	060	U N	4,0000	29,193	116,770
0300600230023	TINTA E SINT. IMOB. AB VERDE FOLHA 3,600L EUCALAR	Mercadoria para Revenda	060	U N	4,0000	27,128	108,510

(Handwritten signature)

CODIGO	DISCRIMINACAO	TIPO DO ITEM	CST	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
030660230024	TINTA E SINT MOB AB VERDE FOLHA 0,900L EUCALAR 703,025	703,025	060	U	12,0000	8,049	96,590
030660230027	TINTA E SINT MOB AB AZUL FRANCA 3,600L EUCALAR 703,025	703,025	060	U	4,0000	29,180	116,730
030660230029	TINTA E SINT MOB AB AZUL DEL REY 3,600L EUCALAR 703,025	703,025	060	U	4,0000	27,128	108,510
030660230032	TINTA E SINT MOB AB PRETO 0,225L EUCALAR 703,025	703,025	060	U	12,0000	3,339	40,070
030660230037	TINTA E SINT MOB AB AMARELO 0,225L EUCALAR 600,016	600,016	060	U	12,0000	3,638	43,650
030660230038	TINTA E SINT MOB AB AMARELO 0,900L EUCALAR 703,016	703,016	060	U	8,0000	8,342	66,736
030660230045	TINTA E SINT MOB AB LARANJA 3,600L EUCALAR 703,016	703,016	060	U	4,0000	27,128	108,510
030660230047	TINTA E SINT MOB AB VERMELHO 0,225L EUCALAR 703,090	703,090	060	U	12,0000	3,339	40,070
030660230048	TINTA E SINT MOB AB VERMELHO 0,900L EUCALAR 703,090	703,090	060	U	8,0000	8,342	66,736
030660230054	TINTA E SINT MOB AB AZUL FRANCA 0,225L EUCALAR 703,025	703,025	060	U	12,0000	3,339	40,070
030660230056	TINTA E SINT MOB AB VERDE NIL0 0,900L EUCALAR 703,127	703,127	060	U	6,0000	8,342	50,050
030660230057	TINTA E SINT MOB AB VERDE NIL0 3,600L EUCALAR 703,127	703,127	060	U	4,0000	27,128	108,510
030660230060	TINTA E SINT MOB AB VERDE FOLHA 0,225L EUCALAR 703,020	703,020	060	U	12,0000	3,339	40,070
030660230062	TINTA E SINT MOB AB ALUMINIO 0,900L EUCALAR 703,097	703,097	060	U	6,0000	8,582	51,500
030660232161	TINTA E SINT MOB AB BRANCO NEVE 3,600L EUCALAR 703,001	703,001	060	U	12,0000	28,504	342,050

RAZÃO AUXILIAR



523

Handwritten signatures and scribbles at the top of the page.

CODIGO	DISCRIMINACAO	TIPO DO ITEM	QNTD	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
030060022182	TINTA E SINT.MOB AB BRANCO NERE 0,900L EUCALAR 703.001	Material para	060	N	12.000	8.049	96.590
030060022181	TINTA E SINT.MOB AB BRANCO NERE 0,225L EUCALAR 703.001	Material para	080	N	12.000	3.339	40.070
032.120 D	PORTA REFEIT. DUPLA GR CORRENTE CUREO 216X150X120 DCR	Material para	000	PC	1.000	282.260	282.260
03049	BROXA REDONHA, CONCOR 915	Material para	010	DZ	1.000	34.550	34.550
04241	BUCINA FIJACAO 10 CMANEL C500	Material para	010	SC	3.000	23.000	69.000
09414	LONA PTA/CA LONAX 8X50 M, 150 48X	Material para	010	RL	2.000	446.815	893.630
102.120 Q	VENZIANA PRATA 100X120X120 SVIDRO GR QUADR	Material para	000	PC	20.000	66.490	1.329.800
1099	TRELUCA COTG EL. 6/4 2/4 2 6MT	Material para	010	K	352.8000	3.577	1.261.820
11696	FIO SOLIDO 100MT 2,50MM PRETO	Material para	000	RL	2.000	53.980	107.960
11807	LAMPADA COMP ELETI QUADRUX 15W 12V 3U	Material para	080	N	20.000	5.450	109.000
11959	TRENA 02MT SIMPLES LUKIN L31CM	Material para	200	PC	12.000	4.995	59.940
11974	REGISTRO PRESSAO 1416 3/4 (P) C-23	Material para	041	PC	12.000	3.230	38.760
11977	REGISTRO PRESSAO 1416 3/4 (P) C-45	Material para	041	PC	12.000	3.630	43.560
11980	REGISTRO PRESSAO 1416 3/4 (P) C-50	Material para	041	PC	12.000	3.630	43.560
121614	COMPOND MDESIVO CX 6 LT KG	Material para	010	U	1.000	155.840	155.840
12197	ALVENARIT CX 12 BR5 1 L	Material para	010	N	10.000	65.377	653.770
12476	PISTOLA APREX MOD 90 NYLON AR DIRET	Material para	020	PC	6.000	24.588	147.530
12826	TORNEIRA LAVATORIO VIGUA MESA ANORA GRANCA	Material para	000	N	6.000	8.800	52.800
13610	DISCO DUAL TURBO MAQUA 105 009791	Material para	200	PC	30.000	9.135	274.050
13682	PULV GUARANY ALTA PRESSAO 50L 42515	Material para	020	PC	3.000	47.207	141.620
14342	ARMAR LISO P/BERCA 1000MT GERDAU®	Material para	000	RL	9.000	216.453	1.948.080

Handwritten signature 'S24' at the bottom left.

525
18

RAZÃO AUXILIAR



COÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	TIPO DO ITEM	CET	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
14345	ARAME FARPADO GR 500MT GERDAU®	Mercadoria para Revenda	000	RL	6,0000	135,413	812,480
14360	CHAPA 1/2 LUA 3/16X2X40 5/PF C/10	Mercadoria para Revenda	000	A M	3,0000	56,097	168,290
14387	ESTRIBO P/MADEIR 3/16X1,1/2X35 MS	Mercadoria para Revenda	000	PC	20,0000	4,257	85,140
14614	TELA GALINHEIRO 1,50X50 N22 350 @	Mercadoria para Revenda	000	RL	4,0000	113,310	453,240
14616	TELA MANGUEIRO 0,50 X50 N18 304 @	Mercadoria para Revenda	000	RL	4,0000	134,045	536,180
14794	HASTE TELH PESC 1/4X12,0X20, COMPLETA	Mercadoria para Revenda	000	CT	5,0000	30,168	150,840
14876	CARRINHO DE MAO PLASMAR 65L C/CAMARA PRETO 2	Mercadoria para Revenda	000	U N	6,0000	60,000	360,000
14970	FECHADURA CAIXA SOPRANO	Mercadoria para Revenda	000	U N	12,0000	5,030	60,360
1526	KIT BANHEIRO 5 PCS SUPREMA IMP CAIXA (3300)	Mercadoria para Revenda	000	1			
15872	ARMARIO DUDA SOB/EMB 30CMX35CM BRANCO	Mercadoria para Revenda	000	U N	4,0000	19,900	79,600
15874	ARMARIO DUDA SOB/EMB 30CMX35CM CAMELEO	Mercadoria para Revenda	000	U N	2,0000	19,900	39,800
15876	ARMARIO DUDA SOB/EMB 30CMX35CM CINZA ESC	Mercadoria para Revenda	000	U N	2,0000	19,900	39,800
15878	ARMARIO DUDA SOB/EMB 30CMX35CM CINZA CL	Mercadoria para Revenda	000	U N	2,0000	19,900	39,800
1592	MAX BOWA DUPLA FACE	Mercadoria para Revenda	000	1			
16007	THINNER GOL 7300 0 9LT	Mercadoria para Revenda	000	LT	12,0000	3,990	47,880
16023	FITA CREPE ADERE USD GERAL 18MM X 50M	Mercadoria para Revenda	000	U N	10,0000	1,690	16,900
16025	FITA ADESIVA PIEMB 45MM X 45M ADERE MARHO	Mercadoria para Revenda	000	U N	4,0000	1,790	7,160
16071	FITA CREPE ADERE USD GERAL 48MM X 50M	Mercadoria para Revenda	000	U N	12,0000	5,700	68,400
16109	TOMADA EXTERNA 3 PINOS NBR 10A MEC-TRONIC 39095	Mercadoria para Revenda	000	U N	30,0000	2,960	88,800
16267	LAMPADA COMP ELETR.	Mercadoria para Revenda	000	U N	10,0000	6,400	64,000

526
20

RAZÃO AUXILIAR



CODIGO	DISCRIMINAÇÃO	TIPO DO ITEM	CST	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	OUROLUX 15W 220V 3U	Revenda					
16209	LAMPADA COMP ELETR OUROLUX 20W 220V 3U	Mercadoria para Revenda	060	U N	10,0000	5,990	59,900
1635381	PREGO GERDAU 18X24 CXA - 1000 G X 20	Mercadoria para Revenda	090	CXA	1,0000	95,690	95,690
1635451	PREGO GERDAU 20X30 CXA - 1000 G X 20	Mercadoria para Revenda	090	CXA	1,0000	95,690	95,690
1636061	PREGO GERDAU 17X27 CXA - 1000 G X 20	Mercadoria para Revenda	090	CXA	1,0000	98,600	98,600
1640	MESA PLASTICA BRANCA /TRAMON	Mercadoria para Revenda	000	1			
1647851	PREGO GERDAU 15X15 CXA - 1000 G X 20	Mercadoria para Revenda	090	CXA	1,0000	114,000	114,000
16604	ALVENARIT 1KG	Mercadoria para Revenda	000	LT	120,0000	4,035	484,200
1694931	CORANTE LIO XADREZ VERMELHO CXA - 50 ML X 12	Mercadoria para Revenda	060	CXA	2,0000	17,400	34,800
1697	ESPELHEIRA GIRASOL 44X55	Mercadoria para Revenda	000	1			
17225	LAMPADA GEL FOG-MIG15X220E1 4 TAC10	Mercadoria para Revenda	210	CX	2,0000	26,870	53,740
1764	LIQUIDO POLIDOR AUTO BRILHO 500G	Mercadoria para Revenda	000	1			
17686	FITA ISOLANT05MX19MM KRONA C10	Mercadoria para Revenda	210	PT	20,0000	8,300	165,990
17944	MANG TR CR USO GERAL 3/8 AFA	Mercadoria para Revenda	000	RL	1,0000	78,020	78,020
18012	TRENA FIBR ABERTA 050MT FOXLUX 2314	Mercadoria para Revenda	200	PC	6,0000	24,967	149,800
18013	TRENA FIBR ABERTA 030MT FOXLUX 2313	Mercadoria para Revenda	200	PC	3,0000	17,360	52,080
1821	VASO INOVARE PICCOLO 34 CAFE/CIM	Mercadoria para Revenda	000	1			
18493	UNIAO KRONA SOLD 25MM 475 C/20	Mercadoria para Revenda	000	PT	1,0000	34,610	34,610
18933	PARAF AUT FLANH, 2X13P/F ORRO ZBC1000	Mercadoria para Revenda	200	PT	2,0000	18,685	37,370
18989	TRENA 08MT SIMPLES IRWIN 013948	Mercadoria para Revenda	200	PC	6,0000	9,882	59,290
2000000123486	BOIA V.T. B. A. P. 1 C/ BALAO PVC	Mercadoria para Revenda	041	PC	4,0000	4,730	18,920
2000000123487	51810036 TINTA LATEX PVA INT/EXT BRANCO 3,6 L LOBO	Mercadoria para Revenda	010	U N	4,0000	12,058	48,230

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

7.0.0

Página 7 de 338

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	TIPO DO TÍTULO	CBT	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2000000123488	FIO NAMBEL 25MM AZUL	Marca para	000	RL	1,000	51,360	51,360
2000000123489	FIO NAMBEL 25MM BRANCO	Marca para	000	RL	1,000	51,360	51,360
2000000123490	FIO NAMBEL 25MM PRETO	Marca para	000	RL	1,000	51,360	51,360
2000000123491	FIO NAMBEL 25MM VERDE	Marca para	000	RL	1,000	51,360	51,360
2000000123492	FIO NAMBEL 25MM VERMELHO	Marca para	000	RL	1,000	51,360	51,360
2000000123493	REJUNTE QUARTZOLIT 1KG PRETOGRANITE	Marca para	060	SC	45,000	1,750	78,750
2000000123494	PREGO BELGO 22x48	Marca para	000	GK	20,000	3,005	60,090
2000000123495	PREGO BELGO 15x15	Marca para	000	GK	20,000	3,511	70,220
2000000123496	ESM SINT FARBEN 0,9 L PRETO FOSCO	Marca para	000	QT	6,000	11,980	71,880
2000000123497	PRIMER UNIVERSAL MAXI RUBBER CINZA 0,9L	Marca para	060	QT	12,000	9,840	118,080
2000000123498	BATIDA DE FEORA 1KG MAXI RUBBER PRETO	Marca para	060	QT	12,000	6,300	75,600
2000000123499	NET ECO TELHA TERM 3 EL CERAMICA ONIX	Marca para	060	GL	4,000	29,080	116,320
2000000123500	FIO SOLIDO 100MT 2,50MM AZUL	Marca para	000	RL	3,000	52,980	158,940
2000000123597	TUBO SOLDAVEL 25MM PBL AMTS	Marca para	070	UN	60,000	8,888	533,280
2000000123598	TUBO ESCOTO 100MM PBL AMTS	Marca para	070	UN	50,000	31,501	1,575,050
2000000123599	TUBO ESCOTO 150MM PBL AMTS	Marca para	070	UN	10,000	79,901	799,010
2000000126000	TUBO RINGUACAO P250 100MM EMTS	Marca para	070	UN	60,000	70,913	4,254,770
2000000126001	SUPER PREMIUM CINZA SUPER PREMIUM	Marca para	010	LT	4,000	116,908	467,630
2000000126002	SUPER PREMIUM AZULETA	Marca para	010	GL	4,000	28,923	115,690
2000000126003	KASSA ACRILICA 25	Marca para	000	CX	10,000	48,205	482,050
2000000126004	KASSA CORRIDA 20 K05	Marca para	000	CX	50,000	24,319	1,215,950
2000000126005	PPE TELHA CERAMICA	Marca para	010	BL	3,000	101,350	304,050
2000000126006	UNIAO KRONA SOLD 32MM 420 C/D	Marca para	000	PT	2,000	30,950	61,900
20399	COLA 5L VERMEL	Marca para	000	PC	12,000	1,971	23,650

RAZÃO AUXILIAR



527

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped 7.0.0

COORNO	DISTRIBUIDOR	TIPO DO ITEM	CST	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20499	COLA PU ULTRALEX/SILOE	Marchadora para	200	PC	24.000	8,408	201,740
21051	REGISTRO ESFERA ROSC 3M KRONACB	Marchadora para	010	SC	3.000	31,400	94,200
21453	PRUMO EMVA 06 LATAO 405GR	Marchadora para	000	PC	6.000	7,650	45,900
21843	INTER E UNI TEE+TOM 5 CT NOVA 13200	Marchadora para	000	PC	50.000	3,465	173,250
21881	LIXA FERRA 3M 0036 C/50 22 TT	Marchadora para	000	PT	3.000	61,327	183,980
21891	LIXA DAQUA 3M 1200 C/50 401G	Marchadora para	000	PT	1.000	148,090	148,090
21957	LIXA DAQUA 3M 0400 C/50 211G	Marchadora para	000	PT	2.000	26,305	52,610
2273	COLHER PED FACETT 2002 09 RETA	Marchadora para	000	PC	12.000	9,549	114,590
22993	THINNER 400 800ML LUTOL 153	Marchadora para	000	LT	24.000	4,842	116,210
22994	THINNER 400 5LT LUTOL 113	Marchadora para	000	GL	12.000	24,246	290,950
23110	LIXA CANAD SECO NORTON 0200C/50 A275	Marchadora para	200	PT	2.000	45,065	90,130
23113	LIXA CANAD SECO NORTON 0200C/50 A275	Marchadora para	200	PT	2.000	52,580	105,160
23117	LIXA CANAD SECO NORTON 0100C/50 A275	Marchadora para	200	PT	2.000	52,580	105,160
23547	BOMBA ANAUGER 900 220V 60022G	Marchadora para	020	PC	2.000	175,715	351,430
24520	SUPORTE CANT STARR M FRANC 20CM C/12	Marchadora para	200	CX	2.000	25,855	51,710
24521	SUPORTE CANT STARR M FRANC 25CM C/12	Marchadora para	200	CX	2.000	30,280	60,520
24522	SUPORTE CANT STARR M FRANC 30CM C/12	Marchadora para	200	CX	2.000	34,540	69,080
24523	SUPORTE CANT STARR M FRANC 40CM C/12	Marchadora para	200	CX	2.000	61,765	123,570
24524	SUPORTE CANT STARR M FRANC 50CM C/12	Marchadora para	200	CX	2.000	78,940	157,880
24525	TELA PLAST SOMBRA 30X1,50X50 SOMBRIT	Marchadora para	000	RL	2.000	212,240	424,480
26208	CANALITA BCA ALUMBRIA 20X2MT C/1TA	Marchadora para	200	PC	25.000	2,439	60,980

RAZÃO AUXILIAR



528

529
20

RAZÃO AUXILIAR



CODIGO	DISCRIMINACAO	TIPO DO ITEM	CST	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
26924	FIO FLEX 02,5MM AZ COBRECOM C/100 @	Mercadoria para Revenda	000	RL	3,0000	53,867	161,600
26927	FIO FLEX 02,5MM PTO COBRECOM C/100 @	Mercadoria para Revenda	000	RL	3,0000	53,857	161,570
26928	FIO FLEX 02,5MM VERD COBRECOM C/100 @	Mercadoria para Revenda	000	RL	3,0000	53,867	161,600
26929	FIO FLEX 02,5MM VERM COBRECOM C/100 @	Mercadoria para Revenda	000	RL	2,0000	53,865	107,730
26967	TORNEIRA PIA PAR, C23 115BX1/2DELTA	Mercadoria para Revenda	010	U N	6,0000	22,752	136,510
26985	BRACO CHUV 40CM ALUMALUREM C10	Mercadoria para Revenda	010	CX	3,0000	37,387	112,160
2836181	PREGO GERDAU 24X60 CXA - 1000 G X 20	Mercadoria para Revenda	090	CXA	1,0000	123,000	123,000
2836321	PREGO GERDAU 19X36 CXA - 1000 G X 20	Mercadoria para Revenda	090	CXA	1,0000	95,690	95,690
300600232184	COLUNA	Mercadoria para Revenda	000	PC	12,0000	1,100	13,200
300600232185	BANDEIROLA 850X180	Mercadoria para Revenda	000	PC	8,0000	1,100	8,800
300600232186	BANDEIROLA 750X180	Mercadoria para Revenda	000	PC	4,0000	1,100	4,400
300600232187	BANDEIROLA 1500X180	Mercadoria para Revenda	000	PC	8,0000	1,100	8,800
300600232188	BANDEIROLA 1500X120	Mercadoria para Revenda	000	PC	8,0000	1,100	8,800
300600232189	51832018 TINTA LATEX PVA INT/EXT VERDE LIMA0 18 L LOBO	Mercadoria para Revenda	010	LA	8,0000	53,378	427,020
300600232190	51822018 TINTA LATEX PVA INT/EXT MARFIM 18 L LOBO	Mercadoria para Revenda	010	U N	14,0000	53,378	747,290
300600232191	51810018 TINTA LATEX PVA INT/EXT BRANCO 18 L LOBO	Mercadoria para Revenda	010	U N	18,0000	53,378	960,810
300600232192	FORRO PVC GEM 200X08 MIX 5,00	Mercadoria para Revenda	041	PC	7,0000	53,400	373,800
300600232193	ARGAMASSA ACI QUARTZOLIT 20KG	Mercadoria para Revenda	060	SC	399,0000	6,648	2.652,710
300600232194	51135036 TINTA ACRIL PISO VERMELHO 3,6 L LOBO	Mercadoria para Revenda	010	U N	4,0000	22,048	88,190
300600232195	51135018 TINTA ACRIL PISO VERMELHO 18 L LOBO	Mercadoria para Revenda	010	U N	1,0000	93,570	93,570
300600232196	51010036 TINTA ACRIL F.BRANCO 3,6	Mercadoria para Revenda	010	U N	4,0000	19,695	78,780

530
10

RAZÃO AUXILIAR



CODIGO	DISCRIMINACAO	TIPO DO ITEM	CST	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	L LOBO						
300600232197	51060018 TINTA LATEX PVA INT EXT AZUL, CEU 18 L LOBO	Mercadoria para Revenda	010	U N	2,0000	53,380	106,760
300600232198	22210900 MASSA CORRIDA PVA 900 ML LOBO	Mercadoria para Revenda	010	U N	6,0000	4,672	28,030
300600232199	22210036 MASSA CORRIDA PVA 3,6 L LOBO	Mercadoria para Revenda	010	GL	4,0000	9,453	37,810
300600232200	22210220 MASSA CORRIDA PVA CX 20 KG LOBO	Mercadoria para Revenda	010	U N	100,0000	18,863	1.886,300
300600232201	51010019 TINTA ACRIL F BRANCO 18 L LOBO	Mercadoria para Revenda	010	U N	6,0000	74,547	447,280
300600232202	51045018 TINTA ACRIL F VERDE MUSGO 18 L LOBO	Mercadoria para Revenda	010	LA	8,0000	74,546	596,370
300600232203	51046018 TINTA ACRIL F MEL 18 L LOBO	Mercadoria para Revenda	010	LA	2,0000	74,545	149,090
300600232204	51014018 TINTA ACRIL F CONCRETO 18 L LOBO	Mercadoria para Revenda	010	U N	2,0000	74,545	149,090
300600232205	51028018 TINTA ACRIL F TERRACOTA 18 L LOBO	Mercadoria para Revenda	010	U N	2,0000	74,545	149,090
300600232206	CIMENTO CPII 32 GOIAS	Mercadoria para Revenda	060	SC	100,0000	16,000	1.600,000
300600232207	ADESIVO DE CONTATO GYMCOL 200G	Mercadoria para Revenda	060	U N	12,0000	3,980	47,760
300600232208	TELA GALINEIRO 2 - BWG 23 X 1,50 X 50M MORLAN	Mercadoria para Revenda	000	RL	3,0000	110,353	331,060
300600232209	TELA GALINEIRO 2 - BWG 23 X 1,80 X 50M MORLAN	Mercadoria para Revenda	000	RL	3,0000	125,510	376,530
300600232210	TINTA P/ACABAMENTO PRETO FOSCO 0,900L EUCATEX 7000,808	Mercadoria para Revenda	060	U N	6,0000	11,427	68,560
300600232211	PREGO GERDAU 18X24 CX - 1000 G X 20	Mercadoria para Revenda	090	CX	1,0000	94,000	94,000
300600232212	PREGO GERDAU 19X38 CX - 1000 G X 20	Mercadoria para Revenda	090	CX	1,0000	94,000	94,000
300600232213	PREGO GERDAU 18X27 CX - 1000 G X 20	Mercadoria para Revenda	090	CX	1,0000	94,000	94,000
300600232214	PREGO GERDAU 17X27 CX - 1000 G X 20	Mercadoria para Revenda	090	CX	1,0000	97,600	97,600

[Handwritten signature]

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

7.0.0

Página 11 de 338

CODIGO	DESCRICAÇÃO	TIPO DO ITEM	QNT	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
300600232215	ARAME RECORTADO BWS 18 - 124 MM 10X1	Material para Revenda	000	M	6,0000	36,223	217,340
300600232216	FORMO PVC GEM 200X8 REC 5 00	Material para Revenda	041	PC	7,0000	41,550	290,850
300600232217	ARREMATATE DE PVC U REC 6 00 0 00	Material para Revenda	041	PC	117,000	117,000	117,000
300600232218	FORMO PVC GEM 200X8 REC 8 00	Material para Revenda	041	PC	66,480	332,400	332,400
300600232219	FORMO PVC GEM 200X8 REC 7 00	Material para Revenda	041	PC	58,170	290,850	290,850
300600232220	FORMO PVC GEM 200X8 REC 6 00	Material para Revenda	041	PC	49,800	209,160	209,160
300600232221	CIMENTO CEM F32 0045	Material para Revenda	060	SC	200,0000	16,530	3,306,000
300600232222	ACRIL F LAMINCO 16 1 LOBO	Material para Revenda	010	N	2,0000	74,545	149,090
300600232223	ACRIL F AMARELO CANUDO 18 L LOBO	Material para Revenda	010	N	2,0000	74,545	149,090
300600232224	ACRIL F CAMURÇA 18 1 LOBO	Material para Revenda	010	LA	2,0000	74,545	149,090
300600232225	ACRIL F TANGERINA 18 1 LOBO	Material para Revenda	010	LA	4,0000	74,545	298,180
300600232226	51239018 TINTA ACRIL PREMIUM AZUL 18 L LOBO	Material para Revenda	010	N	2,0000	103,165	206,330
300600232227	51042018 TINTA ACRIL F VERDE CITRUS 18 L LOBO	Material para Revenda	010	LA	6,0000	74,547	447,280
300600232228	P VEN EXTRA 065X12 DIR REC12	Material para Revenda	000	PC	8,0000	128,280	775,860
300600232229	P SOC EXTRA 065X12 ESC QUAD REC12	Material para Revenda	000	PC	2,0000	192,395	384,790
300600232230	P SOC EXTRA 065X12 DIR QUAD REC12	Material para Revenda	000	PC	2,0000	192,395	384,790
300600232231	MAXIMAR EXTRA 050X16 VERT QUAD REC12	Material para Revenda	000	PC	4,0000	146,608	586,430
300600232232	TORN EVIDENCE 404C REC12	Material para Revenda	041	PC	2,0000	14,500	29,000
300600232233	TORN EVIDENCE 4030 (1/4 DE VOLTA)	Material para Revenda	041	PC	2,0000	11,250	22,500
300600232234	JOELHO INT. DUPLO 3/4 (50)	Material para Revenda	041	PC	50,0000	0,150	7,510
300600232235	UNAO INT. 3/4 (50))	Material para Revenda	041	PC	50,0000	0,070	3,500

RAZÃO AUXILIAR



S31

532


RAZÃO AUXILIAR



CODIGO	DISCRIMINACAO	TIPO DO ITEM	CST	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
300600232236	VALVULA MT 1603 LAV S/ UNHO S/ LADRÃO AMERICANA	Mercadoria para Revenda	041	PC	6,0000	1,560	9,480
300600232237	ADAPTADOR INT. 3/4 (50)	Mercadoria para Revenda	041	PC	50,0000	0,070	3,500
300600232238	VALVULA MT 1623 PIA AM CESTO ABS AMERICANA	Mercadoria para Revenda	041	PC	12,0000	2,130	25,560
300600232239	TORN JARDIM 1128 1/2 AM	Mercadoria para Revenda	041	PC	6,0000	1,900	11,400
300600232240	TORN JARDIM 1128 3/4 AM	Mercadoria para Revenda	041	PC	6,0000	1,980	11,880
300600232241	TORN LAV 1195 1/2 C-35	Mercadoria para Revenda	041	PC	12,0000	4,480	53,760
300600232242	TORN PIA 1158 1/2 C-23 AMERICANA	Mercadoria para Revenda	041	PC	12,0000	3,230	38,760
300600232243	TORN PIA 2172 GIRAT FILT METAL 1/2 E 3/4 C-31	Mercadoria para Revenda	041	PC	2,0000	14,750	29,500
300600232244	TORN PIA 2172 GIRAT FILT METAL 1/2 E 3/4 C-50	Mercadoria para Revenda	041	PC	1,0000	14,750	14,750
3200	CIMENTO 50KG GOIAS	Mercadoria para Revenda	060	UN	600,0000	21,250	12.750,000
322181	PREGO GERDAU 18X27 CXA - 1000 G X 20	Mercadoria para Revenda	090	CXA	2,0000	95,690	191,380
32791	ENXADA TRAM.2.5LE C/CB 77218/754	Mercadoria para Revenda	070	UN	3,0000	29,747	89,240
3289131	PREGO GERDAU 17X21 CX - 1000 G X 20	Mercadoria para Revenda	090	CX	1,0000	97,600	97,600
3291321	PREGO GERDAU 22X42 CXA - 1000 G X 20	Mercadoria para Revenda	090	CXA	1,0000	94,690	94,690
3291491	PREGO GERDAU 18X30 CXA - 1000 G X 20	Mercadoria para Revenda	090	CXA	1,0000	95,690	95,690
3407	MANG CRISTAL E 3/4X2,5 AFA	Mercadoria para Revenda	000	RL	1,0000	97,900	97,900
3591531	PREGO GERDAU 22X48 CXA - 1000 G X 20	Mercadoria para Revenda	090	CXA	1,0000	95,690	95,690
3904	PO XADREZ 500G AMARELO	Mercadoria para Revenda	060	UN	10,0000	5,990	59,900
4012	DOBR. F. GALV. 3.1 /2 (CART)	Mercadoria para Revenda	041	CA	40,0000	0,700	28,000
422991	PREGO GERDAU 20X48 CXA - 1000 G X 20	Mercadoria para Revenda	090	CXA	1,0000	95,690	95,690
497	TORN PVC LAV VIQUA/HERC	Mercadoria para Revenda	000	1			
500.039.005.0226	Plao 38x39 Marfim - A	Mercadoria para Revenda	010	M2	96,0000	6,377	612,220



533
20

RAZÃO AUXILIAR



CODIGO	DISCRIMINAÇÃO	TIPO DO ITEM	CST	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
500.050.005.0011	Piso 50x50 Buzios Core -A	Mercadoria para Revenda	010	M2	120,0000	6,725	807,010
502000470	FORRO PVC - RODA FORRO 6M U	Mercadoria para Revenda	000	1			
502000487	MANGUEIRA TRANSADA AMARELA	Mercadoria para Revenda	000	1			
502000511	VASO EUROPA REDONDO 31 MARMORE	Mercadoria para Revenda	000	1			
502000557	MANG.CRISTAL E 3/4X2,0 AFA	Mercadoria para Revenda	000	RL	2,0000	73,475	146,950
502000558	BROCA WID IRW LON 06,5-114 924 250MM	Mercadoria para Revenda	000	PC	6,0000	7,838	47,030
502000559	BROCA WID IRW EXT 08,0-5/16 939 330M	Mercadoria para Revenda	000	PC	3,0000	13,310	39,930
502000681	ARAME RECOZIDO N.14	Mercadoria para Revenda	010	K G	50,0000	5,465	273,260
502000915	CORDAO PARALELO FLEXIVEL 2 X 2,50 MM BRANCO	Mercadoria para Revenda	000	RL	10,0000	117,971	1.179,710
502000916	CABO FLEXIVEL 450/750V 4,00 MM VERMELHO	Mercadoria para Revenda	000	RL	5,0000	84,592	422,960
502000917	CABO FLEXIVEL 450/750V 4,00 MM PRETO	Mercadoria para Revenda	000	RL	5,0000	84,592	422,960
502000918	CABO FLEXIVEL 450/750V 4,00 MM AZUL	Mercadoria para Revenda	000	RL	5,0000	84,592	422,960
502000919	CABO FLEXIVEL 450/750V 2,50 MM VERMELHO	Mercadoria para Revenda	000	RL	15,0000	49,290	739,350
502000920	CABO FLEXIVEL 450/750V 2,50 MM VERDE	Mercadoria para Revenda	000	RL	10,0000	49,290	492,900
502000921	CABO FLEXIVEL 450/750V 2,50 MM PRETO	Mercadoria para Revenda	000	RL	15,0000	49,290	739,350
502001864	BOMBA ANGER SUPER 850/220V	Mercadoria para Revenda	070	U N	16,0000	72,553	1.160,850
502001885	BOMBA ANGER SUPER 250/127V	Mercadoria para Revenda	070	U N	8,0000	74,705	597,640
502001886	CHUVEIRO FRIO BRANCO DUDA PEQUENO	Mercadoria para Revenda	000	U N	12,0000	2,100	25,200
504.120.C	VENEZIANA BRONZE 100X100X120 S/VIDRO GR. CORRENTE	Mercadoria para Revenda	000	PC	10,0000	63,128	631,280
50699	ESPAGUETE CADEIRA AZUL 4MMX1MM 2KG	Mercadoria para Revenda	010	RL	1,0000	35,580	35,580
50700	ESPAGUETE CADEIRA VERD.4MMX1MM 2KG	Mercadoria para Revenda	010	RL	1,0000	35,580	35,580

534

RAZÃO AUXILIAR



COOIGO	DISCRIMINACAO	TIPO DO ITEM	CST	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
50701	ESPAGUETE CADEIRA VERM 4MMX1MM 2KG	Mercadoria para Revenda	010	RL	1,0000	35,580	35,580
5145	BROCA WID IRW LON 09.5-3/8 926 250MM	Mercadoria para Revenda	000	PC	6,0000	10,792	64,750
5370631	LIMA KF ENXADA C/ CABO SM CXA - UNO X 12	Mercadoria para Revenda	090	CXA	1,0000	88,900	88,900
53840	REMOVEDOR CIMENTO 1L PROCLEAN	Mercadoria para Revenda	010	U N	12,0000	11,572	138,860
5465	PREGO COM CABECA 17X27 @	Mercadoria para Revenda	000	K G	20,0000	3,933	78,660
55936	BROCA MADE 3 PONTAS 03MM MAKITA	Mercadoria para Revenda	210	U N	10,0000	2,721	27,210
55937	BROCA MADE 3 PONTAS 05MM MAKITA	Mercadoria para Revenda	210	U N	10,0000	2,897	28,970
55938	BROCA MADE 3 PONTAS 06MM MAKITA	Mercadoria para Revenda	210	U N	10,0000	3,038	30,380
55939	BROCA MADE 3 PONTAS 08MM MAKITA	Mercadoria para Revenda	210	U N	10,0000	5,085	50,850
55940	BROCA MADE 3 PONTAS 04MM MAKITA	Mercadoria para Revenda	210	U N	10,0000	2,721	27,210
55942	BROCA MADE 3 PONTAS 10MM MAKITA	Mercadoria para Revenda	210	U N	5,0000	6,632	33,160
57412	LAMPADA GEL/FOG40X220TA5CHI BRA C10	Mercadoria para Revenda	210	CX	1,0000	31,730	31,730
57517	DUCHA ELETROH, ZAGNHEL 220V/700W	Mercadoria para Revenda	010	U N	6,0000	76,325	457,950
6001	ABRACADEIRA RSF 1X1,1/2(100PCS)	Mercadoria para Revenda	041	PCT	1,0000	16,750	16,750
6003	ABRACADEIRA RSF 1/2X3/8 (100PCS)	Mercadoria para Revenda	041	PCT	1,0000	10,000	10,000
6008	ABRACADEIRA RSF 3/4X1(100PCS)	Mercadoria para Revenda	041	PCT	1,0000	10,250	10,250
6012	ABRACADEIRA U 1 (100PCS)	Mercadoria para Revenda	041	PCT	1,0000	2,500	2,500
6019	ABRACADEIRA U 3/4 (100PCS)	Mercadoria para Revenda	041	PCT	1,0000	1,630	1,630
60700	PLUS GEMINADO 200X8 7,00 M	Mercadoria para Revenda	000	BR	72,0000	5,684	409,250
60800	PLUS GEMINADO 200X8 8,00 M	Mercadoria para Revenda	000	BR	63,0000	6,495	409,170
6127	PARAF TELHA 5/16X110MM COMPLETO C/ VED.	Mercadoria para Revenda	041	CT	10,0000	5,750	57,500
61881	Fiao 50x50 Itapemirim Cinza - Extra	Mercadoria para Revenda	010	m2	120,0000	7,050	845,950

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

7.0.0

Página 15 de 338

CODIGO	DIRETINACAO	TIPO DO ITEM	CST	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0370	CAIXA DESCARGA ASTRA 05LT BRANCA BPI	Revença	060	N	10,000	12,600	126,000
0372	CAIXA DESCARGA ASTRA 05LT CARAMELO CMI	Revença	060	N	5,000	12,600	63,000
0374	CAIXA DESCARGA ASTRA 09LT CINZA ESCURO C21	Revença	060	N	5,000	12,600	63,000
0371	TELA PINTERO 1 - BWG 2X X 1,00M X 50M MORLAN	Revença	000	RL	1,000	140,450	140,450
0373	PORTA LAMPADA BRONZE INTER 215X050X120 DHR	Revença	000	PC	6,000	76,447	458,650
0374	PORTA LAMPADA BRONZE INTER 215X050X120 ESC	Revença	000	PC	6,000	76,447	458,650
074.120E	INTER 2TEC+TOMADA C/PL 20A 9C PLU2	Revença	010	N	25,000	6,738	168,450
07599	ARAME LISO GALVANIZADO BELGO 14 - 2,10MM 10X1KG	Revença	000	RL	2,000	64,650	129,300
7000	ARAME LISO GALVANIZADO BELGO 14 - 2,10MM 10X1KG	Revença	000	RL	2,000	64,650	129,300
7001	ARAME LISO GALVANIZADO BELGO 16 - 1,65MM 10X1KG	Revença	000	RL	2,000	69,355	138,710
7212	COLA S/L PLU/IT ANTI FUMG 50GR 2B21	Revença	000	PC	12,000	1,764	21,170
74411	PL TPO LINDA 4 TOM DIV. PERFOR. KF	Revença	010	N	6,000	14,678	88,070
75139	Piso 5x155 Branco Nátiva - Extra	Revença	010	m2	86,400	11,896	1.027,530
75139	Piso 5x155 HD Canhão Branco - Extra	Revença	010	m2	57,500	11,896	685,220
75271	TOMADA EXC/P/L0A2P+120V MOD.PLU	Revença	010	N	20,000	6,231	124,620
76028	TRANSFORMA BI 1500VA/110X220X110 KF	Revença	010	N	2,000	58,045	116,090
77167	DUCHA 4T LORENZ ADVANCE.220/6400EN	Revença	010	N	10,000	73,943	739,430
7726	ESPAC CERAMICO CORTAQ 05 5MM C/100	Revença	000	PT	20,000	0,810	16,200
77300	DUCHA 4T LORENZ BELA DUCHA220/6500V	Revença	010	N	6,000	35,458	212,810
77557	DUCHA 4T LORENZ TOP JET 220/7500M	Revença	010	N	6,000	60,765	364,590

RAZÃO AUXILIAR



535

536
w

RAZÃO AUXILIAR



CODIGO	DESCRIMINACAO	TIPO DO ITEM	CEI	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
7766	LAMPADA FLUORESCENTE EMPALUX 20W	Mercadoria para Revenda	000	U N	10,0000	2,216	22,160
7994	TORNEIRA PIA VIGUA B MOVEL PAREDE FOZ 3/4 1/2 BR	Mercadoria para Revenda	000	U N	10,0000	11,210	112,100
8209	TORNEIRA LAVATORIO VIGUA MESA FOZ BRANCA	Mercadoria para Revenda	000	U N	6,0000	8,800	52,800
82160	RODAFORRO U 6M	Mercadoria para Revenda	000	BR	50,0000	2,762	138,000
8377	TORQUES ARMADOR 12 485-12 BERG	Mercadoria para Revenda	200	PC	6,0000	9,252	55,510
8466	PO XADREZ 500G VERDE	Mercadoria para Revenda	063	U N	10,0000	5,900	59,900
85324	DISCO CD RTE TX1, EINOX THOMP50, C10	Mercadoria para Revenda	210	PT	10,0000	29,997	299,970
85424	BROCA A RAP, 03,0MM-1/8 THOMPS C10	Mercadoria para Revenda	210	PT	2,0000	15,015	30,030
85425	BROCA A RAP, 03,5MM-9/64THOMPS C10	Mercadoria para Revenda	210	PT	2,0000	17,200	34,400
85432	BROCA A RAP, 05,0MM-15/64THOMP C10	Mercadoria para Revenda	210	PT	2,0000	32,970	65,940
85435	BROCA VIDEA CONCR,PED, 5,0MM THOM	Mercadoria para Revenda	210	U N	20,0000	1,664	33,270
85436	BROCA A RAP, 07,0MM-9/32THOMPS C10	Mercadoria para Revenda	210	PT	2,0000	46,545	93,090
85437	BROCA VIDEA CONCR,PED, 6,0MM THOM	Mercadoria para Revenda	210	U N	30,0000	1,952	58,570
85445	BROCA VIDEA CONCR,PED, 8,0MM THOM	Mercadoria para Revenda	210	U N	25,0000	3,077	76,930
85446	BROCA A RAP, 10,0MM-25/64THOMPS C5	Mercadoria para Revenda	210	PT	3,0000	53,787	161,360
85451	BROCA A RAP, 12,0MM-15/32THOMPS C5	Mercadoria para Revenda	210	PT	2,0000	78,250	156,500
85452	BROCA VIDEA CONCR,PED,10MM THOMPS	Mercadoria para Revenda	210	U N	25,0000	3,860	96,500
85457	BROCA A RAP, 08,0MM-5/16THOMPS, C5	Mercadoria para Revenda	210	PT	3,0000	27,167	81,500
8695	BROXA ATLAS RETANG PVC 800/1 STD C12	Mercadoria para Revenda	000	CX	2,0000	21,060	42,120
8696	BROXA ATLAS RETANG PVC 800/2 STD C12	Mercadoria para Revenda	000	CX	2,0000	26,135	52,270
9223	CAVADEIRA TRAM 77566503 TSP LIGHT	Mercadoria para Revenda	020	PC	6,0000	36,712	220,270

RAZÃO AUXILIAR



CODIGO	DESCRIMHACAO	TIPO DO ITEM	CSF	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
JKAC	KIT ACESSORIOS ACQUA CROMADO	Mercadoria para Revenda	000	PC	18,0000	15,296	275,320
JSVC	SABONETEIRA C/ VENTOSA CROMADA	Mercadoria para Revenda	000	PC	6,0000	3,715	22,290
NMJ10	CONJ. MANGUEIRA PIJARDIM AZUL 10 MTS	Mercadoria para Revenda	010	PC	6,0000	9,288	55,730
NMJ15	CONJ. MANGUEIRA PIJARDIM AZUL 15 MTS	Mercadoria para Revenda	010	PC	6,0000	13,892	83,350
NMJ20	CONJ. MANGUEIRA PIJARDIM AZUL 20 MTS	Mercadoria para Revenda	010	PC	6,0000	18,517	111,100
NMJ30	CONJ. MANGUEIRA PIJARDIM AZUL 30 MTS	Mercadoria para Revenda	010	PC	6,0000	27,770	166,620
TOTAL		Mercadoria para Revenda			5,057,8000	12,455,509	87,691,350
100	COLA BRANCA 500ML EXTRA	Outras	000	1			
1000	PARAFUSO ROSCA SOBERBA GG	Outras	000	1			
1001	Conjunto Chuveiro 4" CVB1/CV1 Branco	Outras	000	1			
1002	ELETRODUTO PVC 1" 3 METROS	Outras	000	1			
1003	VALVULA P PIA CROMADA PLAST.	Outras	000	1	1,0000		
1004	TALHADEIRA 5/8 X 10" PONTA	Outras	000	1			
1005	VALVULA DESCARGA ASTRA CORES DIVERSAS	Outras	000	1			
1006	DINHEIRO	Outras	000	1			
1007	PECH STAM 803/02/03 - LARGA	Outras	000	1			
1008	MASSA CAPO BRANCO 400GR	Outras	000	1			
1009	BROCA MOTO SERRA 5/8	Outras	000	1			
1010	VITRO HALALA EXTRA MAXIM-LAR 50X146	Outras	000	1			
1011	PORTA SANF.PVC80CM BCA BELPLAST	Outras	000	1			
1012	P SOC EXTRA 150X215 ESQ QUAD REQ12	Outras	000	1			
1013	PISTOLA AR DIRETO	Outras	000	1			

538


RAZÃO AUXILIAR



CODIGO	DISCRIMINACAO	TIPO DO ITEM	CST	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
983	TALHADEIRA 5/8 X 10" CHATA	Outras	000	1			
984	PENEIRA AREIA ARO PVC 55 CM	Outras	000	1			
985	NEUTROL 3,6 LITROS - IMPERMEABILIZANTE	Outras	000	1			
986	DENVERIMPER BLACK 900ML (VEDACIT-NEUTROL)-	Outras	000	1			
987	CHAVE FENDA 3/16X 6 POL	Outras	000	1			
989	CHAVE CARTUCHO 3 X 30 AMPERES	Outras	000	1			
991	VERNIZ MAD 900ML - MDGNO EUCATEX	Outras	000	1			
993	TEE SOLD 50X50X40	Outras	000	1			
994	LAMPADA ECON. 30 220/110 - ESPIRAL	Outras	000	1			
995	HORA DE MAQUINA ADTB	Outras	000	1			
996	ADAP. IRRIGACAO INT. 2 R.EXT C10	Outras	000	1			
997	TINTA ACRIL 10L AZUL / CEU / OCEANO / CAPRI / PACIFICO	Outras	000	1			
998	LUMINARIA COMPACTA 1 LAMP E27	Outras	000	1			
999	LAMINA P-PLANA (KIT)82MM MAKITA	Outras	000	1			
TOTAL		Outras			362,7000	1.556,050	7.524,550
00000000003005285	DISPLAYDEBALCAOGUIA WEBER2013	Serviços	010	PEC	1,0000	2,270	2,270
00000000003005287	GUIAWEBER2013	Serviços	010	PEC	20,0000	2,410	48,200
0000000001049	CABIDE DUPLA FIXACAO AME	Serviços	500	PC	12,0000	2,725	32,700
0000000001095	PORTA TOALHA ARGOLA AM	Serviços	500	PC	3,0000	2,747	8,240
0000000001151	SABONETEIRA DUPLA FIXACAO 4 PARAFUSO AM	Serviços	500	PC	10,0000	4,450	44,500
000000000310700014	COLUNA PLAVATORIO ARIES BCA	Serviços	100	PC	2,0000	34,560	69,120
000000000310900034	BACIA CLASSEN ONE PIECE LABASA S BICA	Serviços	100	PC	1,0000	266,880	266,880
000000000311500124	CX ACOPL MECAN DUAL FLUSH ARIES BCO	Serviços	100	PC	1,0000	76,800	76,800



539
ed

RAZÃO AUXILIAR



CODIGO	DISCRIMINACAO	TIPO DO ITEM	CST	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
00000000320162441	TELHA ONDULADA ET 6MM 2,44X1,10M	Serviços	010	PC	40,0000	28,949	1.157,960
00000000320163861	TELHA ONDULADA ET 6MM 3,65X1,10M	Serviços	010	PC	485,0000	42,550	20.636,620
00000000345110088	CAIXA E TP POLI ETERNIT AZUL 1000LT	Serviços	010	PC	8,0000	194,448	1.555,580
00000000353020531	CUMEIEIRA NORMAL TOD 15G 1,10M	Serviços	010	PC	50,0000	19,003	950,130
00000000392000114	BACIA P/CX ACOPL DIASSEN ARIES BCA	Serviços	100	PC	2,0000	28,720	157,440
00000000395000014	LAVATORIO ARIES BCO	Serviços	100	PC	2,0000	35,400	76,800
0000000069004	TORN 4030 (1/4 DE VOLTA) FIT	Serviços	500	PC	2,0000	27,500	55,000
000000009005	TORN 4040 (1/4 DE VOLTA) FIT	Serviços	500	PC	2,0000	34,500	69,000
000000012047	TORN PIA 1158 1/2 C-23 AME	Serviços	500	PC	10,0000	6,750	67,500
000000012050	TORN PIA 1158 1/2 C-35 AME	Serviços	500	PC	10,0000	7,750	77,500
000000012334	TORN PIA 1158 1/2 C-23 AME C/ BICO ABS	Serviços	500	PC	10,0000	8,450	84,500
000000012338	GRELHA 10X10 INOX C/ FECHO QUADRADA AM	Serviços	500	PC	12,0000	1,950	23,400
000000012341	TORN PIA 1158 1/2 C-35 AME C/ BICO ABS	Serviços	500	PC	10,0000	10,450	104,500
000000012547	REGISTRO PRESSAO 1416 3/4 C-35 MVS LUXO	Serviços	500	U N	12,0000	9,750	117,000
000000012549	REGISTRO PRESSAO 1416 3/4 C-50 MVS LUXO	Serviços	500	U N	12,0000	9,750	117,000
000000012558	DUCHA HIG. 2020 C- 31 AME	Serviços	500	U N	6,0000	16,950	101,700
000000012560	DUCHA HIG. 2020 C- 35 AME	Serviços	500	U N	6,0000	16,950	101,700
000000012875	TORN PIA 2060 GIRAT PAR 1/2 E 3/4 C-50 I	Serviços	500	U N	6,0000	11,950	71,700
000007	CERAMICA	Serviços	400	M	150,0000		
0000076	CIMENTO CP-II F-32 GOIAS	Serviços	060	K G	12,590,0000	3,389	42.797,530
0000130	CAL P/ PINTURA 6 KG-CERRO BRANCO	Serviços	060	KG	200,0000	3,450	690,000
0000171	FERRO 1/4 CA60 6,30 M	Serviços	060	K G	29,4000	3,649	107,290

540


RAZÃO AUXILIAR



CODIGO	DISCRIMINACAO	TIPO DO ITEM	CQT	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000172	FERRO 4,2 CABO 4,20 M	Serviços	060	K G			
0000184	ESMALTE SINTETICO 3,6L	Serviços	400	UN D	1,0000		
000019	FORRO GERMINADO 200XMM CEREJEIRA 7,00	Serviços	202	PC	1,0000	358,950	358,950
0000196	TRELICA TB 8L (6,0 X4,2X4,2) 12 MT	Serviços	060	PC	100,0000	26,878	2.687,780
000020	KEMTONE ACR 18L CAMURC	Serviços	060	LT	4,0000	78,890	315,560
0000208	FERRO 3/8 CASO 10MM	Serviços	060	K G	74,0000	3,109	230,150
0000317	VEDA ROSCA 05	Serviços	400	UN D	2,0000		
0000374	PORTA COMPRESADO 2,10MX0,80M	Serviços	400	UN D	1,0000		
000039	FITA CREPE LARGA	Serviços	400	UN D	8,0000		
000092	THINER 5 LITROS	Serviços	400	UN D	5,0000		
0001.00001.0020PA	W. COLCIMENTCOLAINTCIN ZAAC1520KGPA	Serviços	010	SAC	880,0000	6,047	5.321,580
0001015	PADAO 7 M TRIFASICO	Serviços	400	M	7,0000	400,000	2.800,000
0001030	LUVA SOLD 25X1/2	Serviços	400	UN D	1,0000		
0001111	TELA P/ COLUMA CBM 8,00MM 7X14 6MT	Serviços	060	PC	40,0000	40,717	1.628,670
0001121	CIMENTO 50KG	Serviços	400	UN D	889,0000	15,250	13.567,265
000124	PADAO 5 M BIFAZICO	Serviços	400	M	13,0000	334,615	4.350,000
0001395	MANGUEIRA FLEX LARANJA 1/2	Serviços	400	M	25,0000		
000169	TEE SOLD 25MM	Serviços	400	UN D	7,0000		
000178	COLHER DE PEDREIRO N 8	Serviços	400	UN D	1,0000		
00018	REGISTRO ESFERA C/ UNDAO DENTADA 3/4	Serviços	010	PC	15,0000	5,838	87,570
000199	SELADOR ACRILICA 18LT	Serviços	400	UN D			
000254	Padrao Bifasico 7mts deq 63 amp/ 50 10.	Serviços	400	un	20,0000	350,000	7.000,000
000255	ROLDANA MEDIA	Serviços	400	UN D	10,0000		
000283	BISNAGA	Serviços	400	UN D	75,0000		



[Handwritten signature]

CODIGO	DISCRIMINACAO	TIPO DO ITEM	CST	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
000371	CASCALHO LAVADO (CONCRETO)	Servicos	400	M	2,0000		59,480
00037	LUVAS AZULAS 25mm/12	Servicos	010	PC	40,0000	1,487	
000375	JOELHO ESCOTO 40MM	Servicos	400	UN	12,0000		
000377	TOMADA EXTERNA	Servicos	400	UN	10,0000		
00038	ARRUELA LISA POLIDA B-5-16X1-50MM 1KG-	Servicos	060	KG	3,0000	8,090	24,270
000451	VEDA ROSCA 50	Servicos	400	UN	2,0000		
000480	TOMADA UNIVERSAL	Servicos	400	UN	4,0000		
000598	LUVAS SOLT 25X34 LR	Servicos	400	UN	39,0000	1,751	68,290
000588	LUVAS SOLT 50MM	Servicos	400	UN	24,0000		
000829	ESM RURAL 2.6L BRANCO ACABAM	Servicos	060	QL	4,0000	59,170	236,680
000849	MAXIAR EXTRA 050X28 VERT ELO REQ12	Servicos	000	PC	8,0000	71,163	569,320
000851	MAXIAR EXTRA 098X50 HORT ELO REQ12	Servicos	000	PC	2,0000	96,820	193,640
000855	COLA BRANCA 300ML	Servicos	400	UN	36,0000		
000759	SELADOR AGRICOLA	Servicos	400	UN	4,0000		
000766	MASCA AGRICOLA	Servicos	400	UN	4,0000		
000828	ROLO PINTURA 23 CM EXTRA	Servicos	400	UN	12,0000		
000832	JTA ADM ESC D225D225/D229 7180 F	Servicos	060	PC	8,0000	2,000	16,000
000915	MASSA ANTI RUIDO MAXI RUBBER 1 KG	Servicos	060	OT	12,0000	5,970	71,640
000918	MANIA FIBRA DE VIDRO 320g CARPLAST	Servicos	060	UN	6,0000	6,810	40,860
000947	BRACA ACO RAMPD 4E 4.5 MM	Servicos	400	UN	1,0000		
000998	COLA BRANCA 1L	Servicos	400	UN	5,0000		
0010	Bata de Cano ESG 150mm	Servicos	400	UN	1,0000		
00101	CAPEDO 25 MM - LAT	Servicos	000	PC	20,0000	4,520	90,400
001011601	CARRINHO P GAL 325-8BUCHV115-EE	Servicos	010	UN	5,0000	82,612	413,060

RAZÃO AUXILIAR



541

542
②

RAZÃO AUXILIAR



CODIGO	DISCRIMINACAO	TIPO DO ITEM	CST	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001023	ALCATE ELETR. ISOLADOR	Serviços	400	UN D	1,0000		
00107	CANTONEIRA 6X10 - J- CORTE	Serviços	090	U N	24,0000	1,701	40,820
001072801	CARRINHO P. CAM. 325.8-CB.PP/728	Serviços	010	U N	10,0000	55,075	550,750
00108	CANTONEIRA 10X12 - J- CORTE	Serviços	060	U N	48,0000	2,057	98,750
00109	CANTONEIRA 12X14 - J- CORTE	Serviços	060	U N	24,0000	2,980	71,520
001140	TUOLOS 6 FUIROS	Serviços	400	UN D	2,000,0000		
001180	FECHADURA SOPRANO	Serviços	400	UN D			
0012	Joelho Mang. 3/4	Serviços	400	Und	1,0000		
00123	CHAPA GALV 30CM BOBINA - CHAPA	Serviços	060	K G	100,0000	5,366	536,550
001235	BOIA P/ CAIXA D AGUA PVC	Serviços	400	UN D	2,0000	6,660	13,320
00126	CHAPA GALV 60CM BOBINA - CHAPA	Serviços	060	K G	156,0000	5,670	884,520
001312	ADAP. MANG. R/ESTER	Serviços	400	UN D	1,0000		
001317	CORDA N 8	Serviços	400	UN D	8,0000		
001350	MANGOTE DE SOLUCAD T	Serviços	400	M	63,5000		
001405	CORRENTE N 4	Serviços	400	UN D	9,5000		
001450	ABRACADEIRA PP 1/2X5.8	Serviços	400	UN D	3,0000		
001542	P SOC MIS EXTRA 085X212 DIR ELO REQ12	Serviços	000	PC			
001543	P SOC MIS EXTRA 085X212 ESQ ELO REQ12	Serviços	000	PC			
001605	DISCO DESBASTE 4.2	Serviços	400	UN D	1,0000		
001608	P VEN BASICA 085X210 DIR REQ12	Serviços	000	PC	40,0000	101,342	4.049,670
001609	P VEN BASICA 085X210 ESQ REQ12	Serviços	000	PC	17,0000	105,346	1.790,884
001614	J VEN ECO BASICA 120X100 ELO REQ12	Serviços	000	PC	18,0000	91,546	1.647,830
00162	COLA BRANCA POLYFORT EXTRA 1KG - PULVITE	Serviços	060	U N	12,0000	9,313	111,760
001673	J COR BASICA 150X100 ELO REQ12	Serviços	000	PC	6,0000	106,278	637,670

CODIGO	DISCRIMINADO	TIPO DO ITEM	CQT	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
00170	SPRAY 400ML	Serviços	400	N	9.000		
00185	PIA 1-60 X28 CLASSE B	Serviços	010	N	4.000	40,028	160,110
00186	PIA 180 X 56 CLASSE B	Serviços	010	N	2.000	47,196	94,390
001867	ADESIVO PLAST ULTRA LIGHT MAXI RUB 495g	Serviços	090	N	24.000	6,810	163,440
00189	PIA 2-00 X 56 CLASSE B	Serviços	010	N	2.000	53,340	106,680
001953	ADESIVO PLAST PLUMIN MASSA FIX 500ML	Serviços	060	N	6.000	11,230	67,380
001992	J V EN BASICA 150X100 ELO REQ12	Serviços	000	N	2.000	125,750	251,500
002003501	RODA P.CAM.325-B BUCHA/RP.C-328	Serviços	010	N	6.000	24,345	146,070
00202	TANQUE 3 CUBAS 1-62 X0-55 CLASSE B	Serviços	010	N	16.000	64,665	1.034,640
00208	PIA1-50X0-55 CUBA LAT. CADEADO 30 MM.	Serviços	000	N	20.000	5,022	100,440
00209	PIA1-60 X0-55 CUBA INOX CLASSE B	Serviços	010	N	2.000	53,100	106,200
00210	PIA 1-60 X0-55 CUBA INOX CLASSE B	Serviços	010	N	2.000	87,675	175,350
002106	EXPOSITOR REQ12	Serviços	000	N	1.000	1,300	1,300
00211	PIA 1-80 X0-55 CUBA INOX CLASSE B	Serviços	010	N	2.000	64,845	129,690
00215	TANQUE 3 CUBAS 2-00 X 0-70 CLASSE B	Serviços	010	N	6.000	80,990	485,940
00218	LAMPADA ELETROMICA 30W220V	Serviços	400	N	10.000		
002231	LAZZUR POLIE CINZA URANO B	Serviços	060	N	12.000	15,200	182,400
00225	CONECTOR P/HASTER LISA 0,9L	Serviços	400	N	5.000		
00234	PMCEL 1	Serviços	400	N	1.000		
0024	Casa D agua 1000L	Serviços	400	N	1.000		
00250	PIA 2-5 SONDADO	Serviços	400	N	1.000		
00256	ROLDANA GRANDE	Serviços	400	N	479.500		
002592	JTA CAB MMW D229 ORIGINAL 92298854019	Serviços	060	N	4.000	25,000	100,000

RAZÃO AUXILIAR



543

544
5

RAZÃO AUXILIAR



CODIGO	DISCRIMINACAO	TIPO DO ITEM	CSY	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002614	ACRIL DURAPLAST 18L BRANCO	Serviços	060	LT	20,0000	69,445	1.388,900
002618	ACRIL DURAPLAST 18L AMARELO CAJU	Serviços	060	LT	2,0000	68,070	136,140
002621	ACRIL DURAPLAST 18L VERDE AMAZONAS	Serviços	060	LT	6,0000	68,070	408,420
002623	ACRIL DURAPLAST 18L VERDE TROPICAL	Serviços	060	LT	12,0000	68,730	824,760
002624	ACRIL DURAPLAST 18L VERDE LIMAO	Serviços	060	LT	18,0000	68,010	1.224,180
00266	PREGO 25X72	Serviços	400	UN D	4,0000		
002692	VERNIZCAT KIT LAZZUR POLIES 6100 0,75L	Serviços	060	U N	12,0000	12,870	154,440
0027.042.012	PARAFUSO PHILLIPS P/ FORRO DE PVC CABECA	Serviços	010	PCA	3.000.0000	0,044	131,030
0027.042.013	PARAFUSO PHILLIPS P/ FORRO DE PVC CABECA	Serviços	010	PCA	5.000.0000	0,041	204,470
002897	ACRIL DURAPLAST 18L LILAS	Serviços	060	LT	4,0000	73,500	294,000
00290	CANAETA PVC FIO EXTERNO	Serviços	400	UN D	15,0000		
002905	ACRIL DURAPLAST 18L GELO	Serviços	060	LT	20,0000	69,445	1.388,900
0030402	BETONEIRA 400L-RB C/MOTOR 02 CV MONOFAS.	Serviços	070	U N	1,0000	2.114,880	2.114,880
00305	COLA P/ CANO 750	Serviços	400	UN D	1,0000		
00308	TE INT- POLIET- 2 - BIANPLAST	Serviços	060	U N	25,0000	5,880	147,000
00315	REDUCAO ESG 75X50MM	Serviços	400	UN D	1,0000		
003429	THINNER BRASOLV 806 900 ML	Serviços	060	QT	40,0000	4,170	166,800
003430	THINNER BRASOLV 806 5 L	Serviços	060	GL	12,0000	21,060	252,720
00359	JOELHO SOLD 26X1/2 LR	Serviços	400	UN D	4,0000		
00390	ARCO ROLO DE PINTURA 23CM	Serviços	400	UN D	3,0000		
0040	BLOCO DE ESPUMA	Serviços	400	UN D	1,0000		
00401	CADEADO 40 MM - LAT.	Serviços	000	PC	40,0000	7,115	284,580
00404	PARAFUSO C/ BUCHA N 8	Serviços	400	UN D	7,0000		

545

RAZÃO AUXILIAR



CODIGO	DISCRIMINACAO	TIPO DO ITEM	CST	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004099	ESM RURAL 3.6L CINZA PLACA DE VEICULOS	Serviços	060	GL	4,0000	57,230	228,920
004188	FURADEIRA PAR BATERIA BIV SUPER TORX 12V	Serviços	090	UN	2,0000	161,720	323,440
004197	SERRA MARMORE SUPER TORX 1300W 220V	Serviços	090	UN	9,0000	148,729	1.338.560
004202	PLANA ELETRICA 3mm SUPER TORX 850W 220V	Serviços	090	UN	1,0000	267,510	267,510
00427	FITA CREPE 18X50M	Serviços	400	UN	0,0000		
00437	PORCA TORNEADA POL B 5 18 NC 200X1 - DEL	Serviços	060	PCT	5,0000	8,070	40,350
00438	PORCA TORNEADA POL C 3 8 NC 200X1 - DEL	Serviços	060	PCT	5,0000	11,890	59,450
00439	BRACO DE CHUVEIRO D ALUMINIO	Serviços	400	UN	18,0000	3,022	54,400
00442	PENEIRA	Serviços	400	UN	1,0000		
004423	ESM SINT MAZALLX 3.6L BRANCO PURO MAZA	Serviços	060	GL	4,0000	47,770	191,080
00482	RODEL 80MM XT 50 P CORTADOR DE PISO - D	Serviços	060	UN	10,0000	5,744	57,440
00495	SIFRAO CORRUGADO	Serviços	400	UN	2,0000		
005113	P SOC EXTRA 150X212 DIR ELO REQ12	Serviços	000	PC	1,0000	442,090	442,090
005120	J COR EXTRA 150X100 QUAD REQ12	Serviços	000	PC	4,0000	134,808	539,230
00519	TORNILGERAL ESFERA METAL	Serviços	400	UN	1,0000		
005483	P MOGNO 085X215 DIR REQ12	Serviços	000	PC	2,0000	153,235	306,470
005484	P MOGNO 085X215 ESQ REQ12	Serviços	000	PC	2,0000	153,235	306,470
00556	TRENA 5MTS EMBORRACHADA C TRAVA - PROFIE	Serviços	060	UN	30,0000	9,975	299,260
00562	TRINCHA 700 1 2 - - CONDO	Serviços	060	UN	12,0000	0,662	7,940
00566	TRINCHA 700 2 - - CONDO	Serviços	060	UN	12,0000	1,701	20,410
00567	AREIA GROSSA	Serviços	400	M	1,0000		

546

RAZÃO AUXILIAR



CODIGO	DISCRIMINACAO	TIPO DO ITEM	CBT	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
00590	ARMARIO BANHEIRO BELLART BRANCO	Serviços	010	PC	6,0000	31,073	186,440
00603	TONEIRA PVC JARDIM	Serviços	400	UN D	1,0000		
00616	ELETROUDO 3.25	Serviços	400	M	20,0000		
00620	ARRUELA 5/8	Serviços	400	UN D	5,0000		
00639	PORCA 5/16	Serviços	400	UN D	10,0000		
00654	CADEADO N 50	Serviços	400	UN D	2,0000		
0066	ESMALTE SINTETICO 225 ML	Serviços	400	UN D	12,0000		
00663	ADAP. MANGUEIRA 3/4	Serviços	400	UN D	1,0000		
00673	PINO MACHO	Serviços	400	UN D	2,0000		
00679	PREGO 22X42	Serviços	400	PC	6,0000		
00684	ZINCO 40CM	Serviços	400	M	8,0000		
00702	BUCHA RED SOLD LG 50X25 - KRONA	Serviços	060	U N	100,0000	0,890	89,000
00744	TRENA EMBORRACHADA 5M	Serviços	400	UN D	5,0000		
00756	NEUTROL 900ML 6X1 - OTTO	Serviços	060	U N	12,0000	16,128	193,540
00757	NEUTROL 3-6L - OTTO	Serviços	060	U N	12,0000	62,082	744,980
00767	DESEMPENADEIRA C/ ESPUMA	Serviços	400	UN D	4,0000		
00775	SILICONE INCOLOR	Serviços	400	UN D	4,0000		
00793	EXPOSITOIR GRANDE PARA CHAO - MEC TRONIC	Serviços	060	U N	1,0000	70,680	70,680
008012001	GAB.P/PIA DE 1,20 /BRANCO	Serviços	010	U N	1,0000	247,840	247,840
0080122	GAB.P/PIA DE 1,20 /BRANCO C/PRETO	Serviços	010	U N	1,0000	248,390	248,390
0080140	GAB.P/PIA DE 1,40 /BRANCO	Serviços	010	U N	2,0000	265,325	530,650
0080142	GAB.P/PIA DE 1,40 /BRANCO C/PRETO	Serviços	010	U N	2,0000	265,325	530,650
0080152	GAB.P/PIA DE 1,50 /BRANCO C/PRETO	Serviços	010	U N	2,0000	280,000	560,000
0080154	GAB.P/PIA DE 1,50 /BRANCO C/VERDE	Serviços	010	U N	2,0000	280,000	560,000
009015401	GAB.P/PIA DE 1,50 /BRANCO C/VERDE	Serviços	010	U N	1,0000	289,870	289,870

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Página 287 de 336

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	TIPO DO ITEM	QNTD	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0080162	GAB.P/PA DE 1.60	Serviços	010	U	1,0000	291,290	291,290
008016201	BRANCO C/PRETO	Serviços	010	U	1,0000	288,390	288,390
00811	JOELHO ESG. 60MM	Serviços	400	UN	4,0000		
00819	PINO MACHO	Serviços	400	UN	7,0000		
0085	MANGUEIRA DE NYLON 5/16 PAREDE 1.5	Serviços	400	UN	10,0000		
00852	JOELHO 90º SOLD. 25 - X20MM	Serviços	080	U	200,0000	0,168	33,600
008603	JTA TAMPA VALV. 1/2" (BORRACHA) 71127	Serviços	080	PC	4,0000	5,000	20,000
00869	ROLO LA EXTRA 23CM CONCOR HERF. 810	Serviços	060	U	12,0000	15,500	186,000
00900	PARAFUSO FRACES 1/4	Serviços	400	UN	4,0000		
00916	DIJUNTOR BIPOLAR 20	Serviços	400	UN	6,0000		
0092	SPRAY AZUL CLARO	Serviços	400	U	1,0000		
00941	PARAFUSO C/BUCHA 6	Serviços	400	UN	100,0000		
00965	PARAFUSO FRACES 1/4	Serviços	400	UN	4,0000		
00976	CHAVE ESTRELA 20X22	Serviços	400	UN	1,0000		
00988	DIJUNTOR BIPOLAR 60	Serviços	400	UN	1,0000		
010053	CABO ESTRANHO MB11121312150 60-011	Serviços	060	PC	1,0000	23,000	23,000
01010005	CX.FB VÍDEO 1,000	Serviços	010	U	2,0000	457,125	914,250
01020003	CX.FB VÍDEO 2,000	Serviços	010	U	2,0000		
01020007	CX.FB VÍDEO 3,000	Serviços	010	U	2,0000		
01030003	CX.FB VÍDEO 5,000	Serviços	010	U	3,0000	868,330	2,564,990
01040003	TAMPA FIBRA VIDRO 1,000LT-B	Serviços	010	U	1,0000	64,730	64,730
01053	PARAFUSO C/BUCHA 8	Serviços	400	UN	5,0000		
010700019.0015FD	COLCHETE/EXVET.CZD W	Serviços	010	FD	7,0000	33,320	233,240

RAZÃO AUXILIAR



548


RAZÃO AUXILIAR



CODIGO	DISCRIMINACAO	TIPO DO ITEM	CST	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	UTONOFD15KG						
0107.00020.0015FD	W. COLORRE.FLEXIVELCZP LATINAFD15KG	Serviços	010	FD	7,0000	33,320	233,240
0107.00042.0015FD	W. COLORRE.FLEXIVELPRE TOGTEFD15KG	Serviços	010	FD	28,0000	33,331	933,280
0107.00049.0015FD	W. COLORRE.FLEXIVELMAR RCAFEDF15KG	Serviços	010	FD	21,0000	33,328	699,880
01082	PURIFIC COMPACT H2O BMOVEL PORTO BELO BR	Serviços	010	PC	6,0000	34,620	207,720
01085	REFIL PURIFICADOR H2O COMPACT	Serviços	010	PC	6,0000	13,317	79,900
01094	PURIFIC COMPACT H2O PORTO-BELO LUXO CR	Serviços	010	PC	6,0000	71,598	429,590
011	BARRA DE CANO SOLD 50 MM	Serviços	400	UN D	9,0000		
0119	PINO FEMEA (PROLONGADOR 3 P)	Serviços	400	UN D	2,0000		
01223	REFLETOR P/LAMP. HALOG 300A 500	Serviços	400	UN D	5,0000		
01234	VEDACIT 3-KG - OTTO	Serviços	060	UN D	4,0000	25,233	100,930
01265	JOELHO ESGOTO 100MM	Serviços	400	UN D	1,0000		
01339	PLAFONIER PORCELANA BRANCO - PERLEX	Serviços	060	UN D	150,0000	2,730	409,500
01388	LUVA DE MALHA 4FIL	Serviços	400	UN D	1,0000		
0140	Joelho Sold, 50mm	Serviços	400	Und	4,0000		
01400	LAMPADA HALOGENA 220V 500W	Serviços	400	UN D	5,0000		
01424	ANTI CORROSIVO M1 AEROSOL 12X1 - STARRET	Serviços	060	UN D	6,0000	6,458	38,810
015	TUBO 3/4"x3,0mm x 100mts	Serviços	101	RL	15,0000	37,240	558,600
01510	DESEMPENADEIRA DE MADEIRA	Serviços	400	UN D	2,0000		
01511	CABO ENCHADA PA /ENCHADAO	Serviços	400	UN D	1,0000		
01518	ADAPT- INT- 1 2 - BIANPLAST	Serviços	060	UN D	50,0000	0,210	10,500
015519	ARRUELA VEDACAO ALUMINIO 14MM - SC002379	Serviços	060	PC	10,0000	0,500	5,000



COOKO	DISCRIMINACAO	TPO DO ITEM	CST	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01520	ARBUCLA VEDACAO ALUMINIO 8MM SCD00352	Servicos	060	PC	15.000	0,500	7.500
0157	BARSA DE CAMO ESG. 75 MM	Servicos	400	N	1.500		
01542	ESPACADOR PISO AZULEJO 5MM - COBRAS	Servicos	060	PCT	70.000	1,155	80.850
01656	REJUNTE CINZA PLATIN - JUNTAIDEN	Servicos	660	PCT	6.000	27,192	165.960
01681	REJUNTE CINZA CLARO - JUNTAIDEN	Servicos	660	PCT	6.000	27,192	165.960
01684	REJUNTE MARROM - JUNTAIDEN	Servicos	660	PCT	6.000	27,192	165.960
0195	Massa Goma PVA 20 Kg	Servicos	400	Und	37.000	25,443	788.720
02010003	CAIXA DE POLETENO 260 LT CTAMPA	Servicos	010	N	3.000	83,920	251.760
02010005	CAIXA DE POLETENO 600 LT CTAMPA	Servicos	010	N	16.000	113,858	1.822.370
02010007	CAIXA DE POLETENO 1.000 LT CTAMPA	Servicos	010	N	28.000	197,264	5.523.380
02010020	TAMPA POLETILENO 1.000L	Servicos	010	N	1.000	58,060	58.060
02077	1 INT-SIMP-MLT-S EM 21001 - MEC	Servicos	060	N	30.000	2,279	68.360
02080	3 INT-SIMPLES INT-SIMP-MLT-S EM 21000 - MEC TR	Servicos	060	N	25.000	5,355	133.850
02088	INT-SIMP-25A C PL-MLT-21019 - MEC TR	Servicos	060	N	25.000	9,099	225.220
02093	PLACA DEGA 4X2 MLL-ENTOM 2007 - MEC T	Servicos	060	N	50.000	0,882	44.100
02307	LUVA MALHA MESCL. PIGMENT C3 YELN	Servicos	210	DZ	3.000	20,780	62.340
0240	SPRAY VERMIZ 350ML	Servicos	400	N	1.000		
02410	TUBO ESCOITO 75 (BRANCO) - OT0	Servicos	060	N	10.000	28,035	280.350
02491	ROLO LA 23CM C-C REF-2012 - CONDOR	Servicos	060	N	24.000	8,490	203.760
02497	CAIXA P-AR-COMP SOBREPON COMPLETA 10017	Servicos	060	N	12.000	16,727	200.720

5/15

550
18

RAZÃO AUXILIAR



CODIGO	DISCRIMINACAO	TIPO DO ITEM	CST	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
02503	FITA CREPE 18X50 - ADELBRAS	Serviços	060	U N	64,0000	1,740	111,360
02505	BROCA CHATA MAD 1 4 - FAMASTIL	Serviços	060	U N	10,0000	3,927	39,270
02506	BROCA CHATA MAD 3 8 - FAMASTIL	Serviços	060	U N	10,0000	4,274	42,740
0251	ARGAMASSA 20 KILOS	Serviços	400	SC	3,0000		
02510	BROCA CHATA MAD 1 - FAMASTIL	Serviços	060	U N	10,0000	6,374	63,740
0259	valvula tanque branca	Serviços	400	und	5,0000		
0262	CAIXA DE DESCARGA	Serviços	400	und	1,0000		
0264	Joelho Sold. 60mm	Serviços	400	Und	2,0000		
02652	LUVAS LATEX AMAR. FOR08M VOLK ANT.EN	Serviços	210	DZ	2,0000	21,490	42,980
0267	Soquete Incandescente	Serviços	400	Und	68,0000		
02690	UNIAO SOLDAVEL 32 - KRONA	Serviços	060	U N	10,0000	3,696	36,960
02767	TENIS FUTSAL TOPPER DOMINATOR PT43	Serviços	000	PR	1,0000	46,320	46,320
02789	UNIAO SOLDAVEL 40 - KRONA	Serviços	060	U N	10,0000	8,315	83,150
0283	Joelho Sold.25mm	Serviços	400	Und	20,0000		
0289	Fio Soldado 4,0mm	Serviços	400	Mts	115,0000		
0294	AREME RECOZIDO	Serviços	400	kg	10,0000		
02969	ESCUDO SOLDA ADVANCED CARBOGRAFITE	Serviços	010	U N	2,0000	8,675	17,350
03007	BROCA CHATA MAD 1 2 - FAMASTIL	Serviços	060	U N	10,0000	4,568	45,680
03024	PINCEL ARTISTICO 8 - 450 - CONDOR	Serviços	060	U N	12,0000	1,354	16,250
03034	ESMALTE 1/16 EUCALAR BRILH. BRANCO	Serviços	000	DZ	1,0000	34,150	34,150
03037	ESMALTE 1/16 EUCALAR BRILH.PRETO	Serviços	000	DZ	1,0000	34,150	34,150
03038	ESMALTE 1/16 EUCALAR BRILH. VERMELH	Serviços	000	DZ	1,0000	34,150	34,150
03044	PROLONGAMENTO CAIXA SIFONADA 150X150 - K	Serviços	060	U N	10,0000	2,110	21,100

554
P

RAZÃO AUXILIAR



CODIGO	DISCRIMINACAO	TIPO DO ITEM	CFT	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
03075	ESMALTE 4X3,6 EUCALAR BRILH. BRANCO	Serviços	000	CX	4.0000	123,180	492,720
03076	ESMALTE 4X3,6 EUCALAR BRILH.GELO	Serviços	000	CX	1,0000	96,670	96,670
03079	ESMALTE 4X3,6 EUCALAR BRILH. AZFREY	Serviços	000	CX	1,0000	96,670	96,670
03081	ESMALTE 4X3,6 EUCALAR BRILH.VD. COL	Serviços	000	CX	2,0000	123,175	246,350
03083	ESMALTE 4X3,6 EUCALAR BRILH.CZ. ME	Serviços	000	CX	2,0000	122,300	244,600
03194	ESMALTE 1/16 EUCALAR BRILH. ALUMIN.	Serviços	000	DZ	1,0000	45,720	45,720
03219	ESMALTE 1/4X6 EUCALAR BRILH.VD. FOL	Serviços	000	CX	1,0000	46,350	46,350
03244	ESMALTE 4X3,6 EUCALAR BRILH. VERMEL	Serviços	000	CX	1,0000	96,660	96,660
03249	ESMALTE 4X3,6 EUCALAR BRILH. AZFRAN	Serviços	000	CX	2,0000	122,320	244,640
03250	ESMALTE 4X3,6 EUCALAR BRILH.VD. FOL	Serviços	000	CX	3,0000	99,893	299,680
03251	ESMALTE 4X3,6 EUCALAR BRILH. PRETO	Serviços	000	CX	1,0000	96,660	96,660
0326	PREGO 19 X 24	Serviços	400	K G	1,0000		
03290	TOM- DUPLA 2P+T 10A MILL 250V C PL 39049	Serviços	060	U N	20,0000	5,334	106,680
03300	CORANTE LIQ.XADREZ AMARELO 50G	Serviços	010	DZ	3,0000	16,440	49,320
03302	CORANTE LIQ.XADREZ AZUL 50G	Serviços	000	DZ	2,0000	14,090	28,180
03306	CORANTE LIQ.XADREZ OCRE 50G	Serviços	010	DZ	1,0000	16,440	16,440
03307	CORANTE LIQ.XADREZ VIOLETA 50G	Serviços	010	DZ	5,0000	10,442	52,210
03308	CORANTE LIQ.XADREZ PRETO 50G	Serviços	000	DZ	1,0000	14,090	14,090
03310	CORANTE LIQ.XADREZ VERDE 50G	Serviços	000	DZ	2,0000	14,090	28,180
03312	CORANTE LIQ.XADREZ VERMELHO 50G	Serviços	000	DZ	7,0000	15,770	110,390

552
W

RAZÃO AUXILIAR



CODIGO	DISCRIMINACAO	TIPO DO ITEM	OST	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
03315	ESMALTE 14X6 EUCALAR BRILH.VD NIL	Serviços	000	CX	1,0000	46,350	46,350
03316	ESMALTE 4X3,6 EUCALAR BRILH.VD NIL	Serviços	000	CX	3,0000	116,363	346,150
03349	DESEMPENHACEIRA PVC 17X30 ESTRIADA - MCM	Serviços	060	U N	12,0000	4,010	48,120
03357	SELADOR MAD.EUCATEX EXTRA 14X6	Serviços	000	CX	4,0000	54,293	217,170
0336	DISCO DE CORTE	Serviços	400	UN D	9,0000		
034	REJUNTE	Serviços	400	UN D	93,0000		
03400	PINCEL ARTISTICO 6 - 456 - CONDOR	Serviços	060	U N	12,0000	1,155	13,860
03401	PINCEL ARTISTICO 13 - 456 - CONDOR	Serviços	060	U N	12,0000	1,543	18,520
03402	PINCEL ARTISTICO 14 - 456 - CONDOR	Serviços	060	U N	2,0000	2,035	4,070
03404	PINCEL ARTISTICO 23 - 456 - CONDOR	Serviços	060	U N	12,0000	3,413	40,950
03406	PINCEL ARTISTICO 24 - 456 - CONDOR	Serviços	060	U N	6,0000	4,178	25,070
03425	VERNIZ TINGIDOR MOGNO4X6 EUCATEX	Serviços	000	CX	2,0000	55,315	110,630
03447	VERNIZ TINGIDOR MOGNO4X3,6 EUCATEX	Serviços	000	CX	2,0000	134,610	269,220
03537	1 INT- SIMP+TOM 2P+T 10 A 14138 MEL -3	Serviços	060	U N	100,0000	4,610	460,950
03539	ROLO ESP.POLI 05CM C/SUP ATLAS C48	Serviços	010	CX	1,0000	58,270	58,270
03540	ROLO ESP.POLI 09CM C/SUP ATLAS 406	Serviços	010	U N	12,0000	1,488	17,856
03547	ESCOVA ACO 3FL C/CABO MAX METALURG	Serviços	000	DZ	1,0000	16,000	16,000
03594	ESMALTE 1/16 EUCALAR BRILH.AZ DREY	Serviços	000	DZ	1,0000	34,150	34,150
03595	TOM- EXT- 2P+T NBR 14136 10A 250V CZA- 39	Serviços	060	U N	50,0000	2,562	128,100
03597	2 INT- SIMP+TOM2P+T NBR 10A 250V MILL 39	Serviços	060	U N	40,0000	6,080	243,160
03626	PISTOLA AR DIRETO MOD 90 - ARPREX	Serviços	060	U N	1,0000	35,490	35,490

CODIGO	DISCRIMINACAO	TIPO DO ITEM	CST	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
03628	EUCALAN BRILHAZ	Servicos	000	DZ	1,0000	24,150	24,150
03667	ROLO TEXTURA ENBOFACHADO 18CM C-C 971-1	Servicos	060	U	1,0000	16,400	16,400
03668	ROLO TEXTURA ENBOFACHADO 18CM C-C 971-2	Servicos	060	U	1,0000	16,200	16,200
03669	ROLO TEXTURA ENBOFACHADO 18CM C-C 971-3	Servicos	060	U	1,0000	16,990	16,990
03670	ROLO TEXTURA ENBOFACHADO 18CM C-C 971-4	Servicos	060	U	1,0000	16,400	16,400
0370	BARRA ROSCAVEL 5/16	Servicos	400	UN	2,0000		
03712	ESMALTE 1/16 EUCALAN BRILHAZ	Servicos	000	DZ	1,0000	24,150	24,150
03757	CJ. TUBA SOB-BRANCA 2P+10 AMPERES H991	Servicos	060	U	12,0000	3,666	44,220
0382	LUBA LATEX	Servicos	400	UN	4,0000		
03823	LAMP. MISTA 180W E 27 - GOLDEN	Servicos	060	U	24,0000	7,654	188,520
03866	CORANTE LIXADREZ LARANJA 50G	Servicos	010	DZ	2,0000	16,445	32,890
0394	PALHA ACO TOP BRILHO 1 PCT 20	Servicos	500	PT	5,0000	7,000	35,000
03957	TRINCHA PINT 700 X 3 CONDOR	Servicos	010	DZ	2,0000	39,450	78,900
03958	TRINCHA PINT 700 X 2 1/2 CONDOR	Servicos	010	DZ	1,0000	19,840	19,840
03959	TRINCHA PINT 700 X 2 CONDOR	Servicos	010	DZ	1,0000	15,760	15,760
03964	TRINCHA PINT 700 X 1 1/2 CONDOR	Servicos	010	DZ	2,0000	15,205	30,410
03965	TRINCHA PINT 700 X 3/4 CONDOR	Servicos	010	DZ	1,0000	6,910	6,910
03967	TRINCHA PINT 700 X 1 CONDOR	Servicos	010	DZ	1,0000	8,130	8,130
0398	FIO 1/4 SOLIDO	Servicos	400	U-M	200,0000		
03983	APLICADOR SILICONE 9 - BRASO DRT	Servicos	060	U	12,0000	5,460	65,520
04154	ADESIVO PLUS 75GR - SILIC	Servicos	060	U	30,0000	1,533	45,990
04251	DOBRADI ZINC GALV.	Servicos	010	CX	2,0000	26,265	52,530

RAZÃO AUXILIAR



553

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DO ITEM	CAT	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
04317	ALVENARIA 1KG - OTTO	Serviços	060	U	46.000	5,470	252.540
04318	ALVENARIA 2KG - OTTO	Serviços	060	U	4.000	18,500	74,000
04369	2 CONDUITE AMARELO 1-1	Serviços	060	RL	2.000	16,350	32.700
04372	PARAFUSO SEXT. ROS. SOBRES. 1,4X7,0X200	Serviços	010	CX	1.000	33,630	33.630
04451	GARFO ROLO TP00 GAJOLA - ALAX	Serviços	060	U	24.000	2,590	62.160
04516	PARAFUSO C/ALA FURADO 5/16 X 120 3,5 SILVANA CEN	Serviços	000	%	1.000	63,520	63.520
04537	DOBRADEI ZINCO GALV. INT. SIMPLES EXT-TOM-2P-1-NBR 105250V-CZ	Serviços	010	CT	24.000	5,125	122.990
04549	BOTA PRETA CANO LONDO 36 - ZUCURMAZ	Serviços	060	PAR	1.000	20,650	20.650
04594	PARAFUSO C/ALA FURADO 5/16 X 110 3,5 SILVANA CEN	Serviços	010	%	1.000	44,560	44.560
04614	DOBRADEI COLONIA.0 SILVANA C/AL	Serviços	010	CT	48.000	4,882	234.330
04644	PINCEL ARTISTICO 2 - 456 - CONDOR	Serviços	060	U	12.000	1,071	12.850
0465	Lua Maiana Newton	Serviços	400	UND	14.000		
04731	PREGO 15X15 C/20 KG 1 14X13	Serviços	010	CX	1.000	103,640	103.640
04746	PREGO 17X21 C/20 KG 2X11	Serviços	010	CX	1.000	91,560	91.560
04749	PREGO 17X21 C/20 KG 2 14X11	Serviços	010	CX	2.000	98,935	197.870
04755	PARAFUSO CASTELO 1/4 B10 (P/AN)	Serviços	010	PR	10.000	1,366	13.860
04761	PREGO 18X30 C/20 KG 2 24X10	Serviços	010	CX	1.000	87,210	87.210
04776	PREGO 18X30 C/20 KG 3 14X9	Serviços	010	CX	1.000	90,120	90.120
04781	PREGO 20X30 C/20 KG 2 24X8	Serviços	010	CX	1.000	90,120	90.120
04783	PREGO 20X30 C/20 KG 3X7	Serviços	010	CX	1.000	90,120	90.120
04786	PREGO 22X42 C/20 KG 3 34X5	Serviços	010	CX	1.000	90,120	90.120

RAZÃO AUXILIAR



554

555

RAZÃO AUXILIAR



CODIGO	DISCRIMINACAO	TIPO DO ITEM	CST	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
04791	PREGO 22X48 C/20 KG 4 1/4XS	Serviços	010	CX	1,0000	95,210	95,210
04839	PARAFUSO AUTO ATAR. 3.9 X 32 C500	Serviços	010	CX	1,0000	17,470	17,470
04848	PARAFUSO AUTO ATAR. 4.2 X 38 C500	Serviços	010	CX	1,0000	22,920	22,920
04850	PARAFUSO AUTO ATAR. 4.8 X 38 C500	Serviços	010	CX	1,0000	30,460	30,460
04866	PARAFUSO FENDA 3.8 X 20 C500	Serviços	010	CX	1,0000	8,280	8,280
04890	CANTONEIRA MAO FRANC- 40 BCA-LEVE-PAR -	Serviços	060	PAR	24,0000	10,153	243,680
04891	CANTONEIRA MAO FRANC- 30 BCA-LEVE-PAR -	Serviços	060	PAR	40,0000	5,767	230,680
04892	CANTONEIRA MAO FRANC- 25 BCA-LEVE-PAR -	Serviços	060	PAR	43,0000	5,304	228,090
04895	TAMBOR CLIND.FECH. MGM PRETO EN	Serviços	010	CT	1,0000	8,250	8,250
04928	PARAFUSO SEXT ROS. SOBER.14X55C200	Serviços	010	CX	1,0000	28,700	28,700
04929	PARAFUSO SEXT ROS. SOBER.14X60C200	Serviços	010	CX	1,0000	30,870	30,870
04941	PREGO TELHEIRO RET. ARR 18X38 10X1H	Serviços	000	FD	1,0000	76,450	76,450
04999	PARAFUSO CAMA. FURADO 5/16 X 140	Serviços	000	%	1,0000	68,580	68,580
05043	PRUMO PEDRACO N7 700G EN	Serviços	010	U N	12,0000	14,740	176,880
05052	CAIXA FERRAM.MET. BAU N02 40X16X15	Serviços	010	U N	1,0000	21,220	21,220
0507	Cal de Pintura 8Kg	Serviços	400	Und	61,0000		
05099	PRUMO PEDR.METAL N4 480G	Serviços	010	U N	6,0000	9,908	59,450
0510	GARRAFAO TERMICO INVICTA 5L	Serviços	400	UN D	2,0000		
05125	DESEMPENADEIRA PLAS.COMUM18X29 C6	Serviços	010	A M	1,0000	19,250	19,250
05160	CARRINHO CONST. FISCHER PRET PC325	Serviços	000	U N	3,0000	53,957	161,870
05199	ESPUMA PEDREI BLO AMAR22X13X6 C6EN	Serviços	010	PT	6,0000	8,673	52,040
0521	TORNEIRA PVC	Serviços	400	und	3,0000		
05236	COLHER PEDREIRO 9 PACETTA C.VIVO	Serviços	000	U N	12,0000	9,878	118,140

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped 7.0.0

Página 296 de 336

CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	TIPO DO ITEM	COT.	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
053	TUBO CORRUGADO 14" DE DIAM. 100m	Servicos	101	RL	10,0000	6,410	64,100
0533	CAVATEIRA ARTICULADA	Servicos	400	M	1,0000		
05402	SERRA VIDEA MADEIRA X240 MIXCUT EN	Servicos	010	U	12,0000	10,382	124,580
05413	CHAVE COMBINADA 10MM TRAMONTINA EN	Servicos	010	U	6,0000	3,725	22,350
05415	CHAVE COMBINADA 11MM TRAMONTINA EN	Servicos	010	U	6,0000	3,890	23,340
05416	CHAVE COMBINADA 12MM TRAMONTINA EN	Servicos	010	U	6,0000	4,122	24,730
05417	CHAVE COMBINADA 13MM TRAMONTINA EN	Servicos	010	U	6,0000	4,353	26,120
05419	CHAVE COMBINADA 15MM TRAMONTINA EN	Servicos	010	U	6,0000	4,972	29,830
05442	DISCO DIAM.MANTA TURBO GERAL	Servicos	210	U	12,0000	12,521	150,250
0548	VALVULA RETENSAO 1" 1/2	Servicos	400	und	1,0000		
0547	BRACO P/ POSTE CURVATURA	Servicos	400	LN	57,0000		
05511	MANGUEIRA NVEL CRIS.5/8X1,5 50M	Servicos	000	RL	6,0000	26,150	156,900
05514	CORTADOR PISO/AZULEJOSCM	Servicos	070	U	1,0000	72,800	72,800
05546	DISCO DIAM.BOMCORT. 18MM EN	Servicos	210	U	20,0000	12,408	247,250
05566	ALCATE UNIVER. PROFIS. 8 BELZER	Servicos	010	U	2,0000	30,155	60,310
05583	CHAVE COMBINADA 13MM TRAMONTINA EN	Servicos	010	U	6,0000	6,150	36,900
05618	DISCO DIAM. 8MMX60MM	Servicos	000	U	10,0000	7,565	75,650
05638	LNMA PEDREIRO TRANCAD MONOFIL.050M	Servicos	010	DZ	1,0000	23,820	23,820
05640	LNMA PEDREIRO TRANCAD MONOFIL.100M	Servicos	010	DZ	1,0000	34,070	34,070
05647	DISCO DIAM.BOMCORT. 22MM	Servicos	000	U	12,0000	8,653	103,840
05734	MARTELO 27MM FAMA5TH. P/OLME	Servicos	000	U	10,0000	8,296	82,960
05759	PA BICO S/CABO N3 METSA CB	Servicos	020	A	3,0000	51,960	155,880
05766	PA BICO S/CABO N3 METSA CB	Servicos	070	A	2,0000	69,950	139,900

RAZÃO AUXILIAR



556

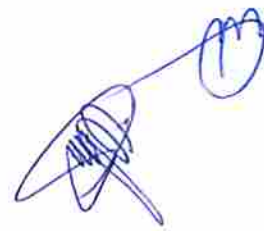
[Handwritten signature]

CODIGO	DESCRIMCAO	TIPO DO ITEM	CST	LIMIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
05799	DESINFECTANTE SPRAY LUBRIFCAX300	Servicos	010	DX	1,0000	28,410	28,410
0566	JOGO DE CHAVE FIXA	Servicos	400	UN	1,0000		
05668	PRUMO PEDR PAREDE	Servicos	010	U	6,0000	13,235	79,410
05661	ARCO SERVA REGUL	Servicos	010	N	8,0000	10,250	81,500
05945	SERRA 12X4 STABRE RIG.VERM. C10	Servicos	000	PT	2,0000	24,585	49,170
050	Duino Und 20A	Servicos	400	Und	2,0000		
05010420	CAIXA DE MASSA BRANCA 20L	Servicos	010	U	6,0000	13,235	79,410
0612	Luva Sold 25mm	Servicos	400	Und	12,0000		
0615	MARTELO 27CM C/ FIGURA EMBORRACHADA	Servicos	400	MO	1,0000		
06345	GRAMPEADOR METAL GR0206 SFL 04ME	Servicos	210	N	1,0000	11,990	11,990
0637	Fita Isolante	Servicos	400	Und	6,0000		
06468	MOCHILA JUVENIL LAFIXO SORTEADO	Servicos	210	U	1,0000	49,770	49,770
0669	Barras de Cano E50 100mm	Servicos	400	Und	1,0000		
0698	Tubo Aco 3500 Ltr	Servicos	400	Und	7,0000		
07021	CAIXA DESC. SENGAT. BRANCA AMANCO	Servicos	010	N	20,0000	14,647	292,930
07023	CAIXA DESC. SENGAT. TORNEIRA PL. PA	Servicos	010	N	12,0000	15,110	181,320
07054	TORNEIRA PL. PA 115X12X15CM HERO	Servicos	000	DZ	12,0000	15,512	186,140
07188	PORTA SANF. PVC/OCM BICA CONFIBRA	Servicos	000	U	10,0000	53,019	530,190
07194	PORTA SANF. PVC/OCM BICA CONFIBRA	Servicos	010	N	2,0000	60,290	120,580
07255	TORNEIRA PL. PA CRE 111X11X11CM HERO	Servicos	000	DZ	2,0000	30,875	61,750
07315	TORNEIRA PL. PA CRE 111X11X11CM EN	Servicos	000	U	12,0000	2,568	30,820
0737	LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 125	Servicos	400	Und	1,0000		
0738	MANUQUEIMA CRISTAL 24 2MM	Servicos	400	Mts	50,0000		
07415	ASSENTO SANIT. ALMOXYDE METASUL	Servicos	000	N	12,0000	23,810	285,720
07424	ENGATE PLAST.142	Servicos	010	SC	2,0000	32,675	65,350

RAZÃO AUXILIAR



[Handwritten signature]



CODIGO	DESCRICAO	TIPO DO ITEM	CAT	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
07426	400A KRONA C20	Servicos	010	SC	1.0000	23.370	23.370
0747	ESPURDE PIVASO	Servicos	400	UN	30.0000		
07607	SAUTAFARO KRONA C20	Servicos	400	UN		8.738	8.738
07611	ARMUELA 5:16	Servicos	010	UN	12.0000		
07626	TORNEIRA PLUVIAT.	Servicos	010	UN	12.0000		
07628	BM PL US HERC EN	Servicos	010	UN	12.0000		
07635	CAIXA DESC. SENGAT.	Servicos	010	UN	12.0000		
07635	CAIXA ASTRAL 9LT	Servicos	010	UN	12.0000		
07632	TORNEIRA PL. RRD PTA	Servicos	010	DZ	2.0000	16.460	16.460
08059	CAMISA ESPORTIVA	Servicos	010	UN	1.0000	17.490	17.490
0809	PRETO BRANC TAM. 3	Servicos	400	UN	1.0000		
08100	ESQUADRO ALUMINIO	Servicos	010	UN	2.0000	13.160	13.160
08102	CALÇA POLIEST. AZUL	Servicos	010	UN	2.0000	13.160	13.160
08103	DITZ TAM. G. EN	Servicos	010	UN	2.0000	13.160	13.160
08342	CALÇA POLIEST.	Servicos	000	UN	1.0000	29.590	29.590
0840	BOLA FUT. SOCIETY	Servicos	400	UN	3.0000		
0872	OFICIAL TOPPER	Servicos	400	UN	0.5000		
0907	3.6 LT VERDE FOLHA	Servicos	400	UN	3.0000		
0913	BARBA DE CAVO ESCO	Servicos	400	UN	2.0000		
0924	ESMALTE SINTETICO	Servicos	400	UN	2.0000		
093	40 MM PET	Servicos	400	UN	4.0000		
0932	SACOLA CAMISETA	Servicos	000	N	1.0000	28.420	28.420
09376	COLONIA 30X40 C5K	Servicos	000	N	1.0000	363.330	363.330
09460	LONA P/B NORTE	Servicos	000	RL	2.0000	556.530	556.530
09725	8X100 REF. 150 80K	Servicos	010	PT	3.0000	8.660	8.660
	FITA EMPACOT	Servicos	010	PT	3.0000		
	45X40TMM35M ACRIL.	Servicos	010	PT	3.0000		
	CH	Servicos	010	PT	3.0000		

RAZÃO AUXILIAR



558

559

RAZÃO AUXILIAR



CODIGO	DISCRIMINACAO	TIPO DO ITEM	CST	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	AREIA FINA	Serviços	000	M			
1,10	TELHA ROMANA	Serviços	203	UNID	25.500,0000	0,406	10.348,500
10012531	ADAPTADOR CAIXA AGUA 25X3/4	Serviços	010	PC	30,0000	3,530	105,910
10013211	ADAPTADOR CAIXA AGUA 32X1	Serviços	010	PC			
10015011	ADAPTADOR CAIXA AGUA 50X1,1/2	Serviços	010	PC	30,0000	6,564	196,920
10016021	ADAPTADOR CAIXA D'AGUA 60X2	Serviços	010	PC	5,0000	11,348	56,740
10021	VALV. RELE MB	Serviços	063	PCA	2,0000	195,000	390,000
10022537	ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO 25X3/4	Serviços	010	PC	200,0000	0,198	39,650
10033227	BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA, 32X25MM	Serviços	010	PC	50,0000	0,252	12,610
10034031	BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 40X32MM	Serviços	010	PC	10,0000	0,366	3,660
10090253	REGISTRO ESFERA SOLDAVEL 25MM	Serviços	010	PC			
10090501	REGISTRO ESFERA SOLDAVEL 50MM	Serviços	010	PC			
10130257	JOELHO 90 SOLDAVEL 25MM	Serviços	010	PC	200,0000	0,132	26,430
10130324	JOELHO 90 SOLDAVEL 32MM	Serviços	010	PC	25,0000	0,630	15,750
10130401	JOELHO 90 SOLDAVEL 40MM	Serviços	010	PC	10,0000	1,082	10,820
10130503	JOELHO 90 SOLDAVEL 50MM	Serviços	010	PC	20,0000	1,461	29,210
1015	LAPIS DE CARPINTEIRO	Serviços	400	U N	2,0000		
10152	MANGUEIRA TRAN. AM150SILIC112X2100M	Serviços	010	RL	3,0000	134,023	402,070
10170501	LUVA SOLDAVEL 50MM	Serviços	010	PC			
10170502	TINTA ACRILICA SEMBRILHO BRANCO NEVE	Serviços	000	LT	8,0000	141,194	1.129,550
1018	Barra de Cano Sold. 32mm	Serviços	400	Und	4,0000		
10192535	LUVA SOLD / ROSCA 25X3/4	Serviços	010	PC	120,0000	0,462	55,390
10199	MANGUEIRA FLEX. LARANJA 1/2X2MM 50M	Serviços	010	RL	2,0000	50,485	100,970

CODIGO	DISCRIMINACAO	TIPO DO ITEM	QST	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
402	MASTE METAL ZINCADA P/ TELHA	Serviços	400	N	8,0000		
10210127	PLUG ROSCAVEL 1/2"	Serviços	010	PC	50,0000	0,158	7,880
10210147	PLUG ROSCAVEL 3/4"	Serviços	010	PC	50,0000	0,231	11,580
102342	FRUMO PEDREIRO METAL NR 3 500GR.	Serviços	060	N	6,0000	10,285	61,710
10250257	TE 90 SOLDAVEL 25MM	Serviços	010	PC	200,0000	0,260	51,980
10265021	TE 90 REDUCAO SOLDAVEL 50X25MM	Serviços	010	PC	100,0000	1,820	181,970
102752	BARRA 288X1M000	Serviços	000	N	1,0000	179,940	179,940
10302613	JOELHO 90 SOLD/ ROSCA BCH LT 25X12	Serviços	010	PC	20,0000	1,463	29,260
10350501	REGISTRO DE ESFERA SOLDAVEL COM UNIMO 50	Serviços	010	PC	20,0000	14,610	292,200
1040	TINTA TEXTURIZADO BRANCO	Serviços	400	N			
104111064	CFL-3U-8U-20W-230V	Serviços	110	N	200,0000	4,235	847,000
104141361	CFL-3U-8U-15W-230V	Serviços	110	N	100,0000	4,809	480,860
105081301	CFL-3U-8U-15W-230V	Serviços	110	N	150,0000	3,609	541,360
10516	TINTANTE ALUJSTE MB1113113	Serviços	060	PCA	1,0000	115,000	115,000
105477	LEITE FO NAN 1 PRO D 6 MESES	Serviços	060	N	6,0000	26,272	151,630
1057	CADEADO 43MM	Serviços	400	UN	1,0000		
1058	TRECA 6X6 AFARME 42MM	Serviços	400	UN	9,0000		
106607	TORNEIRA FLETO SUPERIOR 3/4" AZ/BR -HE	Serviços	060	N	12,0000	3,118	37,420
10735	MANUEIRA FLEX LARGURA 34X2MM 50M	Serviços	010	RL	2,0000	83,735	167,470
1078	CAYADERA ARTIC 11,55 MET LIGHT BICO /	Serviços	101	PC			
1081620	DOBRAO PRESSAO 2MM	Serviços	500	PC	50,0000	0,900	45,000
1107151	CANXA SPRINKLER 100X100X50	Serviços	010	PC	24,0000	4,585	110,050
11131001	JOELHO 90 ESQOTO SERIE NORMAL 100MM	Serviços	010	PC	20,0000	1,535	46,040

RAZÃO AUXILIAR



560

CODIGO	DESCRICAO	TIPO DO ITEM	QNT	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1150	DENTE DE CONCRETE	Servicos	400	UND	188.000		
1155	PULVERIZADOR MANOAL 500ML	Servicos	400	UND	1.000		
1159	TOMADA INDUST. 20 A 3P	Servicos	400	UND	1.000		
116900	MANO. AGUA 3/4X3/2 ACOPLUS	Servicos	500	RL	2.000	52.000	104.000
119199	BATERIA 4 B 2248 PAULUACERA	Servicos	200	UND	1.000	106.940	106.940
120	Embalagem CP II Z 22 - reserque Caixa	Servicos	600	SC	10.000	0.440	4.400
1200	LAMPADA VAPOR SODIO 100 E-40	Servicos	400	UND	3.000		
12012	AZUM SOLUCAO 10ML ANTIMOIA SCHER	Servicos	020	UND	12.000	7.459	89.510
1205	FILTRO P/ TUBULACAO 3M	Servicos	400	UND	1.000		
121504	Alvenat - Ca d 4 galoes 3,5 kg	Servicos	010	UND	2.000	52.555	105.110
1216	REATOR P/ LAMPADA 2X20	Servicos	400	UND	2.000		
121603	Alvenat - Ca d 12 Bordenas 1 kg	Servicos	010	UND	11.000	41.292	454.210
12247	MERCEPTON INJETAVEL 20ML BRAVET	Servicos	020	UND	6.000	7.876	47.270
1227	ALVENAT 1 KG	Servicos	400	UND	8.000		
12346	FLOTIL INJ 10ML ANTIMOIA / SCHER	Servicos	020	UND	10.000	10.620	106.200
12352	COOPER LIQUID 500ML MATA BICHERA	Servicos	020	UND	12.000	16.181	192.170
1244	TANQUE SINT DUPLO 134X69	Servicos	400	UND	1.000		
12442	CYPERMIL POUR ON 1000ML QUORINO	Servicos	020	UND	24.000	11.690	280.550
12447	VERMECTINA PASTA EQUINA 60 QUORIN	Servicos	020	UND	30.000	8.345	250.340
1249	NYLON C/CABO 40CM VASSOURAO GARY	Servicos	000	UND	6.000	11.000	66.000
12495	PANQUE PASTA 24G EQUINOS MSD	Servicos	020	UND	12.000	8.403	100.830
12512	PENCINET PLUS 6.000.000 25X15ML	Servicos	020	CX	1.000	218.640	218.640
1254	CORDA 6MM	Servicos	400	PC	21.000		
12560	LANCA CHAMAS 2REG.	Servicos	070	UND	1.000	21.100	21.100

RAZÃO AUXILIAR



SSA

562

RAZÃO AUXILIAR



CODIGO	DISCRIMINACAO	TIPO DO ITEM	CST	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	C-MANG.2M HULK						
12020	BORGAL SULFADOXINA 10ML INJET. MSD	Serviços	020	UN	10,0000	12,827	128,270
1258	BARRA ROSQUEADA 3/8X1MT CISER C/10	Serviços	500	PT	5,0000	16,900	84,500
127	DOB QUADRADA N 2 P/ PORTEIRA	Serviços	400	UN	4,0000		
1270	BARRA ROSQUEADA 1/2X1MT CISER C/10	Serviços	500	PT	6,0000	37,000	222,000
1271	SOQUETE REDUTOR E-40P / E-27	Serviços	400	UN	20,0000		
128-7	PERF. U 40 X 30=1E 3MTS DIVERSOS	Serviços	060	BR	1,0000	12,170	12,170
1282	LAMPADA ECON. 4U 45 220/110	Serviços	400	UN	121,0000		
1299	RIPAQ 3X5	Serviços	400	UN	200,0000		
13	TINTA ACRILICA SEMBRILHO GELO	Serviços	010	LT	5,0000	129,620	648,100
1302	REFLETOR LONGO ALCANCE E40	Serviços	400	UN	4,0000		
1316	TOMADA 2 POLO+TERRA (MOD.NOVO)BRANCA / R	Serviços	101	PC			
132	FERRO VERGALHAO 4,2	Serviços	400	UN	8,0000		
133	FERRO VERGALHAO 5/16	Serviços	400	BR	693,0000	2,997	2.076,964
1335	MASSEIRA PLASTICA	Serviços	400	UN	10,0000	5,482	54,820
134	FERRO VERGALHAO 3/8	Serviços	400	BR	1,0000		
13595	BATIDA DE PEDRA PRETO 14X8MAXIRUB	Serviços	010	CX	1,0000	59,920	59,920
136-8	PERF.U 95 X 30=14 6MTS	Serviços	060	BR	4,0000	52,760	211,040
136241361	CFL-ESP-BR-45W-220V-PLUS	Serviços	010	UN	150,0000	26,601	3.990,180
137316	LONA CARRETEIRO ENCERADO 4X4 AZ - ITAP	Serviços	060	UN	1,0000	57,540	57,540
137464	LONA CARRETEIRO ENCERADO 5X5 AZ - ITAP	Serviços	060	UN	1,0000	89,910	89,910
137723	LONA CARRETEIRO ENCERADO 4X4 AM - ITAP	Serviços	060	UN	1,0000	57,540	57,540
138-4	PERF.U 150 X 40=14 6MTS DIVERSOS	Serviços	060	BR	4,0000	58,970	235,880

[Handwritten signature]

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DO ITEM	CQT	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
139.7	PERF U 100 X 40+13 BMTS	Serviços	060	BR	4.000	73,330	293,320
1396	MANEIRA FLEX LARANJA 3/4	Serviços	400	UN	3.000		
14285	CILINDRO PREENCHURRA 57MM 8039041801 SCPR	Serviços	060	UN	20.000	7,100	142,000
1432	BARRA DE CANO 1/2 POCO PN 40	Serviços	400	UN	1.000		
144	TINTA ACRILICA CLASSIC VERDE ACQUA	Serviços	010	LT			
145.2	PERFE 100 X 40+13 BMTS	Serviços	060	BR	16.000	70,300	1.124,800
1450	BALDE METAL PRETO 10 LT	Serviços	400	UN	3.000		
146	PIO PARALELO 2X2 50MM FORTEDON	Serviços	500	RL	1.000	99,000	99,000
146050	LP AJAX FLORES B FLORES 15009460	Serviços	060	UN	36.000	2,342	84,310
147	BARRA OREGON 243AND025	Serviços	000	UN	2.000	227,500	455,000
1471	TINTA POLIOLIX 18LT GALAO	Serviços	300	UN	7.000		
149	TINTA ACRILICA CLASSIC AREIA	Serviços	010	LT	6.000	96,668	580,010
1505	VASEQUARO ANTON C/ CABO	Serviços	400	UN	1.000		
150500075	TUBO PVC ESCOTO DN75	Serviços	010	BR	20.000	22,074	441,480
150500100	TUBO PVC ESCOTO DN100	Serviços	010	BR	100.000	24,101	2.410,090
1517	PIO PARALELO 2X4 FLEXIO	Serviços	101	RL			
15419	CH GALV 0,42 = 1,200	Serviços	060	UN	6.000	21,760	130,560
1547	PIO CABO FP 3X2,5	Serviços	400	M	9.000		
155	REGISTRO CX DE AGUA 25MM PVC	Serviços	400	UN	3.000		
15597	ESCALA 07 DEGRAUS ALUM. PRATA 1,82M	Serviços	010	UN	3.000	108,500	324,900
156	TINTA ACRILICA CLASSIC VERDE MUSCO	Serviços	010	GL	5.000	21,630	108,150
15824	FRANCHA ALUM. CERAMION GAMA B1	Serviços	010	UN	1.000	91,600	91,600
159	TINTA ACRILICA CLASSIC CAMARCA	Serviços	010	LT			
160201025	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FIMA 25 MM	Serviços	010	BR	100.000	6,554	655,300

RAZÃO AUXILIAR



563

564
5

RAZÃO AUXILIAR



CODIGO	DISCRIMINACAO	TIPO DO ITEM	CST	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1607	CABO DE ACO 1/2	Serviços	400	UN D	3,3000		
161	TINTA ACRILICA CLASSIC CAMURCA	Serviços	010	GL	2,0000		
16153	PORCA SEXT UNC 1/2 BELENUS C/200	Serviços	500	CX	2,0000	21,000	42,000
1617131	PORCA SEXT UNC 5/8 R.GR BELENUS C/100	Serviços	500	CT	4,0000	21,000	84,000
161923	SHA CLEAR ANTICASPA HID INTENSA	Serviços	060	U N	6,0000	8,093	48,560
16205	GARRAFAO TERMICO TERMOLAR 05L VERM	Serviços	010	U N	3,0000	21,740	65,220
16206	GARRAFAO TERMICO TERMOLAR 05L AZUL	Serviços	010	U N	3,0000	21,740	65,220
16265	MANGA EIXO F1000 92 DE	Serviços	060	PCA			
1628	CHAPA EMENDA 1,1 /2X40 / 2 IRMAD	Serviços	101	PR			
16286	CAIXA PRADRAO CP 34 E 1 OLIVE	Serviços	060	U N	10,0000	13,900	139,000
1629	LUMINARIA OVAL PIPOSTE GRANDE	Serviços	400	UN D	6,0000		
16303	TE KRONA SOLD 25MM C/50	Serviços	500	PT	3,0000	12,500	37,500
16337	JOELHO KRONA ESG 90X100MM C/10	Serviços	500	PT	1,0000	18,000	18,000
163538	PREGO GERDAU 18X24	Serviços	090	U N	40,0000	5,410	216,400
163590	PREGO GERDAU 12X12	Serviços	090	U N	15,0000	6,322	94,830
164364	ARAME RECOZIDO BWG16 RL 1KG - BELGO	Serviços	060	K G	50,0000	5,017	250,840
164768	PREGO GERDAU 15X15	Serviços	090	U N	20,0000	5,592	111,840
16607	JOELHO KRONA SOLD 90X32MM 0426 C/25	Serviços	500	PT	2,0000	17,000	34,000
16617	TE KRONA RED SOLD 50X25 C/10	Serviços	500	PT	1,0000	19,000	19,000
166201	LAMPADA OSRAM 127- 100	Serviços	060	U N	100,0000	1,170	117,000
166218	LAMPADA OSRAM 220- 100	Serviços	060	U N	100,0000	1,170	117,000
166980	CORANTE LIQ XADREZ VERDE	Serviços	060	U N	24,0000	1,311	31,460
16701	CILINDRO C-400 PFECHADURA ALIANCA ROSCAD	Serviços	060	U N	20,0000	8,230	164,600
16855	SABONETEIRA CONJ. PORC.DEC.APCS YAZ	Serviços	000	JG	5,0000	21,402	107,010

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

7.0.0

Página 305 de 338

CODIGO	DESCRIPCÃO	TIPO DO ITEM	CST	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
16858	SABONETEIRA CONJ. PORC WAVE 4PCS YA	Servços	000	JG	4,0000	19,615	78,460
1686	ADAPT. C/ ROSC. INT. 1/2 - BIANPLAST E/MA	Servços	101	PC			
168493	CORANTE LIX XADREZ VERMELHO	Servços	660	N	24,0000	1,311	31,460
16976	SFRAY COLORGIN 870	Servços	500	PC	6,0000	7,400	44,400
16977	SFRAY COLORGIN 871	Servços	500	PC	6,0000	7,400	44,400
17004	CABO PP 2X2 50 PRET	Servços	010	RL	212,465		424,970
17047	DISJUNTOR BIP 20AMP	Servços	010	N	6,0000	30,483	182,900
17049	DISJUNTOR BIP 30AMP	Servços	010	N	6,0000	30,483	182,900
17054	DISJUNTOR BIP 60AMP	Servços	010	N	6,0000	47,048	282,290
17168	PLHA DURACELL ALC AZ	Servços	060	N	12,0000	3,527	42,320
17124	CAIXA LUZ P/AS PTA 2X4 MONDIALE	Servços	000	%	3,0000	16,023	54,070
17182	TUBO ISOLADOR P/ELTRIC 7/16 2M	Servços	000	RL	2,0000	26,575	53,150
17200	CHAVE TESTE CANETIFORME 500V FOXCID	Servços	210	PT	1,0000	11,660	11,660
1721	BARRA ROSQUEADA BAXINT C/ISER C/CS	Servços	600	PT	5,0000	24,500	122,500
17256	ELETRODO STAR 6013 25MM 5KG	Servços	010	CX	2,0000	46,445	92,890
17295	ELETRODO DENVER 7018-3 25MM C/SG	Servços	010	SC	1,0000	55,600	55,600
173	FIO SOLIDO 02 50V/M NATION CORES	Servços	500	RL	9,0000	55,178	502,000
17316	LAMPADA FLUORESC 20X127 OSRAM EN	Servços	000	N	50,0000	4,206	210,300
17321	CLIP CABO ADO QUART 0,13 1/2 C/25	Servços	500	PT	1,0000	28,500	28,500
17329	ISOLANTOXIMMM IBERJIM C10	Servços	010	PT	3,0000	27,703	83,110
17453	CHAVE BOIA AUT.	Servços	010	N	6,0000	24,722	148,330

565



566

RAZÃO AUXILIAR



CODIGO	DISCRIMINACAO	TIPO DO ITEM	CET	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	SUPINFISA ANAUGER						
17515	ROLDANA PLASTICA 30X30 C/PREGO	Serviços	010	%	1,0000	11,830	11,830
17516	ROLDANA PLASTICA 36X36 C/PREGO	Serviços	010	%	2,0000	18,360	36,760
17573	DUCHA LORENZET MAXDUCH220V5500W EN	Serviços	000	UN	48,0000	25,975	1.246,810
17576	LAMPADA FLUORE 3U 19X220 OSRAM EN	Serviços	000	UN	100,0000	4,132	413,170
17598	FIO SOLIDO 6,0MM AZUJ. 100M	Serviços	000	RL	2,0000	134,855	269,710
17599	FIO SOLIDO 8,0MM PTD. 100M	Serviços	000	RL	2,0000	134,855	269,710
176	DESEMPENADEIRA PVC P	Serviços	400	UN	1,0000		
17608	FIO SOLIDO 4,0MM VRD. 100M	Serviços	000	RL	2,0000	90,850	181,700
17630	PINO FONE AMERL 1SAID JACK PT GARRA	Serviços	010	DZ	1,0000	12,030	12,030
1766	TINTA ACRILICA TEXTURA BRANCO NEVE	Serviços	010	LL	10,0000	50,338	503,380
1767	TINTA ACRILICA TEXTURA GELO	Serviços	010	LL	10,0000	50,338	503,380
17691	PINO MACHO 2P 10A GIGAN CZ RAD C10	Serviços	010	PT	1,0000	19,310	19,310
1772	TINTA ACRILICA TEXTURA AMARELO TERRA	Serviços	010	LL			
17723	RESISTENCIA DUCH TP LORENZ. 127V	Serviços	010	DZ	1,0000	14,590	14,590
17743	BOMBA SUB ANAUGER 900 127V 1	Serviços	020	UN	1,0000	209,080	209,080
17744	BOMBA SUB ANAUGER 900 220V 1	Serviços	020	UN	1,0000	209,080	209,080
1776	TINTA ACRILICA TEXTURA AREIA	Serviços	010	LL	4,0000	50,338	201,350
17766	SOQUETE BAQ. CRABIC. 150OPTD LORCS50	Serviços	000	CX	102,0000	2,183	222,610
1777	TINTA ACRILICA TEXTURA VERDE MUSGO	Serviços	010	LL	6,0000	50,338	302,030
1778	TINTA ACRILICA TEXTURA CAMURÇA	Serviços	010	LL	10,0000	50,338	503,380
17798	ELETRODO DENVER 8013-4.00MM C10KG	Serviços	010	CX	1,0000	99,990	99,990
1783	TINTA ACRILICA TEXTURA VERDE	Serviços	010	LL	4,0000	51,320	205,280


[Handwritten signature]

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

7.0.0

Página 307 de 338

CODIGO	DESCRICAO	TIPO DO ITEM	CST	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
173358	COCA SUPER BONDEN 30R	Servicos	060	N	24.000	2.643	63.430
173339	TRANSFORMALBI 1500VA110X20X110 FO	Servicos	000	N	1.000	65.200	65.200
1785	TINTA ACRILICA TEXTURA AZUL CAPRI	Servicos	010	LT	17.000	49.114	834.930
176024	FURADEIRA IMPACTO GSB13RE 220V - BOSCH	Servicos	060	N	1.000	218.840	218.840
1790	TINTA ACRILICA TINTA VERDE BELVA	Servicos	010	LT	4.000	50.338	201.350
17902	FIG SOLDO 2,5MM AMA 100M	Servicos	210	RL	6.000	74.192	445.150
17916	CABO FLEXVEL 2,5MM BCO. C100	Servicos	210	RL	2.000	69.080	138.160
17917	CABO FLEXVEL 2,5MM PTO. C100	Servicos	210	RL	2.000	73.495	146.990
17919	CABO FLEXVEL 2,5MM VRM. C100	Servicos	210	RL	2.000	69.080	138.160
17943	CABO FLEXVEL 100 MM PTO. C100	Servicos	210	RL	2.000	292.405	584.810
179531	FACAO MATO CB POLIP LEGITIMUS 18" COLLINS	Servicos	160	N	6.000	5.273	31.638
17997	ELETRIFICADOR GERCA P/8AT 30MM110V	Servicos	000	N	6.000	50.005	300.030
180	ESMALTE SINTETICO 2,800L	Servicos	400	UN			
1802	TINTA ACRILICA TEXTURA CHOCOLATE	Servicos	010	LT	6.000	50.338	302.030
180380075	TUBO PVC 100MM DN15	Servicos	010	BR	40.000	27.791	1.111.630
180380100	TUBO PVC 100MM DN100	Servicos	010	BR	20.000	51.585	1.031.800
1805	TINTA ACRILICA ABRANHADO BRANCO NEVE	Servicos	010	LT			
181044	LOCALO HD PAXAO SEDUTORA	Servicos	060	N	8.000	4.245	33.960
182	TINTA ACRILICA CLASSIC AZUL PACIFICO	Servicos	010	LT	7.000	87.791	614.540
183	DESEMPENHADERA ACO DENTADA / JOOIR	Servicos	101	PC			
1893	PORTA ENC. FRIGIDA CURRUPUXA - 080	Servicos	201	UN	10.000	49.558	495.580

RAZÃO AUXILIAR 

567

[Handwritten signature]

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

7.0.0

Página 308 de 338

CODIGO	DENOMINACAO	TIPO DO ITEM	QNT	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
18932	PAPRAO PLANO 42 X18X28CM ZC C/1000	Servicos	500	PT	2.000	21,450	42.900
18950	CANHEI TMOX LAMINA PTA CB PTO EN	Servicos	210	N	2.000	47,015	94.030
18047	COLA PVC 115G AMNCO 900610PINCDEL	Servicos	010	DZ	2.000	70,745	141.490
18084	CATALIZADOR P/MASSA PLASTICA 07GR	Servicos	010	DZ	1,000	9,040	9,040
19107	COLA BRANCA CASCOREZ EXTR 12X500G	Servicos	000	CX	1,000	46,250	46.250
19108	COLA BRANCA CASCOREZ EXTRA 1KG	Servicos	000	DZ	1,000	83,510	83.510
19120	COLA CONT 24X200 ADESI AMAZONAS	Servicos	000	CX	1,000	84,600	84.600
19123	COLA CONT 13X150 ADESI AMAZONAS	Servicos	000	CX	1,000	111,130	111.130
19183	PALITO ESPETO BELLA BAMBU 25CM	Servicos	090	N	20.000	1,862	37.240
19205	MASSA PLAST BCO MAXRUBBER 12X400G	Servicos	010	CX	1,000	62,790	62.790
19457	PISTOLA APLIC SILICONE P/TUBO FOXL	Servicos	000	N	7,000	4,001	28,010
19489	RESINA COLANTE/HA VERMELHO OXIDO	Servicos	010	LT			
1962	TINTA ACRILICA STANDEE BRANCO NEVE	Servicos	010	LT			
1965	VEDACIT 1KG - OTTO	Servicos	060	N	24,000	7,318	175,642
19859	REDUCAO EXCENTRCA ESCOTO 75X50MM - CADU	Servicos	060	N	10,000	2,401	24,010
18860	FLUQUE ROSCAVEL 1" - CARCANAL	Servicos	060	SC	50,000	0,150	7,520
19873	REDUCAO EXCENTRCA ESCOTO 150X50MM - CVA	Servicos	060	N	10,000	2,223	22.230
2	CASCALHO LAVADO CASALHOS	Servicos	000	M	1,000	140,000	140.000
200	FIO 16 SOLDO (CONCRETO)	Servicos	400	M	220,000		
2000,007,000	BUCHA DE NYLON P/ FIDAO C/ ANEL 5-6	Servicos	010	PCA	1,000,000	0,027	27.310
2000,008,000	BUCHA DE NYLON P/ FIDAO C/ ANEL 5-8	Servicos	010	PCA	1,000,000	0,040	39.790
2000,166,000	FECHADURA TPO C/ANAO PRETA C/	Servicos	010	PCA	12,000	5,795	69.540

RAZÃO AUXILIAR



568

RAZÃO AUXILIAR



CODIGO	DISCRIMINACAO	TIPO DO ITEM	CST	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	CHAVE						
2000.310.000	DESEMPENADEIRA CORRUGADA POLIESTIRENO AZ	Serviços	010	PCA	24.0000	5,497	131,930
2000.316.130	HASTE GANCHO ZINCADA P/ TELHA 1/4x130 mm	Serviços	010	PCA	600.0000	0,532	318,970
2000.316.150	HASTE GANCHO ZINCADA P/ TELHA 1/4x150 mm	Serviços	010	PCA	500.0000	0,619	309,540
20001002	TUBO SOLDAVEL 25mm AGUA FRIA - 6 METROS	Serviços	000	U N			
20001005	TUBO SOLDAVEL 50mm AGUA FRIA - 6 METROS	Serviços	000	U N			
20001011	TUBO ESGOTO DN 50mm PRIMARIO - 6 METROS	Serviços	000	U N			
20001013	TUBO ESGOTO DN 100mm PRIMARIO - 6 METROS	Serviços	000	U N			
20002001	JOELHO SOLDAVEL 90 DE 20mm	Serviços	000	U N			
20002002	JOELHO SOLDAVEL 90 DE 25mm	Serviços	000	U N			
20002003	JOELHO SOLDAVEL 90 DE 32mm	Serviços	000	U N			
20002007	LUVA SOLDAVEL DE 25mm	Serviços	000	U N			
20002010	TE SOLDAVEL DE 25mm	Serviços	000	U N			
20002019	JOELHO SOLDAVEL LR 90 25mm X 3/4	Serviços	000	U N			
20002020	JOELHO SOLDAVEL LR 90 25mm X 1/2 REDUCAO	Serviços	000	U N			
20002023	LUVA SOLDAVEL LR 25mm X 1/2 REDUCAO	Serviços	000	U N			
20002028	ADPTADOR CURTO SOLDAVEL 25mm X 3/4	Serviços	000	U N			
20002029	ADPTADOR CURTO SOLDAVEL 50mm X 1.1/2	Serviços	000	U N			
20002031	JOELHO 90 DN 40mm ESGOTO SECUNDARIO	Serviços	000	U N			
20002035	JOELHO 90 DN 50mm ESGOTO PRIMARIO	Serviços	000	U N			
20002037	JOELHO 90 DN 100mm ESGOTO PRIMARIO	Serviços	000	U N			

570

RAZÃO AUXILIAR



CODIGO	DISCRIMINACAO	TIPO DO ITEM	CST	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20002038	JOELHO 45 DN 100mm ESGOTO PRIMARIO	Serviços	000	U N			
20002042	LUVA DN 100mm ESGOTO PRIMARIO	Serviços	000	U N			
20002043	LUVA DN 150mm ESGOTO PRIMARIO	Serviços	000	U N			
20002047	TE DN 100mm X 100mm ESGOTO PRIMARIO	Serviços	000	U N			
20002048	TE REDUCAO DN 100mm X 50mm ESGOTO PRIMAR	Serviços	000	U N			
20002049	BUCHA REDUCAO LONGA DN 50mm X 40mm ESGOT	Serviços	000	U N			
20002050	CAP DN 100mm ESGOTO PRIMARIO	Serviços	000	U N			
20002061	TE ESGOTO PRIMARIO DE 150mmX150mm	Serviços	000	U N			
20002063	CAP ESGOTO PRIMARIO DE 150mm	Serviços	000	U N			
20002064	JOELHO 45 ESGOTO PRIMARIO DE 150mm	Serviços	000	U N			
20002084	BUCHA RED 25 X 20MM SOLDAVEL	Serviços	000	U N			
20002086	JOELHO 90 C/ VISITA 100 X 50mm ESGOTO	Serviços	000	U N			
20002089	PLUG ROSCAVEL 3/4 p4	Serviços	000	U N			
20002099	ADAPTADOR CURTO LR 32 X 1	Serviços	000	U N			
20002100	JOELHO 45 DN 75mm ESGOTO PRIMARIO	Serviços	000	U N			
20002101	CAP DN 50mm ESGOTO PRIMARIO	Serviços	000	U N			
20002102	CAP DN 40mm ESGOTO SECUNDARIO	Serviços	000	U N			
20002123	BUCHA RED ROSCAVEL BRANCA 3/4 X 1/2	Serviços	000	U N			
20002139	LUVA 22MM SOLDAVEL	Serviços	000	U N			
20002232	LUVA RD. 32X25 MM - SOLDAVEL	Serviços	000	U N			
20015	JOELHO 90 SOLD 32MM 1025ZAMANC C25	Serviços	010	SC	1,0000	22,440	22,440
2003,147,005	ROLO DE TEXTURA MACARRAO CONDOR 999 SCM	Serviços	010	PCA	12,0000	8,691	104,290
20041	ADAP INT 3/4 PRETO PLASBOHN C/50	Serviços	500	PT	1,0000	10,000	10,000

571
P

RAZÃO AUXILIAR



CODIGO	DISCRIMINACAO	TIPO DO ITEM	CSI	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
201	SELOTE	Serviços	202	U N	1.000.000	0,525	525,380
2013	BRASILUX PRETO FOSCO 900ML-TINTA OU MATE	Serviços	060	LT	6,000	12,370	74,220
20144	JOELHO 90 SOLD 40MM 11283AMANC C10	Serviços	010	SC	1,000	21,910	21,910
201812	TUBO EMBUT CURVA 1,60MT - CARDINALI	Serviços	060	U N	20,000	3,995	79,890
20206	BARRA ROSQUEADA 1/4X1MT BELENUS C20	Serviços	500	PT	3,000	16,000	48,000
20254	REGISTRO ESFERA SOLD 50MM KRONA	Serviços	010	U N	12,000	11,968	143,620
20263	ADAP.CURTO 25X34 PLASTUBOS C50	Serviços	010	SC	1,000	9,850	9,850
20266	JOELHO 90 SOLD 25MM PLASTUBOS C50	Serviços	010	SC	3,000	7,980	23,940
20269	JOELHO 90 SOLD 50MM PLASTUBOS C25	Serviços	010	SC	1,000	31,180	31,180
20283	UNIAO INT 3/4 PRET PLASBOHN C050	Serviços	500	PT	1,000	9,000	9,000
2030	BRASILACA PRETO FOSCO 900 ML-TINTA OU MA	Serviços	060	LT	6,000	15,090	90,540
2038	LIMA P/SERROTE J K F	Serviços	101	PC			
203955	PALHA AÇO TOP BRILHO 2 PCT 20	Serviços	500	PT	3,000	7,000	35,000
205863	TOALHA PAP MILI	Serviços	060	U N	12,000	1,712	20,540
2073	J COR PRATICA 2F 1M 150X100 S/G FOSCO	Serviços	000	PC	2,000	185,330	370,660
21029	FECHO PPORTAO SOPRANO CHATO 95MM 4	Serviços	060	U N	12,000	2,150	25,800
21033	FECHO PPORTAO SOPRANO CHATO 145MM 6	Serviços	060	U N	24,000	2,300	57,360
210851	MUCILON MILHO	Serviços	090	U N	6,000	7,665	45,990
210858	MUCILON ARROZ	Serviços	090	U N	6,000	7,665	45,990
2122	P COR PLENNA 4F 2M 200X213 FOSCO	Serviços	000	PC	2,000	947,925	1.895,850
21255	DOBRAD. FR PL 3 1301 IDEAL C24	Serviços	500	PT	1,000	11,500	11,500
2128	CX CORREIO 15X25 M	Serviços	101	U M	6,000	6,560	39,360
213	PINO FEMEA	Serviços	400	U N	2,000		

CODIGO	DESCRIGAO	TIPO DO ITEM	CST	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
213103	AMACIANTE MON BUON AN MARI	Servicos	060	N	6.000	4.092	24.490
217	TRITA AGRICOLA CLASSIC VERDE	Servicos	010	LT	1.000	10.200	10.200
216057	TORNEIRA FILTRO DELAQUA BR - HERC	Servicos	060	PE	12.000	2.654	31.850
219	ELETRODO 48 2,50 MM / DENVER	Servicos	101	K	1.000	1.000	1.000
2194	LUMA REDONDA 3'6X3 12X1	Servicos	000	DZ	2.000	45.000	90.000
2196	LUMA REDONDA 3'6X3 OREGON 12X1	Servicos	000	DZ	6.000	45.000	270.000
22	PERFIL DE AP. PVC RIGIDO 70 X 6 MT	Servicos	070	N	480.000	9.774	4.691.280
220	ELETRODO 48 3,25 MM / DENVER	Servicos	101	K	1.000	1.000	1.000
220005	ADESIVO PVC 175GR PINCEL - CARDINAL	Servicos	060	PE	15.000	6.881	103.220
22020	JOELHO 45 ESG 40MM 10327AMANCOS	Servicos	010	SC	1.000	27.560	27.560
22030	LAMPADA COMPACTA 25W 220V 3U - BR - SYLV	Servicos	280	EE	36.000	7.804	280.950
22032	JOELHO 90 ANEL 40MM 10329AMANCOS	Servicos	010	SC	1.000	47.200	47.200
221	ELETRODO 48 4,00 MM / DENVER	Servicos	101	K	1.000	1.000	1.000
22124	NOTEBOOK TITATEC W7502325 14 D2250M08	Servicos	000	N	1.000	1.399.200	1.399.200
22219	CLIPS CABO ACO FRATI 3/8 1/4 C/25	Servicos	500	PT	1.000	12.900	12.900
2242	CONJ. ENB BRANCO 11 NOVO-RDIAL	Servicos	060	PC	100.000	2.510	251.000
225045	REGISTRO INICIAL BRIGADAO ROSCA 3/4"	Servicos	060	PE	6.000	5.458	32.930
225053	UNID.0 RIRIGACAO COM ROSCA - IMPLERBAS	Servicos	060	PE	6.000	2.492	14.950
225070	CONECTOR INICIAL BRIGADAO SEM ROSCA	Servicos	060	PE	6.000	1.535	9.210
226	PREGO 17 X 27	Servicos	400	B	8.000		
22608	TORNEIRA LAVAT C/23 BICA MOVEL 1/2" RHP	Servicos	060	N	4.000	26.410	105.640
228	CONJ 3 PCS ARAXA 3110 C/2 CLARO	Servicos	000	PC	5.000	80.304	401.520

RAZÃO AUXILIAR

275

573

RAZÃO AUXILIAR



CODIGO	DISCRIMINACAO	TIPO DO ITEM	C&T	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2290	FIO CABO FLEXIVEL 2,5MM PRETO-FIOS E CAB	Serviços	060	RL	4,0000	56,130	224,520
23	TINTA ACRILICA CLASSIC BRANCO NEVE	Serviços	010	GL	6,0000	96,668	580,010
2301910	ESTABL.F LINE ETERNITY PTO BIV	Serviços	000	C D	3,0000	60,830	182,490
2303207	CARTUCHO HP 60 CC643WB COLOR	Serviços	000	C D	1,0000	43,910	43,910
2303256	CARTUCHO HP 60 CC640WB PRETO	Serviços	000	C D	2,0000	35,040	70,080
2303571	CARTUCHO HP 60XL CC641WB PTO	Serviços	000	C D	1,0000	83,340	83,340
23106	JOELHO 45 ESG 50MM PLASTUBOS C25	Serviços	010	SC	1,0000	20,100	20,100
233	pinos 2"	Serviços	400	un	4,0000		
23412A1	PISO 3412A 34X34	Serviços	010	M2	300,0000	5,243	1.572,940
23416A1	PISO 3416A 34X34	Serviços	010	M2	150,0000	5,243	786,470
23417A1	PISO 3417A 34X34	Serviços	010	M2	300,0000	5,243	1.572,940
23505A1	PISO 3505A 34X34	Serviços	010	M2	150,0000	5,243	786,470
237	FORRO DE PVC FRIZ. GERM. 200 X 08	Serviços	070	MTS	576,0000	9,206	5.302,340
24109	UNID IRRIGACAO INT.3/4 C50	Serviços	000	SC	1,0000	7,200	7,200
2418	CHAPA QUADRADA 4F	Serviços	101	U N	2,0000	30,720	61,440
243	LUVA BORRACHA GRANDE	Serviços	400	UN D	2,0000		
243288	ADAP KHOMA SOLD CURT 40X1,14 C10	Serviços	500	PT	1,0000	13,900	13,900
245	TORNEIRA PVC GERATORIA	Serviços	400	und	2,0000		
2455	CHAPA REDUCAO 3F	Serviços	101	U N	4,0000	28,540	114,560
2453	CHAPA REDUCAO 4F	Serviços	101	U N	4,0000	42,060	168,320
247	Brocha Retangular Grande	Serviços	400	Und	2,0000		
248	BROCHA RETANGULAR MEDIA	Serviços	400	Und	2,0000		
25001002	REGISTRO ESFERA SOLDAVEL DE 25mm	Serviços	000	U N			
25001005	REGISTRO ESFERA 50MM SOLDAVEL	Serviços	000	U N			
25001023	ADAPTADOR CX D AGUA LR 25X3/4 AUTO	Serviços	000	U N			

574

RAZÃO AUXILIAR



CODIGO	DISCRIMINACAO	TIPO DO ITEM	QNT	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	AJUST						
25001026	ADAPTADOR CX D AGUA LR 50X1,1/2 AUTO AJU	Serviços	000	U N			
25001033	JOELHO LR 25X1/2 AZUL	Serviços	000	U N			
25001034	JOELHO LR 25X3/4 AZUL	Serviços	000	U N			
25001037	LUIVA LR 25X3/4 AZUL	Serviços	000	U N			
25003008	ASSENTO SANITARIO SOFT BRANCO	Serviços	000	U N			
25008002	VALVULA DE LAVATORIO 1" UNIVERSAL BRANCA	Serviços	000	U N			
25011002	CAIXA SIFONADA QUADRADA BRANCA 100mm	Serviços	000	U N			
25011117	TORNEIRA PAREDE (AQUA) P/ COZ BICA MOVEL	Serviços	000	U N			
25011141	TORNEIRA PAREDE BICA MOVEL AGUA C/ AREJA	Serviços	000	U N			
25011153	TORNEIRA DE MESA PLAVATORIO BICA ALTA A	Serviços	000	U N			
25050	SOQUETE FC PORCELANA C/ BORN C/25	Serviços	500	CX	1,0000	23,900	23,900
252	TQ. SIT. GRAN. TRIPLO N° 1 183X57CM	Serviços	000	PC	24,0000	122,248	2.933,910
253	TQ. SINT. GRAN. TRIPLO N.2 180X53CM	Serviços	000	PC	4,0000	184,663	738,650
258	BP BRANCO BANHEIRA FIAT 95.900 ML 5811 - E3	Serviços	060	L	22,0000	15,907	349,560
26016	GRELHA FERRO FUNCIDO 10X109 C3	Serviços	010	A M	1,0000	85,370	85,370
2619	FIO CABO FLEXIVEL 2,5MM VERDE-FIOS E CAB	Serviços	060	RL	4,0000	56,130	224,520
2622.001.000	DOBRADICA QUADRADA P/ PORTEIRA/PORTAO PI	Serviços	010	PCA	30,0000	6,760	202,810
26282	BOIA CX.DAGUA3/4 PLAST.V.TOTAL EN	Serviços	010	U N	2,0000	37,150	74,300
264-2	TUBO RED 1x16 6MTS DIVERSOS	Serviços	060	BR	1,0000	21,470	21,470

Esta relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

7.0.0

Página 315 de 338

CODIGO	DISCRIMINACAO	TIPO DO ITEM	QNT	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
26470	REGISTRO PRESSAO C31 1416X3/DELTA	Servicos	060	N	12.0000	21,922	263.060
26622	RET. BOLA DIANT. F2502504000 95	Servicos	060	PCA	20.000	20,000	40.000
2666	FECHADURA TIPO SOPRANO CAIXA POP LINE	Servicos	060	N	10.0000	4,516	45.160
2688	FITA ISOLANTE 10M	Servicos	400	UND	5.0000		
26956	TORNEIRA ESFERA 1/2 CLASSIC	Servicos	210	U	24.0000	3,835	92.050
26958	TORNEIRA ESFERA 3/4 CLASSIC	Servicos	210	U	24.0000	5,037	120.880
26972	REGISTRO PRESSAO C50 1416X3/IMPER	Servicos	010	U	6.0000	27,587	165.520
26981	REGISTRO ESFERA 3/4 CLASSIC	Servicos	210	U	24.0000	4,320	103.690
27010	AJUCATE CORTICA MUNDIAL R522 EN	Servicos	010	N	2.0000	14,425	28.850
2725	LAMPADA MISTA 500W 220V E-40 (M25014)	Servicos	060	PC	10.0000	16,620	166.200
2732	TINTA ACRILICA TEXTURA VERMELHO	Servicos	010	LT	4.0000	51,320	205.280
270-5	TUBO RED 1.12x16 6MTS DIVERSOS	Servicos	060	BR	2.0000	34,230	68.460
2760	TINTA ACRILICA TEXTURA VERDE PARASO	Servicos	010	LT	2.0000	51,320	102.640
2772	FIO SOLDO 2 MM VERDE-CORFIO	Servicos	060	RL	5.0000	67,000	335.000
2774	FIO SOLDO 2 MM VERMELHO-CORFIO	Servicos	060	RL	5.0000	67,000	335.000
278	CARPINHO DE MAO CLASSIC GELO	Servicos	400	UM	1.0000		
28	TINTA ACRILICA CLASSIC GELO	Servicos	010	LT	10.0000	94,663	946.630
28075	PREGO GERDAU 10X10	Servicos	090	N	10.0000	9,206	92.060
282	GANCHO REDE PARAF. CART. 02 PCS / JEVAE	Servicos	101	PC			
28307	DISCO DIAMANTADO 110MM TURBO 2H - SML	Servicos	260	N	20.0000	8,600	182.000
283632	PREGO GERDAU 19X36	Servicos	090	N	60.0000	5,049	302.850
284	GARFO PROLO 23 CM CBUCHA / COMPE	Servicos	101	PC			
2845	FITA CREPE TARTAN	Servicos	060	N	12.0000	1,850	22.200

RAZÃO AUXILIAR



Handwritten initials 'SLS' in blue ink at the bottom left of the page.

[Handwritten signature]

CODIGO	DICIONARIO	TIPO DO ITEM	CST	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2846	FITA CREPE TARTAN 18X50 C/P	Serviços	060	N	10,0000	2,500	25,000
2848	TUBO RED 2-14 MTS DIVERSOS	Serviços	060	BR	2,0000	62,380	124,760
288233	FILTA DURACELL ALC AAA	Serviços	060	N	12,0000	3,527	42,320
2888	ROLO DE LA 23 CM 5/ CABO 228-22	Serviços	060	N	24,0000	5,370	128,880
290765	CADEADO HASTE LONGA E-3575MM ENC PADO	Serviços	060	N	6,0000	14,210	85,260
292389	BOX ALUM ACRIL FUME 2FIS 1,50X1,85 - E5A	Serviços	060	N	2,0000	222,940	445,880
2935	BONBA P/COCO 650X254V ISADA 347 / R 5	Serviços	101	PC			
29496	MT COXINS CABINE 7100915013180 C PIN	Serviços	060	KIT	2,0000	60,000	120,000
29566	RODO PLASTICO DUPLO 60CM QUIC/CB	Serviços	010	DZ	1,0000	71,300	71,300
2972	DISCO FIBRA 178 G-024 7 8 P. CX.10-	Serviços	060	N	10,0000	2,670	26,700
2973	DISCO FIBRA 178 G-020 7 0 P. CX.10-	Serviços	060	N	10,0000	2,670	26,700
29852	SINCR COMPL 2, 3, 28028285	Serviços	060	PCA	1,0000	430,000	430,000
29926	SINCR COMPL 4, 5, CL450550	Serviços	060	PCA	1,0000	410,000	410,000
3	AREIA GROSSA	Serviços	000	M	8,0000	289,668	2.317,560
30	ARAME RECOZIDO N.18 / BELGO	Serviços	101	K G	70,0000	4,322	302,570
300	FIO SOUDO 10 00 /	Serviços	000	RL	5,0000	148,000	740,000
3000,130,002	PINO TEE TERMOPLA 3 ENDAS COLORIDO 16A	Serviços	010	PCA	48,0000	3,808	182,770
3000,413,000	PINO ADAPTADOR UNIVERSAL COLORIDO 2P+1	Serviços	010	PCA	108,0000	4,573	493,850
3000,429,000	LUMINARIA DE EMERGENCIA PLUS 30 LEDS - B	Serviços	010	PCA	10,0000	23,165	231,650
301	TINTA ACRILICA CLASSIC MARIM	Serviços	000	LT	6,0000	79,080	474,480
30384	PONTEIRA F3504000 89	Serviços	060	PCA	1,0000	250,000	250,000

RAZÃO AUXILIAR



576

CODIGO	DISCRIMINACAO	TIPO DO ITEM	QNT	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
30366	LUVA F350 99	Servicos	060	PCA	1,0000	360,000	360,000
3063	TINTA ACRILICA PREMIER BRANCO NEVE	Servicos	010	LT	6,0000	73,348	440,090
3064	TINTA ACRILICA PREMIER BRANCO NEVE	Servicos	010	GL			
3066	TINTA ACRILICA PREMIER GELCO	Servicos	010	GL			
3068	RELE FOTOCLETICO 22V-EXATRON	Servicos	400	PC	20,0000		
3069	RELE FOTO CELULA 220V X 1000W	Servicos	000	PC	30,0000	13,550	406,800
3076	LAMPADA COMPACTA 4U 45W/220V (FL24616) E	Servicos	400	PC	150,0000		
310	TAPPAO PPOII	Servicos	000	N	6,0000	7,120	42,720
31056	VARAO COERTNA 19MMX2MT BRANCO	Servicos	010	N	20,0000	8,761	175,210
31131	CR. K037804/1801 (CFRRAF) CROMAO	Servicos	000	PC	20,0000	8,119	162,380
3120	TINTA ACRILICA PREMIER VERDE LIMAO	Servicos	010	GL	4,0000	19,773	79,090
31212	VARAO COERTNA JANELA DUP/2M BRANCA	Servicos	010	N	10,0000	16,818	168,180
31214	VARAO COERTNA JANELA DUP/2M MOGNO	Servicos	010	N	10,0000	16,818	168,180
31215	VARAO COERTNA JANELA DUP/2M BRANCA	Servicos	010	N	4,0000	25,438	101,750
31216	VARAO COERTNA JANELA DUP/2M MOGNO	Servicos	010	N	4,0000	25,438	101,750
31217	VARAO COERTNA JANELA DUP/2M	Servicos	010	N	2,0000	25,430	50,860
31707	BBA DAGLIA CUMMINS SERIE B 46 CIL	Servicos	060	PCA	1,0000	253,000	253,000
31733	CRUZETA F250350 4X2 99	Servicos	060	PCA	1,0000	40,000	40,000
32	TINTA ACRILICA CLASSICO GELCO	Servicos	010	GL			
32027	ARAME FAREADO RODRIG 500M F16BELG	Servicos	000	RL	1,0000	142,960	142,960
32096	ESTICADOR ARAME LISO (LAFRACA)	Servicos	020	DZ	8,0000	33,970	203,820
32126	3/16 CAVALINHO CE LUA MOTO SERVA	Servicos	000	CX	5,0000	19,968	99,840

RAZAO AUXILIAR



Handwritten signature in blue ink at the bottom left of the page.

[Handwritten signature]

CODIGO	DESCRICAO	TIPO DO ITEM	QDT	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
32198	TELA ALAMBRAO 3,0 1,80X2,5MT F14	Servicos	000	RL	12,000	300,572	3.006,860
32200	TELA ALAMBRAO 3,0 1,80X2,5MT F12	Servicos	010	RL	1,000	470,790	470,790
322218	PREGO GERDAU 18X27	Servicos	090	N	20,000	5,410	108,200
32224	COBRETE 50D ZINCOALUMINIZADA HULK	Servicos	210	SC	1,000	121,870	121,870
32317	ENXADA DUAS CARAS 2,5 LE DC3 C8	Servicos	070	CX	2,000	110,926	231,850
32327	ENXADA DUAS CARAS 2,5 LE DC8 C8	Servicos	020	CX	1,000	105,110	105,110
32401	VASSOURA GRAMA ALUM RE.C/D DURASO8	Servicos	020	A	2,000	40,810	81,620
32485	CAVADURA ARGON LIGHT TRAMIT568 C2	Servicos	070	A	3,000	108,620	325,860
325241	MARTELO BORGACHA 60MM - WORKER	Servicos	160	PE	2,000	7,215	14,430
32625	LIMA ENXADA 8 K.F. CHATA	Servicos	000	DZ	6,000	94,928	569,570
329132	PREGO GERDAU 22X42	Servicos	090	N	20,000	5,410	108,200
329149	PREGO GERDAU 18X30	Servicos	090	N	40,000	5,410	216,400
33073	MANOUBRA BRIGACAO SANTEO II 100M 15CM	Servicos	060	N	6,000	64,118	384,710
33150	PISTOLA PINT. BUNPERS MOHAPREX EN	Servicos	070	N	1,000	166,830	166,830
33152	PISTOLA PINT. BUNPERS MOHAPREX EN	Servicos	070	N	8,000	29,594	236,750
33210	FITA CREPE 44MMX30M ADELBRAS C2	Servicos	010	PT	6,000	11,240	67,440
33263	TINTA PO XADREZ AZUL 10X500	Servicos	000	CX	1,000	56,660	56,660
33265	TINTA PO XADREZ VERDE 10X500	Servicos	000	CX	2,000	69,390	138,780
33268	TINTA PO XADREZ VERMELHO 10X500	Servicos	000	CX	2,000	71,195	142,390
3344	LIXA D'AGUA 3M D- 1500 C/ 50 FLS-	Servicos	060	N	1,000	135,000	135,000
3345	LIXA D'AGUA 3M D- 2000 C/ 50 FLS-	Servicos	060	N	1,000	78,000	78,000
33467	ZARCOAO CINZA 14X6 ZARCOMAX	Servicos	000	CX	2,000	38,460	76,920
33589	TINTA SPRAY P10 BRILH 6X360 COLORE	Servicos	000	CX	1,000	28,540	28,540

RAZÃO AUXILIAR



578

CODIGO	DISCRIMINACAO	TIPO DO ITEM	CST	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
33587	TINTA SPRAY PTO FOSCO 6X360 COLORE	Servicos	000	CX	1.0000	28.540	28.540
33590	TINTA SPRAY BCO BRILH.6X360 COLORE	Servicos	000	CX	1.0000	28.540	28.540
33593	TINTA SPRAY VERMIZ 6X360 COLORE	Servicos	000	CX	2.0000	28.540	57.080
33692	PISTOLA PINTAR DIRETO MCLAREN	Servicos	070	N	6.0000	29.180	175.080
33816	ESMALTE 4X3,6 EUCLAR BRILH. LARVAL	Servicos	000	CX	1.0000	98.520	98.520
33824	LAMPADA COMPACTA ANTI INSETO 21W. 127V.	Servicos	260	N	10.0000	16.865	168.650
33842	LAMPADA COMPACTA ANTI INSETO 21W. 220V.	Servicos	260	N	10.0000	16.865	168.650
33891	PAGAF. AUT PLANO 4,2X13 P/FORMO 28C/1000	Servicos	500	CX	2.0000	21.450	42.900
33907	REFLETOR 40W E40 PR. 1/ASCHIBRA	Servicos	060	N	3.0000	44.573	133.720
33908	REFLETOR 160W E27 PR. 1/ASCHIBRA	Servicos	060	N	10.0000	25.805	258.050
33912	SELADOR MAD. BAYERLACK EXTRA 3,6	Servicos	000	GL	2.0000	36.830	73.660
33913	SELADOR MAD. BAYERLACK EXTRA 1/4	Servicos	010	LA	12.0000	12.474	149.690
33998	ZARCÃO 4X3,6 CINZA ZARCOMAX	Servicos	010	CX	1.0000	83.300	83.300
33998	TINTA ACRILICA CLASSIC AZUL HORTENCIA	Servicos	010	LT	1.0000	46.560	46.560
33994	FITA CREPE 48MMX50M NORTON C2 EN	Servicos	000	PT	10.0000	7.910	79.100
34006	MANO. CRISTAL 34X28 1/4	Servicos	300	RL	2.0000	69.000	138.000
345079	BOTA PVC PR NR 39 CANO MD SEM FORNO. PE	Servicos	060	N	3.0000	17.957	53.870
345087	BOTA PVC PR NR 40 CANO MD SEM FORNO. PE	Servicos	060	N	3.0000	17.957	53.870
34627	COXIM RAD. VW 7.10026310 TOMADA	Servicos	060	PCA	2.0000	7.000	14.000
34908	TE ROSC MANOUEIRA BRIGACAO -	Servicos	060	PC	0.0000	4.992	29.850

RAZÃO AUXILIAR



Handwritten signature or initials in blue ink at the bottom left of the page.

CODIGO	DESCRIGAO	TIPO DO ITEM	QST	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
35008	FORMULÁRIO 150328C IMPRESSAS	Sempós	010	CX	2.000	83.410	166.820
35012	FECH. 60303 - ESP. INDX (5)	Sempós	000	PC	24.000	17.912	429.888
35017	FECH. 60162/03 - ESP. INDX (5)	Sempós	000	PC	24.000	18.916	453.984
35164	MOUSE OPTICO USB PRATA M008 MULT	Sempós	210	U	1.000	11.620	11.620
35176	ROTEADOR REDE 5/10/150MB MULTPLAS	Sempós	010	U	1.000	59.750	59.750
3520	AMORT. DIANT. VVB. 808.90	Sempós	080	PCA	2.000	184.000	368.000
3530	AMORT. TRAS. VV. 808.90	Sempós	080	PCA	1.000	160.000	160.000
355	TRITA ACRILICA CLASSIC AZUL CAPRI	Sempós	010	LT	17.000	93.652	1.592.080
356	LUVA DE RASPA CANO LONGO	Sempós	400	UN	10.000		
35757	ROL ROLA DIANT. INT. F750350	Sempós	080	PCA	1.000	88.000	88.000
358	SEQUETA	Sempós	400	UN	15.000		
359153	PREGO GÊRDAN 22x48	Sempós	090	UN	20.000	5.400	108.000
36107	CALCULADORA MESA CASIO MK12V8 EN	Sempós	090	UN	4.000	22.873	91.490
362	PREGO 13 X 15	Sempós	400	R	1.000		
3622	RESINA COLORTEUVA CERAMICA	Sempós	010	BL	6.000	68.493	530.960
364	TRITA ACRILICA CLASSIC LARANJA	Sempós	010	LT			
36793	CONTROL E REMOTO PORTA0292MHz GARRA	Sempós	000	UN	6.000	12.535	75.210
3689	BROXA REDONDA MAXUSE 75MM	Sempós	060	UN	24.000	1.790	42.960
369	BARNA ROSCAVEL 3,5	Sempós	400	UN	5.000		
371	BARNA ROSCAVEL 1/2	Sempós	400	UN	1.000		
375063	PLAON METAL VIDRO E27 100W BR HAVAN - P	Sempós	260	PE	4.000	42.000	168.000
376	INTERUPTOR EXTERNO	Sempós	400	UN	3.000		
3772	FECHAD. SOPRANO 529521 FC EXT METALO	Sempós	500	PC	18.000	15.967	287.400

RAZÃO AUXILIAR



580

[Handwritten signature]

CODIGO	DESCRIMICAO	TIPO DO ITEM	CST	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
383	LONA BRANCA/ PRETA	Serviços	400	N	3.000		
38594	PUNCAO DO ROUPEDOR	Serviços	200	N	1.000	18.210	18.210
38597	PONTA SEXTAVADA REBIT (PRETA)	Serviços	200	N	1.000	20.760	20.760
387866	TOMADA 10A 250V BR - PUMALUX	Serviços	660	N	57.000	2.935	167.320
388063	CAPREAO VIDRO AMBAR - PRETE	Serviços	660	N	2.000	69.120	138.240
388998	PENDETE BARRA VIDRO FISCO - PERLEX	Serviços	660	N	2.000	49.330	98.660
389064	PENDETE TUBO QUADRO VICHU DEGRUDE PRETO	Serviços	660	N	2.000	88.185	176.370
389129	PENDETE LYON TERNOPLASTICO BRANCO - PER	Serviços	660	N	2.000	63.365	126.730
389595	CABO REDE LAN CATSE UTP OM3 105M AZUL - N	Serviços	260	N	1.000	166.470	166.470
391	TINTA ACRILICA CLASSIC CARIBE	Serviços	010	LT	1.000	46.560	46.560
390	NOLO PINTURA LA 23C	Serviços	400	N			
399	Fio Paralelo 2.5	Serviços	400	Mts	204.000		
4	TUÇOS 88 FUROS	Serviços	600	N	500.000	0.400	200.000
4000.031.000	CAIXA SIFONADA QUADRADA DE PVC 225x 100x	Serviços	010	PCA	20.000	6.952	139.030
4000.034.000	CAIXA SIFONADA REDONDA DE PVC 227x 100x	Serviços	010	PCA	10.000	5.568	55.680
4000.037.000	CAIXA SIFONADA DE PVC 224 HÉRC 150x150x	Serviços	010	PCA	10.000	13.529	135.290
40043	MATUÇID FORMIGAS 30 ML CARTELAS	Serviços	041	FR	12.000	12.000	144.000
4010.034.020	MANUEIRA CRISTAL 30x12.00 MM ROLD C/ 50	Serviços	010	ROL	5.000	113.724	568.620
402	FIO 4 PARALELO	Serviços	400	Mts	6.000		
4020.034.020	MANUEIRA DUPLIFLEX 34x2.03 MM COLONDA	Serviços	010	PCA	5.000	85.456	427.280
4022	CX CORRREIO 20x40	Serviços	101	N	8.000	11.070	88.420

RAZÃO AUXILIAR



785

[Handwritten signature]

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped 7.0.0

Página 322 de 338

CODIGO	DISCRIMINACAO	TIPO DO ITEM	QST	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
405	LAMPADA INCANDESCENTE 60X220 / GURULUX	Serviços	101	PC			
409	CAIXA PVC 4 X 2	Serviços	060	PC	200,0000	0,200	40,000
41041	ELETRODUTO ROSC 1	Serviços	060	N	10,0000	7,739	77,390
4110	CONJUNTO 4 PCS 3M - TIGRE	Serviços	010	CJ	8,0000	194,631	1.557,210
413732	RESQUIL PO MORANGO SACHET	Serviços	090	N	20,0000	5,549	110,980
41447	BARRA 203ATM0025	Serviços	000	N	3,0000	132,103	396,310
415235	SABAO PD OMO M ACAO	Serviços	060	N	20,0000	5,376	107,520
42020	ASPERSOR AGRICOLA 1 MACLOREN	Serviços	020	N	5,0000	11,400	57,000
42041	PREGO GERDAU 25X72	Serviços	090	N	60,0000	6,493	389,580
42035	ASPERSOR IRRIG REA GRASE CURTA EN	Serviços	020	N	6,0000	9,558	57,350
42052	ASPERSOR IRRIG REA 50 12X50CM EN	Serviços	020	N	6,0000	9,843	59,060
42053	ASPERSOR IRRIG REA 100 12X100CM EN	Serviços	020	N	6,0000	6,698	40,190
4214	TINTA ACR POLORIX BRANCO NEVE	Serviços	010	BL	18,0000	37,363	672,900
4218	TINTA ACR POLORIX GELDO	Serviços	010	BL	18,0000	37,363	672,900
4222	TINTA ACR POLORIX MARFIM	Serviços	010	BL	4,0000	37,010	148,040
4225	TINTA ACR POLORIX PALHA	Serviços	010	BL	4,0000	37,050	148,200
4230	TINTA ACR POLORIX AZUL LAGUNA	Serviços	010	BL	14,0000	37,250	521,500
4242	TINTA ACR POLORIX ATELA	Serviços	010	BL	6,0000	37,430	224,580
4246	TINTA ACR POLORIX PESSEGO	Serviços	010	BL	4,0000	37,050	148,200
4250	TINTA ACR POLORIX MENTA	Serviços	010	BL	4,0000	37,010	148,040
4254	TINTA ACR POLORIX AMARELO CANARHO	Serviços	010	BL	14,0000	37,250	521,500
42564	INS SSP MULTI AEROSOL GTS 150ML	Serviços	060	N	24,0000	5,822	139,730
4263	PASTA MULTILASER P NOTEBLOCK 12 A 15	Serviços	102	N	1,0000	150,000	150,000
43001	LUMINARIA COMPACTA	Serviços	060	CX	6,0000	13,357	80,140

RAZÃO AUXILIAR



585

[Handwritten signature]

CODIGO	DESCRICAO	IPQ DO ITEM	CAT	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4360	BRASILUX PRETO SEM BRILHO 500 ML - TINTA		060	LT	6,000	12,600	76,080
43842	ALICATE UNIV BELTZER ELETROCIATA B -		060	U	2,000	34,450	68,900
44302	CAMISA P/PCOLO TB MASO BCA GBRN		000	U	1,000	0,010	0,010
445	BALDE DE PEDREIRO 10L		400	UN	11,000		
4460	BRASILINE BRANCO BRILHANTE 1,6L - TINTA O		060	GL	4,000	47,210	188,840
45	ARRUELA LISA 5/8 CHT / MABELINI		101	K			
450	TINTA ACRILICA CLASSIC TANGERINA		010	LT	2,000	145,000	290,000
4513	FITA ZEBRADA 5/8 ADESIVO 200 #L		060	UN	10,000	4,900	49,000
4517	CLIMHO ORIGINAL SOPRANO ZAMAK CROMADO		060	U	20,000	6,130	122,600
455	SOQUETE PORCELANIA		400	U	22,000		
456	TINTA ACRILICA CLASSIC ROSA BEBE		010	LT	50,000		
4565	PALHA DE ACO NR 1 20 X 25GR		060	PCT	5,000	9,900	49,500
4566	PALHA DE ACO NR 2 20 X 25GR		060	PCT	5,000	9,900	49,500
4578	CCR. LIO. XADREZ VERDE 50 ML		060	UN	36,000	1,450	52,200
462	Facho nabe		400	un	20,000		
467	BUXA N 10		400	UN	7,000		
470	TINTA ACRILICA CLASSIC DAMASCO		010	GL	1,000	10,200	10,200
475	TINTA ACRILICA CLASSIC AZUL OCEANO		010	LT	4,000	54,663	218,650
4751	FITA CREPE BCA 16X50 AUTOMOTVA 425L		060	UN	12,000	2,100	25,200
475150	LAMPADA OSRAM DULUX 110-130 21W		060	U	40,000	6,390	255,600
478	FORÇA SEXT. 5/8 C200 UNC / REX		101	#1			

RAZÃO AUXILIAR



583

[Handwritten signature]

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

7.0.0

Página 324 de 338

CODIGO	DISCRIMINACAO	TIPO DO ITEM	CST	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
482	TINTA ACRILICA CLASSIC VERDE FLORESTA	Servicos	400	LN	1,0000		
484	REDUCAO ESG SOX408M	Servicos	400	LN	1,0000		
491	TINTA ACRILICA CLASSIC LILAS	Servicos	400	LN	3,0000	67,847	203,540
50	TINTA ACRIL. 18LT	Servicos	400	LN	8,0000		
500	PORCA 1/2	Servicos	400	LN	20,0000		
500.039.005.0104	Piso 38x38 Granopau Bege - A	Servicos	010	M2	192,0000	5,508	1,057,440
500.039.005.0105	Piso 38x38 Granopau Verde - A	Servicos	010	M2			
500.039.005.0257	Piso 38x39 - Biza	Servicos	010	M2	288,0000	6,058	1,744,770
500.045.005.0019	Piso 45x45 Biza	Servicos	010	M2	120,0000	5,893	707,170
500.045.005.0020	Piso 45x45 Verde	Servicos	010	M2	120,0000	5,893	707,160
500.050.005.0053	Piso 50x50 Branco - A	Servicos	010	M2	120,0000	6,224	746,820
500.057.005.0008	Piso 33x57 Caramelo - A	Servicos	010	M2	120,0000	6,389	766,640
500204594	BASCULANTE 1 SECCAO (VD, CANELI - 0,4 VA)	Servicos	010	M2	10,0000	55,534	555,340
500893	EXP. SBOCA RWMN 105P POL. OP.	Servicos	000	CD	1,0000	337,550	337,550
501	ARRUELA 1/2	Servicos	400	LN	20,0000		
501607848	MANUEIRA 300M - 1/2X2MM JARDIM LUMINIA	Servicos	010	RL	1,0000	271,620	271,620
501608708	MANUEIRA 50M - 3/4 X 2MM CRISTAL - PLB LUMINIA	Servicos	010	RL	2,0000	97,580	195,160
502.031.005.0002	Piso 31x45 - Verde 5001 - A	Servicos	010	M2			
502.039.005.0247	Piso 38x38 3803 - A	Servicos	010	M2			
502.043.005.0163	Piso 43x43 4320 - A	Servicos	010	M2			
502.043.005.0177	Piso 43x43 4307 - A	Servicos	010	M2			
502.043.005.0193	Piso 43x43 4323 - A	Servicos	010	M2			
502.043.005.0194	Piso 43x43 4324 - A	Servicos	010	M2	96,0000	5,728	549,870
502.043.005.0217	Piso 43x43 4348 - A	Servicos	010	M2	192,0000	7,325	1,406,400

RAZÃO AUXILIAR



504

CODIGO	DESCRIBICAO	TIPO DO ITEM	CST	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
502.043.005.0222	Piso 43x43 4352 - A	Servicos	010	M2	120.0000	5,673	680.730
502.043.005.0223	Piso 43x43 4353 - A	Servicos	010	M2	120.0000	5,673	680.730
502.045.005.0004	Piso 45x45 4502 - A	Servicos	010	M2	120.0000	5,673	680.730
502.045.005.0012	Piso 45x45 4523 - A	Servicos	010	M2	120.0000	5,673	680.730
502.045.005.0028	Piso 45x45 4551 - A	Servicos	010	M2	120.0000	5,673	680.730
502.045.005.0029	Piso 45x45 4552 - A	Servicos	010	M2	120.0000	5,673	680.730
502.057.005.0022	Piso 33x37 - Verde 578004 - A	Servicos	010	M2	120.0000	6,609	793.070
502.000020	ARGOLA PV TIPO LHOS DO 28MM - CROMADO -	Servicos	010	C	2.0000	92,965	185.970
502.000021	ARGOLA PV TIPO LHOS DO 28MM - CROMADO -	Servicos	010	C	1.0000	108,420	108,420
502.000247	SUPORTE ME DUPL 28MM CROMADO-CRT	Servicos	010	U	20.0000	12,408	248,150
502.000248	VARAO ME 28MM - CRT	Servicos	010	BR	6.0000	25,165	150.990
502.000249	VARAO ME 28MM - CRT	Servicos	010	BR	6.0000	16,780	100,680
502.000340	CADEADO 45 MM - LAT.	Servicos	000	PC	20.0000	7,868	157,360
502.000341	CADEADO 35 MM - LAT.	Servicos	000	PC	20.0000	6,027	120,530
502.000342	CADEADO 20 MM - LAT.	Servicos	000	PC	20.0000	3,432	68,630
502.000343	BRASJET - PRETO FOSCO USO GERAL 255GR40	Servicos	060	LT	11.0000	7,250	79,750
502.000344	BROCA VIDIA CONCRETO 19,0MM - 348MM	Servicos	010	U	1.0000	36,190	36,190
502722	BARRA 24X17MM025	Servicos	000	U	3.0000	155,830	467,490
503	EMALTE SINTETICO 3,6L AZUL FRANCA	Servicos	400	UN D	5.0000		
5050.021.000	PREMIUM REGULAVEL MAC-2009	Servicos	010	PCA	10.0000	15,250	152,500
5050.180.000	ALICAT UNIVERSAL ACO CROMO VANADIO	Servicos	010	PCA	10.0000	20,750	207,560
5050.242.000	SERRA BWM MANUAL BIMETALICA 24 DFP	Servicos	010	PCA	100.0000	3,029	302,866

RAZÃO AUXILIAR



585

COIGO	DISCRIMINACAO	TIPO DO ITEM	QST	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5050.006.000	MALETA PLASTICA 16"	Servicos	010	PCA	1.000	20.220	20.220
5082	LAMP. ELETROICA 220V X 45W ESPECIAL	Servicos	060	PC	200.000	19.800	3.960.000
5209	ROL. RODA GIANT. EXT. F40003000	Servicos	060	PCA	1.000	52.000	52.000
5239	ROL. RAYORE PRIMARIA F600050	Servicos	060	PCA	1.000	37.000	37.000
526	RABICHO BIFRANGUE TEXVEL / SOCELPLAST	Servicos	101	PC			
53009	PISTOLA PINTURAKIT ARCHAERINA	Servicos	210	N	1.000	101.940	101.940
53053	ESMALTE 116 EUCALAR BRILHAMA. QM	Servicos	090	DZ	1.000	34.150	34.150
53093	ROLO LA FLET 22CM	Servicos	010	N	12.000	12.950	155.400
53105	TRINCHA PINT 300X4 PELOGRATLAS	Servicos	010	DZ	1.000	38.570	38.570
534	AGRACADERA P 34	Servicos	400	UN	3.000		
535	PROTETOR AUDITIVO SILICONE	Servicos	400	N	20.000		
5383	RESINA POLIESTER 800 GR-RESINA SOLUCAO I	Servicos	060	LT	12.000	10.900	130.800
5386	MANTA DE FIBRA DE VIDRO 500 GR- NORMAL	Servicos	050	N	10.000	8.230	82.300
539197	APR BAR BJC CONFORT3 FELE	Servicos	050	N	36.000	2.220	79.920
54161	PIA INOX CONCRETAD 120X52 GHELPLUS	Servicos	010	N	3.000	99.623	298.870
54162	PIA INOX CONCRETAD 140X52 GHELPLUS	Servicos	010	N	2.000	119.410	238.820
54163	PIA INOX CONCRETAD 150X52 GHELPLUS	Servicos	010	N	3.000	121.913	365.740
54197	PIA INOX CONCRETAD 160X52 GHELPLUS	Servicos	010	N	3.000	129.623	388.870
54209	TAMBOR CILINDRO FECH ALVINO C400C3	Servicos	010	CX	1.000	43.410	43.410
54210	TAMBOR CILINDRO FECH ALVINO C700C3	Servicos	010	CX	1.000	52.550	52.550
54226	BASCULANTE AL VIO CANE 40X40L SBA	Servicos	010	N	12.000	27.233	326.790
54228	BASCULANTE AL VIO CANE 40X60L SBA	Servicos	010	N	12.000	37.073	444.880

RAZÃO AUXILIAR



586

[Handwritten signature]

CODIGO	DESCRIMICAO	TIPO DO ITEM	QDT	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
54251	FECHO, SOPRANO 711 FC EXTERNA	Serviços	500	PC	18,0000	16,967	287,600
543	BOMA PI-POLITRIZ LA CARN. B-AQUARELA	Serviços	080	PC	2,0000	6,820	13,640
54319	DOBRADEI BOLANGENS COLA 0 SILVANGEN	Serviços	210	CT	12,0000	14,482	173,760
544	ARRUELA 208	Serviços	400	UN D	75,0000	7,580	568,500
546102	LEITE HO NAN 2 PRO APARTIR 6 MES	Serviços	060	N	6,0000	21,707	130,240
54977	GANCHO REDE EMBUTRI CROMADO 7123	Serviços	010	PR	6,0000	15,482	92,770
55009	CHAVE FENDA FOLUX 18X5 CS	Serviços	210	CX	1,0000	13,160	13,160
55014	CHAVE PHILLIPS FOLUX 18X5 CS	Serviços	210	CX	1,0000	14,450	14,450
55017	CHAVE PHILLIPS FOLUX 18X5 CS	Serviços	210	CX	1,0000	24,450	24,450
55049	CAMARA AR CARBONHO 125X8 LEVORN	Serviços	010	N	20,0000	7,868	157,360
55083	FURADEIRA 1/2 BOSCH PROF. 1130 220V	Serviços	000	N	5,0000	209,090	1.045,450
55103	AMARRELO 12L TERRAPL	Serviços	010	DZ	1,0000	41,710	41,710
551091	ASS S/M NOTURNO SUAVE C MEAS	Serviços	060	N	24,0000	2,210	53,040
55282	MARTELO 27MM CB FIBRA EMBORRILCLAS	Serviços	000	N	10,0000	9,129	91,290
55297	CONTADOR PISOZULTECM RWIN EN	Serviços	070	N	1,0000	131,950	131,950
55451	SERRA 12X24 STARRET BIMETALICA C10	Serviços	010	CX	10,0000	30,745	307,450
55567	CHAVE BOCA 06A22MM 12PCS MAYLE	Serviços	010	JO	2,0000	72,520	145,040
55646	NIVEL ALUMINIO 30CM (BOU)GARRA EN	Serviços	010	N	6,0000	7,472	44,830
55682	CHAVE FENDA FOLUX 218X5 CS	Serviços	210	CX	1,0000	16,860	16,860
55683	CHAVE FENDA FOLUX 14X5 CS	Serviços	210	CX	1,0000	22,410	22,410
55849	CARUNHO GALVAN METALOSA PC 325X8	Serviços	010	N	6,0000	74,405	446,430
55888	CHAVE ALLEN ABALADA FOLUX C9PCS	Serviços	210	JO	2,0000	20,090	40,180
559	TINTA ACRILICA CLASICO CHOCOLATE	Serviços	010	LT			

RAZÃO AUXILIAR



tbs

[Handwritten signature]

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped 7.0.0

Página 328 de 338

CODIGO	DISCRIMINADO	Tipo DO ITEM	CST	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5598	MAX ULTRALIGHT ADES. PLASTICO 495 grs-ft	Serviços	060	LT	48,0000	7,000	336,000
5601	MAX BATA DE PEDRA PRETO (Emborachado)	Serviços	060	LT	12,0000	7,400	88,800
562621	SABAO PO TXAN PCT MACIZ	Serviços	060	N	20,0000	3,677	73,540
5634	MAX MAXVED CAPO BRANCO 400 GR.	Serviços	060	UN	6,0000	8,350	50,100
5635	MAX SELADOR PARA PLASTICO 900 ML. RESINA	Serviços	060	LT	12,0000	17,750	213,000
5685	DISCO FIBRA 178 G- 100 T.P. CX.10-	Serviços	060	N	18,0000	2,260	22,800
5686	DISCO FIBRA 178 G- 120 T.P. CX.10-	Serviços	060	N	19,0000	2,260	22,800
57010	ISOLANT 105MX19MM FOLIU POTECSO	Serviços	000	P	1,0000	29,790	29,790
57198	LAMPADA FLUORE 3U 25X220T5A5000 EN	Serviços	000	N	50,0000	6,011	300,550
57200	LAMPADA FLUORE 4U 24X220T5C5000 EN	Serviços	000	N	12,0000	9,526	114,310
57207	MANUEIRA CORR 34X50M AMM AGFLEX	Serviços	000	RL	5,0000	12,244	61,220
57312	PROJETOR LONGO ALCANCE ESTIACOSOM	Serviços	010	N	6,0000	37,132	222,790
5737	THINNER 7300 (Luz) 900 ML-TINTA	Serviços	060	LT	36,0000	4,600	165,600
5738	THINNER 7300 (Luz) 900 ML-TINTA	Serviços	060	QL	8,0000	23,500	188,000
5742	THINNER 9500 (PU) 900 ML-TINTA OU MATERIA	Serviços	060	LT	12,0000	6,450	77,400
5744	AGUARRAZ GOL 900 ML-TINTA OU MATERIA ME	Serviços	060	LT	24,0000	4,900	117,600
5751	COXIM CABINE DIANT W6 90	Serviços	060	PCA	2,0000	46,000	92,000
5768	ISOLANT 105MX19MM FOLIU POTECSO	Serviços	000	P	1,0000	38,230	38,230
5772	MAX BONA DUPLA FACE AMARELA (ACABAMENTO)	Serviços	060	N	2,0000	52,000	104,000
57866	RECEPACULO PORC. (ACABAMENTO)	Serviços	000	CX	3,0000	17,033	51,100

RAZÃO AUXILIAR



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

7.0.0

Página 329 de 338

CODIGO	DESCRICAO	TIPO DO ITEM	QNT	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
579	ROLO LA CARNEIRO 21 CM / COMPIL	Servicos	101	PC	1,000	720,000	720,000
5797	COLMERA HB 5 CAVALETAS	Servicos	060	PCA	1,000	720,000	720,000
58169	CAMISA TRICOLLISA M.C TAM M C2	Servicos	010	PT	2,000	51,735	103,470
58171	CAMISA TRICOLLISA M.C TAM GG C2	Servicos	010	PT	1,000	51,730	51,730
584	Ima limpo	Servicos	400	und	6,000		
5894	CA 50 516 12 MTS GERDAU	Servicos	060	BR	70,000	18,456	1,291,900
5904	CA 50 518 12 MTS GERDAU	Servicos	060	BR	1,000	28,500	28,500
593	LNHA DE PEDREIRO 50M	Servicos	400	und	2,000		
594	LNHA DE PEDREIRO CA 60 42 12 MTS	Servicos	400	UN O	3,000		
5974	FORNO DE PVC FRIZ 200 X 10	Servicos	060	BR	50,000	4,630	231,500
6	FORNO DE PVC FRIZ 200 X 10	Servicos	070	MTS	822,000	9,800	8,055,810
6000.004.000	ADENSO 3M P/ JUNTA DE MOTORES	Servicos	010	PCA	24,000	4,143	99,420
6000.007.000	SILICONE INCOLOR TUBO 280 GRAMAS	Servicos	010	PCA	36,000	7,453	266,290
6000.008.000	ALTA TEMPERATURA 50 SILICONE VERMELHO	Servicos	010	PCA	24,000	1,510	36,240
6000.204.000	ADENSO P.U. CONSTRUCAO 4200 CNZY	Servicos	010	PCA	36,000	15,331	551,930
6008	DISCO BORRACHA PRETO FLEXIVEL 7" 14720	Servicos	060	UN	2,000	8,330	16,660
6078	CELINDRO SOPRANO EXT FINO 1030 C05	Servicos	500	PT	2,000	31,000	62,000
613996	PREGO GERDAU 19X27	Servicos	090	UN	20,000	5,410	108,200
614009	PREGO GERDAU 12X12 SUCABECA	Servicos	090	UN	20,000	7,305	146,100
619431	PLA SEET COLHER REFECAO CRISTAL	Servicos	090	UN	20,000	1,832	36,640
62130	VASSOURA GUAMA PALHITA C.C FAN C6	Servicos	000	M	2,000	30,710	61,420
624	PIA ROHALIT 150x45xcm CB MOX P11	Servicos	000	PC	2,000	115,005	230,010

RAZÃO AUXILIAR



[Handwritten number]
589

[Handwritten signature]

CODIGO	DISCRIMINACAO	TIPO DO ITEM	CST	LIMITE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
625	INA RORALTI 160cm55cm CB INOX p11	Servicos	000	PC	1,0000	129,600	129,600
626	PORTA ENC. FRIGIDA CURRUPUCK - 080	Servicos	201	UN	10,0000	49,568	495,680
627	PIA RORALTI 199cm35cm CB INOX p11	Servicos	000	PC	1,0000	168,620	168,620
630683	AGUA OXI FARMAX 20	Servicos	060	UN	24,0000	0,537	12,880
630670	AGUA OXI FARMAX 30	Servicos	060	UN	24,0000	0,537	12,880
630687	AGUA OXI FARMAX 40	Servicos	060	UN	24,0000	0,537	12,880
630924	COPO DESC BRASLEIRINHO 180ML	Servicos	090	UN	25,0000	1,800	45,000
634	SELAÇOS ACRILICO BRANCO NEVE	Servicos	010	LT	15,0000	51,011	765,160
6348	GRAPFADOR MANUAL	Servicos	060	UN	2,0000	16,330	32,660
6350	GRAMPO 8mm VR-8 CAIXA C/1000 und -	Servicos	060	CK	2,0000	1,900	3,800
64053	ANAME RECORTADO 1,24 MM 10X1KG	Servicos	000	A	5,0000	46,300	231,500
64073	BANCHO REDE CHUM ZINGADO 137x42x10	Servicos	010	PT	2,0000	43,750	87,500
646437	LIMA KF MOTOSERRA 7/2	Servicos	090	PC	4,0000	7,540	30,160
647	INTERMUTOR CI TOMADA INTERNA	Servicos	400	UND	8,0000		
64768	LOCAL HO PAIXAO ROMANTICA	Servicos	060	UN	6,0000	4,345	26,070
648106	LIMA KF MOTOSERRA 316F	Servicos	090	PC	4,0000	7,540	30,160
650100	WARMTEX WYDA 48 TPA	Servicos	090	UN	500,0000	0,159	79,500
65178	CANECA MINI CERAM PLAO LAZI	Servicos	000	DZ	1,0000	19,490	19,490
65687	ERDOLA 05 DEGRAUS ALUM.SUPERMA 064	Servicos	010	UN	1,0000	76,040	76,040
657	TINTA ACRILICA TEXTURA AZUL CAPRI	Servicos	010	LT	3,0000	63,337	190,010
658	PARAFUSO ROSCA 508 pp	Servicos	400	UN	45,0000		
659055	COPO DESC COPOZAN 180ML TRANSP	Servicos	090	UN	20,0000	2,646	52,920
67022	TOMADA TXACPL 10A CZ RAPIDL C23	Servicos	000	CK	2,0000	32,935	65,870

RAZÃO AUXILIAR



[Handwritten signature]

CODIGO	DESCRICAO	TIPO DO ITEM	QNT	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
67025	INTER. TEC. SIM+TOMACPL. RAD C20	Servicos	000	CX	2.000	56,675	113.350
67046	PN0 ADM-2P-T NOV/ANEXO FADA C10	Servicos	000	PT	5.000	34,034	170.170
67235	SOQUETE NITON C/RAIL 1013ADUALC10	Servicos	010	PT	10.000	11,594	115.940
67447	CAPO P/2X1 PRETO FLEXVEL C100M	Servicos	010	RL	2.000	357,090	714.180
67492	LAMPADA HALOGENA 300W/220V/70X1U EN	Servicos	210	N	12.000	1,653	19.840
67536	PENDRIVE COL. SX 200MB/220V/70X1U EN	Servicos	000	N	8.000	21,357	170.840
67714	RECEPTACULO FOX PORC E40 F302 C15	Servicos	210	CX	2.000	100,160	200.320
678	LUMA DE VACUETA	Servicos	400	UN	12.000		
67829	PLAFON PERLEX C1500 ponto com	Servicos	010	N	30.000	3,262	97.870
6885	RESPRADOR 3M 9902 P/ C 50	Servicos	060	N	50.000	1,120	56.000
69	BARRA ROSCADA 5/8 JEA	Servicos	101	BR			
6917	VARETA ACEL. C AMORTEC OM152	Servicos	060	PCA	1.000	25,000	25.000
692	RET. CX. MUDANCAS GAFOR	Servicos	060	PCA	1.000	12,000	12.000
693	RET. ANVORE N	Servicos	060	PCA	1.000	28,000	28.000
6931	FECHO CHATO SOPRANO 03 P/RT CVD C12	Servicos	500	PT	1.000	26,500	26.500
6932	FECHO CHATO SOPRANO 04 P/RT CVD C12	Servicos	500	PT	1.000	29,000	29.000
7012	BRASLET - ALUMINIO USO GERAL 265GR/20ML	Servicos	060	LT	6.000	7,250	43.500
7014,120.D	PORTA LAMINADA PRATA 215X093X120 DIR CLA	Servicos	010	PC	40.000	84,008	3.364.350
7014,120.E	PORTA LAMINADA PRATA 215X093X120 ESO CLA	Servicos	010	PC	40.000	83,564	3.342.540
7015,120.D	PORTA LAMINADA PRATA 215X093X120 DIR CLA	Servicos	010	PC	21.000	84,798	1.780.750
7015,120.E	PORTA LAMINADA PRATA 215X093X120 ESO CLA	Servicos	010	PC	15.000	83,927	1.258.950

RAZÃO AUXILIAR



595

CODIGO	RESPONSÁVEL	TIPO DO ITEM	CST	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
7017	BRASJET - BRANCO BRILHANTE USO GERAL 255	Serviços	060	LT	12.000	7.250	87.000
7018	BRASJET - METALICO GRAFITE 255GR400ML-A	Serviços	060	LT	6.000	9.060	54.360
7020	BRASJET - PRETO BRILHANTE USO GERAL 255G	Serviços	060	LT	12.000	7.250	87.000
7023	BRASJET - VERMELHO USO GERAL 255GR400ML	Serviços	060	LT	6.000	7.250	43.500
7024	BRASJET - METALICO DOURADO 255GR400ML-A	Serviços	060	LT	6.000	9.060	54.360
70502BR	LIMA REDONDA 7/32 DZ 255GR400ML-A	Serviços	200	DZ	5.000	37.036	185.180
7063	BRASJET - METALICO CROMADO 255GR400ML-A	Serviços	060	LT	6.000	9.060	54.360
7064.120D	PORTA LAMINADA BRONZE 215X30X120 DIR CL	Serviços	010	PC	21.000	61.001	1.281.020
7064.120E	PORTA LAMINADA BRONZE 215X30X120 ESQ CL	Serviços	010	PC	25.000	61.345	1.533.620
7101.120.D	VENEZIANA PRATA 100X100X120 S/VIDRO GR D	Serviços	010	PC	10.000	58.523	585.230
7102.120.D	VENEZIANA PRATA 100X120X120 S/VIDRO GR D	Serviços	010	PC	41.000	74.885	3.070.290
7122	LIXA SECO G-100-	Serviços	060	PCT	1.000	66.000	66.000
7123	LIXA SECO G-120-	Serviços	060	PCT	1.000	66.000	66.000
7124	LIXA SECO G-280-	Serviços	060	PCT	1.000	66.000	66.000
7126	LIXA SECO G-220-	Serviços	060	PCT	1.000	66.000	66.000
7136.120.D	VITRO CORRER PRATA 100X120X120 GR CENTRAL	Serviços	010	PC	12.000	63.133	757.590
714273	LOCAO HD PAXAO RESISTIVEL CENTRAL	Serviços	060	U	6.000	4.345	26.070
714365	LOCAO HD PAXAO RADIANTE	Serviços	060	U	6.000	4.345	26.070
7169	BRASJET - VERMEL USO GERAL 255GR400ML-A	Serviços	060	U	6.000	7.250	43.500
719	JOELHO MANG RJ INTER 3/4	Serviços	400	Und	1.000		

RAZÃO AUXILIAR



592

CODIGO	DESCRIGAO	TIPO DO ITEM	QNT	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
7209	BP PRATO NUNYA VW 95 900 ML 6755-E3-TINT	Servicos	080	LT	12.0000	15.830	187.560
7215	BP PRATA GEADA FORD 02 900 ML 6496-E3-TI	Servicos	060	LT	8.0000	17.330	103.980
7295	BP PRATA BARI MET. FIAT 01 900 ML 6295-E	Servicos	060	L	12.0000	14.865	178.380
736	LOMA CAPRETERO 3XA CORRENTE 3/8 0,58 SEMI QUADRAD	Servicos	400	N	1.0000		
730X100R	VENEZIANA PRATA 100X100X120 C/VIDRO GR	Servicos	000	RL	1.0000	630.110	630.110
7408.120.0	VENEZIANA BRONZE 100X100X120 C/VIDRO GR	Servicos	010	PC	2.0000	136.015	272.030
75005	CHAVE COMBINADA 20MM TRANCONTINA EN	Servicos	010	N	6.0000	7.570	45.420
75007	CHAVE COMBINADA 20MM TRANCONTINA EN	Servicos	010	N	6.0000	8.310	49.860
75009	CHAVE COMBINADA 24MM TRANCONTINA EN	Servicos	010	N	2.0000	9.960	19.920
7504.120.0	VENEZIANA BRONZE 100X100X120 S/VIDRO	Servicos	010	PC	20.0000	57.245	1.144.900
7505.120.0	VENEZIANA BRONZE 100X120X120 S/VIDRO	Servicos	010	PC	29.0000	67.610	1.252.190
75104	ARCO SERVA LENOX 1012 RWNN	Servicos	210	U	6.0000	11.230	67.380
75149	CAIXA FERREJA PLAS STANLEY PMGF.19	Servicos	010	N	1.0000	41.850	41.850
75157	DESEMPACADORA PLAS LISAPACK15AZ C8	Servicos	010	M	1.0000	16.330	16.330
75170	CAIXA SOBREFOR C/OMADA 20A PERPLE	Servicos	000	N	5.0000	9.900	49.500
75177	CAIXA EMBUITRIL C/OMADA 20A PERPLEX	Servicos	000	N	5.0000	9.908	49.540
75212	DOBRAO FR FR. 4 1501 IDEAL C/24 PERPLEX	Servicos	500	PT	1.0000	22.000	22.000
75368	TRENA C/TRAVA 5M IRWIN EN	Servicos	210	U	12.0000	5.831	69.570
75393	CARINH0 MASTER MESTRO VM PC 1.25	Servicos	010	N	6.0000	60.078	360.470
75408	REGUA PEDAL REF: EXT 2M 1KGUN C4	Servicos	010	M	2.0000	81.510	163.020
75400	CHAVE FENDA FOXLUX 18X3 C8	Servicos	210	CX	1.0000	11.760	11.760

593

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

7.0.0

Página 334 de 338

CODIGO	DESCRIVICAO	TIPO DO ITEM	QTD	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
75578	PNEU CAR CONST 3,25 X8 LEVORIN	Serviços	210	N	12,0000	16,154	161,850
75612	CORTADOR FIOS 75CM SPED - IRMNM	Serviços	000	N	2,0000	123,630	247,260
7676,120.D	PONTA LAMINADA BRONZE INTER 215X60X120	Serviços	010	PC	10,0000	66,542	665,420
7676,120.E	PONTA LAMINADA BRONZE INTER 215X60X120	Serviços	010	PC	10,0000	66,542	665,420
768	TINTA ACRIL 16L MARFIN	Serviços	400	UN			
77134	CABO FLEXIVEL 2,5MM AML C900	Serviços	210	S	2,0000	594,840	1,169,680
77313	TRANSFORMA BI 1500 110X220X110 FIO	Serviços	010	N	1,0000	98,560	98,560
77448	BOMBA AGUA 1CV FERRE FOLKLIX BIV	Serviços	210	N	1,0000	213,700	213,700
7784	CORANTE LIO XADREZ VERMELHO 50ML CX 12	Serviços	500	CX	2,0000	16,000	32,000
7786	CORANTE LIO XADREZ AZUL 50ML CX C/12	Serviços	500	CX	2,0000	16,000	32,000
779	PORCA 3/8	Serviços	400	UN	80,0000		
783	HASTE P/ ATERRAMENTO	Serviços	400	UN	5,0000		
784	PARAFUSO DE VASO	Serviços	400	UN	8,0000		
7900	CORANTE LIO XADREZ VIOLETA 50ML CX C/12	Serviços	500	CX	2,0000	16,000	32,000
791	CARRINHO DE MAO	Serviços	400	UN	2,0000		
793,120.O	MAXI - AR PRATA 098X050X120 GR QUADR CLA	Serviços	010	PC	10,0000	46,510	465,100
793,120.O	MAXI - AR PRATA 146X050X120 GR QUADR CLA	Serviços	010	PC	12,0000	62,687	752,240
793,120.O	MAXI - AR PRATA 050X146X120 GR QUADR CLA	Serviços	010	PC	6,0000	62,763	376,580
797	MANUVERA 1 P	Serviços	400	M	200,0000		
80-6	TELHA GALV 0,43 * 0,60	Serviços	060	M	36,0000	18,240	656,540
8037	ROLO DE LA MAXELA (CM) 23 CM 328,25 100%N	Serviços	060	UN	24,0000	12,350	296,400
8041	BRASILACA PRETO 900 ML TINTA OU	Serviços	060	LT	6,0000	16,270	91,620

RAZÃO AUXILIAR



757

Esta relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

7.0.0

Página 335 de 338

CODIGO	DISCRIMINACAO	TIPO DO ITEM	CST	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
8043	ENDURECEDOR P/ VERNIZ 850 E 970 0,150 L	Serviços	060	LT	6.000	5,560	33.360
8044	SEMI EIXO WM13130F7000070-TI	Serviços	060	PCA	1.000	295,000	295.000
808	ALVENARIA 1 KG	Serviços	400	UN B	2.000		
808-6	CH ONDULAD 2000 X 1000 = 18	Serviços	060	PC	3.000	104,530	313.590
8177	CORANTE LIO XADREZ PRETO 50ML CX CHZ	Serviços	500	CX	2.000	16,000	32.000
8203	AUTO BRILHO ACS 500 9"	Serviços	060	UN N	4.000	21,000	84.000
8205	BRASJET - METALICO COBRE 265GR/400ML-AER	Serviços	060	LT	6.000	9,000	54.000
8250	VERNIZ 850 PU ACRIL. RAPIDO 0,750 L	Serviços	060	LT	6.000	14,240	85.440
8252	ROL. ANVORE SEC. F60X228,285CN 2816	Serviços	060	PCA	1.000	35,000	35.000
8307	ROLO LA TIGRE 1337 ANTIRESPINGO 23CM S	Serviços	060	UN N	24.000	3,450	82.800
835	FIO CABO PP 2 X2 5MM 750V PRETO-CORFIO	Serviços	060	RL	1.000	200,730	200.730
835480	ALTO GIRO VALVULA PANELA PRESSAO	Serviços	060	UN N	6.000	1,007	6.040
836	FIO CABO PP 3 X2 5MM 750V PRETO-CORFIO	Serviços	060	RL	1.000	271,680	271.680
83682	GERAOTE JACK 24" RMW	Serviços	060	UN N	1.000	70,520	70.520
842608	LAMPADA OSRAM DULUX 220-240 15W	Serviços	060	UN N	18.000	5,773	103.910
844	SPRAY VERDE ESCURO	Serviços	400	UN N	2.000		
844192	BATERIA BIC ALC 9V	Serviços	060	UN N	6.000	6,198	37.190
851-0	TRELIÇA 8X8 ARAPE 4,2 12MTS	Serviços	060	BR	50.000	33,620	1.681.000
854	RESMA COLORTELHA CERAMICA	Serviços	010	LT			
855	RESMA COLORTELHA CERAMICA	Serviços	010	GL	4.000	24,395	97.580
8564	ENGR. 4. ENT.	Serviços	060	PCA	1.000	875,000	875.000

RAZÃO AUXILIAR



595

[Handwritten signature]

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped 7.0.0

CODIGO	DISCRIMINACAO	TIPO DO ITEM	CST	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
665	TEE MANG R/ INTER. 3/4	Servicos	400	Und	1.0000		
664	OCULOS DE SEGURANCA INCOLOR STYLUS	Servicos	060	U	12.0000	2.550	30.600
87202	PRETO PLAYBOHN C/25	Servicos	500	pt	1.0000	8.500	8.500
8774	MAX KIT PRIMER H5 PU 411 900 ML	Servicos	060	LT	12.0000	23.500	282.000
881	PARAFUSO FRACES 3/8	Servicos	400	UN	12.0000		
8837	OCULOS DE SEGURANCA FUME EVOLUTON-	Servicos	050	U	12.0000	1.950	23.760
8838	OCULOS DE SEGURANCA FUME PROTECTOR	Servicos	050	U	12.0000	2.800	33.600
8873	OCULOS DE SEGURANCA FUME STYLUS-	Servicos	060	U	24.0000	2.650	63.600
885	PARAFUSO FRACES 5/16	Servicos	400	UN	20.0000		
8867	LUVAS MALHA PIGMENTADA C/ 12-	Servicos	060	U	12.0000	1.350	16.200
88400	BARBA ROSADA UNC POL 3/8 1M - C/5ER	Servicos	060	U	50.0000	1.744	87.180
896	FIO SOLDO 2,5 MM	Servicos	080	RL	5.0000	67.000	335.000
899	PORTA ENC. FRISADA CURRUPIXA - 080	Servicos	201	UN	10.0000	49.568	495.680
9	MASSA ACRILICA	Servicos	010	CK	30.0000	38.714	1.161.430
90288	CHAVE ALLEN OPC1 SAGUM STARE EN	Servicos	210	U	1.0000	2.840	2.840
903	PERFIA MICLO FINUS SEM ACABADA 2	Servicos	201	UN	20.0000	38.553	771.050
904	MASCARA DESCARTAVEL PROT TONIC	Servicos	400	U	10.0000		
91	BLUCHA REDUCAD LT LONDA 50X25 / KRONA	Servicos	101	PC	2.0000		
92177	PA TELHEIRO COMPLETO 5/16 X 110MM ZINC %	Servicos	060	CE	5.0000	23.240	116.200
926	PA DE BICO N3	Servicos	400	UN	1.0000		
929	JG JTA CAMBIO CLARK 240 V	Servicos	060	JGD	1.0000	7.000	7.000
95	TINTA ACRILICA CLASSIC VERMELHO	Servicos	000	LT	5.0000	71.200	356.000
96	CONJ 3 PCS ARAUX 310 BRANCO	Servicos	000	PC	19.0000	76.684	1.457.005

Página 336 de 338

RAZÃO AUXILIAR



596

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped 7.0.0

Página 337 de 338

CODIGO	DENOMINACAO	TIPO DO ITEM	QDT	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
57	BACIA ARAXA 110 BRANCO	Servicos	000	PC	10,0000	40,376	403,760
97086	CAMISA P/POLO TB FEM PT MBRNDE	Servicos	010	N	1,0000	0,010	0,010
990	ELETRODO 48 25 MM / OGVCR	Servicos	101	K			
999757	LAMPADA F.L.C.FLUOR ARMADA PLASTICO	Servicos	050	N	50,0000	5,292	264,600
A31AS	Versal 23x37x10cm BR	Servicos	010	N	12,0000	20,818	249,820
G17S	Caixa Descarga Contida 9 Litros BR1	Servicos	010	N	30,0000	12,382	371,760
CDT	CENTRO PDISJUNTOR/TOMADA	Servicos	010	PC	24,0000	10,478	251,460
CE42P	CAIXA PLASTICA 4X2 PRETA	Servicos	010	PC	150,0000	0,209	31,380
GF3G	CARRINHO P. CAMARA GALINT	Servicos	010	PC	20,0000	61,826	1.236,500
EA05	ESCADA DOM ALUMINIO 5 DEG.	Servicos	010	PC	2,0000	92,640	185,280
EA07	ESCADA DOM ALUMINIO 7 DEG.	Servicos	010	PC	2,0000	127,265	254,530
EPUR	Esportes Fenis 5665cm	Servicos	010	N	1,0000	240,650	240,650
FG 108 1	FILETE Fg 108 2,5X30	Servicos	000	PC	50,0000	1,700	85,200
PP2F	CX.MED.POLF.CEMAT	Servicos	010	PC	6,0000	52,765	316,710
GS 359 1	GS 359 8X30 LISTELO	Servicos	000	PC	28,0000	2,700	75,600
GS 408 1	GS 408 8X30 LISTELO	Servicos	000	PC	23,0000	2,700	62,100
JU12S	ASPERSOR PARA JARDIM 12" SIMPLES	Servicos	010	PC			
JAC18	MIT ACCESS ACOUA CROMADO Q18	Servicos	010	PC			
JTME	TOMBEIRA EST. PARA LAV 1/2" BUCHA 3/4"	Servicos	110	PC			
JAF050	VASO ESFERA 50 CM	Servicos	010	PC			
JAF150	VASO ESFERA 50 TERRACOTA	Servicos	010	PC			
JAEK33	VASO EUROPA REDONDO 33 CAFÉ	Servicos	010	PC			
JAEK50	VASO EUROPA REDONDO 50 CAFÉ	Servicos	010	PC			
JVOM30	VASO QUADRADO MODERNO 30 CAFÉ	Servicos	010	PC			

RAZÃO AUXILIAR



597

CODIGO	DISCRIMINACAO	TIPO DO ITEM	QST	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
JVMK36	VASO QUADRADO MODERNO 36 CAFE	Servicos	010	PC			
JVTR45	VASO TRANCAIDO 45CM CM	Servicos	010	PC			
JVTR45	VASO TRANCAIDO 45CM	Servicos	010	PC			
MCP	CARMAO MARROM P/ CAMARA	Servicos	010	PC	10,0000	60,482	604,820
NMF341	MANG FLEX LARANJA 3/4X2,5 MM BOBINA 100M	Servicos	010	PC			
P8D	PULVERIZADOR P/ JARDIM C/ BICO DUPL.O	Servicos	110	PC			
QD68	Quadro Dint. p/ DUT, ENEMA/BDIN 75R1 + Br	Servicos	010	U	6,0000	16,244	121,950
T1	Tubo Descarga Enxurr 150cm Diam. 40mm	Servicos	010	U	30,0000	4,924	147,710
TPJAS	Assento San 75R1 - Branco 1	Servicos	010	U	12,0000	9,869	118,430
TPKAS	Assento Atrilado 75R1 - Branco 1	Servicos	010	U	10,0000	29,267	292,670
TOTAL		Servicos			66,660,6000	62,631,998	379,034,640

RAZÃO AUXILIAR



598

[Handwritten signature]



Certidão emitida pela Internet. Para confirmar a veracidade das informações nela constantes, entre no site www.crea-mt.org.br - Empresas - ou - pelo APP do CREA-MT, disponível na Play Store.

Reimpresso em 20 de Setembro de 2019

Certidão emitida pela Internet. Para confirmar a veracidade das informações nela constantes, entre no site www.crea-mt.org.br - ou - pelo APP do CREA-MT, disponível na Play Store. Técnico(s) e perda de validade caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos cadastrais nela contidos. Esta Certidão não quita débitos posteriormente levantados e não dá quitação para diferenças de Taxa de ART - Anol. de Resp. Técnica e Autos de Infragão.

ART. 7 DA RES. 218 DE 29/06/1973 DO CONFEA.

Atribuições Legais:

Titulação: Engenheiro Civil

Responsável Técnico da Matriz

Registro Nacional Profissional: 1011283441

Validade do contrato do profissional: / /

Carteira G002232-VD expedida em 04/12/2013, responsável técnico desde 01/04/2014 registrado sob o número 29796, em 25/09/12 pelo CREA-MT.

Responsabilidade Técnica:

ROMILTON SILVA AGUIAR

Capital Social:

Cem Mil Reais

R\$ - 100.000,00

Registrado na Junta Comercial em 02/04/2013

Endereço:

AV JOSE HUMARCIO CARLOS FERRIRA, 582

CENTRO

BOM JESUS DO ARAGUAIA-MT

78678-000

Observações:

NADA CONSTA.***

Registrada para:

OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL (CASAS RESIDENCIAIS, PRÉDIOS COMERCIAIS); SERVIÇOS DE PINTURA EM EDIFÍCIOS; OBRAS DE TERRAPLANAGEM; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; OBRAS DE ARTES CORRENTES (CONSTRUÇÃO DE PONTES E BURILOS); SERVIÇOS DE ENGENHARIA.

L. P. DOS SANTOS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

Certifico para todos os fins, que tanto a empresa quanto o(s) seu(s) responsável(is) técnico(s) não encontram-se em débito com anuidades e que a pessoa jurídica aqui citada encontra-se registrada neste Conselho Regional nos termos da Lei 5.194 de 24/12/66, sob o número 29968 desde 26/02/2014 com CNPJ 05.511.353/0001-70

Validade:

31/03/2020

Certidão Nº:

248757

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE MATO GROSSO - CREA-MT



599



Certidão emitida pela Internet. Para confirmar a veracidade das informações nela constantes, entre no site www.crea-mt.org.br - Profissional - ou - pelo APP do CREA-MT, disponível na Play Store. Telefones para contato: 0xx-65-3315-3099, 3315-3056, 3315-3042 e 3315-3041.

[Handwritten signature]

Reimpresso em 20 de Setembro de 2019

Esta Certidão não quita débitos posteriormente apurados e não dá quitação para diferenças de taxa de ART - Anotações de Responsabilidade Técnica e Autos de Infração.

Certifico para fins de registro, cadastramento e concorrência pública junto a repartições públicas que o profissional supra citado encontra-se registrado neste Conselho Regional nos termos da Lei 5.194 de 24 de Dezembro de 1966 e que não encontra-se em débito com anuidades.

Anotação de Curso: Responsabilidade Técnica: L. P. DOS SANTOS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO desde 01/04/14
 ART. 7 DA RES. 218 DE 29/06/1973 DO CONFEA.
 Atribuições Legais:

ENGENHEIRO CIVIL, colou grau em: 31/07/12

Titulação:

Reg. Nacional Prof: 1011283441

CPF: 550.853.341-91

Carteira:

GO022232-VD visada em 17/02/14 sob o nº 22232 pelo CREA-MT.

Registro:

29796 desde 25/09/12

Nome:

ROMILTON SILVA AGUIAR

Validade:

31/03/2020

Certidão Nº:

241992

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA FÍSICA

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
 DO ESTADO DE MATO GROSSO - CREA-MT

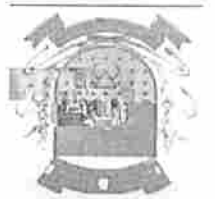


600

CREDECIAAMENTO



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA
CNPJ/MF nº 03.918.869/0001-08
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES



609



Cartório de Registros Cíveis Paz e Notas De Bom Jesus Do Araguaia – MT

Avenida Marcos Fullin, Qd. 09, Lt. 14, Centro – Fone: (66) 3538-1403 – CEP: 78.678-000

E-mail: cartorio.bomjesus37@gmail.com
 Janina Peres De Farias Prado

Tabeliã

Livro: 007

FLs. nº 092

PROCURAÇÃO

SAIBAM, quantos este público instrumento virem que, aos Dez (10) de Janeiro (01) do ano de Dois mil e Dezenove (2019), nesta cidade de Bom Jesus do Araguaia - MT, Comarca de Ribeirão Cascalheira – MT, em Cartório, perante mim Viviane de Fátima Pereira Dos Santos – Tabeliã Substituta; Compareceu entre si parte justa e contratada, a saber, como Outorgante a Sr^ª: LENITA PEREIRA DOS SANTOS FERNANDES, brasileira, casada, comerciante, natural de Jussara - GO, nascida aos 23 de Setembro de 1970, portadora da Cédula de Identidade CI - RG nº 2626583 2.A Via SPTC/GO, e inscrita no CPF/MF sob nº 441.644.241-68, filha de Ananias Bispo dos Santos e Maria Neuza Pereira dos Santos, residente e domiciliada na rua: José Humarcio Carlos Ferreira, nº 582, centro, município de Bom Jesus Do Araguaia - MT, RECONHECIDO como o próprio por mim Tabeliã Substituta, do que dou fé, conforme documento a mim apresentado, por eles me foi dito que, por este instrumento nomeia e constitui seu bastante procurador o Sr^º: MICIAS DOS SANTOS OLIVEIRA, brasileiro, casado, comerciante, residente e domiciliado na Rua: Garees, s/nº, Centro, na cidade de Bom Jesus do Araguaia - MT, CEP: 78678000. A quem o Outorgante confere amplos, gerais e ilimitados poderes para representá-la como se presente fosse, junto aos órgãos SEMA (Secretaria de Estado de Meio Ambiente), FEMA, INCRA, SEFAZ, nos municípios e prefeituras de Canarana - MT, Ribeirão Cascalheira – MT, São Félix do Araguaia – MT, Querência MT, Novo Santo Antonio – MT, Bom Jesus – MT e Serra Nova Dourada – MT; Tirar copia, protocolar requerimentos emitir notas, nas áreas administrativas dos referido órgão, e outros órgãos públicos que se fizerem necessários, requerendo e retirando Certidões Negativas, participar de licitações publicas, assinar contratos, prestar declarações e informações e quaisquer documento, dar e receber quitações, prestar declarações e informações, requisitar qualquer documento, representá-la perante repartições públicas em geral; praticar todos os atos necessários para o mais amplo e fiel desempenho deste presente mandato. Pelo Outorgante me foi dito, finalmente, que aceita esta procuração em todos os seus expressos termos. E como assim o disse, do que dou fé, me pediu que lavrasse o presente, o qual achou em tudo conforme outorga, aceita e assina. A pedido da parte digitei este instrumento, que lhe sendo lido em voz alta, Podendo Substabelecer. Eu, Viviane de Fátima Pereira Dos Santos – Tabeliã Substituta, lavrei, li e encerro o presente ato colhendo as assinaturas. Emolumentos R\$ 86,30 (Selo De Controle Digital nº BHN14403). NADA MAIS, trasladada simultaneamente do que dou fé.


 VIVIANE DE FÁTIMA PEREIRA DOS SANTOS
 Tabeliã Substituta


 Sr^ª: LENITA PEREIRA DOS SATOS FERNANDES
 Outorgante

CONFERE COM O ORIGINAL
 Viviane de Fátima Pereira dos Santos,
 Tabeliã Substituta
 Cartório Notarial e Registral Bom Jesus de Araguaia-MT

NOJ 384003
LIMBUNO
PARTE EM BRANCO

PARTE EM BRANCO

PARTE EM BRANCO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL - ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO ARAGUAIA
CARTÓRIO DE REGISTROS CIVIS PAZ E NOTAS DE BOM JESUS DO ARAGUAIA - MT
JULIA PERES DE PAZ DAS PAZES, TABEIRA I VIANA DE FÁTIMA FERREIRA DOS SANTOS - TABEIRA QUESTIVA
AV. Dom Pedro II, nº 207, Centro - Fone: (66) 3530-1403 - Cod. Bate: 76

Ato de Notas e de Registro
Código de Serenita: 383

Selo de Controle Digital
Cód. do(s) Ato(s): 18(1)
BH14404 - R\$ 86,30
Consulte: www.tmi.tus.br/selos/



DOCUMENTOS

CREDECIAAMENTO

LP DOS SANTOS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO ME
CNPJ: 05.511.353/0001-70 / IE: 13.218.031-6

F.S MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

Do piso ao teto

609

**TOMADA DE PREÇO
Nº 01/2020**

**ANEXO
CARTA DE CREDENCIAMENTO**

**A
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA – MT.
TOMADA DE PREÇOS 001/2020**

Indicamos o(a) Sr.(a) MICIAS DOS SANTOS OLIVEIRA, Inscrito no CPF sob nº 382.491.111-68 e portador da Cédula de Identidade RG 2267901 SSP-GO, como nosso representante legal na Licitação em referência, podendo rubricar a documentação de HABILITAÇÃO e das PROPOSTAS, manifestar, dar preços/lances, prestar todos os esclarecimentos sobre a nossa Proposta, interpor recursos, desistir de prazos e recursos, enfim, praticar todos os atos necessários ao fiel cumprimento do presente Credenciamento.

BOM JESUS DO ARAGUAIA – MT 02 DE ABRIL DE 2020


**L.P DOS SANTOS
MAT. PARA CONSTRUÇÃO
CNPJ 05.511.353/0001-70**

Carimbo da empresa/Assinatura do responsável



Comitê de Acompanhamento de Atividades

SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO
DO ESTADO DE SÃO PAULO

BOLETA DO ALUNO - 1970

Reservados os direitos de publicação de presente e futura edição
proibida a reprodução total ou parcial sem a autorização expressa
do Conselho Estadual de Educação e da Comissão de Acompanhamento de
Atividades do Estado de São Paulo. A reprodução de qualquer parte
deste boletim sem a autorização expressa do Conselho Estadual de
Educação e da Comissão de Acompanhamento de Atividades do Estado de
São Paulo constitui crime de falsificação de documento público e
de falsificação de documento particular.

COMISSÃO ESTADUAL DE ACOMPANHAMENTO DE ATIVIDADES
DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - CEA
COMISSÃO ESTADUAL DE ACOMPANHAMENTO DE ATIVIDADES

COMISSÃO ESTADUAL DE ACOMPANHAMENTO DE ATIVIDADES
DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO

1970

COMISSÃO ESTADUAL DE ACOMPANHAMENTO DE ATIVIDADES

COMISSÃO ESTADUAL DE ACOMPANHAMENTO DE ATIVIDADES

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

COMISSÃO ESTADUAL DE ACOMPANHAMENTO DE ATIVIDADES
DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO

LP DOS SANTOS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO ME
CNPJ: 05.511.353/0001-70 / IE: 13.218.031-6

F.S MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

Os pios as tets

605
5

**TOMADA DE PREÇO
Nº 01/2020**

**ANEXO
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA
HABILITAÇÃO**

**A
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA – MT.
TOMADA DE PREÇOS 001/2020**

A Empresa L.P. DOS SANTOS – MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - ME, declara, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posterior.

BOM JESUS DO ARAGUAIA – MT 02 DE ABRIL DE 2020

Fernandes

Carimbo da empresa/Assinatura do responsável

**L.P DOS SANTOS
MAT PARA CONSTRUÇÃO
CNPJ: 05.511.353/0001-70**

[Handwritten signature]

**TOMADA DE PREÇO
Nº 01/2019**

**ANEXO
MODELO DE DECLARAÇÃO DE TRATAMENTO DIFERENCIADO
PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (LC nº. 123/2006)**


**A
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA – MT.
TOMADA DE PREÇOS 001/2020**

Eu, LENITA PEREIRA DOS SANTOS FERNANDES, R.G. nº2626583 2.A VIA - SSP/GO, CPF nº 441.644.241-68, representante da empresa L. P. DOS SANTOS - MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - ME, CNPJ nº. 05.511.353/0001-70, e eu, MAURICIO FERREIRA GUIMARÃES, R.G. nº. 871834 SJ-MT, CPF nº. 758.333.281-87, CRC nº. MT006759006, contador da empresa citada anteriormente, declaramos, sob as penas da lei, que:

(X) solicitamos que à empresa L.P. DOS SANTOS – MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - ME, na condição de microempresa/empresa de pequeno porte, quando da sua participação na Tomada de Preços nº. 001/2019, seja dado o tratamento diferenciado concedido a essas empresas nos artigos 42 a 45 da Lei Complementar nº. 123/2006 e suas alterações;

() NÃO solicitamos que à empresa L.P. DOS SANTOS – MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - ME, quando da sua participação na Tomada de Preço nº. 001/2020, seja dado o tratamento diferenciado concedido a essas empresas nos artigos 42 a 45 da Lei Complementar nº. 123/2006 e suas alterações.

BOM JESUS DO ARAGUAIA - MT 02 DE ABRIL DE 2020


Carimbo da empresa/Assinatura do responsável


Nome e assinatura do contador da empresa

Mauricio Ferreira Guimarães
CRC-MT 006759/06
CPF 758 333 281-87

L.P. DOS SANTOS
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO
CNPJ 05 511 353/0001-70





607

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS

SUPERINTENDÊNCIA DE REGISTRO, TÍTULOS E IDENTIFICAÇÃO

INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

P-1



LENITA PEREIRA DOS SANTOS

ASSISTENTE SOCIAL

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO 2826583 2.A VIA DATA DE EXPIRAÇÃO 08/ABR/2005

NOME LENITA PEREIRA DOS SANTOS FERNANDES

PAIS ANANIAS BISPO DOS SANTOS

MARIA NEUZA PEREIRA DOS SANTOS

JUSSARA-GO 23/SET/1970

DATA DE NASCIMENTO

DOC CIVIL C.CAS. 757 FLS. 162 L. B4 BRITANIA/GO EM 25/05/1996

CPF 441644241-68

ASSIGNATURA DO CORETO 33582511

LEI Nº 7.118 DE 29/08/63

2º OFÍCIO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA - MT

Rua Manoel Alves, 241 - Caixa Postal Cascalheira - MT

Fone: (67) 3416.7366 - CEP: 78725-430 - Nº de Atendimento: 40

Unidade Designada: Raimundo Gomes Pereira

Confere com o original que me foi apresentado. Dou fé.

Rib. Cascalheira MT 13 de abril de 2016 16:29 Att


Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso - Alas de Nota e Registro

Cod. Ptz. De Cod. Cartório: 410 Consulte: www.tj.mt.gov.br/selces

Selo Digital: ATA 45525 R\$ 2,40 + R\$ 0,07

Raimundo Gomes Pereira Tabelião



 Selo Digital

EM BRANCO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

608

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Presidência da República
Secretaria de Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE		51101353326	
NIRE DA FILIAL (preencher somente se o ato referir a filial)		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (campo sem abreviaturas)			
LENITA FERREIRA DOS SANTOS FERNANDES			
NACIONALIDADE			
BRASILEIRA			
SEXO			
FEMININO			
FILHO DE (pai)			
ANANIAS BISPO DOS SANTOS			
NASCIDO EM (data de nascimento)			
23/09/1970			
IDENTIDADE (número)			
2.626.583			
SSP			
Orgão emissor			
UF			
GO			
CPF (número)			
441.644.241-68			
EMANIPADO POR (forma de emancipação - somente em caso de menor)			
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX			
DOMICILIADO NA (logradouro - rua, av., etc)			
AVENIDA JOSE HUMARCIO CARLOS FERREIRA			
COMPLEMENTO			
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX			
BARRIO/DISTRITO			
CENTRO			
CEP			
76676000			
MUNICÍPIO			
BOM JESUS DO ARAGUAIA			
UF			
MT			
PAÍS			
BRASIL			
CORREIO ELETRÔNICO (e-mail)			
orgatecmagnano@hotmail.com			
VALOR DO CAPITAL - R\$			
100.000,00			
COMISSÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA			
Com. Mil Reais			
DESCRÇÃO DO OBJETO			
> COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO > OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL (CASAS RESIDENCIAIS E PRÉDIOS COMERCIAIS) > SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS > COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS > SUPERMERCADOS > COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS > TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL > OBRAS DE TERRAPLENAGEM > ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES > OBRAS DE ARTES CORRENTES (CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS)			
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES		01/12/2002	
NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ		05511353000170	
IMSCRIÇÃO DE SEDE OU FILIAL DE OUTRA UF		XXXX	
NIRE anterior		XXXX	
UF		XXXX	
USO DA LÍMITA COMERCIAL		<input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/> SIM	
ASSIGNATURA DA FIRMADA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assessor/gerente)			
L.P. DOS SANTOS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO ME			
DATA DA ASSINATURA		04/02/2016	
ASSINATURA DO EMPRESÁRIO			
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA			
DEFERIDO			
PUBLICADO			
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO		Certificado o Registro em 23/02/2016 sob nº 20168835835 NIRE: 51101353326 Protocolo: 16/883583-5 de 19/02/2016	
L.P. DOS SANTOS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO ME		Chancela: 4A3AO-7BA2F-2B872-A8503-E9317-0E249-AAE41-D22CO Curitiba, 24/02/2016	
Página 1 de 2		Requerimento Eletrônico: 6180000044725	

Handwritten signatures and initials in blue ink at the top left of the page.



614

Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial: L. P. DOS SANTOS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO ME			
Natureza Jurídica: EMPRESARIO			
Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE 5110135332-6	CNPJ 05.511.353/0001-70	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo 03/12/2002	Data de Início de Atividade 01/12/2002
Endereço Completo: AVENIDA JOSE HUMARCIO CARLOS FERREIRA SN - BAIRRO BOM JESUS DO ARAGUAIA CEP 78678-000 - BOM JESUS DO ARAGUAIA/MT			
Objeto Social: > COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, > OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL (CASAS RESIDENCIAIS E PREDIOS COMERCIAIS), > SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS, > COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - SUPERMERCADOS, > COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, > TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, MUNICIPAL, > OBRAS DE TERRAPLENAGEM, > ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES, > CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, > OBRAS DE ARTES CORRENTES (CONSTRUCAO DE PONTES E BUEIROS), > COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO, > COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS, > SERVICOS DE ENGENHARIA, > ATIVIDADES TECNICAS RELACIONADAS A ENGENHARIA E ARQUITETURA, > SERVICOS DE DESENHO TECNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA, > SERVICOS DE PERICIA TECNICA RELACIONADOS A SEGURANCA DO TRABALHO, > SERVICOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA, E > SERVICOS DE ARQUITETURA.			
Capital: R\$ 100.000,00 CEM MIL REAIS		Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte MICRO EMPRESA (Lei Complementar nº123/06)	
Status: XXXXXXXX		Situação: ATIVA	
Último Arquivamento: 20/02/2017		Número: 20178054844	
Ato 002 - ALTERACAO			
Evento(s) 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)			
Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela			
Nire	CNPJ	Endereço	
Nome do Empresário: LENITA PEREIRA DOS SANTOS FERNANDES			
Identidade: 2.626.583		CPF: 441.644.241-68	
Estado Civil: Casado		Regime de Bens: Comunhao Parcial	
NADA MAIS#			

Cuiabá, 11 de Fevereiro de 2020 10:35

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMAT (<http://www.jucemat.mt.gov.br/>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C200000090041 e visualize a certidão)



20/022.141-8

[Handwritten signatures and marks]

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

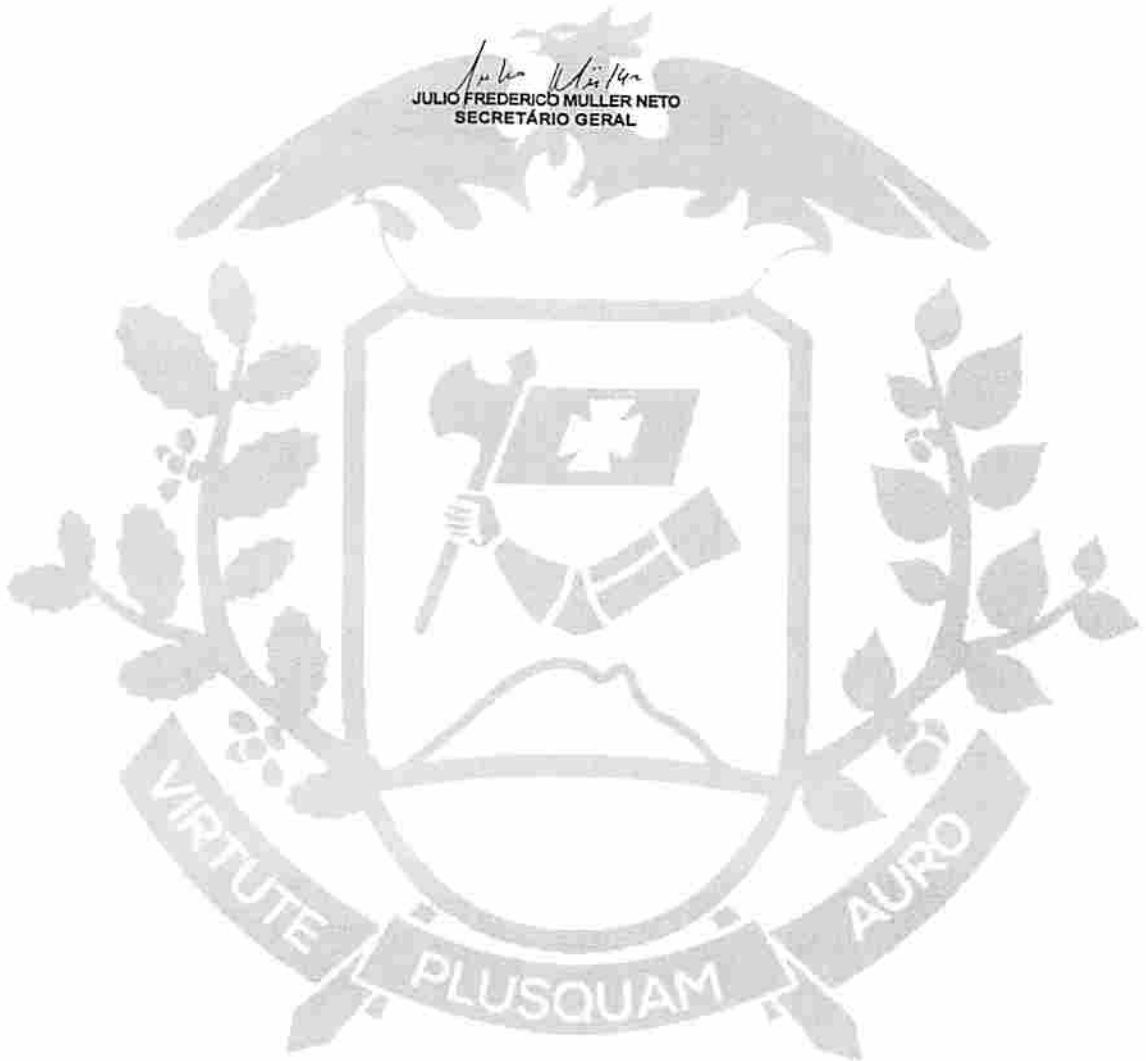


Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial: L. P. DOS SANTOS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO ME
Natureza Jurídica: EMPRESARIO


JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

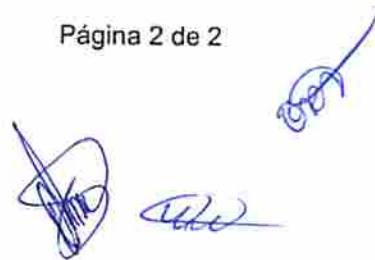


Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMAT (<http://www.jucemat.mt.gov.br/>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C20000090041 e visualize a certidão)



20/022.141-8





Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA
CNPJ/MF nº 03.918.869/0001-08
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES



616

HABILITAÇÃO

Handwritten scribbles in blue ink at the top left of the page.

EM BRANCO

Selo Digital

Handwritten signature
Raimundo Gomes Pereira
Tribunal

940 Digital ATA 49025
Cod Ato de Cod Control: 410
Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso - Ato de not e Registro
Ribeirão Cascalheira MT 13 de Abril de 2016 14:39 At



2º OFÍCIO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA - MT
Mato Grosso

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

08/ABR/2008

2626088 2.A VIA

LENTIA PEREIRA DOS SANTOS
FERNANDES
ANANIAS BISPO DOS SANTOS
MARIA NEZA PEREIRA DOS SANTOS

JUSSARA GO
23/SET/1970
C. CASB. 757 FLS. 162 L. DA BRITANIA/GO EM

25/05/1986
441644241-68

38582914

LEI Nº 7.116 DE 2008/83

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS

SECRETARIA DE POLÍCIA FEDERAL

INSTITUTO POLÍCIA FEDERAL

Handwritten signature

441644241-68

25/05/1986

23/SET/1970

441644241-68

38582914

Handwritten number 617

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 51101353326		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) LENITA PEREIRA DOS SANTOS FERNANDES			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADA	
SEXO FEMININO	REGIME DE BENS (se casado) COMUNHÃO PARCIAL DE BENS		
FILHO DE (pai) ANANIAS BISPO DOS SANTOS	(mãe) MARIA NEUZA PEREIRA DOS SANTOS		
NASCIDO EM (data de nascimento) 23/09/1970	IDENTIDADE número 2.626.583	Órgão emissor SSP	UF GO CPF (número) 441.644.241-68
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente em caso de menor)			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) AVENIDA JOSÉ HUMARCIO CARLOS FERREIRA			
COMPLEMENTO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX			Bairro/DISTRITO CENTRO
MUNICÍPIO BOM JESUS DO ARAGUAIA			CEP 78578000
			NÚMERO SN
			UF MT

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de Mato Grosso.

CÓDIGO DO ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERAÇÃO	CÓDIGO DO EVENTO 021	DESCRIÇÃO DO EVENTO Alteração de Dados (Exceto Nome Empresarial)
CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

NOME EMPRESARIAL L. P. DOS SANTOS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO ME			
LOGRADOURO (rua, av, etc.) AVENIDA JOSE HUMARCIO CARLOS FERREIRA			
COMPLEMENTO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX			Bairro/DISTRITO CENTRO
MUNICÍPIO BOM JESUS DO ARAGUAIA			CEP 78578000
			NÚMERO SN
			UF MT
			PAÍS BRASIL
			CORREIO ELETRÔNICO (e-mail) orgatecmagno@hotmail.com

VALOR DO CAPITAL - R\$ 100.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) Cem Mil Reals
CÓDIGO DA ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4744099 Atividades Secundárias 4711302 4742300 4744001 4744003 4930201	DESCRIÇÃO DO OBJETO > ATIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS À ENGENHARIA E ARQUITETURA; > SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA; > SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA RELACIONADOS À SEGURANÇA DO TRABALHO; > SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA; E > SERVIÇOS DE ARQUITETURA

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 01/12/2002	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 05511353000170	TRANSPERÊNCIA DE SEDE OU FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior: XXXX UF: XXXX	USO DA JUNTA COMERCIAL DEFINIDOR DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1 - SIM <input checked="" type="checkbox"/> 3 - NÃO
---	---	---	---

ASSINATURA DA FIRMA DO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente)
 L. P. dos Santos Materiais Para construção - me
 DATA DA ASSINATURA: 26/01/2017
 ASSINATURA DO EMPRESÁRIO: *Lenita*

DEFERIDO PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE <i>Wellington Dias</i> 20/02/14	AUTENTICAÇÃO  JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO Certifico o Registro em 20/02/2017 sob nº 20178054844 Protocolo: 17/805484-4 de 17/02/2017 NIRE: 51101353326 L. P. DOS SANTOS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO ME Chancela: 52C45-08C4F-18A3A-AE4E9-ED8D5-BB597-3AF4F-545AB Culabá, 22/02/2017 <i>Julio Frederico Muller Neto</i>
--	---



Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial:	L. P. DOS SANTOS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO ME		
Natureza Jurídica:	EMPRESARIO		
Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
5110135332-6	05.511.353/0001-70	03/12/2002	01/12/2002
Endereço Completo:			
AVENIDA JOSE HUMARCIO CARLOS FERREIRA SN - BAIRRO BOM JESUS DO ARAGUAIA CEP 78678-000 - BOM JESUS DO ARAGUAIA/MT			
Objeto Social:			
<ul style="list-style-type: none">> COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,> OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL (CASAS RESIDENCIAIS E PREDIOS COMERCIAIS),> SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS,> COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - SUPERMERCADOS,> COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS,> TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, MUNICIPAL,> OBRAS DE TERRAPLENAGEM,> ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES,> CONSTRUCAO DE EDIFICIOS,> OBRAS DE ARTES CORRENTES (CONSTRUCAO DE PONTES E BUEIROS),> COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO,> COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS,> SERVICOS DE ENGENHARIA,> ATIVIDADES TECNICAS RELACIONADAS A ENGENHARIA E ARQUITETURA,> SERVICOS DE DESENHO TECNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA,> SERVICOS DE PERICIA TECNICA RELACIONADOS A SEGURANCA DO TRABALHO,> SERVICOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA, E> SERVICOS DE ARQUITETURA.			
Capital:	RS 100.000,00	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte	
CEM MIL REAIS		MICRO EMPRESA (Lei Complementar nº123/06)	
Status: XXXXXXXX	Situação: ATIVA		
Último Arquivamento: 20/02/2017	Número: 20178054844		
Ato 002 - ALTERACAO			
Evento(s) 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)			
Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela			
Nire CNPJ Endereço			
Nome do Empresário: LENITA PEREIRA DOS SANTOS FERNANDES			
Identidade: 2.626.583	CPF: 441.644.241-68		
Estado Civil: Casado	Regime de Bens: Comunhao Parcial		
NADA MAIS#			

Cuiabá, 11 de Fevereiro de 2020 10:35

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMAT (<http://www.jucemat.mt.gov.br/>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C200000090041 e visualize a certidão)



20/022.141-8

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

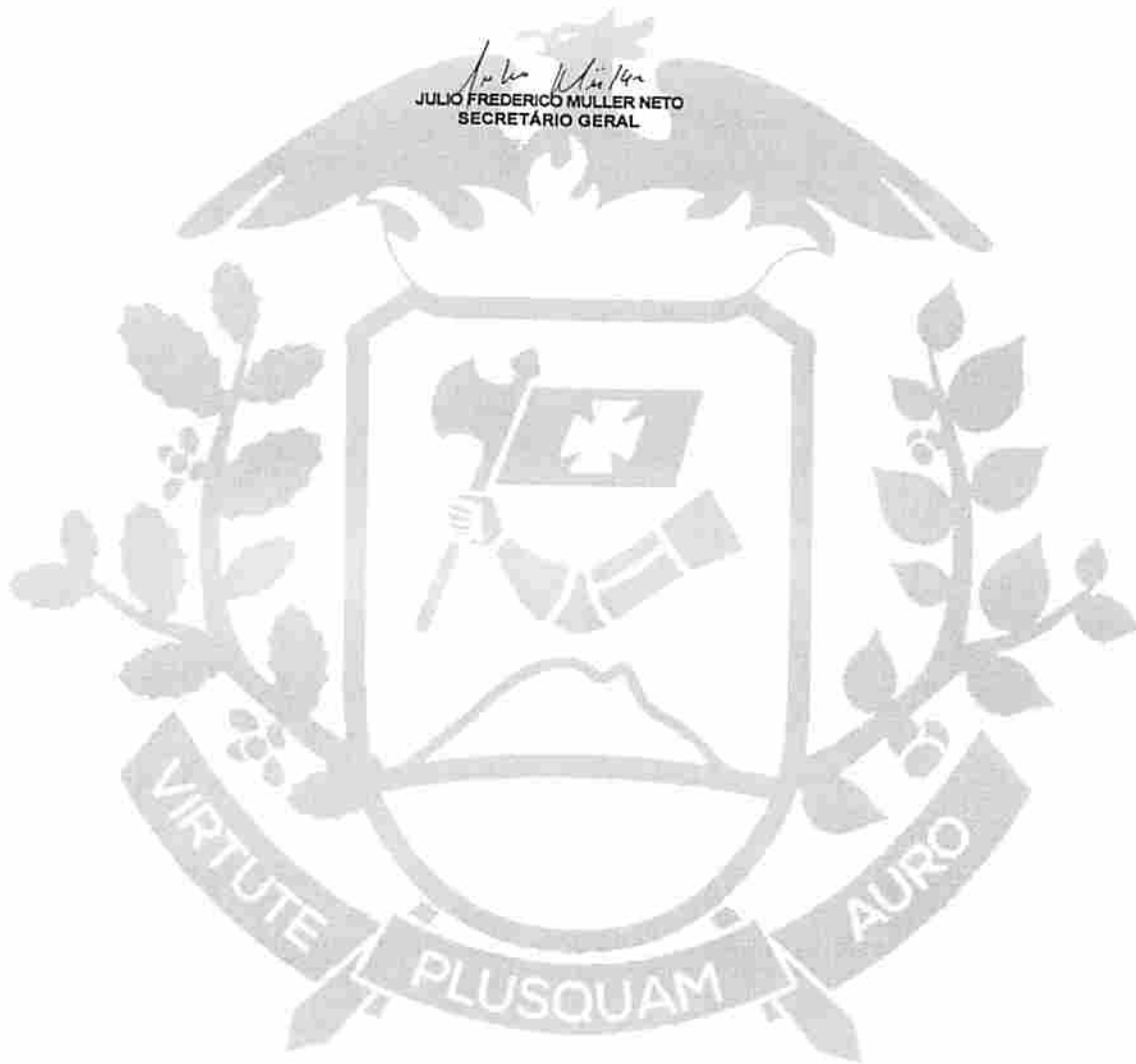


Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial: L. P. DOS SANTOS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO ME
Natureza Jurídica: EMPRESARIO


JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL






Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMAT (<http://www.jucemat.mt.gov.br/>) e clique em validar certidão. A

- certidão pode ser validada de duas formas:
- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
 - 2) Validação visual (digite o nº C200000090041 e visualize a certidão)



20/022.141-8



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 05.511.353/0001-70 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 03/12/2002
NOME EMPRESARIAL L. P. DOS SANTOS - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) MATERIAIS PARA CONSTRUCAO F. S.			PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.11-3-02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados 41.20-4-00 - Construção de edifícios 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura 71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia 71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 71.19-7-04 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)			
LOGRADOURO AV JOSE HUMARCIO CARLOS FERREIRA	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO	
CEP 78.678-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO BOM JESUS DO ARAGUAIA	UF MT
ENDEREÇO ELETRÔNICO orgatecmagno@hotmail.com	TELEFONE (66) 3538-1132 / (66) 3538-1278		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005		
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****			
DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****			

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 09/09/2019 às 17:07:12 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

627



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
 CADASTRO DE CONTRIBUINTE - CCE/MT
 COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL E SITUAÇÃO CADASTRAL

Número de Inscrição Estadual 13.218.031-6		CNPJ 05.511.353/0001-70		Data Início Atividade - SEFAZ 08/05/2003	
NOME EMPRESARIAL L P DOS SANTOS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - ME					
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO(NOME FANTASIA) MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO F S					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 4711-3/02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DE NATUREZA JURÍDICA 2135 - EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)					
LOGRADOURO AVENIDA JOSÉ HUMÁRCIO CARLOS FERREIRA				NÚMERO S/Nº	COMPLEMENTO
CEP 78678-000	BAIRRO CENTRO		MUNICÍPIO BOM JESUS DO ARAGUAIA		UF MT
ENDEREÇO ELETRÔNICO orgatecmagno@hotmail.com				TELEFONE (66) 3538-1132	
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVO				DATA SITUAÇÃO CADASTRAL 04/05/2015	
MOTIVO DA SITUAÇÃO CADASTRAL					
SIMPLES NACIONAL SIM			MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL NÃO		
Emitido no dia 14/03/2019 às 06:43:38 (data e hora de Cuiabá)					

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS GERIDOS PELA
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO E PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CPEND Nº 0028276489

Finalidade: CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À
SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO

Data da emissão: 31/03/2020 Hora da emissão: 20:26:56

Nome/denominação do sujeito passivo: L. P. DOS SANTOS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO ME
CNPJ: 05.511.353/0001-70

CERTIFICAMOS que, consultadas as bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da
CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, e as bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de
dados da Dívida Ativa do Estado, junto à Procuradoria-Geral do Estado, conforme parâmetros constantes no Anexo
I da Portaria Conjunta nº 008/2018-PGE/SEFAZ, relativamente ao sujeito passivo acima indicado, bem como da sua
matriz e filiais, até a data e hora em epígrafe, constatamos a(s) ocorrência(s) adiante descrita(s).

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir e/ou inscrever em Dívida Ativa
quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.

OBS. A presente Certidão não alcança o cumprimento de obrigações cujo controle ainda não esteja informatizado ou
integrado ao sistema da CND e da Dívida Ativa do Estado.

OCORRÊNCIAS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

**QUANTO AO SUJEITO PASSIVO, RELATIVAMENTE A ACORDOS DE PARCELAMENTO DE
DÉBITOS, COM PAGAMENTO EM DIA E A DÉBITOS SUSPENSOS:**

13.218.031-6 - L. P. DOS SANTOS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO ME

OCORRÊNCIAS NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

Não constatada ressalva.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via internet nos endereços www.sefaz.mt.gov.br ou
www.pge.mt.gov.br

Certidão válida até: 29/04/2020.

Fornecimento gratuito, salvo quando a impressão for efetuada por unidade fazendária, mediante requerimento do
interessado

Número de Autenticação: 99K9K9L272MBU2LL



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: L. P. DOS SANTOS - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
CNPJ: 05.511.353/0001-70

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 17:42:25 do dia 27/12/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 24/06/2020.

Código de controle da certidão: **16CE.9FB1.A861.FBEA**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA

RUA MATO GROSSO, Nº 326 - CENTRO

CNPJ: 04173952000168

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

CHEFE DO DEPTO DE TRIBUTAÇÃO E CADASTRO da prefeitura Municipal de BOM JESUS DO ARAGUAIA, a requerimento da pessoa interessada L P DOS SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ME, CERTIFICA, para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos com os cofres públicos municipais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 21/04/2020, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituídos anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS.

Cadastro: 000388 RG/Inscr. Estadual: 13.218.031-6
Contribuinte: L P DOS SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ME CPF/CNPJ: 05511353000170
Endereço: AV JOSE HUMARCIO CARLOS FERREIRA, 00 Complem:
Bairro: CENTRO CEP: 78678000
Cidade: BOM JESUS DO ARAGUAIA MT-MT

ATENÇÃO: Esta certidão é valida somente com autenticação mecânica ou acompanhada de comprovante de pagamento.

Emissão: 24/01/2020 16:55:14 Validade: 21/04/2020 Usuário: JOEL

Número/Controle da Certidão: 3CA6875A334C0378

04.173.9520001-68

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA - MT
Av. José Humarcio Carlos Ferreira, Centro
Cep 78.678-000 Bom Jesus do Araguaia - MT

CHEFE DO DEPTO DE TRIBUTAÇÃO E CADASTRO
Responsável

631

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.511.353/0001-70

Razão Social: L P DOS SANTOS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO ME

Endereço: AVE AMAZONAS SN / CENTRO / BOM JESUS DO ARAGUAIA / MT / 78678-000

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: 14/03/2020 a 11/07/2020

Certificação Número: 2020031403014791529534

Informação obtida em 02/04/2020 13:46:35

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

632
-25



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: L. P. DOS SANTOS - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 05.511.353/0001-70
Certidão nº: 7513367/2020
Expedição: 31/03/2020, às 22:10:40
Validade: 26/09/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que L. P. DOS SANTOS - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 05.511.353/0001-70, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 4968080

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso **CERTIFICA** que revendo os registros, **EM ANDAMENTO**, de distribuições de ações cíveis de FALÊNCIA E CONCORDATA e RECUPERAÇÃO JUDICIAL e criminais do 1º Grau de Jurisdição do Estado de Mato Grosso, no período de **15 ANOS NÃO CONSTAM** ações MOVIDAS POR ou em DESFAVOR de **L. P. DOS SANTOS - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO - ME**, portador do **CNPJ 05.511.353/0001-70**, até a data de **12/02/2020**.

Observações:

As informações do nome e CNPJ acima são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário e confirmada a autenticidade.

A consulta abrange todos os processos cadastrados na base de dados da primeira instância estadual, tanto cíveis quanto criminais, distribuídos na Justiça Comum ou nos Juizados Especiais.

A autenticidade da referida certidão pode ser verificada por meio do endereço: **sec.tjmt.jus.br**, no campo "verificar autenticidade de 1º grau", informando o número da certidão, CNPJ e nome, em até 3(três) meses após sua expedição.

Esta certidão tem validade de 30 dias, após a data de sua emissão.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: L. P. DOS SANTOS MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 05.511.353/0001-70
 Número de Ordem do Livro: 2

634

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	L. P. DOS SANTOS MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO
NIRE	51101353326
CNPJ	05.511.353/0001-70
Número de Ordem	2
Natureza do Livro	Livro de Inventário
Município	BOM JESUS DO ARAGUAIA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	03/12/2002
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2019
Quantidade total de linhas do arquivo digital	8091

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	L. P. DOS SANTOS MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO
Natureza do Livro	Livro de Inventário
Número de ordem	2
Quantidade total de linhas do arquivo digital	8091
Data de início	01/01/2019
Data de término	31/12/2019

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8E.FB.37.1F.0B.D2.66.85.80.F7.D2.38.BF.53.A6.8F.17.A1.B2.F1-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.0 do Visualizador

Página 1 de 1

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 51101353326	CNPJ 05.511.353/0001-70
NOME EMPRESARIAL L. P. DOS SANTOS MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Razão Auxiliar	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2019 a 31/12/2019
NATUREZA DO LIVRO Livro de Inventário	NÚMERO DO LIVRO 2
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 8E.FB.37.1F.0B.D2.66.85.80.F7.D2.38.BF.53.A6.8F.17.A1.B2.F1	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	05511353000170	L P DOS SANTOS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO: 05511353000170	775532150229263280 1	09/03/2019 a 08/03/2020	Sim
Contador	75833328187	MAURICIO FERREIRA GUIMARAES: 75833328187	579391611386641490 0	11/02/2020 a 10/02/2021	Não

NÚMERO DO RECIBO:

8E.FB.37.1F.0B.D2.66.85.80.F7.D2.38.
BF.53.A6.8F.17.A1.B2.F1-4

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 11/02/2020 às 21:18:03

2B.A3.44.FC.67.54.06.17
96.5F.FB.F1.77.6A.FD.EC

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

RAZÃO AUXILIAR



CODIGO	DISCRIMINACAO	TIPO DO ITEM	GST	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
03628	ESMALTE 1/16 EUCALAR BRILH.AZ. MA R	Serviços	000	DZ	1,0000	34,150	34,150
03667	ROLO TEXTURA EMBORRACHADO 18CM C-C 971-1	Serviços	060	UN	1,0000	16,400	16,400
03668	ROLO TEXTURA EMBORRACHADO 18CM C-C 971-2	Serviços	060	UN	1,0000	16,200	16,200
03669	ROLO TEXTURA EMBORRACHADO 18CM C-C 971-3	Serviços	060	UN	1,0000	15,990	15,990
03670	ROLO TEXTURA EMBORRACHADO 18CM C-C 971-4	Serviços	060	UN	1,0000	16,400	16,400
0370	BARRA ROSCAVEL 5/16	Serviços	400	UND	2,0000		
03712	ESMALTE 1/16 EUCALAR BRILH.VD. FOLH	Serviços	000	DZ	1,0000	34,150	34,150
03757	CJ- TOM- SOB-BRANCA 2P+T 10 AMPERES NBR1	Serviços	060	UN	12,0000	3,686	44,230
0382	LUVA LATEX	Serviços	400	UND	4,0000		
03823	LAMP- MISTA 160W E 27 - GOLDEN	Serviços	060	UN	24,0000	7,854	188,500
03866	CORANTE LIQ.XADREZ LARANJA 50G	Serviços	010	DZ	2,0000	16,445	32,890
0394	PALHA AÇO TOP BRILHO 1 PCT 20	Serviços	500	PT	5,0000	7,000	35,000
03957	TRINCHA PINT 700 X 3 CONDOR	Serviços	010	DZ	2,0000	39,450	78,900
03958	TRINCHA PINT 700 X 2 1/2 CONDOR	Serviços	010	DZ	1,0000	19,840	19,840
03959	TRINCHA PINT 700 X 2 CONDOR	Serviços	010	DZ	1,0000	15,760	15,760
03964	TRINCHA PINT 700 X 1 1/2 CONDOR	Serviços	010	DZ	2,0000	15,205	30,410
03965	TRINCHA PINT 700 X 3/4 CONDOR	Serviços	010	DZ	1,0000	6,910	6,910
03967	TRINCHA PINT 700 X 1 CONDOR	Serviços	010	DZ	1,0000	8,130	8,130
0398	FIO 1,5 SOLIDO	Serviços	400	Und	200,0000		
03983	APLICADOR SILICONE 9 - BRASFORT	Serviços	060	UN	12,0000	5,460	65,520
04154	ADESIVO PLAS 75GR- - SILOC	Serviços	060	UN	30,0000	1,533	45,990
04251	DOBRADI ZINC.GALV.	Serviços	010	CX	2,0000	26,265	52,530

[Handwritten signature]

636

[Handwritten signature]

RAZÃO AUXILIAR



CODIGO	DISCRIMINACAO	TIPO DO ITEM	CST	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	3,5 SILVANA C24						
04317	ALVENARIT 1KG - OTTO	Serviços	060	UN	48,0000	5,470	262,580
04318	ALVENARIT 3-6KG - OTTO	Serviços	060	UN	4,0000	18,500	74,000
04369	CONDUITE AMARELO 1-2 CORRUGADO 50MTS-	Serviços	060	RL	2,0000	16,350	32,700
04372	PARAFUSO SEXT.ROS. SOBER. 1/4X70C200	Serviços	010	CX	1,0000	33,630	33,630
04451	GARFO ROLO TIPO GAIOLA - AJAX	Serviços	060	UN	24,0000	2,590	62,160
04516	PARAFUSO CAMA FURADO 5/16 X 120	Serviços	000	%	1,0000	63,520	63,520
04537	DOBRADI ZINC.GALV. 3,5 SILVANA C3EN	Serviços	010	CT	24,0000	5,125	122,990
04549	INT- SIMPLES EXT+TOM-2P+T NBR 10S250V CZ	Serviços	060	UN	40,0000	3,108	124,320
04561	BOTA PRETA CANO LONGO 38 - ZUQUIBRAZ	Serviços	060	PAR	1,0000	20,650	20,650
04594	PARAFUSO CAMA FENDADO 5/16 X 110	Serviços	010	%	1,0000	44,560	44,560
04614	DOBRADI COLON.3,0 SILVANA C3 EN	Serviços	010	CT	48,0000	4,882	234,350
04644	PINCEL ARTISTICO 2 - 456 - CONDOR	Serviços	060	UN	12,0000	1,071	12,850
0465	Lixa Massa Norton	Serviços	400	Und	14,0000		
04731	PREGO 15X15 C/20 KG 1 1/4X13	Serviços	010	CX	1,0000	103,640	103,640
04746	PREGO 17X21 C/20 KG 2X11	Serviços	010	CX	1,0000	91,580	91,580
04749	PREGO 17X27 C/20 KG 2 1/2X11	Serviços	010	CX	2,0000	98,835	197,670
04755	PARAFUSO CASTELO 1/4 B10 (PAR)	Serviços	010	PR	10,0000	1,389	13,890
04761	PREGO 18X30 C/20 KG 2 3/4X10	Serviços	010	CX	1,0000	87,210	87,210
04776	PREGO 19X36 C/20 KG 3 1/4X9	Serviços	010	CX	1,0000	90,120	90,120
04781	PREGO 20X30 C/20 KG 2 3/4X8	Serviços	010	CX	1,0000	90,120	90,120
04783	PREGO 20X33 C/20 KG 3X7	Serviços	010	CX	1,0000	90,120	90,120
04786	PREGO 22X42 C/20 KG 3 3/4X5	Serviços	010	CX	1,0000	90,120	90,120

637

RAZÃO AUXILIAR



CODIGO	DISCRIMINACAO	TIPO DO ITEM	CST	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
04791	PREGO 22X48 C/20 KG 4 1/4X5	Serviços	010	CX	1,0000	95,210	95,210
04839	PARAFUSO AUTO ATAR. 3,9 X 32 C500	Serviços	010	CX	1,0000	17,470	17,470
04848	PARAFUSO AUTO ATAR. 4,2 X 38 C500	Serviços	010	CX	1,0000	22,920	22,920
04850	PARAFUSO AUTO ATAR. 4,8 X 38 C500	Serviços	010	CX	1,0000	30,460	30,460
04866	PARAFUSO FENDA 3,8 X 20 C500	Serviços	010	CX	1,0000	8,280	8,280
04890	CANTONEIRA MAO FRANC- 40 BCA- LEVE-PAR -	Serviços	060	PAR	24,0000	10,153	243,680
04891	CANTONEIRA MAO FRANC- 30 BCA- LEVE-PAR -	Serviços	060	PAR	40,0000	5,767	230,680
04892	CANTONEIRA MAO FRANC- 25 BCA- LEVE-PAR -	Serviços	060	PAR	43,0000	5,304	228,090
04895	TAMBOR CILIND.FECH. MGM PRETO EN	Serviços	010	CT	1,0000	8,250	8,250
04928	PARAFUSO SEXT.ROS. SOBER. 1/4X55C200	Serviços	010	CX	1,0000	28,700	28,700
04929	PARAFUSO SEXT.ROS. SOBER. 1/4X60C200	Serviços	010	CX	1,0000	30,870	30,870
04941	PREGO TELHEIRO RET. ARR 18X36 10X1K	Serviços	000	FD	1,0000	76,450	76,450
04999	PARAFUSO CAMA FURADO 5/16 X 140	Serviços	000	%	1,0000	68,580	68,580
05043	PRUMO PEDR.ACO N7 700G EN	Serviços	010	U N	12,0000	14,740	176,880
05052	CAIXA FERRAM.MET. BAU N02 40X16X15	Serviços	010	U N	1,0000	21,220	21,220
0507	Cal de Pintura 8Kg	Serviços	400	Und	61,0000		
05099	PRUMO PEDR.METAL N4 480G	Serviços	010	U N	6,0000	9,908	59,450
0510	GARRAFAO TERMICO INVICTA 5L	Serviços	400	UN D	2,0000		
05125	DESEMPENADEIRA PLAS.COMUM18X29 C6	Serviços	010	A M	1,0000	19,250	19,250
05180	CARRINHO CONST. FISCHER PRET PC325	Serviços	000	U N	3,0000	53,957	161,870
05199	ESPUMA PEDREI BLO AMAR22X13X6 C6EN	Serviços	010	PT	6,0000	8,673	52,040
0521	TORNEIRA PVC	Serviços	400	und	3,0000		
05236	COLHER PEDREIRO 9 PACETTA C.VIVO	Serviços	000	U N	12,0000	9,678	116,140

Handwritten mark

Handwritten notes and signatures:
638
[Signature]

RAZÃO AUXILIAR



CODIGO	DISCRIMINACAO	TIPO DO ITEM	CST	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053	TUBO CORRUGADO 3/4" LEVE AMARELO c/50mts	Serviços	101	RL	10,0000	6,410	64,100
0533	CAVADEIRA ARTICULADA	Serviços	400	M	1,0000		
05402	SERRA VIDEA MADE.4 X24D MAXICUT EN	Serviços	010	UN	12,0000	10,382	124,580
05413	CHAVE COMBINADA 10MM TRAMONTINA EN	Serviços	010	UN	6,0000	3,725	22,350
05415	CHAVE COMBINADA 11MM TRAMONTINA EN	Serviços	010	UN	6,0000	3,890	23,340
05416	CHAVE COMBINADA 12MM TRAMONTINA EN	Serviços	010	UN	6,0000	4,122	24,730
05417	CHAVE COMBINADA 13MM TRAMONTINA EN	Serviços	010	UN	6,0000	4,353	26,120
05419	CHAVE COMBINADA 15MM TRAMONTINA EN	Serviços	010	UN	6,0000	4,972	29,830
05442	DISCO DIAM.MAKITA TURBO GERAL	Serviços	210	UN	12,0000	12,521	150,250
0546	VALVULA RETENSAO 1.1/2	Serviços	400	und	1,0000		
0547	BRACO P/ POSTE C/ LUMINARIA	Serviços	400	UN	57,0000		
05511	MANGUEIRA NIVEL CRIS.5/16X1,5 50M	Serviços	000	RL	6,0000	26,150	156,900
05514	CORTADOR PISO/AZULE50CM IRWIN EN	Serviços	070	UN	1,0000	72,800	72,800
05546	DISCO DIAM.BOMCORT. GRANIT.SEC. EN	Serviços	210	UN	30,0000	12,408	372,250
05566	ALICATE UNIVER. PROFIS. 8 BELZER	Serviços	010	UN	2,0000	30,155	60,310
05583	CHAVE COMBINADA 18MM TRAMONTINA EN	Serviços	010	UN	6,0000	6,150	36,900
05618	DISCO DIAM.BRAMEX CORT SECO EN	Serviços	000	UN	10,0000	7,565	75,650
05638	LINHA PEDREIRO TRANCAD MONOFIL050M	Serviços	010	DZ	1,0000	23,820	23,820
05640	LINHA PEDREIRO TRANCAD MONOFIL100M	Serviços	010	DZ	1,0000	34,070	34,070
05647	DISCO DIAM.BOMCORT. SEGUIM.SECO.EN	Serviços	000	UN	12,0000	8,653	103,840
05734	MARTELO 27MM FAMASTIL POP LINE	Serviços	000	UN	10,0000	8,896	88,960
05759	PA BICO S/CABO N3 METISA C6	Serviços	020	AM	3,0000	51,960	155,880
05766	PA BICO S/CABO N4 METISA C6	Serviços	070	AM	2,0000	69,950	139,900

Handwritten mark

Handwritten signature and number 639

RAZÃO AUXILIAR



CODIGO	DISCRIMINACAO	TIPO DO ITEM	CST	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
05799	DESENGRIPANTE SPRAY LUBIGIN6X300	Serviços	010	CX	1,0000	28,410	28,410
0586	JOGO DE CHAVE FIXA	Serviços	400	UN D	1,0000		
05868	PRUMO PEDR.PAREDE NO4 750G RAMADA	Serviços	010	U N	6,0000	13,235	79,410
05881	ARCO SERRA REGUL CAB LJA PREMIUM	Serviços	010	U N	6,0000	10,250	61,500
05945	SERRA 12X24 STARRE RIG.VERM. C10	Serviços	000	PT	2,0000	24,585	49,170
060	Dijunto Unib 20A	Serviços	400	Und	2,0000		
06010420	CAIXA DE MASSA BRANCA 20L	Serviços	010	U N	6,0000	13,235	79,410
0612	Luva Sold.25mm	Serviços	400	Und	12,0000		
0615	MARTELO 27CM C/ FIBRA EMBORRACHADA	Serviços	400	M3	1,0000		
06345	GRAMPEADOR METAL GRD26/6 25FL GNME	Serviços	210	U N	1,0000	11,990	11,990
0637	Fita Isolante	Serviços	400	Und	6,0000		
06468	MOCHILA JUVENIL LAPTOP SORTIDO	Serviços	210	U N	1,0000	49,770	49,770
0669	Barra de Cano ESG 100mm	Serviços	400	Und	1,0000		
0698	Tinta Acril 3600 Lts	Serviços	400	Und	7,0000		
07021	CAIXA DESC.S/ENGAT. BRANCA AMANCO	Serviços	010	U N	20,0000	14,647	292,930
07033	CAIXA DESC.S/ENGAT. CAMELO AMANCO	Serviços	010	U N	12,0000	15,110	181,320
07054	TORNEIRA PL.PIA 1158X1/2X15CM HERC	Serviços	000	DZ	12,0000	15,512	186,140
07188	PORTA SANF.PVC80CM BCA CONFIBRA	Serviços	000	U N	10,0000	55,019	550,190
07194	PORTA SANF.PVC70CM BCA CONFIBRA	Serviços	010	U N	2,0000	60,290	120,580
07255	TORNEIRA PL.PIA CRE 1113X3/4 HERC	Serviços	000	DZ	2,0000	30,875	61,750
07315	TORNEIRA PL.PIA CRE1113X1/2HERC EN	Serviços	000	U N	12,0000	2,568	30,820
0737	LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 125	Serviços	400	Und	1,0000		
0739	MANGUEIRA CRISTAL 3/4 2MM	Serviços	400	Mts	50,0000		
07415	ASSENTO SANIT. ALMOF.VDE METASUL	Serviços	000	U N	12,0000	23,810	285,720
07424	ENGATE PLAST. 1/2	Serviços	010	SC	2,0000	32,675	65,350

[Handwritten signature]

[Handwritten signature and number 649]

RAZÃO AUXILIAR



CODIGO	DISCRIMINACAO	TIPO DO ITEM	GST	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	40CM KRONA C20						
07426	ESPUDE P/VASO SANITARIO KRONA C20	Serviços	010	SC	1,0000	25,370	25,370
0747	ARRUELA 5/16	Serviços	400	UN D	30,0000		
07607	TORNEIRA PL.LAVAT. BM PLUS HERC EN	Serviços	010	UN	12,0000	8,738	104,860
07611	TORNEIRA PL.TANQ. C/BICO1120X3/4X10	Serviços	010	DZ	2,0000	26,225	52,450
07628	CAIXA DESC.S/ENGAT. BRANCA ASTRA9LT	Serviços	010	UN	12,0000	16,419	197,030
07635	CAIXA DESC.S/ENGAT. CINZA ASTRA 9LT	Serviços	010	UN	12,0000	16,651	199,810
07932	TORNEIRA PL.JRD.PTA 1128X3/4 HERC	Serviços	010	DZ	2,0000	16,460	32,920
08059	CAMISA ESPORTIVA PRETO/BRANC TAM.G	Serviços	010	UN	1,0000	17,490	17,490
0809	ESQUADRO ALUMINIO	Serviços	400	UN D	1,0000		
08100	CALCAO POLIEST.PTO DITZ TAM.G EN	Serviços	010	UN	2,0000	13,180	26,360
08102	CALCAO POLIEST.AZUL DITZ TAM.G EN	Serviços	010	UN	2,0000	13,180	26,360
08103	CALCAO POLIEST. VERD.DITZ TAM.G EN	Serviços	010	UN	2,0000	13,180	26,360
08342	BOLA FUT.SOCIETY OFICIAL TOPPER	Serviços	000	UN	1,0000	29,590	29,590
0840	ESMALTE SINTETICO 3,6 LT VERDE FOLHA	Serviços	400	UN D	3,0000		
0872	BARRA DE CANO ESGO 40 MM PET	Serviços	400	UN D	0,5000		
0907	LUVA DE RASPA CANO CURTO	Serviços	400	UN D	3,0000		
0913	BRACA ACO RAPIDO 6M	Serviços	400	UN D	2,0000		
0924	PNEU P/ CARRINHO DE MA	Serviços	400	UN D	2,0000		
093	SPRAY 400ML	Serviços	400	UN	4,0000		
09332	SACOLA CAMISETA COLORIDA 30X40 C5K	Serviços	000	FD	1,0000	28,420	28,420
09376	LONA PRETA LONAX 8X100 REF.150 80K	Serviços	000	RL	1,0000	363,330	363,330
09460	LONA P/B NORTE 8X100 R150MANTA 80K	Serviços	000	RL	2,0000	556,530	1.113,060
09725	FITA EMPACOT. 45X40TRANS3M ACRIL C4	Serviços	010	PT	3,0000	8,660	25,980

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
 24/7
 F. 17.9

RAZÃO AUXILIAR



CODIGO	DISCRIMINACAO	TIPO DO ITEM	GST	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	AREIA FINA	Serviços	000	M			
1.10	TELHA ROMANA	Serviços	203	UNID	25,500,0000	0,406	10,348,590
10012531	ADAPTADOR CAIXA AGUA 25X3/4	Serviços	010	PC	30,0000	3,530	105,910
10013211	ADAPTADOR CAIXA AGUA 32X1	Serviços	010	PC			
10015011	ADAPTADOR CAIXA AGUA 50X1.1/2	Serviços	010	PC	30,0000	6,564	196,920
10016021	ADAPTADOR CAIXA DAGUA 60X2	Serviços	010	PC	5,0000	11,348	56,740
10021	VALV. RELE MB	Serviços	060	PCA	2,0000	195,000	390,000
10022537	ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO 25X3/4	Serviços	010	PC	200,0000	0,198	39,650
10033227	BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 32X25MM	Serviços	010	PC	50,0000	0,252	12,610
10034031	BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 40X32MM	Serviços	010	PC	10,0000	0,366	3,660
10090253	REGISTRO ESFERA SOLDAVEL 25MM	Serviços	010	PC			
10090501	REGISTRO ESFERA SOLDAVEL 50MM	Serviços	010	PC			
10130257	JOELHO 90 SOLDAVEL 25MM	Serviços	010	PC	200,0000	0,132	26,430
10130324	JOELHO 90 SOLDAVEL 32MM	Serviços	010	PC	25,0000	0,630	15,750
10130401	JOELHO 90 SOLDAVEL 40MM	Serviços	010	PC	10,0000	1,082	10,820
10130503	JOELHO 90 SOLDAVEL 50MM	Serviços	010	PC	20,0000	1,461	29,210
1015	LAPIS DE CARPINTEIRO	Serviços	400	U N	2,0000		
10152	MANGUEIRA TRAN. AM150SILIC1/2X2100M	Serviços	010	RL	3,0000	134,023	402,070
10170501	LUVA SOLDAVEL 50MM	Serviços	010	PC			
10170502	TINTA ACRILICA SEMIBRILHO BRANCO NEVE	Serviços	000	LT	8,0000	141,194	1.129,550
1018	Barra de Cano Sold. 32mm	Serviços	400	Und	4,0000		
10192535	LUVA SOLD / ROSCA 25X3/4	Serviços	010	PC	120,0000	0,462	55,390
10196	MANGUEIRA FLEX. LARANJA 1/2X2MM 50M	Serviços	010	RL	2,0000	50,485	100,970

[Handwritten signature]

[Handwritten signature and number 642]

RAZÃO AUXILIAR



CODIGO	DISCRIMINACAO	TIPO DO ITEM	CST	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102	HASTE RETA ZINCADA P/ TELHA	Serviços	400	U N	8,0000		
10210127	PLUG ROSCAVEL 1/2	Serviços	010	PC	50,0000	0,158	7,880
10210347	PLUG ROSCAVEL 3/4	Serviços	010	PC	50,0000	0,231	11,560
102342	PRUMO PEDREIRO METAL NR 3 500GR - KALA	Serviços	060	U N	6,0000	10,285	61,710
10250257	TE 90 SOLDAVEL 25MM	Serviços	010	PC	200,0000	0,260	51,990
10265021	TE 90 REDUCAO SOLDAVEL 50X25MM	Serviços	010	PC	100,0000	1,820	181,970
102752	BARRA 288ATMD009	Serviços	000	U N	1,0000	179,940	179,940
10302513	JOELHO 90 SOLD / ROSCA BCH LT 25X1/2	Serviços	010	PC	20,0000	1,483	29,650
10350501	REGISTRO DE ESFERA SOLDAVEL COM UNIAO 50	Serviços	010	PC	20,0000	14,610	292,200
1040	TINTA TEXTURIZADO BRANCO	Serviços	400	U N			
104111364	CFLI-3U-BR-20W-220V	Serviços	110	U N	200,0000	4,235	847,080
104141361	CFLI-3U-BR-25W-220V	Serviços	110	U N	100,0000	4,809	480,860
105081361	CFLI-3U-9-BR-15W-220V	Serviços	110	U N	150,0000	3,609	541,360
10516	TIRANTE AJUSTE MB11131313	Serviços	060	PCA	1,0000	115,000	115,000
105477	LEITE PO NAN 1 PRO 0 A 6 MESES	Serviços	060	U N	6,0000	25,272	151,630
1057	CADEADO 45MM	Serviços	400	UN D	1,0000		
1058	TREICA 8X8 ARAME 4,2MM	Serviços	400	UN D	9,0000		
106607	TORNEIRA FILTRO SUPERIOR 3/8" AZ/BR - HE	Serviços	060	U N	12,0000	3,118	37,420
10735	MANGUEIRA FLEX. LARANJA 3/4X2MM 50M	Serviços	010	RL	2,0000	83,735	167,470
1076	CAVADEIRA ARTIC. (1.55 MT) LIGHT BICO /	Serviços	101	PC			
1081620	DOBRAD. PRESSAO 26MM	Serviços	500	PÇ	50,0000	0,900	45,000
11071151	CAIXA SIFONADA 100X100X50	Serviços	010	PC	24,0000	4,585	110,050
11131001	JOELHO 90 ESGOTO SERIE NORMAL 100MM	Serviços	010	PC	30,0000	1,535	46,040

643

RAZÃO AUXILIAR



CODIGO	DISCRIMINACAO	TIPO DO ITEM	CST	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1150	DENTE DE CORRETE	Serviços	400	UNID	188,0000		
1155	PULVERIZADOR MANOAL 500ML	Serviços	400	UN D	1,0000		
1159	TOMADA INDUST. 20 A 3P	Serviços	400	U N	1,0000		
116800	MANG. AGUA 3/4X2,0 ACQUAPLUS	Serviços	500	RL	2,0000	52,000	104,000
119199	PARAFUSADEIRA BATERIA 4,8 2248 220 - SKI	Serviços	260	U N	1,0000	106,940	106,940
120	Embalagem CP II Z 32 - Reensaque Cliente	Serviços	000	SC	10,0000	0,440	4,400
1206	LAMPADA VAPOR SODIO 100 E-40	Serviços	400	Und	3,0000		
12072	AZIUM SOLUCAO 10ML ANTINFLAM SCHER	Serviços	020	U N	12,0000	7,459	89,510
1208	FILTRO P/ TUBULACAO 3/4	Serviços	400	UN D	1,0000		
121504	Alvenarit - Cx c/ 4 galoes 3,6 kg	Serviços	010	U N	2,0000	52,555	105,110
1216	REATOR P/ LAMPADA 2X20	Serviços	400	UN D	2,0000		
121603	Alvenarit - Cx c/ 12 Bombonas 1 kg	Serviços	010	U N	11,0000	41,292	454,210
12247	MERCEPTON INJETAVEL 20ML BRAVET	Serviços	020	U N	6,0000	7,878	47,270
1227	ALVENARIT 1 KG	Serviços	400	UN D	8,0000		
12346	FLOTIRIL INJ 10ML ANTIBIO10/.SCHER	Serviços	020	U N	10,0000	10,620	106,200
12352	MATA BICHEIRA COOPER LIQUID 500ML	Serviços	020	U N	12,0000	15,181	182,170
1244	TANQUE SINT DUPLO 138X69	Serviços	400	Und	1,0000		
12442	CYPERMIL POUR ON 1000ML OUROFINO	Serviços	020	U N	24,0000	11,690	280,550
12447	IVERMECTINA PASTA EQUINA 9G OUROFI	Serviços	020	U N	30,0000	8,345	250,340
1249	VASSOURAO GARY NYLON C/CABO 40CM	Serviços	000	U N	6,0000	11,000	66,000
12495	PANACUR PASTA 24G EQUINOS MSD	Serviços	020	U N	12,0000	8,403	100,830
12512	PENCIVET PLUS 6.000.000 25X15ML	Serviços	020	CX	1,0000	218,640	218,640
1254	CORDA 6MM	Serviços	400	PC	21,0000		
12580	LANCA CHAMAS 2REG.	Serviços	070	U N	1,0000	21,100	21,100

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
 7/12/19

RAZÃO AUXILIAR



CODIGO	DISCRIMINACAO	TIPO DO ITEM	GST	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALGR TOTAL
	C/MANG.2M HULK						
12620	BORGAL SULFADOXINA 10ML INJET. MSD	Serviços	020	UN	10,0000	12,827	128,270
1268	BARRA ROSQUEADA 3/8X1MT CISER C/10	Serviços	500	PT	5,0000	16,900	84,500
127	DOB QUADRADA N 2 P/ PORTEIRA	Serviços	400	UN	4,0000		
1270	BARRA ROSQUEADA 1/2X1MT CISER C/10	Serviços	500	PT	6,0000	37,000	222,000
1271	SOQUETE REDUTOR E-40P / E-27	Serviços	400	UN	20,0000		
128-7	PERF.U 40 X 30=18 3MTS DIVERSOS	Serviços	060	BR	1,0000	12,170	12,170
1282	LAMPADA ECON. 4U 45 220/110	Serviços	400	UN	121,0000		
1299	RIPAO 3X6	Serviços	400	UN	200,0000		
13	TINTA ACRILICA SEMIBRILHO GELO	Serviços	010	LT	5,0000	129,620	648,100
1302	REFLETOR LONGO ALCANCE E/40	Serviços	400	UN	4,0000		
1316	TOMADA 2 POLO+TERRA (MOD.NOVO)BRANCA / R	Serviços	101	PC			
132	FERRO VERGALHAO 4,2	Serviços	400	UN	8,0000		
133	FERRO VERGALHAO 5/16	Serviços	400	BR	693,0000	2,997	2.076,984
1335	MASSEIRA PLASTICA	Serviços	400	UN	10,0000	5,482	54,820
134	FERRO VERGALHAO 3/8	Serviços	400	BR	1,0000		
13595	BATIDA DE PEDRA PRETO 1/4X6MAXIRUB	Serviços	010	CX	1,0000	59,920	59,920
136-8	PERF.U 95 X 30=14 6MTS	Serviços	060	BR	4,0000	52,760	211,040
136241361	CFLI-ESP-BR-45W-220V-PLUS	Serviços	010	UN	150,0000	26,601	3.990,180
137316	LONA CARRETEIRO ENCERADO 4X4 AZ - ITAP	Serviços	060	UN	1,0000	57,540	57,540
137464	LONA CARRETEIRO ENCERADO 5X5 AZ - ITAP	Serviços	060	UN	1,0000	89,910	89,910
137723	LONA CARRETEIRO ENCERADO 4X4 AM - ITAP	Serviços	060	UN	1,0000	57,540	57,540
138-4	PERF.U 100 X 40=14 6MTS DIVERSOS	Serviços	060	BR	4,0000	58,970	235,880

Handwritten signature

Handwritten signature and number 6415

RAZÃO AUXILIAR



CODIGO	DISGRIMINACAO	TIPO DO ITEM	CST	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
139-7	PERF.U 100 X 40=13 6MTS	Serviços	060	BR	4,0000	73,330	293,320
1396	MANGUEIRA FLEX LARANJA 3/4	Serviços	400	UN D	3,0000		
14288	CILINDRO PFECHADURA STAM 8038041801 SOPR	Serviços	060	U N	20,0000	7,300	146,000
1432	BARRA DE CANO P/ POCO PN 80	Serviços	400	UN D	1,0000		
144	TINTA ACRILICA CLASSIC VERDE ACQUA	Serviços	010	LT			
145-2	PERF.E 100 X 40=13 6MTS	Serviços	060	BR	16,0000	70,300	1.124,800
1455	BALDE METAL PRETO 10 LT	Serviços	400	UN D	3,0000		
146	FIO PARALELO 2X2, 50MM FORTECON	Serviços	500	RL	1,0000	99,000	99,000
146050	LIP AJAX F FLORES B FLORES L500P450	Serviços	060	U N	36,0000	2,342	84,310
147	BARRA OREGON 243ATMD025	Serviços	000	U N	2,0000	227,500	455,000
1471	TINTA POLOFIX 18LT GALAO	Serviços	400	U N	7,0000		
149	TINTA ACRILICA CLASSIC AREIA	Serviços	010	LT	6,0000	96,668	580,010
1505	VASSOURAO NYLON C/ CABO	Serviços	400	UN D	1,0000		
150500075	TUBO PVC ESGOTO DN75	Serviços	010	BR	20,0000	22,074	441,480
150500100	TUBO PVC ESGOTO DN100	Serviços	010	BR	100,0000	24,101	2.410,080
1517	FIO PARALELO 2X4 / FLEXFIO	Serviços	101	RL			
1541-9	CH GALV 0.43 = 1.200	Serviços	060	M T	6,0000	21,760	130,560
1547	FIO CABO PP 3X2,5	Serviços	400	M		9,0000	
155	REGISTRO CX DE AGUA 25MM PVC	Serviços	400	UN D	3,0000		
15597	ESCADA 07 DEGRAUS ALUM. PRIMA1,82M	Serviços	010	U N	3,0000	108,300	324,900
156	TINTA ACRILICA CLASSIC VERDE MUSGO	Serviços	010	GL	5,0000	21,630	108,150
15824	PRANCHA ALISAD. CERAM.ION GAMA BI	Serviços	010	U N	1,0000	91,600	91,600
159	TINTA ACRILICA CLASSIC CAMURCA	Serviços	010	LT			
160201025	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 25 MM	Serviços	010	BR	100,0000	6,554	655,390

[Handwritten signature]

646
[Handwritten signature]

RAZÃO AUXILIAR



CODIGO	DISCRIMINACAO	TIPO DO ITEM	CST	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1607	CABO DE ACO 1/2	Serviços	400	UN D	3,3000		
161	TINTA ACRILICA CLASSIC CAMURCA	Serviços	010	GL	2,0000		
16153	PORCA SEXT UNC 1/2 BELENUS C/200	Serviços	500	CX	2,0000	21,000	42,000
1617131	PORCA SEXT UNC 5/8 R.GR BELENUS C/100	Serviços	500	CT	4,0000	21,000	84,000
161923	SHA CLEAR ANTICASPA HID INTENSA	Serviços	060	U N	6,0000	8,093	48,560
16205	GARRAFAO TERMICO TERMOLAR 05L VERM	Serviços	010	U N	3,0000	21,740	65,220
16206	GARRAFAO TERMICO TERMOLAR 05L AZUL	Serviços	010	U N	3,0000	21,740	65,220
16265	MANGA EIXO F1000 92 DE	Serviços	060	PCA			
1628	CHAPA EMENDA 1.1 /2X40 / 2 IRMAO	Serviços	101	PR			
16286	CAIXA PPADRAO CP 34 E 1 OLIPE	Serviços	060	U N	10,0000	13,900	139,000
1629	LUMINARIA OVAL P/POSTE GRANDE	Serviços	400	UN D	6,0000		
16303	TE KRONA SOLD 25MM C/50	Serviços	500	PT	3,0000	12,500	37,500
16337	JOELHO KRONA ESG 90X100MM C/10	Serviços	500	PT	1,0000	18,000	18,000
163538	PREGO GERDAU 18X24	Serviços	090	U N	40,0000	5,410	216,400
163590	PREGO GERDAU 12X12	Serviços	090	U N	15,0000	6,322	94,830
164364	ARAME RECOZIDO BWG16 RL 1KG - BELGO	Serviços	060	K G	50,0000	5,017	250,840
164788	PREGO GERDAU 15X15	Serviços	090	U N	20,0000	5,592	111,840
16607	JOELHO KRONA SOLD 90X32MM 0426 C/25	Serviços	500	PT	2,0000	17,000	34,000
16617	TE KRONA RED SOLD 50X25 C/10	Serviços	500	PT	1,0000	19,000	19,000
166201	LAMPADA OSRAM 127- 100	Serviços	060	U N	100,0000	1,170	117,000
166218	LAMPADA OSRAM 220- 100	Serviços	060	U N	100,0000	1,170	117,000
166980	CORANTE LIQ XADREZ VERDE	Serviços	060	U N	24,0000	1,311	31,460
16701	CILINDRO C-400 PFECHADURA ALIANCA ROSCAD	Serviços	060	U N	20,0000	8,230	164,600
16855	SABONETEIRA CONJ. PORC.DEC.4PCS YAZ	Serviços	000	JG	5,0000	21,402	107,010

Handwritten mark

Handwritten signature and date: 6/4/19

CODIGO	DISCRIMINAÇÃO	TIPO DO ITEM	CST	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
--------	---------------	--------------	-----	---------	------------	----------------	-------------

16856	SABONETEIRA CONJ. PORC.WAVE 4PCS YA	Serviços	000	JG	4,000	19,615	78,460
-------	-------------------------------------	----------	-----	----	-------	--------	--------

16886	GANCHO REDE CHUMBAR CART. C/2 PCS / JEMA	Serviços	101	PC			
-------	--	----------	-----	----	--	--	--

16866	ADAPT. C/ ROSC. INT. 1/2 - BIANPLAST	Serviços	060	N	100,000	0,494	49,360
-------	--------------------------------------	----------	-----	---	---------	-------	--------

169493	CORANTE LIO XADREZ VERMELHO	Serviços	060	N	24,000	1,311	31,460
--------	-----------------------------	----------	-----	---	--------	-------	--------

16976	SPRAY COLORGIN 870 DECOR PRETO BRILH	Serviços	500	PQ	6,000	7,400	44,400
-------	--------------------------------------	----------	-----	----	-------	-------	--------

16977	SPRAY COLORGIN 871 DECOR PRET FOSCO	Serviços	500	PQ	6,000	7,400	44,400
-------	-------------------------------------	----------	-----	----	-------	-------	--------

17004	CABO PP 2X2,50 PRET FLEXNAX C100M	Serviços	010	RL	2,000	212,485	424,970
-------	-----------------------------------	----------	-----	----	-------	---------	---------

17047	DISJUNTOR BIP 20AMP PTO ELETROMAR	Serviços	010	N	6,000	30,483	182,900
-------	-----------------------------------	----------	-----	---	-------	--------	---------

17049	DISJUNTOR BIP 30AMP PTO ELETROMAR	Serviços	010	N	6,000	30,483	182,900
-------	-----------------------------------	----------	-----	---	-------	--------	---------

17064	DISJUNTOR BIP 60AMP PTO ELETROMAR	Serviços	010	N	6,000	47,048	282,290
-------	-----------------------------------	----------	-----	---	-------	--------	---------

17168	PILHA DURACELL ALC AA2	Serviços	060	N	12,000	3,527	42,320
-------	------------------------	----------	-----	---	--------	-------	--------

17124	CAIXA LUZ PLAS.PTA 2X4 MONDALE	Serviços	000	%	3,000	18,023	54,070
-------	--------------------------------	----------	-----	---	-------	--------	--------

17182	TUBO ISOLADOR P/ELETRIFIC. 7/16 25M	Serviços	000	RL	2,000	26,575	53,150
-------	-------------------------------------	----------	-----	----	-------	--------	--------

17200	CHAVE TESTE CANET 100MM/500V FOXCT10	Serviços	210	PT	1,000	11,880	11,880
-------	--------------------------------------	----------	-----	----	-------	--------	--------

1721	BARRA ROSQUADA 5/8X1MT C/ISER C/05	Serviços	500	PT	5,000	24,500	122,500
------	------------------------------------	----------	-----	----	-------	--------	---------

17286	ELETRODO STAR 6013- 2,5MM 5KG	Serviços	010	CX	2,000	46,445	92,890
-------	-------------------------------	----------	-----	----	-------	--------	--------

17295	ELETRODO DENVER 7018-3,25MM C5KG	Serviços	010	SC	1,000	55,600	55,600
-------	----------------------------------	----------	-----	----	-------	--------	--------

173	FIO SOLIDO 02,50MM NATICON CORES	Serviços	500	RL	9,000	55,778	502,000
-----	----------------------------------	----------	-----	----	-------	--------	---------

17316	LAMPADA FLUORE.3U 20X127 OSRAN EN	Serviços	000	N	50,000	4,206	210,320
-------	-----------------------------------	----------	-----	---	--------	-------	---------

17321	CIFR CABO ACO QUALIT GL 13 1/2 C/25	Serviços	500	PT	1,000	28,500	28,500
-------	-------------------------------------	----------	-----	----	-------	--------	--------

17329	FITA ISOLANT20MX18MM IMPERL3M C10	Serviços	010	PT	3,000	27,703	83,110
-------	-----------------------------------	----------	-----	----	-------	--------	--------

17453	CHAVE BOIA AUT.	Serviços	010	N	6,000	24,722	148,330
-------	-----------------	----------	-----	---	-------	--------	---------

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

7.0.0

Página 305 de 338

849




CODIGO	DISCRIMINACAO	TIPO DO ITEM	GST	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
17515	ROLDANA PLASTICA 30X30 C/PREGO	Servicos	010	%	1,0000	11,830	11,830
17516	ROLDANA PLASTICA 36X36 C/PREGO	Servicos	010	%	2,0000	18,380	36,760
17573	DUCHA LORENZET MAXDUCH220/5500W EN	Servicos	000	UN	48,0000	25,975	1,246,810
17576	LAMPADA FLUORE.3U 19X220 OSRAM EN	Servicos	000	UN	100,0000	4,132	413,170
17598	FIO SOLIDO 6,0MM AZU. 100M	Servicos	000	RL	2,0000	134,855	269,710
17599	FIO SOLIDO 6,0MM PTO. 100M	Servicos	000	RL	2,0000	134,855	269,710
176	DESEMPENADEIRA PVC ^p	Servicos	400	UN	1,0000		
17608	FIO SOLIDO 4,0MM VRD. 100M	Servicos	000	RL	2,0000	90,850	181,700
17630	PINO FONE AMER. 15AID JACK PT GARRA	Servicos	010	DZ	1,0000	12,030	12,030
1766	TINTA ACRILICA TEXTURA BRANCO NEVE	Servicos	010	LL	10,0000	50,338	503,380
1767	TINTA ACRILICA TEXTURA GELO	Servicos	010	LL	10,0000	50,338	503,380
17691	PINO MACHO 2P 10A GIGAN CZ RAD C10	Servicos	010	PT	1,0000	19,310	19,310
1772	TINTA ACRILICA TEXTURA AMARELO TERRA	Servicos	010	LL			
17723	RESISTENCIA DUCH TP LORENZ. 127V	Servicos	010	DZ	1,0000	14,590	14,590
17743	BOMBA SUB ANAUGER 900 127V 1	Servicos	020	UN	1,0000	209,080	209,080
17744	BOMBA SUB ANAUGER 900 220V 1	Servicos	020	UN	1,0000	209,080	209,080
1776	TINTA ACRILICA TEXTURA AREIA	Servicos	010	LL	4,0000	50,338	201,350
17766	SOQUETE BAQ. C/RABIC. 1560PTO LORCS0	Servicos	000	CX	102,0000	2,183	222,670
1777	TINTA ACRILICA TEXTURA VERDE MUSGO	Servicos	010	LL	6,0000	50,338	302,030
1778	TINTA ACRILICA TEXTURA CAMURCA	Servicos	010	LL	10,0000	50,338	503,380
17798	ELETRODO DENVER 6013-4,00MM C10KG	Servicos	010	CX	1,0000	99,990	99,990
1783	TINTA ACRILICA TEXTURA VERDE	Servicos	010	LL	4,0000	51,320	205,280



649



RAZÃO AUXILIAR



CODIGO	DISCRIMINACAO	TIPO DO ITEM	GST	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
178358	COLA SUPER BONDER 3GR	Serviços	060	UN	24,0000	2,643	63,430
17839	TRANSFORMA.BI. 1500VA110X220X110 FO	Serviços	000	UN	1,0000	85,200	85,200
1785	TINTA ACRILICA TEXTURA AZUL CAPRI	Serviços	010	LL	17,0000	49,114	834,930
178624	FURADEIRA IMPACTO GSB13RE 220V - BOSCH	Serviços	060	UN	1,0000	218,840	218,840
1790	TINTA ACRILICA TEXTURA VERDE RELVA	Serviços	010	LL	4,0000	50,338	201,350
17902	FIO SOLIDO 2,5MM AMA. 100M	Serviços	210	RL	6,0000	74,192	445,150
17916	CABO FLEXIVEL 2,5MM BCO. C100	Serviços	210	RL	2,0000	69,080	138,160
17917	CABO FLEXIVEL 2,5MM PTO. C100	Serviços	210	RL	2,0000	73,495	146,990
17919	CABO FLEXIVEL 2,5MM VRM. C100	Serviços	210	RL	2,0000	69,080	138,160
17943	CABO FLEXIVEL 10,0 MM PTO. C100	Serviços	210	RL	2,0000	292,405	584,810
179531	FACAO MATO CB POLIP LEGITIMUS 16* COLLINS	Serviços	160	UN	6,0000	5,373	32,240
17997	ELETRIFICADOR CERCA P/BAT.30KM110V	Serviços	000	UN	8,0000	50,005	400,040
180	ESMALTE SINTETICO 3,600L	Serviços	400	UN			
1802	TINTA ACRILICA TEXTURA CHOCOLATE	Serviços	010	LL	6,0000	50,338	302,030
180380075	TUBO PVC IRRIG. SOLDAVEL AZUL PN80 DN75	Serviços	010	BR	40,0000	27,791	1.111,630
180380100	TUBO PVC IRRIG. SOLDAVEL AZUL PN80 DN100	Serviços	010	BR	20,0000	51,595	1.031,890
1805	TINTA ACRILICA ARRANHADO BRANCO NEVE	Serviços	010	LL			
181044	LOCAO HID PAIXAO SEDUTORA	Serviços	060	UN	6,0000	4,345	26,070
182	TINTA ACRILICA CLASSIC AZUL PACIFICO	Serviços	010	LT	7,0000	87,791	614,540
183	DESEMPENADEIRA ACO DENTADA / JODIR	Serviços	101	PC			
1893	PORTA ENC. FRISADA CURRUPIXA - 080	Serviços	201	UN	10,0000	49,568	495,680

[Handwritten signature]

650
059
[Handwritten signature]

RAZÃO AUXILIAR



CÓDIGO	DISCRIMINACAO	TIPO DO ITEM	CST	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
18932	PARAF. AG FLANG 4,2 X13FOR/DRY ZC C/1000	Serviços	500	PT	2,0000	21,450	42,900
18950	CANIVET INOX LAMINA PTA CB PTO EN	Serviços	210	U N	2,0000	47,015	94,030
19047	COLA PVC 175G AMANCO 90061C/PINCEL	Serviços	010	DZ	2,0000	70,745	141,490
19081	CATALIZADOR P/MASSA PLASTICA 07GR	Serviços	010	DZ	1,0000	9,040	9,040
19107	COLA BRANCA CASCOREZ EXTR 12X500G	Serviços	000	CX	1,0000	46,250	46,250
19108	COLA BRANCA CASCOREZ EXTRA 1KG	Serviços	000	DZ	1,0000	83,510	83,510
19120	COLA CONT. 24X200 ADESI.AMAZONAS	Serviços	000	CX	1,0000	84,600	84,600
19123	COLA CONT. 12X750 ADESI.AMAZONAS	Serviços	000	CX	1,0000	111,130	111,130
191883	PALITO ESPETO BILLA BAMBU 25CM	Serviços	090	U N	20,0000	1,862	37,240
19305	MASSA PLAST.BCO MAXIRUBBER 12X400G	Serviços	010	CX	1,0000	62,790	62,790
19457	PISTOLA APLIC SILICONE P/TUBO FOXL	Serviços	000	U N	7,0000	4,001	28,010
1949	RESINA COLORTELHA VERMELHO OXIDO	Serviços	010	LT			
1962	TINTA ACRILICA STANDER BRANCO NEVE	Serviços	010	LT			
1965	VEDACIT 1KG - OTTO	Serviços	060	U N	24,0000	7,318	175,642
198579	REDUCAO EXCENTRICA ESGOTO 75X50MM - CARD	Serviços	060	U N	10,0000	2,401	24,010
198803	PLUGUE ROSCAVEL 1/2" - CARDINALI	Serviços	060	SC	50,0000	0,150	7,520
199753	REDUCAO EXCENTRICA ESGOTO 100X50MM - CAR	Serviços	060	U N	10,0000	2,223	22,230
2	CASCALHO LAVADO (CONCRETO)	Serviços	000	M	1,0000	140,000	140,000
200	FIÓ 10 SOLIDO	Serviços	400	M	220,0000		
2000.007.000	BUCHA DE NYLON P/ FIXACAO C/ ANEL S-6	Serviços	010	PCA	1.000,0000	0,027	27,310
2000.008.000	BUCHA DE NYLON P/ FIXACAO C/ ANEL S-8	Serviços	010	PCA	1.000,0000	0,040	39,790
2000.166.000	FECHADURA TIPO CAIXAO PRETA C/	Serviços	010	PCA	12,0000	5,795	69,540

Handwritten signatures and initials on the right margin, including 'G.S.F.' and a large scribble.

RAZÃO AUXILIAR



CODIGO	DISCRIMINACAO	TIPO DO ITEM	CST	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	CHAVE						
2000.310.000	DESEMPENADEIRA CORRUGADA POLIESTIRENO AZ	Serviços	010	PCA	24,0000	5,497	131,930
2000.316.130	HASTE GANCHO ZINCADA P/ TELHA 1/4x130 mm	Serviços	010	PCA	600,0000	0,532	318,970
2000.316.150	HASTE GANCHO ZINCADA P/ TELHA 1/4x150 mm	Serviços	010	PCA	500,0000	0,619	309,540
20001002	TUBO SOLDAVEL 25mm AGUA FRIA - 6 METROS	Serviços	000	ZC			
20001005	TUBO SOLDAVEL 50mm AGUA FRIA - 6 METROS	Serviços	000	ZC			
20001011	TUBO ESGOTO DN 50mm PRIMARIO - 6 METROS	Serviços	000	ZC			
20001013	TUBO ESGOTO DN 100mm PRIMARIO - 6 METROS	Serviços	000	ZC			
20002001	JOELHO SOLDAVEL 90 DE 20mm	Serviços	000	ZC			
20002002	JOELHO SOLDAVEL 90 DE 25mm	Serviços	000	ZC			
20002003	JOELHO SOLDAVEL 90 DE 32mm	Serviços	000	ZC			
20002007	LUVA SOLDAVEL DE 25mm	Serviços	000	ZC			
20002010	TE SOLDAVEL DE 25mm	Serviços	000	ZC			
20002019	JOELHO SOLDAVEL LR 90 25mm X 3/4	Serviços	000	ZC			
20002020	JOELHO SOLDAVEL LR 90 25mm X 1/2 REDUCAO	Serviços	000	ZC			
20002023	LUVA SOLDAVEL LR 25mm X 1/2 REDUCAO	Serviços	000	ZC			
20002028	ADPTADOR CURTO SOLDAVEL 25mm X 3/4	Serviços	000	ZC			
20002029	ADPTADOR CURTO SOLDAVEL 50mm X 1.1 /2	Serviços	000	ZC			
20002031	JOELHO 90 DN 40mm ESGOTO SECUNDARIO	Serviços	000	ZC			
20002035	JOELHO 90 DN 50mm ESGOTO PRIMARIO	Serviços	000	ZC			
20002037	JOELHO 90 DN 100mm ESGOTO PRIMARIO	Serviços	000	ZC			

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
 652
 259

CODIGO	DISCRIMINACAO	TIPO DO ITEM	CST	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20002038	JOELHO 45 DN 100mm ESGOTO PRIMARIO	Servicos	000	U			
20002042	LUVA DN 100mm ESGOTO PRIMARIO	Servicos	000	U			
20002043	LUVA DN 150mm ESGOTO PRIMARIO	Servicos	000	U			
20002047	TE DN 100mm X 100mm ESGOTO PRIMARIO	Servicos	000	U			
20002048	TE REDUCAO DN 100mm X 50mm ESGOTO PRIMAR	Servicos	000	U			
20002049	BUCHA REDUCAO LONGA DN 50mm X 40mm ESGOT	Servicos	000	U			
20002050	CAP DN 100mm ESGOTO PRIMARIO	Servicos	000	U			
20002061	TE ESGOTO PRIMARIO DE 150mmX150mm	Servicos	000	U			
20002063	CAP ESGOTO PRIMARIO DE 150mm	Servicos	000	U			
20002064	JOELHO 45 ESGOTO PRIMARIO DE 150mm	Servicos	000	U			
20002084	BUCHA RED 25 X 20MM SOLDAVEL	Servicos	000	U			
20002086	JOELHO 90 C VISITA 100 X 50mm ESGOTO	Servicos	000	U			
20002089	PLUG ROSCAVEL 3/4 pol.	Servicos	000	U			
20002099	ADAPTADOR CURTO LR 32 X 1	Servicos	000	U			
20002100	JOELHO 45 DN 75mm ESGOTO PRIMARIO	Servicos	000	U			
20002101	CAP DN 50mm ESGOTO PRIMARIO	Servicos	000	U			
20002102	CAP DN 40mm ESGOTO SECUNDARIO	Servicos	000	U			
20002123	BUCHA RED ROSCAVEL BRANCA 3/4 X 1/2	Servicos	000	U			
20002139	LUVA 32MM SOLDAVEL	Servicos	000	U			
20002232	LUVA RD. 32X25 MM - SOLDAVEL	Servicos	000	U			
20015	JOELHO 90 SOLD 32MM 10282AMANC C25	Servicos	010	SC	1,0000	22,440	22,440
2003,147,005	ROLO DE TEXTURA MACARRAO CONDOR 969 5CM	Servicos	010	PCA	12,0000	8,691	104,290
20041	ADAP INT 3/4 PRETO PLASBOHN C/50	Servicos	500	PT	1,0000	10,000	10,000

653

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

RAZÃO AUXILIAR



Livro: Livro de Inventário
 Entidade: L. P. DOS SANTOS MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 05.511.353/0001-70 Número de Ordem do Livro: 2
 Contabilista: MAURICIO FERREIRA GUIMARAES CRC: 006759

CODIGO	DISCRIMINACAO	TIPO DO ITEM	CST	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1690	RALADOR	Material de Uso e Consumo	090	1			
TOTAL		Material de Uso e Consumo			0,0000	0,000	0,000
000000000170331000	ARIES COLUNA P/LAVATORIO BCA	Mercadoria para Revenda	500	PC			
000000000311500034	BACIA P/CX ACOPL C/ASSEN ARIES BEGE	Mercadoria para Revenda	100	PC			
000000000311500044	BACIA P/CX ACOPL C/ASSEN ARIES CINZA	Mercadoria para Revenda	100	PC			
000000000311500074	COLUNA P/LAVATORIO ARIES BEGE	Mercadoria para Revenda	100	PC			
000000000311500084	COLUNA P/LAVATORIO ARIES CINZA	Mercadoria para Revenda	100	PC			
000000000311500104	LAVATORIO ARIES CINZA	Mercadoria para Revenda	100	PC			
000000000311500114	CX ACOPL MECAN DUAL FLUSH ARIES BEGE	Mercadoria para Revenda	100	PC			
000000000311500134	CX ACOPL MECAN DUAL FLUSH ARIES CINZA	Mercadoria para Revenda	100	PC			
000000000392000014	BACIA P/CX ACOPL ARIES BCA	Mercadoria para Revenda	100	PC			
000016	CABO FLEXIVEL 450/750V 2,50 MM AZUL	Mercadoria para Revenda	000	RL	10,0000	49,290	492,900
000027	EMENDA DE PVC H REC 6 00 0 00	Mercadoria para Revenda	041	PC	1,0000	34,200	34,200
00052	22410018 SELADOR ACRILICO 18 L LOBO	Mercadoria para Revenda	010	UN	6,0000	51,747	310,480
002235	LAZZUDUR POLIE VERMELHO VITORIA LIS 0,9L	Mercadoria para Revenda	060	QT	6,0000	21,450	128,700
002790	ADESIVO PLAST. CINZA 400GR MASSA FIX	Mercadoria para Revenda	090	UN	12,0000	3,140	37,680
014.120.D	PORTA LAMINADA PRATA 215X080X120 DIR	Mercadoria para Revenda	000	PC	10,0000	98,208	982,080
014.120.E	PORTA LAMINADA PRATA 215X080X120 ESQ	Mercadoria para Revenda	000	PC	10,0000	98,208	982,080
0300500260207	CABO DE MADEIRA	Mercadoria para	060	UN	12,0000	2,904	34,850

654
 754

RAZÃO AUXILIAR



CODIGO	DISCRIMINACAO	TIPO DO ITEM	CST	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	P/ENXADA 38MM X 1,50MT RURAL	Revenda					
0300500260381	CABO DE MADEIRA P/FOICE/PA 38MM X 1,30MT CONICO RURAL	Mercadoria para Revenda	060	UN	12,0000	2,830	33,960
0300600010080	THINNER P/LIMPEZA E DILUICAO 0,900L ANJO REF.2750	Mercadoria para Revenda	060	UN	60,0000	5,341	320,480
0300600080007	PRIMER UNIVERSAL CINZA 0,900L ANJO 000075-23	Mercadoria para Revenda	060	UN	12,0000	10,653	127,840
0300600100046	FITA PROTETORA CREPE 18MM X 50M (TARTAN) 3M H0002327007	Mercadoria para Revenda	060	RL	32,0000	2,606	83,380
0300600100068	FITA PROTETORA CREPE AUT 48MM X 50M NORTON 05539544800	Mercadoria para Revenda	060	RL	10,0000	8,257	82,570
0300600230006	TINTA E.SINT.IMOB. AB PRETO 0,900L EUCALAR 703.008	Mercadoria para Revenda	060	UN	12,0000	8,049	96,590
0300600230008	TINTA E.SINT.IMOB. AB BRANCO GELO 3,600L EUCALAR 703.002	Mercadoria para Revenda	060	UN	4,0000	27,128	108,510
0300600230009	TINTA E.SINT.IMOB. AB CAMURCA 3,600L EUCALAR 703.012	Mercadoria para Revenda	060	UN	4,0000	29,193	116,770
0300600230010	TINTA E.SINT.IMOB. AB MARFIM 3,600L EUCALAR 703.009	Mercadoria para Revenda	060	UN	4,0000	27,128	108,510
0300600230011	TINTA E.SINT.IMOB. AB MARFIM 0,900L EUCALAR 703.009	Mercadoria para Revenda	060	UN	6,0000	8,342	50,050
0300600230013	TINTA E.SINT.IMOB. AB CREME 3,600L EUCALAR 703.010	Mercadoria para Revenda	060	UN	4,0000	29,193	116,770
0300600230014	TINTA E.SINT.IMOB. AB VERMELHO 3,600L EUCALAR 703.090	Mercadoria para Revenda	060	UN	8,0000	28,159	225,270
0300600230016	TINTA E.SINT.IMOB. AB VERMELHO GOYA 3,600L EUCALAR 703.021	Mercadoria para Revenda	060	UN	8,0000	28,160	225,280
0300600230019	TINTA E.SINT.IMOB. AB CINZA MEDIO 3,600L EUCALAR 703.041	Mercadoria para Revenda	060	UN	4,0000	29,193	116,770
0300600230023	TINTA E.SINT.IMOB. AB VERDE FOLHA 3,600L EUCALAR	Mercadoria para Revenda	060	UN	4,0000	27,128	108,510

[Handwritten signature]

655

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

RAZÃO AUXILIAR



CODIGO	DISCRIMINACAO	TIPO DO ITEM	GST	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	703.030						
0300600230024	TINTA E.SINT.IMOB. AB VERDE FOLHA 0,900L EUCALAR 703.030	Mercadoria para Revenda	060	NU	12,0000	8,049	96,590
0300600230027	TINTA E.SINT.IMOB. AB AZUL FRANCA 3,600L EUCALAR 703.025	Mercadoria para Revenda	060	NU	4,0000	29,193	116,770
0300600230029	TINTA E.SINT.IMOB. AB AZUL DEL REY 3,600L EUCALAR 703.026	Mercadoria para Revenda	060	NU	4,0000	27,128	108,510
0300600230032	TINTA E.SINT.IMOB. AB PRETO 0,225L EUCALAR 703.008	Mercadoria para Revenda	060	NU	12,0000	3,339	40,070
0300600230037	TINTA E.SINT.IMOB. AB AMARELO 0,225L EUCATEX 6000.016	Mercadoria para Revenda	060	NU	12,0000	3,636	43,630
0300600230038	TINTA E.SINT.IMOB. AB AMARELO 0,900L EUCALAR 703.016	Mercadoria para Revenda	060	NU	6,0000	8,342	50,050
0300600230045	TINTA E.SINT.IMOB. AB LARANJA 3,600L EUCALAR 703.018	Mercadoria para Revenda	060	NU	4,0000	27,128	108,510
0300600230047	TINTA E.SINT.IMOB. AB VERMELHO 0,225L EUCALAR 703.090	Mercadoria para Revenda	060	NU	12,0000	3,339	40,070
0300600230048	TINTA E.SINT.IMOB. AB VERMELHO 0,900L EUCALAR 703.090	Mercadoria para Revenda	060	NU	6,0000	8,342	50,050
0300600230054	TINTA E.SINT.IMOB. AB AZUL FRANCA 0,225L EUCALAR 703.025	Mercadoria para Revenda	060	NU	12,0000	3,339	40,070
0300600230056	TINTA E.SINT.IMOB. AB VERDE NILO 0,900 L EUCALAR 703.127	Mercadoria para Revenda	060	NU	6,0000	8,342	50,050
0300600230057	TINTA E.SINT.IMOB. AB VERDE NILO 3,600 L EUCALAR 703.127	Mercadoria para Revenda	060	NU	4,0000	27,128	108,510
0300600230060	TINTA E.SINT.IMOB. AB VERDE FOLHA 0,225L EUCALAR 703.030	Mercadoria para Revenda	060	NU	12,0000	3,339	40,070
0300600230082	TINTA E.SINT.IMOB. AB ALUMINIO 0,900L EUCALAR 703.097	Mercadoria para Revenda	060	NU	6,0000	8,592	51,550
0300600232181	TINTA E.SINT.IMOB. AB BRANCO NEVE 3,600L EUCALAR 703.001	Mercadoria para Revenda	060	NU	12,0000	28,504	342,050

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
656
[Handwritten signature]

RAZÃO AUXILIAR



CODIGO	DISCRIMINACAO	TIPO DO ITEM	CST	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0300600232182	TINTA E.SINT.IMOB. AB BRANCO NEVE 0,900L EUCALAR 703.001	Mercadoria para Revenda	060	U N	12,0000	8,049	96,590
0300600232183	TINTA E.SINT.IMOB. AB BRANCO NEVE 0,225L EUCALAR 703.001	Mercadoria para Revenda	060	U N	12,0000	3,339	40,070
032.120.D	PORTA SETEIRA DUPLA GR CORRENTE OURO 215X150X120 DIR	Mercadoria para Revenda	000	PC	1,0000	282,260	282,260
03949	BROXA REDON.NY. CONDOR 915	Mercadoria para Revenda	010	DZ	1,0000	34,550	34,550
04241	BUCHA FIXACAO 10 C/ANEL C500	Mercadoria para Revenda	010	SC	3,0000	23,000	69,000
09414	LONA PTA/BCA LONAX 8X50 R.150 48K	Mercadoria para Revenda	010	RL	2,0000	446,815	893,630
102.120.Q	VENEZIANA PRATA 100X120X120 S/VIDRO GR QUADR	Mercadoria para Revenda	000	PC	20,0000	86,490	1,729,800
1099	TRELICA GGTG 8L - 6/4 2/4.2 6MT	Mercadoria para Revenda	010	K G	352,8000	3,577	1,261,820
11636	FIO SOLIDO 100MT 2,50MM PRETO	Mercadoria para Revenda	000	RL	2,0000	53,980	107,960
11807	LAMPADA COMP ELETR OUROLUX 15W 127V 3U	Mercadoria para Revenda	060	U N	20,0000	5,480	109,600
11969	TRENA 05MT SIMPLES LUFKIN L516CM	Mercadoria para Revenda	200	PC	12,0000	4,995	59,940
11974	REGISTRO PRESSAO 1416 3/4 (P) C-23	Mercadoria para Revenda	041	PC	12,0000	3,230	38,760
11977	REGISTRO PRESSAO 1416 3/4 (P) C-35	Mercadoria para Revenda	041	PC	12,0000	3,630	43,560
11980	REGISTRO PRESSAO 1416 3/4 (P) C-50	Mercadoria para Revenda	041	PC	12,0000	3,630	43,560
121614	COMPOUND ADESIVO CX 6 LT 1 KG	Mercadoria para Revenda	010	U N	1,0000	155,840	155,840
121737	ALVENARIT CX 12 BBS 1 L	Mercadoria para Revenda	010	U N	10,0000	55,377	553,770
12476	PISTOLA ARPRES MOD 90 NYLON AR DIRET	Mercadoria para Revenda	020	PC	6,0000	24,588	147,530
12826	TORNEIRA LAVATORIO VIQUA MESA ANGRA BRANCA	Mercadoria para Revenda	000	U N	6,0000	8,800	52,800
13610	DISCO DIAM TURBO MAKITA 105 D08791	Mercadoria para Revenda	200	PC	30,0000	9,135	274,050
13882	PULV GUARANY ALTA- PRESSAO 05L 42525	Mercadoria para Revenda	020	PC	3,0000	47,207	141,620
14342	ARAME LISO P/CERCA 1000MT GERDAU@	Mercadoria para Revenda	000	RL	9,0000	216,453	1,948,080

6577

RAZÃO AUXILIAR



CODIGO	DISCRIMINACAO	TIPO DO ITEM	CST	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
14345	ARAME FARPADO GIR 500MT GERDAU@	Mercadoria para Revenda	000	RL	6,0000	135,413	812,480
14360	CHAPA 1/2 LUA 3/16X2X40 S/PF C/10	Mercadoria para Revenda	000	A M	3,0000	56,097	168,290
14367	ESTRIBO P/MADEIR 3/16X1.1/2X35 MS	Mercadoria para Revenda	000	PC	20,0000	4,257	85,140
14614	TELA GALINHEIRO 1,50X50 N22 380 @	Mercadoria para Revenda	000	RL	4,0000	113,310	453,240
14616	TELA MANGUEIRO 0,80 X50 N18 304 @	Mercadoria para Revenda	000	RL	4,0000	134,045	536,180
14794	HASTE TELH PESC 1/4X12,0X20 COMPLETA	Mercadoria para Revenda	000	CT	5,0000	30,168	150,840
14876	CARRINHO DE MAO PLASMAR 65L C/CAMARA PRETO 2	Mercadoria para Revenda	000	U N	6,0000	60,000	360,000
14970	FECHADURA CAIXAO SOPRANO	Mercadoria para Revenda	000	U N	12,0000	5,030	60,360
1528	KIT BANHEIRO 5 PCS SUPREMA IMP CAIXA (3300)	Mercadoria para Revenda	000	1			
15872	ARMARIO DUDA SOB/EMB 30CMX35CM BRANCO	Mercadoria para Revenda	000	U N	4,0000	19,900	79,600
15874	ARMARIO DUDA SOB/EMB 30CMX35CM CARAMELO	Mercadoria para Revenda	000	U N	2,0000	19,900	39,800
15876	ARMARIO DUDA SOB/EMB 30CMX35CM CINZA ESC	Mercadoria para Revenda	000	U N	2,0000	19,900	39,800
15878	ARMARIO DUDA SOB/EMB 30CMX35CM CINZA CL	Mercadoria para Revenda	000	U N	2,0000	19,900	39,800
1592	MAX BOINA DUPLA FACE	Mercadoria para Revenda	000	1			
16007	THINNER GOL 7300 0 9LT	Mercadoria para Revenda	060	LT	12,0000	3,990	47,880
16023	FITA CREPE ADERE USO GERAL 18MM X 50M	Mercadoria para Revenda	000	U N	10,0000	1,690	16,900
16025	FITA ADESIVA P/EMB 45MM X 45M ADERE MARRO	Mercadoria para Revenda	000	U N	4,0000	1,790	7,160
16071	FITA CREPE ADERE USO GERAL 48MM X 50M	Mercadoria para Revenda	000	U N	12,0000	5,700	68,400
16109	TOMADA EXTERNA 3 PINOS NBR 10A MEC-TRONIC 39095	Mercadoria para Revenda	000	U N	30,0000	2,960	88,800
16267	LAMPADA COMP ELETR	Mercadoria para	060	U N	10,0000	6,400	64,000

658

RAZÃO AUXILIAR



CODIGO	DISCRIMINACAO	TIPO DO ITEM	CST	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	OUROLUX 15W 220V 3U	Revenda					
16269	LAMPADA COMP ELETR OUROLUX 20W 220V 3U	Mercadoria para Revenda	060	U N	10,0000	5,990	59,900
1635381	PREGO GERDAU 18X24 CXA - 1000 G X 20	Mercadoria para Revenda	090	CXA	1,0000	95,690	95,690
1635451	PREGO GERDAU 20X30 CXA - 1000 G X 20	Mercadoria para Revenda	090	CXA	1,0000	95,690	95,690
1636061	PREGO GERDAU 17X27 CXA - 1000 G X 20	Mercadoria para Revenda	090	CXA	1,0000	98,600	98,600
1640	MESA PLASTICA BRANCA /TRAMON	Mercadoria para Revenda	000	1			
1647881	PREGO GERDAU 15X15 CXA - 1000 G X 20	Mercadoria para Revenda	090	CXA	1,0000	114,000	114,000
16604	ALVENARIT 1KG	Mercadoria para Revenda	000	LT	120,0000	4,035	484,200
1694931	CORANTE LIQ XADREZ VERMELHO CXA - 50 ML X 12	Mercadoria para Revenda	060	CXA	2,0000	17,400	34,800
1697	ESPELHEIRA GIRASOL 44X55	Mercadoria para Revenda	000	1			
17225	LAMPADA GEL/FOG/MIC15X220E1 4 TAC10	Mercadoria para Revenda	210	CX	2,0000	26,870	53,740
1764	LIQUIDO POLIDOR AUTO BRILHO 500G	Mercadoria para Revenda	000	1			
17686	FITA ISOLANT05MX19MM KRONA C10	Mercadoria para Revenda	210	PT	20,0000	8,300	165,990
17944	MANG.TR CR USO GERAL 3/8 AFA	Mercadoria para Revenda	000	RL	1,0000	78,020	78,020
18012	TRENA FIBR ABERTA 050MT FOXLUX 2314	Mercadoria para Revenda	200	PC	6,0000	24,967	149,800
18013	TRENA FIBR ABERTA 030MT FOXLUX 2313	Mercadoria para Revenda	200	PC	3,0000	17,360	52,080
1821	VASO INOVARE PICCOLO 34 CAFE/CIM	Mercadoria para Revenda	000	1			
18493	UNIAO KRONA SOLD 25MM 475 C/20	Mercadoria para Revenda	000	PT	1,0000	34,610	34,610
18933	PARAF AUT FLAN4, 2X13P/FORRO ZBC/1000	Mercadoria para Revenda	200	PT	2,0000	18,685	37,370
18989	TRENA 08MT SIMPLES IRWIN 013948	Mercadoria para Revenda	200	PC	6,0000	9,882	59,290
2000000123486	BOIA V.T. B. A. P. 1 C/ BALAO PVC	Mercadoria para Revenda	041	PC	4,0000	4,730	18,920
2000000123487	51810036 TINTA LATEX PVA INT/EXT BRANCO 3,6 L LOBO	Mercadoria para Revenda	010	U N	4,0000	12,058	48,230

Handwritten signature

Handwritten signature and number 659

RAZÃO AUXILIAR



CODIGO	DISCRIMINACAO	TIPO DO ITEM	CST	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2000000123488	FIO NAMBEI 25MM AZUL	Mercadoria para Revenda	060	RL	1,0000	51,360	51,360
2000000123489	FIO NAMBEI 25MM BRANCO	Mercadoria para Revenda	060	M T	1,0000	51,360	51,360
2000000123490	FIO NAMBEI 25MM PRETO	Mercadoria para Revenda	060	M T	1,0000	51,360	51,360
2000000123491	FIO NAMBEI 25MM VERDE	Mercadoria para Revenda	060	M T	1,0000	51,360	51,360
2000000123492	FIO NAMBEI 25MM VERMELHO	Mercadoria para Revenda	060	M T	1,0000	51,360	51,360
2000000123493	REJUNTE QUARTZOLIT 1KG PRETOGRAFITE	Mercadoria para Revenda	060	SC	45,0000	1,750	78,750
2000000123494	PREGO BELGO 22X48	Mercadoria para Revenda	000	K G	20,0000	3,005	60,090
2000000123495	PREGO BELGO 15X15	Mercadoria para Revenda	000	K G	20,0000	3,511	70,220
2000000123496	ESM SINT FARBEN 0,9 L PRETO FOSCO	Mercadoria para Revenda	060	QT	6,0000	11,980	71,880
2000000123497	PRIMER UNIVERSAL MAXI RUBBER CINZA 0,9L	Mercadoria para Revenda	060	QT	12,0000	9,840	118,080
2000000123498	BATIDA DE PEDRA 1KG MAXI RUBBER PRETO	Mercadoria para Revenda	060	QT	12,0000	6,300	75,600
2000000123499	MET ECO TELHA TERM 3,6L CERAMICA ONIX	Mercadoria para Revenda	060	GL	4,0000	29,080	116,320
2000000123500	FIO SOLIDO 100MT 2,50MM AZUL	Mercadoria para Revenda	000	RL	3,0000	53,980	161,940
2000000125997	TUBO SOLDAVEL 25MM PBL 6MTS	Mercadoria para Revenda	070	U N	60,0000	8,988	539,300
2000000125998	TUBO ESGOTO 100MM PBV 6MTS	Mercadoria para Revenda	070	U N	50,0000	31,501	1.575,030
2000000125999	TUBO ESGOTO 150MM PBL 6MTS	Mercadoria para Revenda	070	U N	10,0000	79,901	799,010
2000000126000	TUBO IRRIGACAO PN80 100MM 6MTS	Mercadoria para Revenda	070	U N	60,0000	70,913	4.254,770
2000000126001	SUPER PREMIUM CINZA	Mercadoria para Revenda	010	LT	4,0000	116,908	467,630
2000000126002	SUPER PREMIUM AZALEIA	Mercadoria para Revenda	010	GL	4,0000	28,923	115,690
2000000126003	MASSA ACRILICA 25 KGS	Mercadoria para Revenda	000	CX	10,0000	48,205	482,050
2000000126004	MASSA CORRIDA 20 KGS	Mercadoria para Revenda	000	CX	50,0000	24,319	1.215,960
2000000126005	IPE TELHA CERAMICA	Mercadoria para Revenda	010	BL	3,0000	101,350	304,050
20094	UNIAO KRONA SOLD 32MM 476 C/10	Mercadoria para Revenda	000	PT	2,0000	30,950	61,900
20399	COLA SIL VERMEL	Mercadoria para	000	PC	12,0000	1,971	23,650

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
099

RAZÃO AUXILIAR



CODIGO	DISCRIMINACAO	TIPO DO ITEM	CST	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	ORBI 50GR P/MOTOR 2	Revenda					
20499	COLA PU ULTRAFLEX/SILOC CINZ 420GR	Mercadoria para Revenda	200	PC	24,0000	8,406	201,740
21051	REGISTRO ESFERA ROSC 3/4 KRONAC6	Mercadoria para Revenda	010	SC	3,0000	31,400	94,200
21453	PRUMO EMAVA 06 LATAO 405GR	Mercadoria para Revenda	000	PC	6,0000	7,650	45,900
21843	INTER ILUMI 1TEC+TOM S CZ NOVA 13200	Mercadoria para Revenda	000	PC	50,0000	3,465	173,250
21881	LIXA FERRO 3M 0036 C/50 221T	Mercadoria para Revenda	000	PT	3,0000	61,327	183,980
21891	LIXA DAGUA 3M 1200 C/50 401Q	Mercadoria para Revenda	000	PT	1,0000	148,090	148,090
21957	LIXA DAGUA 3M 0400 C/50 211Q	Mercadoria para Revenda	000	PT	2,0000	26,305	52,610
2273	COLHER PED PACETT 2002 09 RETA	Mercadoria para Revenda	000	PC	12,0000	9,549	114,590
22993	THINNER 400 900ML LUZTOL 153	Mercadoria para Revenda	000	LT	24,0000	4,842	116,210
22994	THINNER 400 5LT LUZTOL 13	Mercadoria para Revenda	000	GL	12,0000	24,246	290,950
23110	LIXA CANAD SECO NORTON 0320C/50 A275	Mercadoria para Revenda	200	PT	2,0000	45,065	90,130
23113	LIXA CANAD SECO NORTON 0220C/50 A275	Mercadoria para Revenda	200	PT	2,0000	52,580	105,160
23117	LIXA CANAD SECO NORTON 0100C/50 A275	Mercadoria para Revenda	200	PT	2,0000	52,580	105,160
23547	BOMBA ANAUGER 800 220V 60802@	Mercadoria para Revenda	020	PC	2,0000	175,715	351,430
24520	SUPORTE CANT STARF M FRANC 20CM C/12	Mercadoria para Revenda	200	CX	2,0000	25,855	51,710
24521	SUPORTE CANT STARF M FRANC 25CM C/12	Mercadoria para Revenda	200	CX	2,0000	30,260	60,520
24522	SUPORTE CANT STARF M FRANC 30CM C/12	Mercadoria para Revenda	200	CX	2,0000	34,540	69,080
24523	SUPORTE CANT STARF M FRANC 40CM C/12	Mercadoria para Revenda	200	CX	2,0000	61,785	123,570
24524	SUPORTE CANT STARF M FRANC 50CM C/12	Mercadoria para Revenda	200	CX	2,0000	78,940	157,880
24525	TELA PLAST SOMBRA 50%1,50X50 SOMBRIT	Mercadoria para Revenda	000	RL	2,0000	212,240	424,480
26208	CANALETA BCA ALUMBRA 20X2MT C/FITA	Mercadoria para Revenda	200	PC	25,0000	2,439	60,980

RAZÃO AUXILIAR



CODIGO	DISCRIMINACAO	TIPO DO ITEM	CST	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
26924	FIO FLEX 02,5MM AZ CORRECOM C/100 @	Mercadoria para Venda	000	RL	3,0000	53,867	161,600
26927	FIO FLEX 02,5MM PTO CORRECOM C/100 @	Mercadoria para Venda	000	RL	3,0000	53,857	161,570
26928	FIO FLEX 02,5MM VERD CORRECOM C/100 @	Mercadoria para Venda	000	RL	3,0000	53,867	161,600
26929	FIO FLEX 02,5MM VERM CORRECOM C/100 @	Mercadoria para Venda	000	RL	2,0000	53,865	107,730
26967	TORNEIRA PIA PAR. C23 1158X1/2DELTA	Mercadoria para Venda	010	N	6,0000	22,752	136,510
26985	BRACO CHUV.40CM ALUM.ALUREM C10	Mercadoria para Venda	010	CX	3,0000	37,387	112,160
2836181	PREGO GERDAU 24X60 CXA - 1000 G X 20	Mercadoria para Venda	090	CXA	1,0000	123,000	123,000
2836321	PREGO GERDAU 19X36 CXA - 1000 G X 20	Mercadoria para Venda	090	CXA	1,0000	95,690	95,690
300600232184	COLUMNA	Mercadoria para Venda	000	PC	12,0000	1,100	13,200
300600232185	BANDEIROLA 850X180	Mercadoria para Venda	000	PC	8,0000	1,100	8,800
300600232186	BANDEIROLA 750X180	Mercadoria para Venda	000	PC	4,0000	1,100	4,400
300600232187	BANDEIROLA 1500X180	Mercadoria para Venda	000	PC	8,0000	1,100	8,800
300600232188	BANDEIROLA 1500X120	Mercadoria para Venda	000	PC	8,0000	1,100	8,800
300600232189	51832018 TINTA LATEX PVA INT/EXT VERDE LIMAO 18 L LOBO	Mercadoria para Venda	010	LA	8,0000	53,378	427,020
300600232190	51822018 TINTA LATEX PVA INT/EXT MARFIM 18 L LOBO	Mercadoria para Venda	010	N	14,0000	53,378	747,290
300600232191	51810018 TINTA LATEX PVA INT/EXT BRANCO 18 L LOBO	Mercadoria para Venda	010	N	18,0000	53,378	960,810
300600232192	FORRO PVC GEM 200X08 MIX 5,00	Mercadoria para Venda	041	PC	7,0000	53,400	373,800
300600232193	ARGAMASSA ACI QUARTZOLIT 20KG	Mercadoria para Venda	060	SC	399,0000	6,648	2.652,710
300600232194	5115036 TINTA ACRIL PISO VERMELHO 3,6 L LOBO	Mercadoria para Venda	010	N	4,0000	22,048	88,190
300600232195	51135018 TINTA ACRIL PISO VERMELHO 18 L LOBO	Mercadoria para Venda	010	N	1,0000	93,570	93,570
300600232196	51010036 TINTA ACRIL F BRANCO 3,6	Mercadoria para Venda	010	N	4,0000	19,695	78,780

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

7.0.0

Página 9 de 338

[Handwritten signatures and marks]

[Handwritten mark]

RAZÃO AUXILIAR



CODIGO	DISCRIMINACAO	TIPO DO ITEM	CST	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	L LOBO						
300600232197	51806018 TINTA LATEX PVA INT/EXT AZUL CEU 18 L LOBO	Mercadoria para Revenda	010	U N	2,0000	53,380	106,760
300600232198	22210900 MASSA CORRIDA PVA 900 ML LOBO	Mercadoria para Revenda	010	U N	6,0000	4,672	28,030
300600232199	22210036 MASSA CORRIDA PVA 3,6 L LOBO	Mercadoria para Revenda	010	GL	4,0000	9,453	37,810
300600232200	22210020 MASSA CORRIDA PVA CX 20 KG LOBO	Mercadoria para Revenda	010	U N	100,0000	18,863	1.886,300
300600232201	51010018 TINTA ACRIL F BRANCO 18 L LOBO	Mercadoria para Revenda	010	U N	6,0000	74,547	447,280
300600232202	51045018 TINTA ACRIL F VERDE MUSGO 18 L LOBO	Mercadoria para Revenda	010	LA	8,0000	74,546	596,370
300600232203	51048018 TINTA ACRIL F MEL 18 L LOBO	Mercadoria para Revenda	010	LA	2,0000	74,545	149,090
300600232204	51014018 TINTA ACRIL F CONCRETO 18 L LOBO	Mercadoria para Revenda	010	U N	2,0000	74,545	149,090
300600232205	51028018 TINTA ACRIL F TERRACOTA 18 L LOBO	Mercadoria para Revenda	010	U N	2,0000	74,545	149,090
300600232206	CIMENTO CPII 32 GOIAS	Mercadoria para Revenda	060	SC	100,0000	16,060	1.606,000
300600232207	ADESIVO DE CONTATO GYMCOL 200G	Mercadoria para Revenda	060	U N	12,0000	3,980	47,760
300600232208	TELA GALINHEIRO 2 - BWG 23 X 1,50 X 50M MORLAN	Mercadoria para Revenda	000	RL	3,0000	110,353	331,060
300600232209	TELA GALINHEIRO 2 - BWG 23 X 1,80 X 50M MORLAN	Mercadoria para Revenda	000	RL	3,0000	125,510	376,530
300600232210	TINTA P/ACABAMENTO PRETO FOSCO 0,900L EUCALEX 7000,808	Mercadoria para Revenda	060	U N	6,0000	11,427	68,560
300600232211	PREGO GERDAU 18X24 CX - 1000 G X 20	Mercadoria para Revenda	090	CX	1,0000	94,000	94,000
300600232212	PREGO GERDAU 19X36 CX - 1000 G X 20	Mercadoria para Revenda	090	CX	1,0000	94,000	94,000
300600232213	PREGO GERDAU 18X27 CX - 1000 G X 20	Mercadoria para Revenda	090	CX	1,0000	94,000	94,000
300600232214	PREGO GERDAU 17X27 CX - 1000 G X 20	Mercadoria para Revenda	090	CX	1,0000	97,600	97,600

693

RAZÃO AUXILIAR



CODIGO	DISCRIMINACAO	TIPO DO ITEM	GST	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
300600232215	ARAME RECOZIDO BWG 18 - 1,24 MM 10X1 K G	Mercadoria para Revenda	000	A M	6,0000	36,223	217,340
300600232216	FORRO PVC GEM 200X08 REC 5 00	Mercadoria para Revenda	041	PC	7,0000	41,550	290,850
300600232217	ARREMATE DE PVC U REC 6 00 0 00	Mercadoria para Revenda	041	PC	1,0000	117,000	117,000
300600232218	FORRO PVC GEM 200X08 REC 8 00	Mercadoria para Revenda	041	PC	5,0000	66,480	332,400
300600232219	FORRO PVC GEM 200X08 REC 7 00	Mercadoria para Revenda	041	PC	5,0000	58,170	290,850
300600232220	FORRO PVC GEM 200X08 REC 6 00	Mercadoria para Revenda	041	PC	6,0000	49,860	299,160
300600232221	CIMENTO CPIX F32 GOIAS	Mercadoria para Revenda	060	SC	200,0000	16,530	3.306,000
300600232222	51018018 TINTA ACRIL F FLAMINGO 18 L LOBO	Mercadoria para Revenda	010	U N	2,0000	74,545	149,090
300600232223	51001018 TINTA ACRIL F AMARELO CANARIO 18 L LOBO	Mercadoria para Revenda	010	U N	2,0000	74,545	149,090
300600232224	51041018 TINTA ACRIL F CAMURCA 18 L LOBO	Mercadoria para Revenda	010	LA	2,0000	74,545	149,090
300600232225	51044018 TINTA ACRIL F TANGERINA 18 L LOBO	Mercadoria para Revenda	010	LA	4,0000	74,545	298,180
300600232226	51239018 TINTA ACRIL PREMIUM AZUL 18 L LOBO	Mercadoria para Revenda	010	U N	2,0000	103,165	206,330
300600232227	51047018 TINTA ACRIL F VERDE CITRUS 18 L LOBO	Mercadoria para Revenda	010	LA	6,0000	74,547	447,280
300600232228	P VEN EXTRA 085X212 DIR REQ12	Mercadoria para Revenda	000	PC	6,0000	129,280	775,680
300600232229	P SOC EXTRA 085X212 ESQ QUAD REQ12	Mercadoria para Revenda	000	PC	2,0000	192,395	384,790
300600232230	P SOC EXTRA 085X212 DIR QUAD REQ12	Mercadoria para Revenda	000	PC	2,0000	192,395	384,790
300600232231	MAXIM-AR EXTRA 050X146 VERT QUAD REQ12	Mercadoria para Revenda	000	PC	4,0000	146,608	586,430
300600232232	TORN. EVIDENCE 4040 (1/4 DE VOLTA)	Mercadoria para Revenda	041	PC	2,0000	14,500	29,000
300600232233	TORN. EVIDENCE 4030 (1/4 DE VOLTA)	Mercadoria para Revenda	041	PC	2,0000	11,250	22,500
300600232234	JOELHO INT. DUPLO 3/4 (50)	Mercadoria para Revenda	041	PC	50,0000	0,150	7,510
300600232235	UNIAO INT. 3/4 (50)	Mercadoria para Revenda	041	PC	50,0000	0,070	3,500

CODIGO	DISCRIMINACAO	TIPO DO ITEM	CST	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
300600232236	VALVULA MT 1603 LAV S/ UNHO S/ LADRAO AMERICANA	Mercadoria para Revenda	041	PC	6,0000	1,580	9,480
300600232237	ADAPTADOR INT. 3/4 (50)	Mercadoria para Revenda	041	PC	50,0000	0,070	3,500
300600232238	VALVULA MT 1623 PIA AM GESTO ABS AMERICANA	Mercadoria para Revenda	041	PC	12,0000	2,130	25,560
300600232239	TORN JARDIM 1128 1/2 AM	Mercadoria para Revenda	041	PC	6,0000	1,900	11,400
300600232240	TORN JARDIM 1128 3/4 AM	Mercadoria para Revenda	041	PC	6,0000	1,980	11,880
300600232241	TORN LAV 1195 1/2 C-35	Mercadoria para Revenda	041	PC	12,0000	4,480	53,760
300600232242	TORN PIA 1158 1/2 C-23 AMERICANA	Mercadoria para Revenda	041	PC	12,0000	3,230	38,760
300600232243	TORN PIA 2172 GIRAT FILT METAL 1/2 E 3/4 C-31	Mercadoria para Revenda	041	PC	2,0000	14,750	29,500
300600232244	TORN PIA 2172 GIRAT FILT METAL 1/2 E 3/4 C-50	Mercadoria para Revenda	041	PC	1,0000	14,750	14,750
3200	CIMENTO 50KG GOIAS	Mercadoria para Revenda	060	N	600,0000	21,250	12,750,000
3222181	PREGO GERDAU 18X27 CXA - 1000 G X 20	Mercadoria para Revenda	090	CXA	2,0000	95,690	191,380
32791	ENXADA TRAM 2,5LE C/CB 71218/754	Mercadoria para Revenda	070	N	3,0000	29,747	89,240
3289131	PREGO GERDAU 17X21 CX - 1000 G X 20	Mercadoria para Revenda	090	CX	1,0000	97,600	97,600
3291321	PREGO GERDAU 22X42 CXA - 1000 G X 20	Mercadoria para Revenda	090	CXA	1,0000	94,690	94,690
3291491	PREGO GERDAU 18X30 CXA - 1000 G X 20	Mercadoria para Revenda	090	CXA	1,0000	95,690	95,690
3407	MAANG CRISTAL E 3/4X2,5 AFA	Mercadoria para Revenda	000	RL	1,0000	97,900	97,900
3591531	PREGO GERDAU 22X48 CXA - 1000 G X 20	Mercadoria para Revenda	090	CXA	1,0000	95,690	95,690
3994	PO XADREZ 500G AMARELO	Mercadoria para Revenda	060	N	10,0000	5,990	59,900
4012	DOBR. F. GALV. 3,1 /2 (CART)	Mercadoria para Revenda	041	CA	40,0000	0,700	28,000
4225981	PREGO GERDAU 20X48 CXA - 1000 G X 20	Mercadoria para Revenda	090	CXA	1,0000	95,690	95,690
497	TORN/PVC LAV VIGUA/HERC	Mercadoria para Revenda	000	1			
500,039,005,0228	Piso 39x39 Martim - A	Mercadoria para Revenda	010	M2	96,0000	6,377	612,220

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

7.0.0

Página 12 de 338

Handwritten signature

Handwritten signature

RAZÃO AUXILIAR



CODIGO	DISCRIMINACAO	TIPO DO ITEM	CST	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
500.050.005.0011	Piso 50x50 Buzios Ocre - A	Mercadoria para Revenda	010	M2	120,0000	6,725	807,010
502000470	FORRO PVC - RODA FORRO 6M U	Mercadoria para Revenda	000	1			
502000487	MANGUEIRA TRANSADA AMARELA	Mercadoria para Revenda	000	1			
502000511	VASO EUROPA REDONDO 33 MARMORE	Mercadoria para Revenda	000	1			
502000557	MANG.CRISTAL E 3/4X2,0 AFA	Mercadoria para Revenda	000	RL	2,0000	73,475	146,950
502000558	BROCA WID IRW LON 06,5-1/4 924 250MM	Mercadoria para Revenda	000	PC	6,0000	7,838	47,030
502000559	BROCA WID IRW EXT 08,0-5/16 939 330M	Mercadoria para Revenda	000	PC	3,0000	13,310	39,930
502000881	ARAME RECOZIDO N.14	Mercadoria para Revenda	010	K G	50,0000	5,465	273,260
502000915	CORDAO PARALELO FLEXIVEL 2 X 2,50 MM BRANCO	Mercadoria para Revenda	000	RL	10,0000	117,971	1.179,710
502000916	CABO FLEXIVEL 450/750V 4,00 MM VERMELHO	Mercadoria para Revenda	000	RL	5,0000	84,592	422,960
502000917	CABO FLEXIVEL 450/750V 4,00 MM PRETO	Mercadoria para Revenda	000	RL	5,0000	84,592	422,960
502000918	CABO FLEXIVEL 450/750V 4,00 MM AZUL	Mercadoria para Revenda	000	RL	5,0000	84,592	422,960
502000919	CABO FLEXIVEL 450/750V 2,50 MM VERMELHO	Mercadoria para Revenda	000	RL	15,0000	49,290	739,350
502000920	CABO FLEXIVEL 450/750V 2,50 MM VERDE	Mercadoria para Revenda	000	RL	10,0000	49,290	492,900
502000921	CABO FLEXIVEL 450/750V 2,50 MM PRETO	Mercadoria para Revenda	000	RL	15,0000	49,290	739,350
502001884	BOMBA ANGER SUPER 850/220V	Mercadoria para Revenda	070	U N	16,0000	72,553	1.160,850
502001885	BOMBA ANGER SUPER 850/127v	Mercadoria para Revenda	070	U N	8,0000	74,705	597,640
502001886	CHUVEIRO FRIO BRANCO DUDA PEQUENO	Mercadoria para Revenda	000	U N	12,0000	2,100	25,200
504.120.C	VENEZIANA BRONZE 100X100X120 S/VIDRO GR CORRENTE	Mercadoria para Revenda	000	PC	10,0000	63,128	631,280
50699	ESPAGUETE CADEIRA AZUL 4MMX1MM 2KG	Mercadoria para Revenda	010	RL	1,0000	35,580	35,580
50700	ESPAGUETE CADEIRA VERD.4MMX1MM 2KG	Mercadoria para Revenda	010	RL	1,0000	35,580	35,580

RAZÃO AUXILIAR



CODIGO	DISCRIMINACAO	TIPO DO ITEM	CST	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
50701	ESPAGUETE CADEIRA VERM.4MMX1MM 2KG	Mercadoria para Revenda	010	RL	1,0000	35,580	35,580
5145	BROCA WID IRW LON 09,5-3/8 926 250MM	Mercadoria para Revenda	000	PC	6,0000	10,792	64,750
5370631	LIMA KF ENXADA C/ CABO SM CXA - UND X 12	Mercadoria para Revenda	090	CXA	1,0000	88,900	88,900
53840	REMOVEDOR CIMENTO 1L PROCLEAN	Mercadoria para Revenda	010	U N	12,0000	11,572	138,860
5465	PREGO COM CABECA 17X27 @	Mercadoria para Revenda	000	K G	20,0000	3,933	78,660
55936	BROCA MADE 3 PONTAS 03MM MAKITA	Mercadoria para Revenda	210	U N	10,0000	2,721	27,210
55937	BROCA MADE 3 PONTAS 05MM MAKITA	Mercadoria para Revenda	210	U N	10,0000	2,897	28,970
55938	BROCA MADE 3 PONTAS 06MM MAKITA	Mercadoria para Revenda	210	U N	10,0000	3,938	39,380
55939	BROCA MADE 3 PONTAS 08MM MAKITA	Mercadoria para Revenda	210	U N	10,0000	5,085	50,850
55940	BROCA MADE 3 PONTAS 04MM MAKITA	Mercadoria para Revenda	210	U N	10,0000	2,721	27,210
55942	BROCA MADE 3 PONTAS 10MM MAKITA	Mercadoria para Revenda	210	U N	5,0000	6,632	33,160
57412	LAMPADA GEL/FOG40X220TASCHI BRA C10	Mercadoria para Revenda	210	CX	1,0000	31,730	31,730
57517	DUCHA ELETRON. ZAGONEL 220/6700W	Mercadoria para Revenda	010	U N	6,0000	76,325	457,950
6001	ABRACADEIRA RSF 1X1.1/2(100PCS)	Mercadoria para Revenda	041	PCT	1,0000	16,750	16,750
6003	ABRACADEIRA RSF 1/2X5/8 (100PCS)	Mercadoria para Revenda	041	PCT	1,0000	10,000	10,000
6008	ABRACADEIRA RSF 3/4X1(100PCS)	Mercadoria para Revenda	041	PCT	1,0000	10,250	10,250
6012	ABRACADEIRA U 1 (100PCS)	Mercadoria para Revenda	041	PCT	1,0000	2,500	2,500
6019	ABRACADEIRA U 3/4 (100PCS)	Mercadoria para Revenda	041	PCT	1,0000	1,630	1,630
60700	PLUS GEMINADO 200X8 7,00 M	Mercadoria para Revenda	000	BR	72,0000	5,684	409,250
60800	PLUS GEMINADO 200X8 8,00 M	Mercadoria para Revenda	000	BR	63,0000	6,495	409,170
6127	PARAF TELHA 5/16X110MM COMPLETO C/ VED.	Mercadoria para Revenda	041	CT	10,0000	5,750	57,500
61881	Piso 50x50 Itapemirim Cinza - Extra	Mercadoria para Revenda	010	m2	120,0000	7,050	845,950

RAZÃO AUXILIAR



CODIGO	DISCRIMINACAO	TIPO DO ITEM	CST	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
6370	CAIXA DESCARGA ASTRA 09LT BRANCA BR1	Mercadoria para Revenda	060	U N	10,0000	12,600	126,000
6372	CAIXA DESCARGA ASTRA 09LT CAMELO CM1	Mercadoria para Revenda	060	U N	5,0000	12,600	63,000
6374	CAIXA DESCARGA ASTRA 09LT CINZA ESCURO CZ1	Mercadoria para Revenda	060	U N	5,0000	12,600	63,000
6521	TELA PINTEIRO 1 - BWG 24 X 1,00M X 50M MORLAN	Mercadoria para Revenda	000	RL	1,0000	140,450	140,450
674.120.D	PORTA LAMINADA BRONZE INTER 215X080X120 DIR	Mercadoria para Revenda	000	PC	6,0000	76,447	458,680
674.120.E	PORTA LAMINADA BRONZE INTER 215X080X120 ESQ	Mercadoria para Revenda	000	PC	6,0000	76,447	458,680
67996	INTER.2TEC+TOMADA C/PL 20A BC PLUZ	Mercadoria para Revenda	010	U N	25,0000	6,738	168,460
7000	ARAME LISO GALVANIZADO BELGO 14 - 2.10MM 10X1KG	Mercadoria para Revenda	000	RL	2,0000	64,660	129,320
7001	ARAME LISO GALVANIZADO BELGO 16 - 1.65MM 10X1KG	Mercadoria para Revenda	000	RL	2,0000	69,355	138,710
7212	COLA SIL PULVIT ANTI-FUNG 50GR ZB021	Mercadoria para Revenda	000	PC	12,0000	1,764	21,170
74411	FILTRO LINHA 4 TOM. BIV.REARME KF	Mercadoria para Revenda	010	U N	6,0000	14,678	88,070
751739	Piso 58x58 Branco Nature - Extra	Mercadoria para Revenda	010	m2	86,4000	11,896	1.027,830
751759	Piso 58x58 HD Carvalho Barroco - Extra	Mercadoria para Revenda	010	m2	57,6000	11,896	685,220
76571	TOMADA 2X4C/PL20A2P+T 220V MOD.PLU	Mercadoria para Revenda	010	U N	20,0000	6,231	124,620
76658	TRANSFORMA.BI. 1500VA110X220X110 KF	Mercadoria para Revenda	010	U N	2,0000	58,045	116,090
77167	DUCHA 4T LORENZ. ADVANCE.220/6400EN	Mercadoria para Revenda	010	U N	10,0000	73,943	739,430
7726	ESPAÇ CERAMICO CORTAG 05,0MM C/100	Mercadoria para Revenda	000	PT	20,0000	0,810	16,200
77303	DUCHA 4T LORENZ. BELA DUCH220/6800W	Mercadoria para Revenda	010	U N	6,0000	35,468	212,810
77557	DUCHA 4T LORENZ.TOP JET 220/7500W	Mercadoria para Revenda	010	U N	6,0000	60,765	364,590

RAZÃO AUXILIAR



CODIGO	DISCRIMINACAO	TIPO DO ITEM	CST	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
7766	LAMPADA FLUORESCENTE EMPALUX 20W	Mercadoria para Revenda	000	U N	10,0000	2,216	22,160
7994	TORNEIRA PIA VIQUA B MOVEL PAREDE FOZ 3/4 1/2 BR	Mercadoria para Revenda	000	U N	10,0000	11,210	112,100
8209	TORNEIRA LAVATORIO VIQUA MESA FOZ BRANCA	Mercadoria para Revenda	000	U N	6,0000	8,800	52,800
82160	RODAFORRO U 6M	Mercadoria para Revenda	000	BR	50,0000	2,762	138,090
8377	TORQUES ARMADOR 12 485-12 BERG	Mercadoria para Revenda	200	PC	6,0000	9,252	55,510
8466	PO XADREZ 500G VERDE	Mercadoria para Revenda	060	U N	10,0000	5,990	59,900
85324	DISCO CORTE 7X1, 6INOX THOMPSON C10	Mercadoria para Revenda	210	PT	10,0000	29,997	299,970
85424	BROCA A RAP.03,0MM-1/8 THOMPS C10	Mercadoria para Revenda	210	PT	2,0000	15,015	30,030
85425	BROCA A RAP.03,5MM-9/64THOMPS C10	Mercadoria para Revenda	210	PT	2,0000	17,200	34,400
85432	BROCA A RAP.06,0MM-15/64THOMP C10	Mercadoria para Revenda	210	PT	2,0000	32,970	65,940
85435	BROCA VIDEA CONCR/PED. 5,0MM THOM P	Mercadoria para Revenda	210	U N	20,0000	1,664	33,270
85436	BROCA A RAP.07,0MM-9/32THOMPS C10	Mercadoria para Revenda	210	PT	2,0000	46,545	93,090
85437	BROCA VIDEA CONCR/PED. 6,0MM THOM P	Mercadoria para Revenda	210	U N	30,0000	1,952	58,570
85445	BROCA VIDEA CONCR/PED. 8,0MM THOM P	Mercadoria para Revenda	210	U N	25,0000	3,077	76,930
85446	BROCA A RAP.10,0MM-25/64THOMPS C5	Mercadoria para Revenda	210	PT	3,0000	53,787	161,360
85451	BROCA A RAP.12,0MM-15/32THOMPS C5	Mercadoria para Revenda	210	PT	2,0000	78,250	156,500
85452	BROCA VIDEA CONCR/PED.10MM THOMPS O	Mercadoria para Revenda	210	U N	25,0000	3,860	96,500
85457	BROCA A RAP.08,0MM-5/16THOMPS. C5	Mercadoria para Revenda	210	PT	3,0000	27,167	81,500
8695	BROXA ATLAS RETANG PVC 800/1 STD C12	Mercadoria para Revenda	000	CX	2,0000	21,060	42,120
8696	BROXA ATLAS RETANG PVC 800/2 STD C12	Mercadoria para Revenda	000	CX	2,0000	26,135	52,270
9223	CAVADEIRA TRAM 77566/503 TIP LIGHT	Mercadoria para Revenda	020	PC	6,0000	36,712	220,270

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

669.5

RAZÃO AUXILIAR



CODIGO	DISCRIMINACAO	TIPO DO ITEM	CST	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
JKAC	KIT ACESSORIOS ACQUA CROMADO	Mercadoria para Revenda	000	PC	18,0000	15,296	275,320
JSVC	SABONETEIRA C/ VENTOSA CROMADA	Mercadoria para Revenda	000	PC	6,0000	3,715	22,290
NMJ10	CONJ. MANGUEIRA P/JARDIM AZUL 10 MTS	Mercadoria para Revenda	010	PC	6,0000	9,288	55,730
NMJ15	CONJ. MANGUEIRA P/JARDIM AZUL 15 MTS	Mercadoria para Revenda	010	PC	6,0000	13,892	83,350
NMJ20	CONJ. MANGUEIRA P/JARDIM AZUL 20 MTS	Mercadoria para Revenda	010	PC	6,0000	18,517	111,100
NMJ30	CONJ. MANGUEIRA P/JARDIM AZUL 30 MTS	Mercadoria para Revenda	010	PC	6,0000	27,770	166,620
TOTAL		Mercadoria para Revenda			5,057,8000	12,455,509	87,691,050
100	COLA BRANCA 500ML EXTRA	Outras	000	1			
1000	PARAFUSO ROSCA SOBERBA GG	Outras	000	1			
1001	Conjunto Chuveiro 4" CVB1/CV1 Branco	Outras	000	1			
1002	ELETRODUTO PVC 1" 3 METROS	Outras	000	1			
1003	VALVULA P PIA CROMADA PLAST.	Outras	000	1	1,0000		
1004	TALHADEIRA 5/8 X 10" PONTA	Outras	000	1			
1005	VALVULA DESCARGA ASTRA CORES DIVERSAS	Outras	000	1			
1006	DINHEIRO	Outras	000	1			
1007	FECH STAM 803/02/03 - LARGA	Outras	000	1			
1008	MASSA CAPO BRANCO 400GR	Outras	000	1			
1009	BROCA MOTO SERRA 5/8	Outras	000	1			
1010	VITRO HAJALA EXTRA MAXIM-AR 50X146	Outras	000	1			
1011	PORTA SANF.PVC80CM BCA BELPLAST	Outras	000	1			
1012	P SOC EXTRA 150X215 ESQ QUAD REQ12	Outras	000	1			
1013	PISTOLA AR DIRETO	Outras	000	1			

[Handwritten signature]

670

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

RAZÃO AUXILIAR



CODIGO	DISCRIMINACAO	TIPO DO ITEM	CST	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
983	TALHADEIRA 5/8 X 10" CHATA	Outras	000	1			
984	PENEIRA AREIA ARO PVC 55 CM	Outras	000	1			
985	NEUTROL 3,6 LITROS - IMPERMEABILIZANTE	Outras	000	1			
986	DENVERIMPER BLACK 900ML (VEDACIT-NEUTROL)-..	Outras	000	1			
987	CHAVE FENDA 3/16X 6 POL	Outras	000	1			
989	CHAVE CARTUCHO 3 X 30 AMPERES	Outras	000	1			
991	VERNIZ MAD 900ML - MOGNO EUCATEX	Outras	000	1			
993	TEE SOLD 50X50X40	Outras	000	1			
994	LAMPADA ECON. 30 220/110 - ESPIRAL	Outras	000	1			
995	HORA DE MAQUINA AD7B	Outras	000	1			
996	ADAP. IRRIGACAO INT. 2 R.EXT C10	Outras	000	1			
997	TINTA ACRIL 18L AZUL / CEU / OCEANO / CAPRI / PACIFICO	Outras	000	1			
998	LUMINARIA COMPACTA 1 LAMP E27	Outras	000	1			
999	LAMINA P/PLAINA (KIT)82MM MAKITA	Outras	000	1			
TOTAL		Outras			362,7000	1.556,050	7.524,550
000000000003005285	DISPLAYDEBALCAOGUIA WEBER2013	Serviços	010	PEC	1,0000	2,270	2,270
000000000003005287	GUIAWEBER2013	Serviços	010	PEC	20,0000	2,410	48,200
0000000001049	CABIDE DUPLA FIXACAO AME	Serviços	500	PC	12,0000	2,725	32,700
0000000001095	PORTA TOALHA ARGOLA AM F	Serviços	500	PC	3,0000	2,747	8,240
0000000001151	SABONETEIRA DUPLA FIXACAO 4 PARAFUSO AM F	Serviços	500	PC	10,0000	4,450	44,500
000000000310700014	COLUNA P/LAVATORIO ARIES BCA	Serviços	100	PC	2,0000	34,560	69,120
000000000310900034	BACIA C/ASSEN ONE PIECE LABASA S BCA	Serviços	100	PC	1,0000	266,880	266,880
000000000311500124	CX ACOPL MECAN DUAL FLUSH ARIES BCO	Serviços	100	PC	1,0000	76,800	76,800

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
 627
 729

RAZÃO AUXILIAR



CODIGO	DISCRIMINACAO	TIPO DO ITEM	CST	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
000000000320162441	TELHA ONDULADA ET 6MM 2,44X1,10M	Serviços	010	PC	40,0000	28,949	1.157,960
000000000320163661	TELHA ONDULADA ET 6MM 3,66X1,10M	Serviços	010	PC	485,0000	42,550	20.636,620
000000000345110088	CAIXA E TP POLI ETERNIT AZUL 1000LT	Serviços	010	PC	8,0000	194,448	1.555,580
000000000353020531	CUMEEIRA NORMAL TOD 15G 1,10M	Serviços	010	PC	50,0000	19,003	950,130
000000000392000114	BACIA P/CX ACOPL C/ASSEN ARIES BCA	Serviços	100	PC	2,0000	78,720	157,440
000000000395000014	LAVATORIO ARIES BCO	Serviços	100	PC	2,0000	38,400	76,800
0000000009004	TORN 4030 (1/4 DE VOLTA) FIT	Serviços	500	PC	2,0000	27,500	55,000
0000000009005	TORN 4040 (1/4 DE VOLTA) FIT	Serviços	500	PC	2,0000	34,500	69,000
0000000012047	TORN PIA 1158 1/2 C-23 AME	Serviços	500	PC	10,0000	6,750	67,500
0000000012050	TORN PIA 1158 1/2 C-35 AME	Serviços	500	PC	10,0000	7,750	77,500
0000000012334	TORN PIA 1158 1/2 C-23 AME C/ BICO ABS	Serviços	500	PC	10,0000	8,450	84,500
0000000012338	GRELHA 10X10 INOX C/ FECHO QUADRADA AM	Serviços	500	PC	12,0000	1,950	23,400
0000000012341	TORN PIA 1158 1/2 C-35 AME C/ BICO ABS	Serviços	500	PC	10,0000	10,450	104,500
0000000012547	REGISTRO PRESSAO 1416 3/4 C-35 MVS LUXO	Serviços	500	UN	12,0000	9,750	117,000
0000000012549	REGISTRO PRESSAO 1416 3/4 C-50 MVS LUXO	Serviços	500	UN	12,0000	9,750	117,000
0000000012558	DUCHA HIG. 2020 C-31 AME	Serviços	500	UN	6,0000	16,950	101,700
0000000012560	DUCHA HIG. 2020 C-35 AME	Serviços	500	UN	6,0000	16,950	101,700
0000000012675	TORN PIA 2060 GIRAT PAR 1/2 E 3/4 C-50 I	Serviços	500	UN	6,0000	11,950	71,700
000007	CERAMICA	Serviços	400	M	150,0000		
0000076	CIMENTO CP-II F-32 GOIAS	Serviços	060	KG	12.590,0000	3,399	42.797,530
0000130	CAL P/ PINTURA 8 KG-CERRO BRANCO	Serviços	060	SC	200,0000	3,450	690,000
0000171	FERRO 1/4 CA60 6,30 M M	Serviços	060	KG	29,4000	3,649	107,290

12/23

279

RAZÃO AUXILIAR



CODIGO	DISCRIMINACAO	TIPO DO ITEM	CST	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000172	FERRO 4,2 CA60 4,20 M	Serviços	060	K G			
0000184	ESMALTE SINTETICO 3,6L	Serviços	400	UN D	1,0000		
000019	FORRO GERMINADO 200X8MM CEREJEIRA 7,00	Serviços	202	PC	1,0000	358,950	358,950
0000196	TRELICA TB 8L (6,0 X4,2X4,2) 12 MT	Serviços	060	PC	100,0000	26,878	2.687,780
000020	KEMTONE ACR 18L CAMURC A	Serviços	060	LT	4,0000	78,890	315,560
0000208	FERRO 3/8 CA50 10MM	Serviços	060	K G	74,0000	3,109	230,100
0000317	VEDA ROSCA 05	Serviços	400	UN D	2,0000		
0000374	PORTA COMPRESADO 2,10MX0,80M	Serviços	400	UN D	1,0000		
000039	FITA CREPE LARGA	Serviços	400	UN D	6,0000		
000089	THINER 5 LITROS	Serviços	400	UN D	5,0000		
0001.00001.0020PA	W. COLCIMENTCOLAINTCIN ZAAC1S20KGPA	Serviços	010	SAC	880,0000	6,047	5.321,580
0001016	PADAO 7 M TRIFASICO	Serviços	400	M	7,0000	400,000	2.800,000
0001030	LUVA SOLD 25X1/2	Serviços	400	UN D	1,0000		
0001111	TELA P/ COLUNA CBM 8,00MM 7X14 6MT	Serviços	060	PC	40,0000	40,717	1.628,670
0001121	CIMENTO 50KG	Serviços	400	UN D	889,0000	15,250	13.557,265
000124	PADAO 5 M BIFAZICO	Serviços	400	M	13,0000	334,615	4.350,000
0001395	MANGUEIRA FLEX LARANJA 1/2	Serviços	400	M	25,0000		
000169	TEE SOLD 25MM	Serviços	400	U N	7,0000		
000178	COLHER DE PEDREIRO N 8	Serviços	400	U N	1,0000		
00018	REGISTRO ESFERA C/ UNIÃO DENTADA 3/4	Serviços	010	PC	15,0000	5,838	87,570
000199	SELADOR ACRILICA 18LT	Serviços	400	UN D			
000254	Padrao Bifasico 7mts disj 63 amp fio 10,	Serviços	400	un	20,0000	350,000	7.000,000
000255	ROLDANA MEDIA	Serviços	400	UN D	10,0000		
000263	BISNAGA	Serviços	400	UN D	75,0000		

673
523

RAZÃO AUXILIAR



CODIGO	DISCRIMINACAO	TIPO DO ITEM	GST	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
000321	CASCALHO LAVADO (CONCRETO)	Serviços	400	M	2,0000		
00037	LUVA AZUL LR 25mmx1/2	Serviços	010	PC	40,0000	1,487	59,480
000375	JOELHO ESCOTO 40MM	Serviços	400	UN D	12,0000		
000377	TOMADA EXTERNA	Serviços	400	UN	10,0000		
00038	ARRUELA LISA POLIDA B 5-16X1-50MM 1KG -	Serviços	060	KG	3,0000	8,090	24,270
000451	VEDA ROSCA 50	Serviços	400	UN D	2,0000		
000480	TOMADA UNIVERSAL	Serviços	400	UN	4,0000		
000596	LUVA SOLD 25X3/4 LR	Serviços	400	UN D	39,0000	1,751	68,290
000598	LUVA SOLD 50MM	Serviços	400	UN D	24,0000		
000629	ESM RURAL 3,6L BRANCO ACABAM	Serviços	060	GL	4,0000	59,170	236,680
000649	MAXIM-AR EXTRA 050X098 VERT ELO REQ12	Serviços	000	PC	8,0000	71,163	569,300
000651	MAXIM-AR EXTRA 098X050 HORI ELO REQ12	Serviços	000	PC	2,0000	96,820	193,640
000655	COLA BRANCA 500ML	Serviços	400	UN	36,0000		
000759	SELADOR ACRILICA	Serviços	400	UN D	4,0000		
000766	MASSA ACRILICA	Serviços	400	UN D			
000828	ROLO PINTURA 23 CM EXTRA	Serviços	400	UN D	12,0000		
000832	JTA ADM/ESC. D225/D226/D229 : 71630 F	Serviços	060	PC	8,0000	2,000	16,000
000915	MASSA ANTI RUIDO MAXI RUBBER 1 KG	Serviços	060	QT	12,0000	5,970	71,640
000918	MANTA FIBRA DE VIDRO 320g CARPLAST	Serviços	060	UN	6,0000	6,810	40,860
000947	BROCA ACO RAPIDO 4E 4,5 MM	Serviços	400	UN	1,0000		
00099	COLA BRANCA 1L	Serviços	400	UN	5,0000		
0010	Barra de Cano ESG 150mm	Serviços	400	Und	1,0000		
00101	CADEADO 25 MM - LAT.	Serviços	000	PC	20,0000	4,520	90,400
001011601	CARRINHO P.CAM. 325,8-BUCHA/116-EE	Serviços	010	UN	5,0000	82,612	413,060

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
679

RAZÃO AUXILIAR



CODIGO	DISCRIMINACAO	TIPO DO ITEM	CST	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001023	ALICATE ELETR. ISOLADOR	Serviços	400	UN D	1,0000		
00107	CANTONEIRA 08X10 - J- CORTE	Serviços	090	UN N	24,0000	1,701	40,820
001072801	CARRINHO P.CAM. 325.8-CB.PP/728	Serviços	010	UN N	10,0000	55,075	550,750
00108	CANTONEIRA 10X12 - J- CORTE	Serviços	060	UN N	48,0000	2,057	98,750
00109	CANTONEIRA 12X14 - J- CORTE	Serviços	060	UN N	24,0000	2,980	71,520
001140	TIJOS 6 FUROS	Serviços	400	UN D	2.000,0000		
001180	FECHADURA SOPRANO	Serviços	400	UN D			
0012	Joelho Mang. 3/4	Serviços	400	Und	1,0000		
00123	CHAPA GALV 30CM BOBINA - CHAPA	Serviços	060	K G	100,0000	5,366	536,550
001235	BOIA P/ CAIXA D AGUA PVC	Serviços	400	UN D	2,0000	6,660	13,320
00126	CHAPA GALV 60CM BOBINA - CHAPA	Serviços	060	K G	156,0000	5,670	884,520
001312	ADAP. MANG. R/ESTER	Serviços	400	UN D	1,0000		
001317	CORDA N 8	Serviços	400	UN D	8,0000		
001350	MANGOTE DE SOLUCAO 1	Serviços	400	M	63,5000		
001405	CORRENTE N 4	Serviços	400	UN D	9,5000		
001450	ABRACADEIRA PP 1/2X5/8	Serviços	400	UN D	3,0000		
001542	P SOC MIS EXTRA 085X212 DIR ELO REQ12	Serviços	000	PC			
001543	P SOC MIS EXTRA 085X212 ESQ ELO REQ12	Serviços	000	PC			
001605	DISCO DESBASTE 4,2	Serviços	400	UN D	1,0000		
001608	P VEN BASICA 085X210 DIR REQ12	Serviços	000	PC	40,0000	101,242	4.049,670
001609	P VEN BASICA 085X210 ESQ REQ12	Serviços	000	PC	17,0000	105,346	1.790,884
001614	J VEN ECO BASICA 120X100 ELO REQ12	Serviços	000	PC	18,0000	91,546	1.647,830
00162	COLA BRANCA POLYFORT EXTRA 1KG - PULVITE	Serviços	060	UN N	12,0000	9,313	111,760
001673	J COR BASICA 150X100 ELO REQ12	Serviços	000	PC	6,0000	106,278	637,670

[Handwritten signature]

675
[Handwritten signature]

RAZÃO AUXILIAR



CODIGO	DISCRIMINACAO	TIPO DO ITEM	CST	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
00170	SPRAY 400ML	Serviços	400	UN	9,0000		
00185	PIA 1-60 X56 CLASSE B	Serviços	010	UN	4,0000	40,028	160,110
00186	PIA 180 X 56 CLASSE B	Serviços	010	UN	2,0000	47,195	94,390
001867	ADESIVO PLAST. ULTRA LIGHT MAXI RUB.495g	Serviços	090	UN	24,0000	6,810	163,440
00189	PIA 2-00 X 56 CLASSE B	Serviços	010	UN	2,0000	53,340	106,680
001953	ADESIVO PLAST. P/ LAMIN. MASSA FIX 900ML	Serviços	060	UN	6,0000	11,230	67,380
001992	J VEN BASICA 150X100 ELO REQ12	Serviços	000	PC	2,0000	125,750	251,500
002003501	RODA P.CAM.325.8-BUCHA/RPC-328	Serviços	010	UN	6,0000	24,345	146,070
00202	TANQUE 3 CUBAS 1-62 X0-55 CLASSE B	Serviços	010	UN	16,0000	64,665	1.034,640
00206	CADEADO 30 MM - LAT.	Serviços	000	PC	20,0000	5,022	100,440
00209	PIA1-50X0-55 CUBA INOX CLASSE B	Serviços	010	UN	2,0000	53,100	106,200
00210	PIA 1-60 X0-55 CUBA INOX CLASSE B	Serviços	010	UN	2,0000	57,675	115,350
002106	EXPOSITOR REQ12	Serviços	000	PC	1,0000	1,300	1,300
00211	PIA 1-80 X0-55 CUBA INOX CLASSE B	Serviços	010	UN	2,0000	64,845	129,690
00215	TANKAO 3 CUBAS 2-00 X 0-70 CLASSE B	Serviços	010	UN	6,0000	80,990	485,940
00218	LAMPADA ELETRONICA 30WX220V	Serviços	400	UND	10,0000		
002231	LAZZUDUR POLIE CINZA URANO III LISA 0,9L	Serviços	060	QT	12,0000	15,200	182,400
00225	CONECTOR P/ HASTER	Serviços	400	UND	5,0000		
00234	PINCEL 1	Serviços	400	UND	1,0000		
0024	Caixa D agua 1000Lts	Serviços	400	Und	1,0000		
00250	FIO 2,5 SOLIDO	Serviços	400	M	479,5000		
00256	ROLDANA GRANDE	Serviços	400	UND	2,0000		
002592	JTA CAB. MWM D229 ORIGINAL : 92298854015	Serviços	060	PC	4,0000	25,000	100,000

[Handwritten signature]

676
[Handwritten signature]

CODIGO	DISCRIMINACAO	TIPO DO ITEM	CST	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002614	ACRIL DURAPLAST 18L BRANCO	Serviços	060	LT	20,0000	69,445	1.388,900
002618	ACRIL DURAPLAST 18L AMARELO CAJU	Serviços	060	LT	2,0000	68,070	136,140
002621	ACRIL DURAPLAST 18L VERDE AMAZONAS	Serviços	060	LT	6,0000	68,070	408,420
002623	ACRIL DURAPLAST 18L VERDE TROPICAL	Serviços	060	LT	12,0000	68,730	824,760
002624	ACRIL DURAPLAST 18L VERDE LIMAO	Serviços	060	LT	18,0000	68,010	1.224,180
00266	PREGO 25X12	Serviços	400	UN D	4,0000		
002692	VERNIZ/CAT KIT LAZZUR POLIES 6100 0,75L	Serviços	060	UN	12,0000	12,870	154,440
0027,042,012	PARAFUSO PHILLIPS P/ FORRO DE PVC CABECA	Serviços	010	PCA	3,000,0000	0,044	131,030
0027,042,013	PARAFUSO PHILLIPS P/ FORRO DE PVC CABECA	Serviços	010	PCA	5,000,0000	0,041	204,470
002897	ACRIL DURAPLAST 18L LILAS	Serviços	060	LT	4,0000	73,500	294,000
00290	CANALETA PVC FIO EXTERNO	Serviços	400	UN D	15,0000		
002905	ACRIL DURAPLAST 18L GELCO	Serviços	060	LT	20,0000	69,445	1.388,900
0030402	BETONEIRA 400L-RB C/MOTOR 02 CV MONOFAS.	Serviços	070	UN	1,0000	2.114,880	2.114,880
00305	COLA P/ CANO 75G	Serviços	400	UN D	1,0000		
00308	TE INT.-POLIET.-2 - BIANPLAST	Serviços	060	UN	25,0000	5,880	147,000
00315	REDUCAO ESG 75X50MM	Serviços	400	UN D	1,0000		
003429	THINNER BRASOLV 806 900 ML	Serviços	060	QT	40,0000	4,170	166,800
003430	THINNER BRASOLV 806 5 L	Serviços	060	GL	12,0000	21,060	252,720
00359	JOELHO SOLD 25X1/2 LR	Serviços	400	UN D	4,0000		
00390	ARCO ROLO DE PINTURA 23CM	Serviços	400	UN D	3,0000		
0040	BLOCO DE ESPUMA	Serviços	400	UN D	1,0000		
00401	CADEADO 40 MM - LAT	Serviços	000	PC	40,0000	7,115	284,580
00404	PARAFUSO C/BUCHA N 8	Serviços	400	UN D	7,0000		

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

7.0.0

677




RAZÃO AUXILIAR



CODIGO	DISCRIMINACAO	TIPO DO ITEM	GST	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004099	ESM RURAL 3,6L CINZA PLACA DE VEICULOS	Serviços	060	GL	4,0000	57,230	228,920
004188	FURADEIRA PAR BATERIA BIV SUPER TORK 12V	Serviços	090	UN	2,0000	161,720	323,440
004197	SERRA MARMORE SUPER TORK 1300W 220V	Serviços	090	UN	9,0000	148,729	1,338,560
004202	PLAINA ELETRICA 3mm SUPER TORK 850W 220V	Serviços	090	UN	1,0000	267,510	267,510
00427	FITA CREPE 18X50M	Serviços	400	UN	9,0000		
00437	PORCA TORNEADA POL B 5 16 NC 200X1 - DEL	Serviços	060	PCT	5,0000	8,070	40,350
00438	PORCA TORNEADA POL C 3 8 NC 200X1 - DEL	Serviços	060	PCT	5,0000	11,890	59,450
00439	BRACO DE CHUVEIRO D ALUMINIO	Serviços	400	UN	18,0000	3,022	54,400
00442	PENEIRA	Serviços	400	UN	1,0000		
004423	ESM SINT MAZALUX 3,6L BRANCO PURO MAZA	Serviços	060	GL	4,0000	47,770	191,080
00492	RODEL 80MM XT 50 P CORTADOR DE PISO - C O	Serviços	060	UN	10,0000	5,744	57,440
00495	SIFRAO CORRUGADO	Serviços	400	UN	2,0000		
005113	P SOC EXTRA 150X212 DIR ELO REQ12	Serviços	000	PC	1,0000	442,090	442,090
005120	J COR EXTRA 150X100 QUAD REQ12	Serviços	000	PC	4,0000	134,808	539,230
00519	TORN/GERAL ESFERA METAL	Serviços	400	UN	1,0000		
005483	P MOGNO 085X215 DIR REQ12	Serviços	000	PC	2,0000	153,235	306,470
005484	P MOGNO 085X215 ESQ REQ12	Serviços	000	PC	2,0000	153,235	306,470
00556	TRENA 5MTS EMBORRACHADA C TRAVA - PROFIE	Serviços	060	UN	30,0000	9,975	299,260
00562	TRINCHA 700 1 2- CONDO	Serviços	060	UN	12,0000	0,662	7,940
00566	TRINCHA 700 2- CONDO	Serviços	060	UN	12,0000	1,701	20,410
00567	AREIA GROSSA	Serviços	400	M	1,0000		

clad

678
[Handwritten signature]

RAZÃO AUXILIAR



CODIGO	DISCRIMINACAO	TIPO DO ITEM	CST	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
00590	ARMÁRIO BANHEIRO BELLART BRANCO	Serviços	010	PC	6,0000	31,073	186,440
00603	TONEIRA. PVC JARDIM	Serviços	400	UN D	1,0000		
00616	ELETROUDO 3,25	Serviços	400	M	20,0000		
00620	ARRUELA 5/8	Serviços	400	UN D	5,0000		
00639	PORCA 5/16	Serviços	400	UN D	10,0000		
00654	CADEADO N 50	Serviços	400	UN D	2,0000		
0066	ESMALTE SINTETICO 225 ML	Serviços	400	UN D	12,0000		
00663	ADAP. MANGUEIRA 3/4	Serviços	400	UN D	1,0000		
00673	PINO MACHO	Serviços	400	UN D	2,0000		
00679	PREGO 22X42	Serviços	400	PC	6,0000		
00684	ZINCO 40CM	Serviços	400	M	8,0000		
00702	BUCHA RED SOLD LG 50X25 - KRONA	Serviços	060	UN N	100,0000	0,890	89,000
00744	TRENA EMBORRACHADA 5M	Serviços	400	UN D	5,0000		
00756	NEUTROL 900ML 6X1 - OTTO	Serviços	060	UN N	12,0000	16,128	193,540
00757	NEUTROL 3-6L - OTTO	Serviços	060	UN N	12,0000	62,082	744,980
00767	DESEMPENADEIRA C/ ESPUMA	Serviços	400	UN D	4,0000		
00775	SILICONE INCOLOR	Serviços	400	UN D	4,0000		
00793	EXPOSITOR GRANDE PARA CHAO - MEC TRONIC	Serviços	060	UN N	1,0000	70,660	70,660
008012001	GAB.P/PIA DE 1,20 /BRANCO	Serviços	010	UN N	1,0000	247,840	247,840
0080122	GAB.P/PIA DE 1,20 /BRANCO C/PRETO	Serviços	010	UN N	1,0000	248,390	248,390
0080140	GAB.P/PIA DE 1,40 /BRANCO	Serviços	010	UN N	2,0000	265,325	530,650
0080142	GAB.P/PIA DE 1,40 /BRANCO C/PRETO	Serviços	010	UN N	2,0000	265,325	530,650
0080152	GAB.P/PIA DE 1,50 /BRANCO C/PRETO	Serviços	010	UN N	2,0000	280,000	560,000
0080154	GAB.P/PIA DE 1,50 /BRANCO C/VERDE	Serviços	010	UN N	2,0000	280,000	560,000
008015401	GAB.P/PIA DE 1,50 /BRANCO C/VERDE	Serviços	010	UN N	1,0000	269,870	269,870

679

RAZÃO AUXILIAR



CODIGO	DISCRIMINACAO	TIPO DO ITEM	GST	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0080162	GAB.P/PIA DE 1,60 /BRANCO C/PRETO .	Serviços	010	UN	1,0000	291,290	291,290
008016201	GAB.P/PIA DE 1,60 /BRANCO C/PRETO	Serviços	010	UN	1,0000	286,390	286,390
00811	JOELHO ESG. 50MM	Serviços	400	UN	4,0000		
0084	Mang. Preta 3/4 3mm	Serviços	400	Mts	171,0000		
00849	PINO MACHO	Serviços	400	UN	7,0000		
0085	MANGUEIRA DE NIVEL 5/16 PAREDE 1,5	Serviços	400	UN	10,0000		
00852	JOELHO 90o SOLD- 25 - KRONA	Serviços	060	UN	200,0000	0,168	33,600
008603	JTA TAMPÁ VALV. MWM (BORRACHA) : 71127 F	Serviços	060	PC	4,0000	5,000	20,000
00869	ROLO LA EXTRA 23CM CONDOR REF- 950 CAIXI	Serviços	060	UN	12,0000	15,500	186,000
00900	PARAFUSO FRACES 1/4	Serviços	400	UN	4,0000		
00916	DIJUNTOR BIPOLAR 25 PRETO	Serviços	400	UN	6,0000		
0092	SPRAY AZUL CLARO 400ML	Serviços	400	UN	1,0000		
00941	PARAFUSO C/ BUCHA 6	Serviços	400	UN	100,0000		
00965	PARAFUSO FRACES 1/4	Serviços	400	UN	4,0000		
00976	CHAVE ESTRELA 20X22	Serviços	400	UN	1,0000		
00988	DIJUNTOR BIPOLAR 60 PRETO	Serviços	400	UN	1,0000		
010053	CABO ESTRANG. MB1113/1313 2150 : 60-011	Serviços	060	PC	1,0000	23,000	23,000
01010005	CX.FB VIDRO 1.000 LT-B C/TAMPA	Serviços	010	UN			
01020003	CX.FB VIDRO 2.000 LT-B C/TAMPA	Serviços	010	UN	2,0000	457,125	914,250
01020007	CX.FB VIDRO 3.000 LT C/TAMPA	Serviços	010	UN			
01030003	CX.FB VIDRO 5.000 LT C/TAMPA	Serviços	010	UN	3,0000	988,330	2.964,990
01040003	TAMPA FIBRA VIDRO 1.000 LT-B	Serviços	010	UN	1,0000	64,730	64,730
01053	PARAFUSO C/ BUCHA 8	Serviços	400	UN	5,0000		
0107.00019.0015FD	W. COLORREJFLEXIVELCZO	Serviços	010	FD	7,0000	33,320	233,240

Handwritten signature

Handwritten notes and signature
680

RAZÃO AUXILIAR



CODIGO	DISCRIMINACAO	TIPO DO ITEM	GST	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	UTONOFD15KG						
0107.00020.0015FD	W. COLORREJFLEXIVELCZP LATINAFD15KG	Serviços	010	FD	7,0000	33,320	233,240
0107.00042.0015FD	W. COLORREJFLEXIVELPRE TOGTEFD15KG	Serviços	010	FD	28,0000	33,331	933,280
0107.00049.0015FD	W. COLORREJFLEXIVELMAR RCAFED15KG	Serviços	010	FD	21,0000	33,328	699,880
01082	PURIFIC COMPACT H2O BMOVEL PORTO BELO BR	Serviços	010	PC	6,0000	34,620	207,720
01085	REFIL PURIFICADOR H2O COMPACT	Serviços	010	PC	6,0000	13,317	79,900
01094	PURIFIC COMPACT H2O PORTO BELO LUXO CR	Serviços	010	PC	6,0000	71,598	429,590
011	BARRA DE CANO SOLD 50 MM	Serviços	400	UN D	9,0000		
0119	PINO FEMEA (PROLONGADOR 3 P)	Serviços	400	UN D	2,0000		
01223	REFLETOR P/ LAMP. HALOG 300A 500	Serviços	400	UN D	5,0000		
01234	VEDACIT 3-6KG - OTTO	Serviços	060	U N	4,0000	25,233	100,930
01265	JOELHO ESGOTO 100MM	Serviços	400	UN D	1,0000		
01339	PLAFONIER PORCELANA BRANCO - PERLEX	Serviços	060	U N	150,0000	2,730	409,500
01388	LUVA DE MALHA 4FIL	Serviços	400	UN D	1,0000		
0140	Joelho Sold. 50mm	Serviços	400	Und	4,0000		
01400	LAMPADA HALOGENA 220V 500W	Serviços	400	UN D	5,0000		
01424	ANTI CORROSIVO M1 AEROSOL 12X1 - STARRET	Serviços	060	U N	6,0000	6,468	38,810
015	TUBO 3/4"x3,0mm c/100mts	Serviços	101	RL	15,0000	37,240	558,600
01510	DESEMPENADEIRA DE MADEIRA	Serviços	400	UN D	2,0000		
01511	CABO ENCHADA /PA /ENCHADAO	Serviços	400	UN D	1,0000		
01518	ADAPT- INT- 1 2 - BIANPLAST	Serviços	060	U N	50,0000	0,210	10,500
015519	ARRUELA VEDACAO ALUMINIO 14MM : SC002379	Serviços	060	PC	10,0000	0,500	5,000

881

RAZÃO AUXILIAR



CODIGO	DISCRIMINACAO	TIPO DO ITEM	CST	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
--------	---------------	--------------	-----	---------	------------	----------------	-------------

015520	ARRUELA VEDACAO ALUMINIO 8MM : SC0003552	Serviços	060	PC	15,0000	0,500	7,500
--------	--	----------	-----	----	---------	-------	-------

0157	BARRA DE CANO ESG. 75 MM	Serviços	400	N	1,5000		
------	--------------------------	----------	-----	---	--------	--	--

01642	ESPACADOR PISO AZULEJO 5MM - CORTAG	Serviços	060	PCT	70,0000	1,155	80,880
-------	-------------------------------------	----------	-----	-----	---------	-------	--------

01656	REJUNTE CINZA PLATINA - JUNTALIDER	Serviços	060	PCT	5,0000	37,192	185,960
-------	------------------------------------	----------	-----	-----	--------	--------	---------

01681	REJUNTE CINZA CLARO - JUNTALIDER	Serviços	060	PCT	5,0000	37,192	185,960
-------	----------------------------------	----------	-----	-----	--------	--------	---------

01684	REJUNTE MARRON - JUNTALIDER	Serviços	060	PCT	5,0000	37,192	185,960
-------	-----------------------------	----------	-----	-----	--------	--------	---------

0195	Massa Corrida PVA 20 Kis	Serviços	400	Und	31,0000	25,443	788,720
------	--------------------------	----------	-----	-----	---------	--------	---------

02010003	CAIXA DE POLIETILENO 250 LT C/TAMPA	Serviços	010	N	3,0000	83,920	251,760
----------	-------------------------------------	----------	-----	---	--------	--------	---------

02010005	CAIXA DE POLIETILENO 500 LT C/TAMPA	Serviços	010	N	16,0000	113,898	1,822,370
----------	-------------------------------------	----------	-----	---	---------	---------	-----------

02010007	POLIETILENO 1,000 LT C/TAMPA	Serviços	010	N	28,0000	197,264	5,523,390
----------	------------------------------	----------	-----	---	---------	---------	-----------

02010026	TAMPA POLIETILENO 1,000L	Serviços	010	N	1,0000	58,060	58,060
----------	--------------------------	----------	-----	---	--------	--------	--------

02077	1 INT- SIMP- MILL- S E1M 21001 - MEC TR0	Serviços	060	N	30,0000	2,279	68,360
-------	--	----------	-----	---	---------	-------	--------

02080	3 INT- SIMPLES MILL-T E3M 21006 - MEC TR	Serviços	060	N	25,0000	5,355	133,880
-------	--	----------	-----	---	---------	-------	---------

02089	INT- BIF- 25A C PL- MILL- 21019 - MEC TR	Serviços	060	N	25,0000	9,009	225,220
-------	--	----------	-----	---	---------	-------	---------

02093	PLACA CEGA 4X2 MILL-EMT10M 22007 - MEC T	Serviços	060	N	50,0000	0,882	44,100
-------	--	----------	-----	---	---------	-------	--------

02397	LUVIA MALHA MESCL. PIGMENT.C3 YELIN	Serviços	210	DZ	3,0000	20,780	62,340
-------	-------------------------------------	----------	-----	----	--------	--------	--------

0240	SPRAY VERNIZ 350ML	Serviços	400	N	1,0000		
------	--------------------	----------	-----	---	--------	--	--

02410	TUBO ESGOTO 75 (BRANCO) - OT0	Serviços	060	N	10,0000	28,035	280,350
-------	-------------------------------	----------	-----	---	---------	--------	---------

02491	ROLO LA 23CM C-C REF- 2012 - CONDOR	Serviços	060	N	24,0000	8,490	203,760
-------	-------------------------------------	----------	-----	---	---------	-------	---------

02497	CAIXA P- AR-COMP SOBREPOR COMPLETA 70017	Serviços	060	N	12,0000	16,727	200,720
-------	--	----------	-----	---	---------	--------	---------

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

7.0.0

289

RAZÃO AUXILIAR



CODIGO	DISCRIMINACAO	TIPO DO ITEM	GST	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
02503	FITA CREPE 18X50 - ADELBRAS	Serviços	060	U N	64,0000	1,740	111,360
02505	BROCA CHATA MAD 1 4 - FAMASTIL	Serviços	060	U N	10,0000	3,927	39,270
02506	BROCA CHATA MAD 3 8 - FAMASTIL	Serviços	060	U N	10,0000	4,274	42,740
0251	ARGAMASSA 20 KILOS	Serviços	400	SC	3,0000		
02510	BROCA CHATA MAD 1 - FAMASTIL	Serviços	060	U N	10,0000	6,374	63,740
0259	valvula tanque branca	Serviços	400	und	5,0000		
0262	CAIXA DE DESCARGA	Serviços	400	und	1,0000		
0264	Joelho Sold. 60mm	Serviços	400	Und	2,0000		
02652	LUVA LATEX AMAR. FOR08M VOLK ANT.EN	Serviços	210	DZ	2,0000	21,490	42,980
0267	Soquete Incandescente	Serviços	400	Und	68,0000		
02690	UNIAO SOLDAVEL 32 - KRONA	Serviços	060	U N	10,0000	3,696	36,960
02767	TENIS FUTSAL TOPPER DOMINATOR PT43	Serviços	000	PR	1,0000	46,320	46,320
02789	UNIAO SOLDAVEL 40 - KRONA	Serviços	060	U N	10,0000	8,316	83,160
0283	Joelho Sold.25mm	Serviços	400	Und	20,0000		
0289	Fio Solido 4,0mm	Serviços	400	Mts	115,0000		
0294	AREME RECOZIDO	Serviços	400	kg	10,0000		
02969	ESCUDO SOLDA ADVANCED CARBOGRAFITE	Serviços	010	U N	2,0000	8,675	17,350
03007	BROCA CHATA MAD 1 2 - FAMASTIL	Serviços	060	U N	10,0000	4,568	45,680
03024	PINCEL ARTISTICO 8 - 456 - CONDOR	Serviços	060	U N	12,0000	1,354	16,250
03034	ESMALTE 1/16 EUCALAR BRILH. BRANCO	Serviços	000	DZ	1,0000	34,150	34,150
03037	ESMALTE 1/16 EUCALAR BRILH.PRETO	Serviços	000	DZ	1,0000	34,150	34,150
03038	ESMALTE 1/16 EUCALAR BRILH. VERMELH	Serviços	000	DZ	1,0000	34,150	34,150
03044	PROLONGAMENTO CAIXA SIFONADA 150X150 - K	Serviços	060	U N	10,0000	2,110	21,100

[Handwritten signature]

683
[Handwritten signature]

RAZÃO AUXILIAR



CODIGO	DISCRIMINACAO	TIPO DO ITEM	CST	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
03075	ESMALTE 4X3,6 EUCALAR BRILH. BRANCO	Serviços	000	CX	4,0000	123,180	492,720
03078	ESMALTE 4X3,6 EUCALAR BRILH.GELO	Serviços	000	CX	1,0000	96,670	96,670
03079	ESMALTE 4X3,6 EUCALAR BRILH. AZDREY	Serviços	000	CX	1,0000	96,670	96,670
03081	ESMALTE 4X3,6 EUCALAR BRILH.VD. COL	Serviços	000	CX	2,0000	123,175	246,350
03083	ESMALTE 4X3,6 EUCALAR BRILH.CZ. ME D	Serviços	000	CX	2,0000	122,300	244,600
03194	ESMALTE 1/16 EUCALAR BRILH. ALUMIN.	Serviços	000	DZ	1,0000	45,720	45,720
03219	ESMALTE 1/4X6 EUCALAR BRILH.VD. FOL	Serviços	000	CX	1,0000	46,350	46,350
03244	ESMALTE 4X3,6 EUCALAR BRILH. VERMEL	Serviços	000	CX	1,0000	96,660	96,660
03249	ESMALTE 4X3,6 EUCALAR BRILH. AZFRAN	Serviços	000	CX	2,0000	122,320	244,640
03250	ESMALTE 4X3,6 EUCALAR BRILH.VD. FOL	Serviços	000	CX	3,0000	99,893	299,680
03251	ESMALTE 4X3,6 EUCALAR BRILH. PRETO.	Serviços	000	CX	1,0000	96,660	96,660
0326	PREGO 18 X 24	Serviços	400	K G	1,0000		
03280	TOM- DUPLA 2P+T 10A MILL 250V C PL 39049	Serviços	060	U N	20,0000	5,334	106,680
03300	CORANTE LIQ.XADREZ AMARELO 50G	Serviços	010	DZ	3,0000	16,440	49,320
03302	CORANTE LIQ.XADREZ AZUL 50G	Serviços	000	DZ	2,0000	14,090	28,180
03306	CORANTE LIQ.XADREZ OCRE 50G	Serviços	010	DZ	1,0000	16,440	16,440
03307	CORANTE LIQ.XADREZ VIOLETA 50G	Serviços	010	DZ	5,0000	16,442	82,210
03308	CORANTE LIQ.XADREZ PRETO 50G	Serviços	000	DZ	1,0000	14,090	14,090
03310	CORANTE LIQ.XADREZ VERDE 50G	Serviços	000	DZ	2,0000	14,090	28,180
03312	CORANTE LIQ.XADREZ VERMELHO 50G	Serviços	000	DZ	7,0000	15,770	110,390

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
689

RAZÃO AUXILIAR



CODIGO	DISCRIMINACAO	TIPO DO ITEM	CST	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
03315	ESMALTE 1/4X6 EUCALAR BRILH.VD. NIL	Serviços	000	CX	1,0000	46,350	46,350
03316	ESMALTE 4X3,6 EUCALAR BRILH.VD NIL	Serviços	000	CX	3,0000	115,383	346,150
03349	DESEMPENADEIRA PVC 17X30 ESTRIADA - MOM	Serviços	060	U N	12,0000	4,010	48,120
03357	SELADOR MAD.EUCATEX EXTRA 1/4X6	Serviços	000	CX	4,0000	54,293	217,170
0336	DISCO DE CORTE	Serviços	400	UN D	9,0000		
034	REJUNTE	Serviços	400	UN D	93,0000		
03400	PINCEL ARTISTICO 6 - 456 - CONDOR	Serviços	060	U N	12,0000	1,155	13,860
03401	PINCEL ARTISTICO 10 - 456 - CONDOR	Serviços	060	U N	12,0000	1,543	18,520
03402	PINCEL ARTISTICO 14 - 456 - CONDOR	Serviços	060	U N	2,0000	2,035	4,070
03404	PINCEL ARTISTICO 20 - 456 - CONDOR	Serviços	060	U N	12,0000	3,413	40,950
03406	PINCEL ARTISTICO 24 - 456 - CONDOR	Serviços	060	U N	6,0000	4,178	25,070
03425	VERNIZ TINGIDOR MOGNO1/4X6 EUCATEX	Serviços	000	CX	2,0000	55,315	110,630
03447	VERNIZ TINGIDOR MOGNO4X3,6 EUCATEX	Serviços	000	CX	2,0000	134,610	269,220
03537	1 INT- SIMP-+TOM 2P+T 10 A 14136 MILL -3	Serviços	060	U N	100,0000	4,610	460,950
03539	ROLO ESP.POLI 05CM C/SUP ATLAS C48	Serviços	010	CX	1,0000	58,270	58,270
03540	ROLO ESP.POLI 09CM C/SUP ATLAS 406	Serviços	010	U N	12,0000	1,488	17,850
03547	ESCOVA ACO 3FL C/CABO MAX METALURG	Serviços	000	DZ	1,0000	16,000	16,000
03594	ESMALTE 1/16 EUCALAR BRILH.AZ. DREY	Serviços	000	DZ	1,0000	34,150	34,150
03595	TOM- EXT- 2P+T NBR 14136 10A 250V CZA- 39	Serviços	060	U N	50,0000	2,562	128,100
03597	2 INT- SIMP+TOM2P+T NBR 10A 250V MILL 39	Serviços	060	U N	40,0000	6,080	243,180
03626	PISTOLA AR DIRETO MOD 90 - ARPREX	Serviços	060	U N	1,0000	35,490	35,490

685
88

[Handwritten signature]

RAZÃO AUXILIAR



CODIGO	DISCRIMINACAO	TIPO DO ITEM	CST	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
201	SELOTE	Serviços	202	U N	1.000,0000	0,525	525,380
2013	BRASILUX PRETO FOSCO 900ML-TINTA OU MATE	Serviços	060	LT	6,0000	12,370	74,220
20144	JOELHO 90 SOLD 40MM 10283AMANC C10	Serviços	010	SC	1,0000	21,910	21,910
201812	TUBO EMBUT CURVA 1,60MT - CARDINALI	Serviços	060	U N	20,0000	3,995	79,890
20206	BARRA ROSQUEADA 1/4X1MT BELENUS C/20	Serviços	500	PT	3,0000	16,000	48,000
20254	REGISTRO ESFERA SOLD 50MM KRONA	Serviços	010	U N	12,0000	11,968	143,620
20263	ADAP.CURTO 25X3/4 PLASTUBOS C50	Serviços	010	SC	1,0000	9,850	9,850
20268	JOELHO 90 SOLD 25MM PLASTUBOS C50	Serviços	010	SC	3,0000	7,980	23,940
20269	JOELHO 90 SOLD 50MM PLASTUBOS C25	Serviços	010	SC	1,0000	31,180	31,180
20283	UNIAO INT 3/4 PRET PLASBOHN C/050	Serviços	500	PT	1,0000	9,000	9,000
2030	BRASILACA PRETO FOSCO 900 ML-TINTA OU MA	Serviços	060	LT	6,0000	15,090	90,540
2039	LIMA P/SERROTE / K F	Serviços	101	PC			
203955	PALHA AÇO TOP BRILHO 2 PCT 20	Serviços	500	PT	5,0000	7,000	35,000
205863	TOALHA PAP MILI	Serviços	060	U N	12,0000	1,712	20,540
2073	J COR PRATICA 2F 1M 150X100 S/G FOSCO	Serviços	000	PC	2,0000	185,330	370,660
21029	FECHO PPORTAO SOPRANO CHATO 95MM 4	Serviços	060	U N	12,0000	2,150	25,800
21033	FECHO PPORTAO SOPRANO CHATO 145MM 6	Serviços	060	U N	24,0000	2,390	57,360
210881	MUCILON MILHO	Serviços	090	U N	6,0000	7,665	45,990
210898	MUCILON ARROZ	Serviços	090	U N	6,0000	7,665	45,990
2122	P COR PLENNA 4F 2M 200X213 FOSCO	Serviços	000	PC	2,0000	947,925	1.895,850
21255	DOBRAD. FR PL 3 1301 IDEAL C/24	Serviços	500	PT	1,0000	11,500	11,500
2128	CX CORREIO 15X25 M	Serviços	101	U N	6,0000	6,560	39,360
213	PINOFEMEA	Serviços	400	UN D	2,0000		

Handwritten mark

Handwritten signature and number 986

RAZÃO AUXILIAR



CODIGO	DISCRIMINACAO	TIPO DO ITEM	CST	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
213103	AMACIANTE MON BIJOU AM MAGI	Serviços	060	UN	6,0000	4,082	24,490
217	TINTA ACRILICA CLASSIC VERDE	Serviços	010	LT	1,0000	10,200	10,200
218057	TORNEIRA FILTRO GELAGUA BR - HERC	Serviços	060	PE	12,0000	2,654	31,850
219	ELETRODO 46 2.50 MM / DENVER	Serviços	101	KG	1,0000		
2194	LIMA 13/64X8 OREGON 12X1	Serviços	000	DZ	2,0000	45,000	90,000
2196	LIMA REDONDA 3/16X8 OREGON 12X1	Serviços	000	DZ	6,0000	45,000	270,000
22	PERFIL DE AP. PVC RIGIDO "U" 6 MT	Serviços	070	UN	480,0000	9,774	4.691,280
220	ELETRODO 46 3.25 MM / DENVER	Serviços	101	KG			
220000	ADESIVO PVC 175GR PINCEL - CARDINALI	Serviços	060	PE	15,0000	6,881	103,220
22020	JOELHO 45 ESG 40MM 10327AMANCO25	Serviços	010	SC	1,0000	27,560	27,560
220230	LAMPADA COMPACTA 25W 220V 3U - BR - SYLV	Serviços	260	PE	36,0000	7,804	280,950
22032	JOELHO 90 ANEL 40MM 10329AMANCO25	Serviços	010	SC	1,0000	47,260	47,260
221	ELETRODO 46 4.00 MM / DENVER	Serviços	101	KG			
22124	NOTEBOOK ITAUTEC W75400325 14 I32350M4GB	Serviços	000	UN	1,0000	1.399,200	1.399,200
22279	CLIPS CABO ACO FRATI 3/8 174 C/25	Serviços	500	PT	1,0000	12,900	12,900
2243	CONJ EMB BRANCO 1T NOVO-RADIAL	Serviços	060	PC	100,0000	2,510	251,000
225045	REGISTRO INICIAL IRRIGACAO ROSCA 3/4" -	Serviços	060	PE	6,0000	5,488	32,930
225053	UNIAO IRRIGACAO COM ROSCA - IMPLERBRAS	Serviços	060	PE	6,0000	2,492	14,950
225070	CONECTOR INICIAL IRRIGACAO SEM ROSCA - I	Serviços	060	PE	6,0000	1,535	9,210
226	PREGO 17 X 27	Serviços	400	KG	8,0000		
22608	TORNEIRA LAVAT C23 BICA MOVEL 1/2" - IMP	Serviços	060	UN	4,0000	26,410	105,640
228	CONJ 3 PCS ARAXA 3110 CZ CLARO	Serviços	000	PC	5,0000	80,304	401,520

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
687
789

CODIGO	DISCRIMINACAO	TIPO DO ITEM	GST	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2280	FIO CABO FLEXIVEL 2,5MM PRETO-FIOS E CAB	Serviços	060	RL	4,0000	56,130	224,520
23	TINTA ACRILICA CLASSIC BRANCO NEVE	Serviços	010	GL	6,0000	96,668	580,010
2301910	ESTAB.F.LINE ETERNITY PTO BIV	Serviços	000	C D	3,0000	60,830	182,490
2303207	CARTUCHO HP 60 CC643WB COLOR	Serviços	000	C D	1,0000	43,910	43,910
2303256	CARTUCHO HP 60 CC640WB PRETO	Serviços	000	C D	2,0000	35,040	70,080
2303571	CARTUCHO HP 60XL CC641WB PTO	Serviços	000	C D	1,0000	83,340	83,340
23106	JOELHO 45 ESG 50MM PLASTUBOS C25	Serviços	010	SC	1,0000	20,100	20,100
233	pínel 2"	Serviços	400	un	4,0000		
23412A1	PISO 3412A 34X34	Serviços	010	M2	300,0000	5,243	1.572,940
23416A1	PISO 3416A 34X34	Serviços	010	M2	150,0000	5,243	786,470
23417A1	PISO 3417A 34X34	Serviços	010	M2	300,0000	5,243	1.572,940
23565A1	PISO 3565A 34X34	Serviços	010	M2	150,0000	5,243	786,470
237	FORRO DE PVC FRIZ. GERM. 200 X 08	Serviços	070	MTS	576,0000	9,206	5.302,380
24109	UNIAO IRRIGACAO INT.3/4 C50	Serviços	000	SC	1,0000	7,200	7,200
2418	CHAPA QUADRADA 4F	Serviços	101	U N	2,0000	30,720	61,440
243	LUVA BORRACHA GRANDE	Serviços	400	UN D	2,0000		
243288	ADAP KRONA SOLD CURT 40X1,1/4 C/10	Serviços	500	PT	1,0000	13,900	13,900
245	TORNEIRA PVC GERATORIA	Serviços	400	und	2,0000		
2456	CHAPA REDUCAO 3F	Serviços	101	U N	4,0000	28,640	114,560
2463	CHAPA REDUCAO 4F	Serviços	101	U N	4,0000	42,080	168,320
247	Brocha Retangular Grande	Serviços	400	Und	2,0000		
248	BROCHA RETANGULAR MEDIA	Serviços	400	Und	2,0000		
25001002	REGISTRO ESFERA SOLDAVEL DE 25mm	Serviços	000	U N			
25001005	REGISTRO ESFERA 50MM SOLDAVEL	Serviços	000	U N			
25001023	ADAPTADOR CX D AGUA LR 25X3/4 AUTO	Serviços	000	U N			

RAZÃO AUXILIAR



CODIGO	DISCRIMINACAO	TIPO DO ITEM	CST	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	AJUST						
25001026	ADAPTADOR CX D AGUA LR 50X1,1/2 AUTO AJU	Serviços	000	NU			
25001033	JOELHO LR 25X1/2 AZUL	Serviços	000	NU			
25001034	JOELHO LR 25X3/4 AZUL	Serviços	000	NU			
25001037	LUVA LR 25X3/4 AZUL	Serviços	000	NU			
25003008	ASSENTO SANITARIO SOFT BRANCO	Serviços	000	NU			
25009002	VALVULA DE LAVATORIO 1" UNIVERSAL BRANCA	Serviços	000	NU			
25011002	CAIXA SIFONADA QUADRADA BRANCA 100mm	Serviços	000	NU			
25011117	TORNEIRA PAREDE (AQUA) P/ COZ BICA MOVEL	Serviços	000	NU			
25011141	TORNEIRA PAREDE BICA MOVEL AQUA C/ AREJA	Serviços	000	NU			
25011153	TORNEIRA DE MESA P/LAVATORIO BICA ALTA A	Serviços	000	NU			
25050	SOQUETE FC PORCELANA C/ BORN C/25	Serviços	500	CX	1,0000	23,900	23,900
252	TQ. SIT. GRAN. TRIPLO N° 1 163X57CM	Serviços	000	PC	24,0000	122,246	2.933,910
253	TQ. SINT. GRAN. TRIPLO N.2 180X63CM	Serviços	000	PC	4,0000	184,663	738,650
258	BP BRANCO BANCHISA FIAT 96 900 ML 5811 - E3	Serviços	060	L	22,0000	15,907	349,960
26016	GRELHA FERRO FUNDIDO 10X100 C3	Serviços	010	AM	1,0000	85,370	85,370
2619	FIO CABO FLEXIVEL 2,5MM VERDE-FIOS E CAB	Serviços	060	RL	4,0000	56,130	224,520
2622.001.000	DOBRADICA QUADRADA P/ PORTEIRA/PORTAO PI	Serviços	010	PCA	30,0000	6,760	202,810
26282	BOIA CX.DAGUA3/4 PLAST.V.TOTAL EN	Serviços	010	UN	2,0000	37,150	74,300
264-2	TUBO RED 1=16 6MTS DIVERSOS	Serviços	060	BR	1,0000	21,470	21,470

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
589

RAZÃO AUXILIAR



CODIGO	DISCRIMINACAO	TIPO DO ITEM	CST	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
26470	REGISTRO PRESSAO C31 1416X3/4DELTA	Serviços	010	UN	12,0000	21,922	263,060
26622	RET. RODA DIANT. F2503504000 99...	Serviços	060	PCA	2,0000	20,000	40,000
2666	FECHADURA TIPO CAIXAO POP LINE - SOPRANO	Serviços	060	UN	10,0000	4,516	45,160
268	FITA ISOLANTE 10M	Serviços	400	Und	5,0000		
26956	TORNEIRA ESFERA 1/2 CLASSIC	Serviços	210	UN	24,0000	3,835	92,050
26958	TORNEIRA ESFERA 3/4 CLASSIC	Serviços	210	UN	24,0000	5,037	120,880
26972	REGISTRO PRESSAO C50 1416X3/4IMPER	Serviços	010	UN	6,0000	27,587	165,520
26981	REGISTRO ESFERA 3/4 CLASSIC	Serviços	210	UN	24,0000	4,320	103,690
27010	ALICATE CUTIC.1A MUNDIAL R522 EN	Serviços	010	UN	2,0000	14,425	28,850
2725	LAMPADA MISTA 500W 220V E-40 (MI25014) -E	Serviços	060	PC	10,0000	16,620	166,200
2732	TINTA ACRILICA TEXTURA VERMELHO	Serviços	010	LL	4,0000	51,320	205,280
276-5	TUBO RED 1.1/2=16 6MTS DIVERSOS	Serviços	060	BR	2,0000	34,230	68,460
2763	TINTA ACRILICA TEXTURA VERDE PARAISO	Serviços	010	LL	2,0000	51,320	102,640
2772	FIO SOLIDO 2,5 MM VERDE-CORFIO	Serviços	060	RL	5,0000	67,000	335,000
2774	FIO SOLIDO 2,5 MM VERMELHO-CORFIO	Serviços	060	RL	5,0000	67,000	335,000
278	CARRINHO DE MAO	Serviços	400	UN	1,0000		
28	TINTA ACRILICA CLASSIC GELO	Serviços	010	LT	10,0000	94,663	946,630
280075	PREGO GERDAU 10X10	Serviços	090	UN	10,0000	9,306	93,060
282	GANCHO REDE PARAF. CART. C/2 PCS / JEMAE	Serviços	101	PC			
282057	DISCO DIAMANTADO 110MM TURBO 284 - SKIL	Serviços	260	UN	20,0000	9,600	192,000
283632	PREGO GERDAU 19X36	Serviços	090	UN	60,0000	5,049	302,920
284	GARFO P/ROLO 23 CM C/BUCHA / COMPEL	Serviços	101	PC			
2845	FITA CREPE TARTAN	Serviços	060	UN	12,0000	1,850	22,200

069

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

RAZÃO AUXILIAR



CODIGO	DISCRIMINACAO	TIPO DO ITEM	CST	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	18X50 C/ 6-..						
2846	FITA CREPE TARTAN 24X50 C/ 5-..	Serviços	060	U N	10,0000	2,500	25,000
288-8	TUBO RED 2=14 6MTS DIVERSOS	Serviços	060	BR	2,0000	62,390	124,780
288323	PILHA DURACELL ALC AAA	Serviços	060	U N	12,0000	3,527	42,320
2888	ROLO DE LA 23 CM S/ CABO 228/22-..	Serviços	060	U N	24,0000	5,370	128,880
290769	CADEADO HASTE LONGA E-35/75MM ENC - PADO	Serviços	060	U N	6,0000	14,210	85,260
292389	BOX ALUM ACRIL FUME 2FLS 1,50X1,85 - ESA	Serviços	060	U N	2,0000	222,940	445,880
2935	BOMBA P/POCO 650X254V (SAIDA 3/4) / R S	Serviços	101	PC			
29496	KIT COXINS CABINE 7100815013180 C PIN	Serviços	060	KIT	2,0000	60,000	120,000
29556	RODO PLASTICO DUPLO 60CM GUIR.C/CB	Serviços	010	DZ	1,0000	71,300	71,300
2972	DISCO FIBRA 178 G- 024 7,0 P. CX.10-..	Serviços	060	U N	10,0000	2,670	26,700
2973	DISCO FIBRA 178 G- 036 7,0 P. CX.10-..	Serviços	060	U N	10,0000	2,670	26,700
29852	SINCR. COMPL. 2. 3. 280282285	Serviços	060	PCA	1,0000	430,000	430,000
29926	SINCR. COMPL. 4. 5. CL450550	Serviços	060	PCA	1,0000	410,000	410,000
3	AREIA GROSSA	Serviços	000	M	8,0000	289,688	2.317,500
30	ARAME RECOZIDO N.18 / BELGO	Serviços	101	K G	70,0000	4,322	302,570
300	FIO SOLIDO 10.00/ COBRECO M	Serviços	000	RL	5,0000	148,000	740,000
3000.130.002	PINO TEE TRIPOLAR 3 SAIDAS COLORIDO 10A	Serviços	010	PCA	48,0000	3,808	182,770
3000.413.000	PINO ADAPTADOR UNIVERSAL COLORIDO 2P+T 1	Serviços	010	PCA	108,0000	4,573	493,850
3000.429.000	LUMINARIA DE EMERGENCIA PLUS 30 LEDS - B	Serviços	010	PCA	10,0000	23,165	231,650
301	TINTA ACRILICA CLASSIC MARFIM	Serviços	000	LT	6,0000	79,080	474,480
30384	PONTEIRA F3504000 99	Serviços	060	PCA	1,0000	250,000	250,000

Handwritten signature

Handwritten signature and number 169

RAZÃO AUXILIAR



CODIGO	DISCRIMINACAO	TIPO DO ITEM	CST	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
30386	LUVA F350 99	Serviços	060	PCA	1,0000	360,000	360,000
3063	TINTA ACRILICA PREMIER BRANCO NEVE	Serviços	010	LT	6,0000	73,348	440,090
3064	TINTA ACRILICA PREMIER BRANCO NEVE	Serviços	010	GL			
3066	TINTA ACRILICA PREMIER GELO	Serviços	010	GL			
3068	RELE FOTOELETRICO 22V-EXATRON	Serviços	400	PC	20,0000		
3069	RELE FOTO CELULA 220V X 1000W	Serviços	000	PC	30,0000	13,560	406,800
3076	LAMPADA COMPACTA 4U 46W/220V (FL24616)- E	Serviços	400	PC	150,0000		
310	TAMPAO PPOLI	Serviços	000	NU	6,0000	7,120	42,720
31055	VARAO CORTINA 19MMX2MT BRANCO	Serviços	010	NU	20,0000	8,761	175,210
31131	CIL. 803/804/1801 (C/PARAF.) - CROMAD	Serviços	000	PC	20,0000	8,119	162,380
3120	TINTA ACRILICA PREMIER VERDE LIMAO	Serviços	010	GL	4,0000	19,773	79,090
31272	VARAO CORTINA JANELA DUPL2M BRANCA	Serviços	010	NU	10,0000	16,818	168,180
31274	VARAO CORTINA JANELA DUPL2M MOGNO	Serviços	010	NU	10,0000	16,818	168,180
31275	VARAO CORTINA JANELA DUPL3M BRANCA	Serviços	010	NU	4,0000	25,438	101,750
31276	VARAO CORTINA JANELA DUPL3M MOGNO	Serviços	010	NU	4,0000	25,438	101,750
31277	VARAO CORTINA JANELA DUPL3M CEREJA	Serviços	010	NU	2,0000	25,430	50,860
31707	BBA DAGUA CUMMINS SERIE B 46 CIL	Serviços	060	PCA	1,0000	253,000	253,000
31733	CRUZETA F250350 4X2 99	Serviços	060	PCA	1,0000	40,000	40,000
32	TINTA ACRILICA CLASSIC GELO	Serviços	010	GL			
32027	ARAME FARPADO RODEIO 500M F16BELG	Serviços	000	RL	1,0000	142,960	142,960
32095	ESTICADOR ARAME LISO (CATRACA)	Serviços	020	DZ	6,0000	33,970	203,820
32125	LIMA MOTO SERRA 3/16 CAVALINHO C6	Serviços	000	CX	5,0000	19,988	99,940

692

RAZÃO AUXILIAR



CODIGO	DISCRIMINACAO	TIPO DO ITEM	GST	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
32198	TELA ALAMBRADO 3,0 1,80X25MT F14	Serviços	000	RL	12,0000	300,572	3.606,860
32200	TELA ALAMBRADO 3,0 1,80X25MT F12	Serviços	010	RL	1,0000	476,790	476,790
322218	PREGO GERDAU 18X27	Serviços	090	U N	20,0000	5,410	108,200
32224	CORRENTE SOLD. ZIN05MM12.5K HULK	Serviços	210	SC	1,0000	121,870	121,870
32317	ENXADA DUAS CARAS 2,5 LE DC3 C6	Serviços	070	CX	2,0000	115,925	231,850
32327	ENXADA DUAS CARAS 2,5 LL DC6 C6	Serviços	020	CX	1,0000	105,110	105,110
32401	VASSOURA GRAMA ARAM RE.C/C DURASC6	Serviços	020	A M	2,0000	40,810	81,620
32485	CAVADEIRA ARTIC. LIGHT TRAM77566 C2	Serviços	070	A M	3,0000	108,620	325,860
325341	MARTELO BORRACHA 60MM - WORKER	Serviços	160	PE	2,0000	7,215	14,430
32625	LIMA ENXADA 8 K.F. CHATA	Serviços	000	DZ	6,0000	94,928	569,570
329132	PREGO GERDAU 22X42	Serviços	090	U N	20,0000	5,410	108,200
329149	PREGO GERDAU 18X30	Serviços	090	U N	40,0000	5,410	216,400
33073	MANGUEIRA IRRIGACAO SANTENO II 100M 15CM	Serviços	060	U N	6,0000	64,118	384,710
33150	PISTOLA PINT. BAIXPRES MD4ARPREX EN	Serviços	070	U N	1,0000	186,830	186,830
33152	PISTOLA PINT. ARDIRETO MD90ARPRE. EN	Serviços	070	U N	8,0000	29,594	236,750
33213	FITA CREPE 48MMX50M ADELBRAS C2	Serviços	010	PT	6,0000	11,240	67,440
33263	TINTA PO XADREZ AZUL 10X500	Serviços	000	CX	1,0000	56,660	56,660
33265	TINTA PO XADREZ VERDE 10X500	Serviços	000	CX	2,0000	69,390	138,780
33285	TINTA PO XADREZ VERMELHO 10X500	Serviços	000	CX	2,0000	71,195	142,390
3344	LIXA D'AGUA 3M G- 1500 C/ 50 FLS-..	Serviços	060	U N	1,0000	135,000	135,000
3345	LIXA D'AGUA 3M G- 2000 C/ 50 FLS-..	Serviços	060	U N	1,0000	78,000	78,000
33467	ZARCAO CINZA 1/4X6 ZARCOMAX	Serviços	000	CX	2,0000	38,460	76,920
33585	TINTA SPRAY PTO BRILH.6X360 COLORE	Serviços	000	CX	1,0000	28,540	28,540

693

RAZÃO AUXILIAR



CODIGO	DISCRIMINACAO	TIPO DO ITEM	CST	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
33587	TINTA SPRAY PTO FOSCO 6X360 COLORE	Serviços	000	CX	1,0000	28,540	28,540
33590	TINTA SPRAY BCO BRILH. 6X360 COLORE	Serviços	000	CX	1,0000	28,540	28,540
33593	TINTA SPRAY VERNIZ 6X360 COLORE	Serviços	000	CX	2,0000	28,540	57,080
33692	PISTOLA PINTAR DIRETO MACLOREN	Serviços	070	UN	6,0000	29,180	175,080
33876	ESMALTE 4X3,6 EUCALAR BRILH. LARANJ	Serviços	000	CX	1,0000	98,520	98,520
338834	LAMPADA COMPACTA ANTI INSETO 21W-127V -	Serviços	260	UN	10,0000	16,885	168,850
338842	LAMPADA COMPACTA ANTI INSETO 21W-220V -	Serviços	260	UN	10,0000	16,885	168,850
33891	PARAF. AUT FLANG 4,2X13 P/FORRO ZBC/1000	Serviços	500	CX	2,0000	21,450	42,900
339067	REFLETOR 400W E40 PR - TASCHIBRA	Serviços	060	UN	3,0000	44,573	133,720
339083	REFLETOR 160W E27 PR - TASCHIBRA	Serviços	060	UN	10,0000	25,805	258,050
33912	SELADOR MAD. SAYERLACK EXTRA 3,6 L	Serviços	000	GL	2,0000	36,830	73,660
33913	SELADOR MAD. SAYERLACK EXTRA 1/4	Serviços	010	LA	12,0000	12,474	149,690
33968	ZARCAO 4X3,6 CINZA ZARCOMAX	Serviços	010	CX	1,0000	83,360	83,360
3398	TINTA ACRILICA CLASSIC AZUL HORTENCIA	Serviços	010	LT	1,0000	46,560	46,560
33994	FITA CREPE 48MMX50M NORTON C2 EN	Serviços	000	PT	10,0000	7,910	79,100
34066	MANG. CRISTAL 3/4X2,0 AFA	Serviços	500	RL	2,0000	69,000	138,000
345679	BOTA PVC PR NR 39 CANO MD SEM FORRO - PE	Serviços	060	UN	3,0000	17,957	53,870
345687	BOTA PVC PR NR 40 CANO MD SEM FORRO - PE	Serviços	060	UN	3,0000	17,957	53,870
34627	COXIM RAD. VW 7.10026.310	Serviços	060	PCA	2,0000	7,000	14,000
349	TOMADA EM BARRA 3 TOMADA	Serviços	400	UN	1,0000		
34908	TE ROSC MANGUEIRA IRRIGACAO -	Serviços	060	PC	6,0000	4,992	29,950

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
699

RAZÃO AUXILIAR



CODIGO	DISCRIMINACAO	TIPO DO ITEM	GST	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	IMPLEBRAS						
35008	FORMULARIO 15032BC 80COL.RAZAO1VIA	Serviços	010	CX	2,0000	83,410	166,820
35012	FECH. 803/03 - ESP. INOX (G)	Serviços	000	PC	24,0000	17,912	429,880
35017	FECH. 601-602/03 - ESP. INOX (G)	Serviços	000	PC	24,0000	18,916	453,990
35164	MOUSE OPTICO USB PRATA MO006 MULTI	Serviços	210	U N	1,0000	11,620	11,620
35176	ROTEADOR REDE S/FIO 150MB MULTILAS	Serviços	010	U N	1,0000	59,750	59,750
3529	AMORT. DIANT. VW6. 806.90	Serviços	060	PCA	2,0000	184,000	368,000
3530	AMORT. TRAS. VW 6.806.90	Serviços	060	PCA	1,0000	160,000	160,000
355	TINTA ACRILICA CLASSIC AZUL CAPRI	Serviços	010	LT	17,0000	93,652	1.592,080
356	LUVA DE RASPA CANO LONG	Serviços	400	UN D	10,0000		
35757	ROL.RODA DIANT. INT. F250350	Serviços	060	PCA	1,0000	98,000	98,000
358	SEGUETA	Serviços	400	UN D	15,0000		
359153	PREGO GERDAU 22X48	Serviços	090	U N	20,0000	5,400	108,000
36107	CALCULADORA MESA CASIO MX12V8 EN	Serviços	000	U N	4,0000	22,873	91,490
362	PREGO 13 X 15	Serviços	400	K G	1,0000		
3622	RESINA COLOTELHA CERAMICA	Serviços	010	BL	6,0000	88,493	530,960
364	TINTA ACRILICA CLASSIC LARANJA	Serviços	010	LT			
36793	CONTROLE REMOTO PORTAO292MHZ GARRA	Serviços	000	U N	6,0000	12,535	75,210
3689	BROXA REDONDA MAXUSE 75MM	Serviços	060	U N	24,0000	1,790	42,960
369	BARRA ROSCAVEL 3,8	Serviços	400	UN D	5,0000		
371	BARRA ROSCAVEL 1/2	Serviços	400	UN D	1,0000		
375063	PLAFON METAL VIDRO E27 100W BR HAWAI - P	Serviços	260	PE	4,0000	42,000	168,000
376	INTERRUPTOR EXTERNO	Serviços	400	UN D	3,0000		
3772	FECHAD. SOPRANO 520/521 FC EXT METALO	Serviços	500	PC	18,0000	15,967	287,400

Handwritten signature/initials

Handwritten notes and signatures:
6.95
[Signature]
[Signature]

CODIGO	DISCRIMINAÇÃO	TIPO DO ITEM	CST	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
383	LONA BRANCA/ PRETA	Serviços	400	N	3,0000		
38594	PUNCAO DO ROMPEDOR DE BANCADA	Serviços	200	N	1,0000	18,210	18,210
38597	PONTA SEXTAVADA REBIT (PRETA)	Serviços	200	N	1,0000	20,760	20,760
387886	TOMADA 10A 250V BR - PUMALUX	Serviços	060	N	57,0000	2,935	167,320
388963	PENDENTE CONE CAPEAD VIDRO AMBAR - PERLE	Serviços	060	N	2,0000	69,120	138,240
388998	PENDENTE BARRIL VIDRO FOSCO - PERLEX	Serviços	060	N	2,0000	49,330	98,660
389064	PENDENTE TUBO QUAD VIDRO DEGRADADO PRETO	Serviços	060	N	2,0000	88,185	176,370
389129	PENDENTE LYON TERMOPLASTICO BRANCO - PER	Serviços	060	N	2,0000	63,365	126,730
389595	CABO REDE LAN CATSE UTP CMX 305M AZUL -	Serviços	260	N	1,0000	196,470	196,470
391	TINTA ACRILICA CLASSIC CARIBE	Serviços	010	LT	1,0000	46,560	46,560
396	ROLO PINTURA LA 23C	Serviços	400	N			
399	Fio Paralelo 2,5	Serviços	400	Mis	204,0000		
4	TIJOLOS 06 FUROS	Serviços	000	N	500,0000	0,400	200,000
4000,031,000	CAIXA SIFONADA QUADRADA DE PVC 2258 100X	Serviços	010	PCA	20,0000	5,952	119,030
4000,034,000	CAIXA SIFONADA REDONDA DE PVC 2271 HERC	Serviços	010	PCA	10,0000	5,568	55,680
4000,037,000	CAIXA SIFONADA DE PVC 2254 HERC 150X150X	Serviços	010	PCA	10,0000	13,529	135,290
40043	NATUCID FORMIGAS 30 ML CARTELAS	Serviços	041	FR	12,0000	12,000	144,000
4010,034,020	MANGUEIRA CRISTAL 3/4X2,00 MM ROLO C/ 50	Serviços	010	ROL	5,0000	113,724	568,620
402	FIO 4 PARALELO	Serviços	400	Mis	6,0000		
4020,034,020	MANGUEIRA DUPLAFLEX 3/4X2,00 MM COLORIDA	Serviços	010	PCA	5,0000	85,456	427,280
4022	CX CORREIO 20X40	Serviços	101	N	6,0000	11,070	66,420

RAZÃO AUXILIAR



GODIGO	DISCRIMINACAO	TIPO DO ITEM	CST	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
405	LAMPADA INCANDESCENTE 60X220 / OUROLUX	Serviços	101	PC			
409	CAIXA PVC 4 X 2 PRETA-BRASIPLA	Serviços	060	PC	200,0000	0,200	40,000
41041	ELETRODUTO ROSC 1" 3M - TIGRE	Serviços	060	UN	10,0000	7,739	77,390
4110	CONJUNTO 4 PCS ARAXA	Serviços	010	CJ	8,0000	194,651	1.557,210
413732	NESQUIK PO MORANGO SACHET	Serviços	090	UN	20,0000	5,549	110,980
41447	BARRA 203ATMD025	Serviços	000	UN	3,0000	132,103	396,310
418225	SABAO PO OMO M ACAO	Serviços	060	UN	20,0000	5,376	107,520
42020	ASPERSOR AGRICOLA 1 MACLOREN	Serviços	020	UN	5,0000	11,400	57,000
420341	PREGO GERDAU 25X72	Serviços	090	UN	60,0000	6,493	389,580
42035	ASPERSOR ANTURIO C/BASE CURTA EN	Serviços	020	UN	6,0000	9,558	57,350
42052	ASPERSOR IRRIG.REA 50 1/2X50CM EN	Serviços	020	UN	6,0000	5,843	35,060
42053	ASPERSOR IRRIG. REA100 1/2X100CM EN	Serviços	020	UN	6,0000	6,698	40,190
4214	TINTA ACR POLOFIX BRANCO NEVE	Serviços	010	BL	18,0000	37,383	672,900
4218	TINTA ACR POLOFIX GELO	Serviços	010	BL	18,0000	37,383	672,900
4222	TINTA ACR POLOFIX MARFIM	Serviços	010	BL	4,0000	37,010	148,040
4226	TINTA ACR POLOFIX PALHA	Serviços	010	BL	4,0000	37,850	151,400
4230	TINTA ACR POLOFIX AZUL LAGUNA	Serviços	010	BL	14,0000	37,250	521,500
4242	TINTA ACR POLOFIX AREIA	Serviços	010	BL	8,0000	37,430	299,440
4246	TINTA ACR POLOFIX PESSEGO	Serviços	010	BL	4,0000	37,850	151,400
4250	TINTA ACR POLOFIX MENTA	Serviços	010	BL	4,0000	37,010	148,040
4254	TINTA ACR POLOFIX AMARELO CANARIO	Serviços	010	BL	14,0000	37,250	521,500
425964	INS SBP MULTI AEROSOL GTS 150ML	Serviços	060	UN	24,0000	5,822	139,730
4263	PASTA MULTILASER P NOTEBOOK 12 A 15 PRET	Serviços	102	UN	1,0000	150,000	150,000
43001	LUMINARIA COMPACTA	Serviços	060	CX	6,0000	11,357	68,140

692

RAZÃO AUXILIAR



GODIGO	DISCRIMINACAO	TIPO DO ITEM	CST	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	2XE27 CHAPA BR - TASC						
4360	BRASILUX PRETO SEMI-BRILHO 900 ML-TINTA	Serviços	060	LT	6,0000	12,680	76,080
43842	ALICATE UNIV ELETRICISTA 8" - BELZER	Serviços	060	UN	2,0000	34,450	68,900
44302	CAMISA PIQ/POLO TB MASC.BCA G(BRIN	Serviços	000	UN	1,0000	0,010	0,010
445	BALDE DE PEDREIRO 10L	Serviços	400	UN	11,0000		
4480	BRASILINE BRANCO BRILHANTE 3,6 L-TINTA O	Serviços	060	GL	4,0000	47,210	188,840
45	ARRUELA LISA 5/8 C/47 / MAMBELINI	Serviços	101	KG			
450	TINTA ACRILICA CLASSIC TANGERINA	Serviços	010	LT	2,0000	145,000	290,000
4513	FITA ZEBRADA S/ ADESIVO 200 mt...	Serviços	060	UN	10,0000	4,900	49,000
4547	CILINDRO ORIGINAL SOPRANO ZAMAK CROMAD	Serviços	060	UN	20,0000	6,130	122,600
455	SOQUETE PORCELANA	Serviços	400	UN	22,0000		
456	TINTA ACRILICA CLASSIC ROSA BEBE	Serviços	010	LT	50,0000		
4565	PALHA DE ACO NR 1 20 X 25GR...	Serviços	060	PCT	5,0000	9,900	49,500
4566	PALHA DE ACO NR 2 20 X 25GR...	Serviços	060	PCT	5,0000	9,900	49,500
4578	COR. LIQ. XADREZ VERDE 50 ML...	Serviços	060	UN	36,0000	1,450	52,200
462	Fecho rolete	Serviços	400	un	20,0000		
467	BUXA N 10	Serviços	400	Und	7,0000		
470	TINTA ACRILICA CLASSIC DAMASCO	Serviços	010	GL	1,0000	10,200	10,200
475	TINTA ACRILICA CLASSIC AZUL OCEANO	Serviços	010	LT	4,0000	94,663	378,650
4751	FITA CREPE BCA 18X50 AUTOMOTIVA 425S...	Serviços	060	UN	12,0000	2,100	26,200
475150	LAMPADA OSRAM DULUX 110-130 21W	Serviços	060	UN	40,0000	6,390	255,600
478	PORCA SEXT. 5/8 C/200 UNC / REX	Serviços	101	PT			

598
869

30

420

CODIGO	DISCRIMINACAO	TIPO DO ITEM	GST	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
482	TINTA ACRILICA CLASSIC VERDE FLORESTA	Serviços	010	GL			
484	REDUCAO ESG 50X40MM	Serviços	400	UN ^D	1,0000		
491	TINTA ACRILICA CLASSIC LILAS	Serviços	010	GL	3,0000	67,847	203,540
50	TINTA ACRIL. 18LT	Serviços	400	UN ^D	8,0000		
500	PORCA 1/2	Serviços	400	UN ^D	20,0000		
500.039.005.0104	Guarapiã Bege - A	Serviços	010	M2	192,0000	5,508	1,057,440
500.039.005.0105	Piso 39x39	Serviços	010	M2			
500.039.005.0105	Guarapiã Verde - A	Serviços	010	M2			
500.039.005.0257	Piso 39x39 - Ibiza	Serviços	010	M2	288,0000	6,058	1,744,770
500.045.005.0019	Piso 45x45 Ibiza	Serviços	010	M2	120,0000	5,893	707,170
500.045.005.0020	Piso 45x45 Venato	Serviços	010	M2	120,0000	5,893	707,160
500.050.005.0053	Piso 50x50 Branco - A	Serviços	010	M2	120,0000	6,224	746,820
500.057.005.0006	Piso 33x57 Clean 29004 - A	Serviços	010	M2	120,0000	6,389	766,640
500204364	BASCULANTE 1 SECCAO (VD. CANEL.) - 0,4 (A)	Serviços	010	UN	10,0000	55,534	555,340
500893	EXP. BROCA IRWIN 105P POL. OF.	Serviços	000	C ^D	1,0000	337,550	337,550
501	ARRUELA 1/2	Serviços	400	UN ^D	20,0000		
501607849	MANGUEIRA 300M - 1/2X2MM JARDIM LARANJA	Serviços	010	RL	1,0000	271,620	271,620
501608706	MANGUEIRA 50M - 3/4 X 2MM CRISTAL - PLB	Serviços	010	RL	2,0000	97,580	195,160
502.031.005.0002	Piso 31x46 - Vetro 9001 - A	Serviços	010	M2			
502.039.005.0247	Piso 39x39 3903 - A	Serviços	010	M2			
502.043.005.0163	Piso 43x43 4320 - A	Serviços	010	M2			
502.043.005.0177	Piso 43x43 4302 - A	Serviços	010	M2			
502.043.005.0193	Piso 43x43 4323 - A	Serviços	010	M2			
502.043.005.0194	Piso 43x43 4324 - A	Serviços	010	M2	96,0000	5,728	549,870
502.043.005.0217	Piso 43x43 4346 - A	Serviços	010	M2	192,0000	7,325	1,406,400

6639

Handwritten signature and scribbles.

RAZÃO AUXILIAR



CODIGO	DISCRIMINACAO	TIPO DO ITEM	CST	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
502.043.005.0222	Piso 43x43 4352 - A	Serviços	010	M2			
502.043.005.0223	Piso 43x43 4353 - A	Serviços	010	M2			
502.045.005.0004	Piso 45x45 4502 - A	Serviços	010	M2	120,0000	5,673	680,730
502.045.005.0012	Piso 45x45 4523 - A	Serviços	010	M2	120,0000	5,673	680,730
502.045.005.0028	Piso 45x45 4551 - A	Serviços	010	M2	120,0000	5,673	680,730
502.045.005.0029	Piso 45x45 4552 - A	Serviços	010	M2	120,0000	5,673	680,730
502.057.005.0022	Piso 33x57 - Vetro 579004 - A	Serviços	010	M2	120,0000	6,609	793,070
502000020	ARGOLA PV TIPO ILHOS QD 19MM - CROMADO -	Serviços	010	C N	2,0000	93,985	187,970
502000021	ARGOLA PV TIPO ILHOS QD 28MM - CROMADO -	Serviços	010	C N	1,0000	109,420	109,420
502000247	SUPORTE ME DUPL. 28MM CROMADO-CRT	Serviços	010	U N	20,0000	12,408	248,150
502000324	VARAO ME 28MM - 3,0 M - CROMADO - CRT	Serviços	010	BR	6,0000	25,165	150,990
502000339	VARAO ME 28MM - 2,0 M - CROMADO - CRT	Serviços	010	BR	6,0000	16,780	100,680
502000340	CADEADO 45 MM - LAT.	Serviços	000	PC	20,0000	7,868	157,360
502000341	CADEADO 35 MM - LAT.	Serviços	000	PC	20,0000	6,027	120,530
502000342	CADEADO 20 MM - LAT.	Serviços	000	PC	20,0000	3,432	68,630
502000343	BRASJET - PRETO FOSCO USO GERAL 265GR/40	Serviços	060	LT	11,0000	7,250	79,750
502000344	BROCA VIDIA CONCRETO 19,0MM- 3/4IRW	Serviços	010	U N	1,0000	36,190	36,190
502722	BARRA 243ATMD025	Serviços	000	U N	3,0000	155,830	467,490
503	ESMALTE SINTETICO 3,6L AZUL FRANCA	Serviços	400	UN D	5,0000		
5050.021.000	ARCO DE SERRA PREMIUM REGULAVEL MAC-2000	Serviços	010	PCA	10,0000	15,250	152,500
5050.180.000	ALICATE UNIVERSAL ACO CROMO VANADIO 8" -	Serviços	010	PCA	10,0000	20,756	207,560
5050.242.000	SERRA IRWIN MANUAL BIMETALICA 24 DPP 300	Serviços	010	PCA	100,0000	3,029	302,880

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the number '200'.

CODIGO	DISCRIMINACAO	TIPO DO ITEM	CST	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5060.006.000	MALETA PLASTICA 16" P/ FERRAMENTAS	Serviços	010	PCA	1,0000	20,220	20,220
5082	LAMP. ELETRONICA 220V X 45W ESPIRAL	Serviços	060	PC	200,0000	19,800	3.960,000
5209	ROL. RODA DIANT. EXT. F40002000	Serviços	060	PCA	1,0000	52,000	52,000
5239	ROL. ARVORE PRIMARIA F600D60	Serviços	060	PCA	1,0000	37,000	37,000
526	RABICHO P/TANQUE FLEXIVEL / SOCELPLAST	Serviços	101	PC			
53009	PISTOLA PINTURA+KIT AR. CHIAPERINI	Serviços	210	NC	1,0000	101,940	101,940
53063	ESMALTE 1/16 EUCALAR BRILH. AM. OUR	Serviços	000	DZ	1,0000	34,150	34,150
53093	ROLO LA PELE 23CM S/SUP ATL EPOXI	Serviços	010	NC	12,0000	12,950	155,400
53105	TRINCHA PINT 300X 4 PELOGRI ATLAS	Serviços	010	DZ	1,0000	38,570	38,570
534	ABRACADEIRA P 3/4	Serviços	400	UN	3,0000		
535	PROTETOR AUDITIVO SILICONE	Serviços	400	NC	20,0000		
5383	RESINA POLIESTER 900 G-RESINA SOLUCAO I	Serviços	060	LT	12,0000	10,900	130,800
5386	MANTA DE FIBRA DE VIDRO 500 Gr..	Serviços	060	NC	10,0000	8,230	82,300
539197	APR BAR BIC COMFORT3 PELE NORMAL	Serviços	060	NC	36,0000	2,220	79,920
54161	PIA INOX CONCRETAD 120X52 GHELPLUS	Serviços	010	NC	3,0000	99,623	298,870
54162	PIA INOX CONCRETAD 140X52 GHELPLUS	Serviços	010	NC	2,0000	115,410	230,820
54163	PIA INOX CONCRETAD 150X52 GHELPLUS	Serviços	010	NC	3,0000	121,913	365,740
54197	PIA INOX CONCRETAD 160X52 GHELPLUS	Serviços	010	NC	3,0000	129,823	389,470
54209	TAMBOR CILINDRO FECH. ALIANC C400C5	Serviços	010	CX	1,0000	43,410	43,410
54210	TAMBOR CILINDRO FECH. ALIANC C700C5	Serviços	010	CX	1,0000	52,550	52,550
54228	BASCULANTE AL VID CANE 40X40L SBA	Serviços	010	NC	12,0000	27,233	326,790
54229	BASCULANTE AL VID CANE 40X60L SBA	Serviços	010	NC	12,0000	37,073	444,880

5060.006.000

Handwritten signature and scribbles.

CODIGO	DISCRIMINACAO	TIPO DO ITEM	GST	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
54251	FECHAD. SOPRANO 711 FC EXTERNA	Serviços	500	PC	18,0000	15,967	287,400
543	BOINA P/ POLITRIZ LA CARN. 8-AQUARELA	Serviços	060	PC	2,0000	6,820	13,640
54319	DOBRADI BOLANEIS COL4,0 SILVANC3EN	Serviços	210	CT	12,0000	14,482	173,780
544	ARRUELA 3/8	Serviços	400	UN D	75,0000	7,580	568,500
546102	LEITE PO NAN 2 PRO APARTIR 6 MES	Serviços	060	UN	6,0000	21,707	130,240
54977	GANCHO REDE EMBUTIR CROMADO 7323	Serviços	010	PR	6,0000	15,462	92,770
55009	CHAVE FENDA FOXLUX 1/8X5 C6	Serviços	210	CX	1,0000	13,160	13,160
55014	CHAVE PHILLIPS FOXLUX 1/8X5 C6	Serviços	210	CX	1,0000	14,460	14,460
55017	CHAVE PHILLIPS FOXLUX 1/4X6 C6	Serviços	210	CX	1,0000	24,450	24,450
55049	CAMARA AR CARRINHO 3,25X8 LEVORIN	Serviços	010	UN	20,0000	7,869	157,380
55063	FURADEIRA 1/2 BOSCH PROF.113D 220V	Serviços	000	UN	5,0000	209,090	1.045,450
55101	BALDE CONCRETO AMARELO 12L TERRAPL	Serviços	010	DZ	1,0000	41,710	41,710
551991	ABS SYM NOTURNO SUAVE C ABAS	Serviços	060	UN	24,0000	2,210	53,040
55292	MARTELO 27MM CB. FIBRA EMBORR.CLASS	Serviços	000	UN	10,0000	9,129	91,290
55397	CORTADOR PISO/AZULE75CM IRWIN EN	Serviços	070	UN	1,0000	131,950	131,950
55451	SERRA 12X24 STARRET BIMETALICA C10	Serviços	010	CX	10,0000	30,745	307,450
55567	CHAVE BOCA 06A32MM 12PCS MAYLE	Serviços	010	JG	2,0000	72,520	145,040
55644	NIVEL ALUMINIO 30CM (2BOLH)GARRA EN	Serviços	010	UN	6,0000	7,472	44,830
55662	CHAVE FENDA FOXLUX 3/16X5 C6	Serviços	210	CX	1,0000	16,860	16,860
55663	CHAVE FENDA FOXLUX 1/4X5 C6	Serviços	210	CX	1,0000	22,410	22,410
55849	CARRINHO GALVAN. METALOSA PC 3,25X8	Serviços	010	UN	6,0000	74,405	446,430
55868	CHAVE ALLEN ABAULADA FOXLUX C/9PCS	Serviços	210	JG	2,0000	20,090	40,180
559	TINTA ACRILICA CLASSIC CHOCOLATE	Serviços	010	LT			




RAZÃO AUXILIAR



CODIGO	DISCRIMINACAO	TIPO DO ITEM	CST	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5596	MAX ULTRA-LIGHT ADES. PLASTICO 495 grs-R	Serviços	060	LT	48,0000	7,000	336,000
5601	MAX BATIDA DE PEDRA PRETO (Emborrachament	Serviços	060	LT	12,0000	7,400	88,800
562621	SABAO PO TIXAN PCT MACIEZ	Serviços	060	UN N	20,0000	3,677	73,540
5634	MAX MAXIVED CAPO BRANCO 400 GR-..	Serviços	060	UN D	6,0000	8,350	50,100
5635	MAX SELADOR PARA PLASTICO 900 ML- RESINA	Serviços	060	LT	12,0000	17,750	213,000
5685	DISCO FIBRA 178 G- 100 7,0 P. CX.10-..	Serviços	060	UN N	10,0000	2,280	22,800
5686	DISCO FIBRA 178 G- 120 7,0 P. CX.10-..	Serviços	060	UN N	10,0000	2,280	22,800
57010	FITA ISOLANT05MX19MM FOXLU POTEC50	Serviços	000	P O	1,0000	29,790	29,790
57198	LAMPADA FLUORE.3U 25X220TAS6000.EN	Serviços	000	UN N	50,0000	6,011	300,550
57200	LAMPADA FLUORE.4U 34X220FLC6000 EN	Serviços	000	UN N	12,0000	9,526	114,310
57207	MANGUEIRA CORR 3/4X50M AMA. AGFLEX	Serviços	000	RL	5,0000	12,244	61,220
57312	PROJETOR LONG ALCANCE E27TASCH250W	Serviços	010	UN N	6,0000	37,132	222,790
5737	THINNER 7300 (Uso Geral) 900 ML-TINTA	Serviços	060	LT	36,0000	4,600	165,600
5738	THINNER 7300 (Uso Geral) 5 lts-TINTA	Serviços	060	GL	8,0000	23,500	188,000
5742	THINNER 9500 (PU) 900 ml-TINTA OU MATERI	Serviços	060	LT	12,0000	6,450	77,400
5744	AGUARRAZ GOL 900 ml-TINTA OU MATERIAL RE	Serviços	060	LT	24,0000	4,900	117,600
5751	COXIM CABINE DIANT. VW6.90	Serviços	060	PCA	2,0000	46,000	92,000
57678	FITA ISOLANT10MX19MM FOXLU POTEC35	Serviços	000	P O	1,0000	38,230	38,230
5772	MAX BOINA DUPLA FACE AMARELA (ACABAMENTO	Serviços	060	UN N	2,0000	52,000	104,000
57866	RECEPTACULO PORC.	Serviços	000	CX	3,0000	17,053	51,160

203

RAZÃO AUXILIAR



CODIGO	DISCRIMINACAO	TIPO DO ITEM	CST	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	E27 FX10 C25						
579	ROLO LA CARNEIRO 23 CM / COMPEL	Serviços	101	PC			
5797	COLMEIA MB 5 CANALETAS	Serviços	060	PCA	1,0000	720,000	720,000
58169	CAMISA TRICOLLISA M.C TAM M C/2	Serviços	010	PT	2,0000	51,735	103,470
58171	CAMISA TRICOLLISA M.C TAM GG C/2	Serviços	010	PT	1,0000	51,730	51,730
584	lima limatao	Serviços	400	unid	6,0000		
589-8	CA 50 5/16 12 MTS GERDAU	Serviços	060	BR	70,0000	18,456	1.291,900
590-8	CA 50 3/8 12 MTS GERDAU	Serviços	060	BR	1,0000	28,500	28,500
593	LINHA DE PEDREIRO 50M	Serviços	400	unid	2,0000		
594	LINHA DE PEDREIRO	Serviços	400	UN D	3,0000		
597-9	CA 60 4.2 12 MTS	Serviços	060	BR	50,0000	4,630	231,500
6	FORRO DE PVC FRIZ. 200 X 10	Serviços	070	MTS	822,0000	9,800	8.055,610
6000.004.000	ADESIVO 3M P/ JUNTAS DE MOTORES	Serviços	010	PCA	24,0000	4,143	99,420
6000.057.000	SILICONE INCOLOR TUBO 280 GRAMAS	Serviços	010	PCA	36,0000	7,453	268,290
6000.058.000	SILICONE VERMELHO ALTA TEMPERATURA 50 GR	Serviços	010	PCA	24,0000	3,510	84,230
6000.204.000	ADESIVO P.U. CONSTRUCAO 420G CINZA	Serviços	010	PCA	36,0000	15,331	551,930
6058	DISCO BORRACHA PRETO FLEXIVEL 7" 147.70-	Serviços	060	UN N	2,0000	8,330	16,660
6078	CILINDRO SOPRANO EXT PINO 7030 C/05	Serviços	500	PT	2,0000	31,000	62,000
613996	PREGO GERDAU 19X27	Serviços	090	UN N	20,0000	5,410	108,200
614009	PREGO GERDAU 12X12 S/CABECA	Serviços	090	UN N	20,0000	7,305	146,100
619431	PLA SERT COLHER REFEICAO CRISTAL	Serviços	090	UN N	20,0000	1,832	36,640
62130	VASSOURA GRAMA PALH.PTA C/C FAM C6	Serviços	000	A M	2,0000	30,710	61,420
624	PIA RORALIT 150cmx55cm CB INOX P11	Serviços	000	PC	2,0000	115,005	230,010

704

RAZÃO AUXILIAR



CODIGO	DISCRIMINACAO	TIPO DO ITEM	CST	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
625	PIA RORALIT 160cmx55cm CB INOX P11	Serviços	000	PC	1,0000	129,600	129,600
626	PORTA ENC. FRISADA CURRUPIXA - 080	Serviços	201	UN D	10,0000	49,568	495,680
627	PIA RORALIT 199cmx55cm CB INOX P11	Serviços	000	PC	1,0000	168,620	168,620
630863	AGUA OXI FARMAX 20 V	Serviços	060	U N	24,0000	0,537	12,890
630870	AGUA OXI FARMAX 30 V	Serviços	060	U N	24,0000	0,537	12,890
630887	AGUA OXI FARMAX 40 V	Serviços	060	U N	24,0000	0,537	12,890
630924	COPO DESC BRASILEIRINHO 180ML	Serviços	090	U N	25,0000	1,800	45,000
634	SELADOR ACRILICO BRANCO NEVE	Serviços	010	LT	15,0000	51,011	765,160
6348	GRAMPEADOR MANUAL- ..	Serviços	060	U N	2,0000	16,330	32,660
6350	GRAMPO 8mm VR-8 CAIXA C/1000 unid.- ..	Serviços	060	CX	2,0000	1,900	3,800
64053	ARAME RECOZIDO 1,24 MM 10X1KG	Serviços	000	A M	5,0000	46,300	231,500
64073	GANCHO REDE CHUM. ZINCADO 1374/2C10	Serviços	010	PT	2,0000	43,750	87,500
646437	LIMA KF MOTOSERRA 7/32	Serviços	090	PC	4,0000	7,540	30,160
647	INTERRUPTOR C/ TOMADA INTERNA	Serviços	400	Und	6,0000		
647168	LOCAO HID PAIXAO ROMANTICA	Serviços	060	U N	6,0000	4,345	26,070
648196	LIMA KF MOTOSERRA 3/16F	Serviços	090	PC	4,0000	7,540	30,160
650106	MARMITEX WYDA N8 TPA	Serviços	090	U N	500,0000	0,159	79,500
65378	CANECA MINI CERAM. PILAO IAZI	Serviços	000	DZ	1,0000	19,490	19,490
65687	ESCADA 05 DEGRAUS ALUM.SUPREMA 064	Serviços	010	U N	1,0000	76,040	76,040
657	TINTA ACRILICA TEXTURA AZUL CAPRI	Serviços	010	LT	3,0000	63,337	190,010
658	PARAFUSO ROSCA SOB PP	Serviços	400	UN D	45,0000		
659055	COPO DESC COPOZAN 180ML TRANSP	Serviços	090	U N	20,0000	2,646	52,920
67022	TOMADA 2X4C/PL 10A CZ RADIAL C20	Serviços	000	CX	2,0000	32,935	65,870

[Handwritten signature]

705
[Handwritten signature]

RAZÃO AUXILIAR



CODIGO	DISCRIMINACAO	TIPO DO ITEM	CST	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
67025	INTER.1TEC. SIM+TOM2X4C/PL RAD C20	Serviços	000	CX	2,0000	56,675	113,350
67086	PINO ADAP.2P+T NOV/ANTIG RADIA C10	Serviços	000	PT	5,0000	34,034	170,170
67235	SOQUETE NYLON C/RABI. 1013RADIALC10	Serviços	010	PT	10,0000	11,594	115,940
67487	CABO PP 2X4 PRETO FLEXIVEL C100M	Serviços	010	RL	2,0000	357,090	714,180
67492	LAMPADA HALOGENA 300WX220VFOXLU.EN	Serviços	210	U N	12,0000	1,653	19,840
67536	PENDENTE COL.SX. PEQ.PT BLUMENAU	Serviços	000	U N	6,0000	21,357	128,140
67714	RECEPTACULO FOX PORC.E40 FX02 C25	Serviços	210	CX	2,0000	100,160	200,320
678	LUVA DE VAQUETA punha 5cm	Serviços	400	UN D	12,0000		
67829	PLAFON PERLEX C/SOQ LOUCA 100W BR	Serviços	010	U N	30,0000	3,262	97,870
6885	RESPIRADOR 3M 9902 P2 C/ 50 POEIRA/NEVOA	Serviços	060	U N	50,0000	1,120	56,000
69	BARRA ROSCADA 5/8 / J E A	Serviços	101	BR			
6917	VARETA ACEL. C AMORTEC OM352	Serviços	060	PCA	1,0000	25,000	25,000
692	RET. CX. MUDANCAS GMFOR	Serviços	060	PCA	1,0000	12,000	12,000
693	RET. ARVORE PRIMARIA F600D60	Serviços	060	PCA	1,0000	28,000	28,000
6931	FECHO CHATO SOPRANO 03 PORT CAD C/12	Serviços	500	PT	1,0000	26,500	26,500
6932	FECHO CHATO SOPRANO 04 PORT CAD C/12	Serviços	500	PT	1,0000	29,000	29,000
7012	BRASJET - ALUMINIO USO GERAL 265GR/400ML	Serviços	060	LT	6,0000	7,250	43,500
7014.120.D	PORTA LAMINADA PRATA 215X083X120 DIR CLA	Serviços	010	PC	46,0000	84,008	3.864,390
7014.120.E	PORTA LAMINADA PRATA 215X083X120 ESQ CLA	Serviços	010	PC	40,0000	83,564	3.342,540
7015.120.D	PORTA LAMINADA PRATA 215X060X120 DIR CLA	Serviços	010	PC	21,0000	84,798	1.780,750
7015.120.E	PORTA LAMINADA PRATA 215X060X120 ESQ CLA	Serviços	010	PC	15,0000	83,927	1.258,900

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
208

RAZÃO AUXILIAR



CODIGO	DISCRIMINACAO	TIPO DO ITEM	GST	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
7017	BRASJET - BRANCO BRILHANTE USO GERAL 265	Serviços	060	LT	12,0000	7,250	87,000
7018	BRASJET - METALICO GRAFITE 265GR/400ML-A	Serviços	060	LT	6,0000	9,060	54,360
7020	BRASJET - PRETO BRILHANTE USO GERAL 265G	Serviços	060	LT	12,0000	7,250	87,000
7023	BRASJET - VERMELHO USO GERAL 265GR/400ML	Serviços	060	LT	6,0000	7,250	43,500
7024	BRASJET - METALICO DOURADO 265GR/400ML-A	Serviços	060	LT	6,0000	9,060	54,360
70502BR	LIMA REDONDA 7/32 DUZIA	Serviços	200	DZ	5,0000	37,036	185,180
7063	BRASJET - METALICO CROMADO 265GR/400ML-A	Serviços	060	LT	6,0000	9,060	54,360
7064.120.D	PORTA LAMINADA BRONZE 215X080X120 DIR CL	Serviços	010	PC	21,0000	61,001	1.281,020
7064.120.E	PORTA LAMINADA BRONZE 215X080X120 ESQ CL	Serviços	010	PC	25,0000	61,345	1.533,620
7101.120.Q	VENEZIANA PRATA 100X100X120 S/VIDRO GR Q	Serviços	010	PC	10,0000	58,523	585,230
7102.120.Q	VENEZIANA PRATA 100X120X120 S/VIDRO GR Q	Serviços	010	PC	41,0000	74,885	3.070,290
7122	LIXA SECO G-400-..	Serviços	060	PCT	1,0000	66,000	66,000
7123	LIXA SECO G-320-..	Serviços	060	PCT	1,0000	66,000	66,000
7124	LIXA SECO G-280-..	Serviços	060	PCT	1,0000	66,000	66,000
7126	LIXA SECO G-220-..	Serviços	060	PCT	1,0000	66,000	66,000
7136.120.Q	VITRO CORRER PRATA 100X120X120 GR CENTRA	Serviços	010	PC	12,0000	63,133	757,590
714273	LOCAO HID PAIXAO IRRESISTIVEL	Serviços	060	U N	6,0000	4,345	26,070
714365	LOCAO HID PAIXAO RADIANTE	Serviços	060	U N	6,0000	4,345	26,070
7189	BRASJET - VERNIZ USO GERAL 265GR/400ML-A	Serviços	060	U N	6,0000	7,250	43,500
719	JOELHO MANG R/ INTER 3/4	Serviços	400	Und	1,0000		

tot

RAZÃO AUXILIAR



CODIGO	DISCRIMINACAO	TIPO DO ITEM	GST	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
7209	BP PRETO NINJA VW 95 900 ML 6755-E3- TINT	Serviços	060	LT	12,0000	15,630	187,560
7215	BP PRATA GEADA FORD 02 900 ML 6496-E3- TI	Serviços	060	LT	6,0000	17,330	103,980
7295	BP PRATA BARI MET. FIAT 01 900 ML 6295-E	Serviços	060	L	12,0000	14,865	178,380
736	LONA CARRETEIRO 3X4	Serviços	400	UN	1,0000		
73DX100R	CORRENTE 3/8 0.58 SEMI QUADRADA	Serviços	000	RL	1,0000	630,110	630,110
7408.120.Q	ENEZIANA PRATA 100X200X120 C/ VIDRO GR	Serviços	010	PC	2,0000	136,015	272,030
75005	CHAVE COMBINADA 20MM TRAMONTINA EN	Serviços	010	UN	6,0000	7,570	45,420
75007	CHAVE COMBINADA 22MM TRAMONTINA EN	Serviços	010	UN	6,0000	8,310	49,860
75009	CHAVE COMBINADA 24MM TRAMONTINA EN	Serviços	010	UN	2,0000	9,960	19,920
7504.120.Q	ENEZIANA BRONZE 100X100X120 S/VIDRO GR	Serviços	010	PC	20,0000	57,245	1.144,900
7505.120.Q	ENEZIANA BRONZE 100X120X120 S/VIDRO GR	Serviços	010	PC	20,0000	62,610	1.252,190
75104	ARCO SERRA LENOX 1012 IRWIN	Serviços	210	UN	6,0000	11,230	67,380
75149	CAIXA FERRAM.PLAS. STANLEY PROF.19	Serviços	010	UN	1,0000	41,850	41,850
75157	DESEMPENADEIRA PLAS.LISA26X15AZ C6	Serviços	010	AM	1,0000	16,330	16,330
75176	CAIXA SOBREPOR C/TOMADA 20A PERPLE	Serviços	000	UN	5,0000	9,900	49,500
75177	CAIXA EMBUTIR. C/TOMADA 20A PERPLEX	Serviços	000	UN	5,0000	9,908	49,540
75212	DOBRAD. FR PL 4 1501 IDEAL C/24	Serviços	500	PT	1,0000	22,000	22,000
75388	TRENA C/TRAVA 5M IRWIN EN	Serviços	210	UN	12,0000	5,831	69,970
75393	CARRINHO MASTER MAESTRO VM PC 3.25	Serviços	010	UN	6,0000	60,078	360,470
75406	REGUA PED.AL.REF. EXT.2M 1KG/UN C4	Serviços	010	AM	2,0000	81,510	163,020
75490	CHAVE FENDA FOXLUX 1/8X3 C6	Serviços	210	CX	1,0000	11,760	11,760

[Handwritten signature]

708
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

RAZÃO AUXILIAR



CODIGO	DISCRIMINACAO	TIPO DO ITEM	CST	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
75578	PNEU CAR CONST 3,25 X8 LEVORIN.	Serviços	210	UN	12,0000	15,154	181,850
75612	CORTADOR PISOS 75CM SPEED - IRWIN	Serviços	060	UN	2,0000	123,630	247,260
7676.120.D	PORTA LAMINADA BRONZE INTER 215X060X120	Serviços	010	PC	10,0000	66,542	665,420
7676.120.E	PORTA LAMINADA BRONZE INTER 215X060X120	Serviços	010	PC	10,0000	66,542	665,420
768	TINTA ACRIL. 18L MARFIN	Serviços	400	UN			
77134	CABO FLEXIVEL 2,5MM AMA. C900	Serviços	210	CR	2,0000	594,840	1,189,680
77313	TRANSFORMA.BI.1500 110X220X110 FIO	Serviços	010	UN	1,0000	98,560	98,560
77448	BOMBA AGUA 1CV PERIFER.FOXLUX BIV	Serviços	210	UN	1,0000	213,700	213,700
7784	CORANTE LIQ XADREZ VERMELHO 50ML CX 12	Serviços	500	CX	2,0000	16,000	32,000
7786	CORANTE LIQ XADREZ AZUL 50ML CX C/12	Serviços	500	CX	2,0000	16,000	32,000
779	PORCA 3/8	Serviços	400	UN	80,0000		
783	HASTE P/ ATERRAMENTO	Serviços	400	UN	5,0000		
784	PARAFUSO DE VASO	Serviços	400	UN	8,0000		
7900	CORANTE LIQ XADREZ VIOLETA 50ML CX C/12	Serviços	500	CX	2,0000	16,000	32,000
791	CARRINHO DE MAO	Serviços	400	UN	2,0000		
7931.120.Q	MAXI - AR PRATA 096X050X120 GR QUADR CLA	Serviços	010	PC	10,0000	46,510	465,100
7932.120.Q	MAXI - AR PRATA 146X050X120 GR QUADR CLA	Serviços	010	PC	12,0000	62,687	752,240
7934.120.Q	MAXI - AR PRATA 050X146X120 GR QUADR CLA	Serviços	010	PC	6,0000	62,763	376,580
797	MANGUEIRA 1 P	Serviços	400	Mts	200,0000		
80-6	TELHA GALV 0.43 = ON	Serviços	060	M	36,0000	18,240	656,640
8037	ROLO DE LA MAXILA (CX) 23 CM 328/25 100%N	Serviços	060	UN	24,0000	12,350	296,400
8041	BRASILACA PRETO 900 ML-TINTA OU	Serviços	060	LT	6,0000	15,270	91,620

709

CODIGO	DISCRIMINACAO	TIPO DO ITEM	CST	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
8043	ENDURECEDOR P/ VERNIZ 950 E 970 0,150 L-	Serviços	060	LT	6,0000	5,560	33,360
8044	SEMI EIXO VW13130F7000D0-TI	Serviços	060	PCA	1,0000	295,000	295,000
808	ALVERNARIT 1 KG	Serviços	400	UN	2,0000		
808-6	CH ONDULAD 2000 X 1000 = 18	Serviços	060	PC	3,0000	104,530	313,590
8177	CORANTE LIO XADREZ PRETO 50ML CX C/12	Serviços	500	CX	2,0000	16,000	32,000
8203	AUTO BRILHO ACS 500 gr-	Serviços	060	UN	4,0000	21,000	84,000
8205	BRASJET - METALICO COBRE 265GR/400ML-AER	Serviços	060	LT	6,0000	9,060	54,360
8250	VERNIZ 0950 PU ACRIL. RAPIDO 0,750 L.-	Serviços	060	LT	6,0000	14,240	85,440
8252	ROL. ARVORE SEC. F600-228,285CSN 2816	Serviços	060	PCA	1,0000	35,000	35,000
8327	ROLO LA TIGRE 1357 ANTI-RESPINGO 23CM S	Serviços	060	UN	24,0000	3,450	82,800
835	FIO CABO PP 2 X2, 5MM 750V PRETO-CORFIO	Serviços	060	RL	1,0000	200,730	200,730
835480	ALTO GIRO VALVULA PANELA PRESSAO	Serviços	060	UN	6,0000	1,007	6,040
836	FIO CABO PP 3 X2, 5MM 750V PRETO-CORFIO	Serviços	060	RL	1,0000	271,690	271,690
83682	SERROTE JACK 24" - IRWIN	Serviços	060	UN	1,0000	70,520	70,520
842808	LAMPADA OSRAM DULUX 220-240 15W	Serviços	060	UN	18,0000	5,773	103,910
844	SPRAY VERDE ESCURO	Serviços	400	UN	2,0000		
844192	BATERIA BIC ALC 9V S	Serviços	060	UN	6,0000	6,198	37,190
851-0	TRELICA 8X8 ARAME 4,2 12MTS	Serviços	060	BR	50,0000	33,620	1,681,000
854	RESINA COLORELHA CERAMICA	Serviços	010	LT			
855	RESINA COLORELHA CERAMICA	Serviços	010	GL	4,0000	24,395	97,580
8584	ENGR. 4. ENT.	Serviços	060	PCA	1,0000	875,000	875,000

Handwritten signatures and initials on the left margin.

Handwritten signature on the top right margin.

RAZÃO AUXILIAR



CODIGO	DISCRIMINACAO	TIPO DO ITEM	GST	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	FORDGM CAMB. 280V						
865	TEE MANG R/ INTER. 3/4	Serviços	400	Und	1,0000		
8684	OCULOS DE SEGURANCA INCOLOR STYLUS-...	Serviços	060	U N	12,0000	2,550	30,600
87202	JOELHO INT 3/4 PRETO PLASBOHN C/25	Serviços	500	PT	1,0000	8,500	8,500
8774	MAX KIT PRIMER HS PU 411 900 ML-...	Serviços	060	LT	12,0000	23,500	282,000
881	PARAFUSO FRACES 3/8	Serviços	400	UN D	12,0000		
8837	OCULOS DE SEGURANCA FUME EVOLUTION-...	Serviços	060	U N	12,0000	1,980	23,760
8838	OCULOS DE SEGURANCA FUME PROTECTOR-...	Serviços	060	U N	12,0000	2,800	33,600
8839	OCULOS DE SEGURANCA FUME STYLUS-...	Serviços	060	U N	24,0000	2,650	63,600
885	PARAFUSO FRACES 5/16	Serviços	400	UN D	20,0000		
8867	LUVA MALHA PIGMENTADA C/ 12-...	Serviços	060	U N	12,0000	1,350	16,200
89400	BARRA ROSCADA UNC POL 3/8" 1M - CISER	Serviços	060	U N	50,0000	1,744	87,180
898	FIO SOLIDO 2,5 MM PRETO-CORFIO	Serviços	060	RL	5,0000	67,000	335,000
899	PORTA ENC. FRISADA CURRUPIXA - 080	Serviços	201	UN D	10,0000	49,568	495,680
9	MASSA ACRILICA	Serviços	010	CX	30,0000	38,714	1.161,430
90286	CHAVE ALLEN 08PC1, 5A6/8MM STARF.EN	Serviços	210	U N	1,0000	2,840	2,840
903	PORTA MIOLO PINUS SEMI ACABADA 2 QUAL -	Serviços	201	UN D	20,0000	38,553	771,050
904	MASCARA DESCARTAVEL PROT.TOXIC	Serviços	400	U N	10,0000		
91	BUCHA REDUCAO LL LONGA 50X25 / KRONA	Serviços	101	PC	2,0000		
92177	PA TELHEIRO COMPLETO 5/16" X110MM ZINC %	Serviços	060	CE	5,0000	23,240	116,200
926	PA DE BICO N3	Serviços	400	UN D	1,0000		
929	JG JTA CAMBIO CLARK 240 V	Serviços	060	JGO	1,0000	7,000	7,000
95	TINTA ACRILICA CLASSIC VERMELHO	Serviços	000	LT	5,0000	71,200	356,000
96	CONJ 3 PCS ARAXA 3110 BRANCO	Serviços	000	PC	19,0000	76,684	1.457,005

RAZÃO AUXILIAR



CODIGO	DISCRIMINACAO	TIPO DO ITEM	GST	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
97	BACIA ARAXA 110 BRANCO	Serviços	000	PC	10,0000	40,376	403,760
97088	CAMISA PIQ/POLO TB FEM.PT M(BRINDE)	Serviços	010	UN	1,0000	0,010	0,010
990	ELETRODO 48 3.25 MM / DENVER	Serviços	101	KG			
999757	LAMPADA FLC FLUOR 3U 220-20W	Serviços	060	UN	50,0000	5,292	264,600
A31/AS	Armario Plastico Versatil 32x37x10cm *BR	Serviços	010	UN	12,0000	20,818	249,820
C17/S	Caixa Descarga Controlada 9 Litros *BR1	Serviços	010	UN	30,0000	12,392	371,760
CDT.	CENTRO P/DISJUNTOR/TOMADA	Serviços	010	PC.	24,0000	10,478	251,480
CE42P	CAIXA PLASTICA 4X2 PRETA	Serviços	010	PC.	150,0000	0,209	31,390
CPCG G	CARRINHO P.CAMARA GAL.INT.	Serviços	010	PC.	20,0000	81,825	1.636,500
EA05	ESCADA DOM.ALUMINIO 5 DEG.	Serviços	010	PC.	2,0000	92,640	185,280
EA07	ESCADA DOM.ALUMINIO 7 DEG.	Serviços	010	PC.	2,0000	127,285	254,570
EPU/F	Espelheira Fenix 56x65cm	Serviços	010	UN	1,0000	240,650	240,650
FG 108 1	FG 108 2,5X30 FILETE	Serviços	000	PC	56,0000	1,700	95,200
FP2F	CX.MED.POLIF.CEMAT	Serviços	010	PC.	6,0000	52,785	316,710
GS 359 1	GS 359 8X30 LISTELO	Serviços	000	PC	28,0000	2,700	75,600
GS 408 1	GS 408 8X30 LISTELO	Serviços	000	PC	23,0000	2,700	62,100
JA12S	ASPERSOR PARA JARDIM 1/2" SIMPLES	Serviços	010	PC			
JKAC18	KIT ACESS ACQUA CROMADO Q18	Serviços	010	PC			
JTMLE	TORNEIRA ESF P/MAQ LAV 1/2" BUCHA 3/4"	Serviços	110	PC			
JVEFC50	VASO ESFERA 50 CIM	Serviços	010	PC			
JVEFT50	VASO ESFERA 50 TERRACOTA	Serviços	010	PC			
JVERK33	VASO EUROPA REDONDO 33 CAFE	Serviços	010	PC			
JVERK50	VASO EUROPA REDONDO 50 CAFE	Serviços	010	PC			
JVQMK30	VASO QUADRADO MODERNO 30 CAFE	Serviços	010	PC			

Handwritten notes and signatures on the right side of the page, including a large signature and the number '272'.

RAZÃO AUXILIAR



CODIGO	DISCRIMINACAO	TIPO DO ITEM	CST	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
JVQMK36	VASO QUADRADO MODERNO 36 CAFE	Servicos	010	PC			
JVTRC45	VASO TRANCAADO 45CM CIM	Servicos	010	PC			
JVTR145	VASO TRANCAADO 45CM TERRACOTA	Servicos	010	PC			
MCP	CAR.MAO MARROM P/CAMARA	Servicos	010	PC	10,0000	60,462	604,620
NMF341	MANG FLEX LARANJA 3/4X2,5 MM BOBINA 100M	Servicos	010	PC			
PJBD	PULVERIZADOR P/JARDIM C/ BICO DUPL0	Servicos	110	PC			
QD68	Quadro Distr. p/Disj.6NEM/BDIN "BR1 - Br	Servicos	010	N	8,0000	15,244	121,950
T1	Tubo Descarga Embulir 150cm Diam. 40mm	Servicos	010	N	30,0000	4,924	147,710
TP/JAS	Assento Soft "BR1 - Branco 1	Servicos	010	N	12,0000	9,869	118,430
TPK/AS	Assento Almoçadado "BR1 - Branco 1	Servicos	010	N	10,0000	29,267	292,670
TOTAL		Servicos			65,660,6000	52,631,998	379,034,840

713
 517



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE MATO GROSSO - CREA-MT

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Certidão N°: 248757
Validade: 31/03/2020

Certifico para todos os fins, que tanto a empresa quanto o(s) seu(s) responsável(is) técnico(s) não encontram-se em débito com anuidades e que a pessoa jurídica aqui citada encontra-se registrada neste Conselho Regional nos termos da Lei 5.194 de 24/12/66, sob o número 29968 desde 26/02/2014 com CNPJ 05.511.353/0001-70

L. P. DOS SANTOS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

Registrada para: OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL (CASAS RESIDENCIAIS, PRÉDIOS COMERCIAIS); SERVIÇOS DE PINTURA EM EDIFÍCIOS; OBRAS DE TERRAPLANAGEM; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; OBRAS DE ARTES CORRENTES (CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS); SERVIÇOS DE ENGENHARIA.
Observações: NADA CONSTA.***

Endereço: AV JOSE HUMARCIO CARLOS FERREIRA, 582
CENTRO
BOM JESUS DO ARAGUAIA-MT
78678-000

Capital Social: R\$ - 100.000,00
Cem Mil Reais

Registrado na Junta Comercial em 02/04/2013

Responsabilidade Técnica: ROMILTON SILVA AGUIAR
Carteira GO022232-VD expedida em 04/12/2013, responsável técnico desde 01/04/2014
Registrado sob o número 29796, em 25/09/12 pelo CREA-MT.
Registro Nacional Profissional: 1011283441 Validade do contrato do profissional: / /
Responsável Técnico da Matriz
Titulação: Engenheiro Civil
Atribuições Legais:
ART. 7 DA RES. 218 DE 29/06/1973 DO CONFEA.

Certidão emitida pela Internet. Para confirmar a veracidade das informações nela constantes, entre no site www.crea-mt.org.br - ou - pelo APP do CREA-MT, disponível na Play Store.
Técnico(s) e perderá validade caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos cadastrais nela contidos. Esta Certidão não quita débitos posteriormente levantados e não dá quitação para diferenças de Taxa de ART - Anot. de Resp. Técnica e Autos de Infração.

Reimpresso em 20 de Setembro de 2019



Certidão emitida pela Internet. Para confirmar a veracidade das informações nela constantes, entre no site www.crea-mt.org.br - Empresas - ou - pelo APP do CREA-MT, disponível na Play Store.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE MATO GROSSO - CREA-MT

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA FÍSICA

Certidão N°: 241992
Validade: 31/03/2020
Nome: ROMILTON SILVA AGUIAR
Registro: 29796 desde 25/09/12
Carteira: GO022232-VD visada em 17/02/14 sob o n° 22232 pelo CREA-MT.
CPF: 550.853.341-91
Reg. Nacional Prof: 1011283441
Titulação:
ENGENHEIRO CIVIL, colou grau em: 31/07/12

Anotação de Curso:
Responsabilidade Técnica: L. P. DOS SANTOS MATERIAIS PARA CONSTRUÇ desde 01/04/14
Atribuições Legais: ART. 7 DA RES. 218 DE 29/06/1973 DO CONFEA.

Certifico para fins de registro, cadastramento e concorrência pública junto a repartições públicas que o profissional supra citado encontra-se registrado neste Conselho Regional nos termos da Lei 5.194 de 24 de Dezembro de 1966 e que não encontra-se em débito com anuidades.

Esta Certidão não quita débitos posteriormente apurados e não dá quitação para diferenças de taxa de ART - Anotações de Responsabilidade Técnica e Autos de Infração.

Reimpresso em 20 de Setembro de 2019



Certidão emitida pela Internet. Para confirmar a veracidade das informações nela constantes, entre no site www.crea-mt.org.br - Profissional - ou - pelo APP do CREA-MT, disponível na Play Store.
Telefones para contato: 0xx-65-3315-3099, 3315-3056, 3315-3042 e 3315-3041.

[Handwritten signatures and initials]



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de out. de 2009

CREA - MT

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

ATIVIDADE CONCLUÍDA

160634

CAT COM REGISTRO DE ATESTAD

Página 1

777

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Conselho de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso - CREA/MT, o Contea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso - CREA/MT, o Acervo Técnico do profissional **ROMILTON SILVA AGUIAR** referente à(s) Anotação(es) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descrita(s):

Profiss **ROMILTON SILVA AGUIAR**
Registr **60022232**
RNP **1011263441**
Título Profiss **ENGENHEIRO CIVIL**

1 / 1
Número de ART: **2154394**
Forma de Registro:
Empresa Contratada: **L. P. DOS SANTOS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO-ME**
Contante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA-NT**
Endereço da obra/Serviço: **AVENIDA AV. MARCO AVELINO FURLIN E AV. JOSÉ CARLOS**
Complemento: **CICREDI**
Cidade: **BOM JESUS DO ARAGUAIA**
Data de início: **10/02/2015** Conclusão efetiva: **29/05/2015**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA**
Data de início: **10/02/2015** Conclusão efetiva: **29/05/2015**

Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço:
1 - EXECUÇÃO
MEIO FIO-CALÇADA-URBANIZAÇÃO/PAISAGISMO DO CAMPEIRO CENTRAL
Descrição Complementar/Resumo do Contrato:
EXECUÇÃO DE URBANIZAÇÃO / PAISAGISMO DO CAMPEIRO CENTRAL (VIAS PAVIMENTADAS).
EXECUÇÃO DE MEIO FIOS / SARGENTAS (VIAS PAVIMENTADAS).
Informações Complementares

O atestado protocolizado no CREA-MT sob número: **2016034214**
160634
esta registrado com as CAT's número(s):

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 011436 a 011437 o atestado contendo 2 (duas) folhas, expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº **160634** / 2016
8 de julho de 2016 Hora: 14:18:35

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do
Crea-MT (www.crea-mt.org.br, em ART Online - CAT).

A CAT a qual o atestado esta vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT a qual o atestado esta vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.
A CAT é válida em todo o território nacional.
O atestado esta registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso
Av. Rubens de Mendonça, 491 - CEP: 78.008-000
Tel: (65) 3315-3000, E-mail: atendimento@crea-mt.org.br

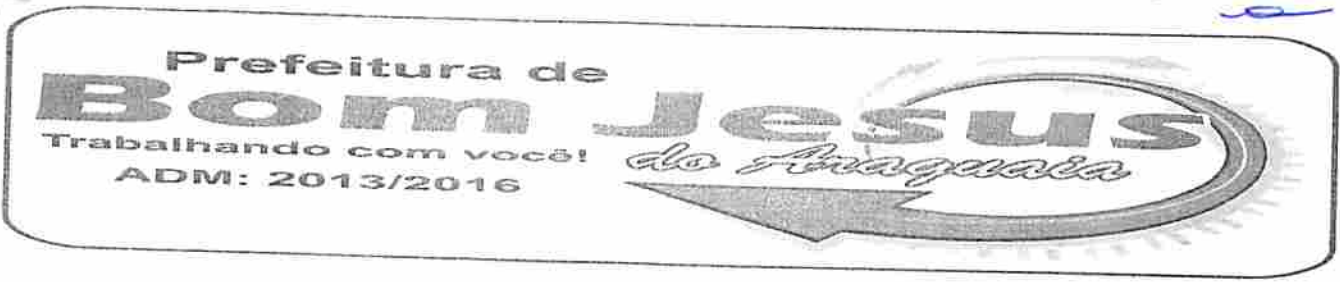


CREA-MT
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten mark in blue ink.

718



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e efeitos que a empresa L.P.DOS SANTOS – MATERIAIS PARA CONTRUÇÃO – ME, inscrita no CREA/MT sob o nº 29968, CNPJ nº 05.511.353/0001-70, Inscrição Estadual nº 13.218.031-6, sediada à Avenida Jose Humarcio Carlos Ferreira, s/n, centro, Bom Jesus do Araguaia/MT, executou para **PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA**, obra e serviços de engenharia referente a construção de meio fio – calçada – urbanização – paisagismo do canteiro central das Avenidas Marco Aurélio Furlin e José Carlos Ferreira.



Número do Contrato: 03/2015
 Valor do Contrato: R\$ 138.085,79 (Cento e trinta e oito mil oitenta e cinco reais e setenta e nove centavos)
 Prazo de Entrega: 109 (cento e nove) dias

Número da ART: 2154394
 Responsável Técnico: Romilton Silva Aguiar CREA 22232/D-GO

Período de Execução: 10/02/2015 à 29/05/2015

[Handwritten signatures and stamps]
 Romilton Silva Aguiar
 Engenheiro Civil
 CREA-MT 22232/D-GO

RELAÇÃO COMPLETA DE SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	SERVIÇOS	UNID	QUANT
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	M ²	4,00
2	MOVIMENTO DE TERRA		
2.1	Compactação e Preparo do Local Destinado a Receber o Piso, incl. Carga e Transporte Manual de Material de Empréstimo para Regularização	M ²	1.593,20
3	PISO DO ESTACIONAMENTO		
3.1	Piso em concreto 20 mpa preparo mecânico, esp. 7,0cm, com armação em tela soldada	M ²	458,43
4	PASSEIO PÚBLICO		
4.1	Plantio de grama em placas, inclusive o preparo do solo.	M ²	2.164,28
4.2	Pintura látex acrílica cinza escura na calçada	M ²	1.134,77
4.3	Fornecimento e Execução de Calçada em concreto moldado in loco Fck = 13.50 Mpa, junta de dilatação seca, espessura 7.00 cm, acabamento com régua de alumínio e desempenadeira de madeira, perfeitamente nivelado.	M ²	1.134,77

[Handwritten signatures and initials]

719



ATESTAMOS, ainda, que a empresa cumpriu rigorosamente os serviços contratados, obedecendo aos prazos e às determinações de nossa fiscalização e oferecendo alto padrão de qualidade e eficiência, atendendo com agilidade e presteza, nada havendo registrado em nossos arquivos que possa desmerecê-la técnica ou juridicamente. É o que temos a atestar.

Bom Jesus do Araguaia/MT, 16 de Junho de 2016

Joel Ferreira
 Prefeitura Municipal
 2013/2016
 JOEL FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Rodrigo Zacarias Aleixo
 RODRIGO ZACARIAS ALEIXO
 ENGENHEIRO CIVIL
 RNP 261167719-0

Atestado registrado mediante
 vinculação à respectiva CAT
 CREA - MT
 A 0011.437

[Handwritten signatures]



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de out. de 2009

CREA - MT

Página 1

CAT COM REGISTRO DE ATES

160632

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

ATIVIDADE CONCLUÍDA

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso - CREA/MT, o Acervo Técnico do profissional **ROMILTON SILVA AGUIAR** referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profiss **ROMILTON SILVA AGUIAR**
Registr **G0022232** RNP **1011283441**
Título Profiss: **ENGENHEIRO CIVIL**

1 / 2 -----
Número de ART: **2082363** Tipo de ART: Execução de Obra Civil Registrada em: 14/11/2014 Baixada em: 08/07/2016
Forma de Registro: Participação técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL
Empresa Contratada: **L. P. DOS SANTOS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO-ME**
Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA-MT** CPF/CNPJ: 04.173.952/0001-68
Endereço da obra/Serviço: **AV JOSÉ HUMARCIO CARLOS FERREIRA** Nº: 0
Complemento: **PROXIMO DETRAN** Bairro:
Cidade: **BOM JESUS DO ARAGUAIA** UF: **MT** CEP: **78678000**
Data de Início: 24/09/2014 Conclusão efetiva: 08/07/2016
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA-MT** CPF/CNPJ: 04.173.952/0001-68
Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço: Quant: Und:
1 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÃO DA FEIRA COBERTA MUNIC. DE BOM JESUS DO ARAGUAIA 336,00 M2
Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

2 / 2 -----
Número de ART: **2542703** Tipo de ART: Execução Registrada em: 05/07/2016 Baixada em: 24/05/2016
Forma de Registro: Participação técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL
Empresa Contratada: **L. P. DOS SANTOS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO-ME**
Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA - MT** CPF/CNPJ: 04.173.952/0001-68
Endereço da obra/Serviço: **AVENIDA JOSÉ HUMARCIO CARLOS FERREIRA** Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: **BOM JESUS DO ARAGUAIA** UF: **MT** CEP: **78678000**
Data de Início: 24/01/2015 Conclusão efetiva: 24/05/2015
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA - M** CPF/CNPJ: 04.173.952/0001-68
Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço: Quant: Und:
1 - EXECUÇÃO EDIFICAÇÕES - ARQUITETÔNICO 336,00 M2
2 - EXECUÇÃO INSTALAÇÃO ELÉTRICA ABAXO DE 1.000V 336,00 M2
3 - EXECUÇÃO INSTALAÇÃO - HIDROSSANITÁRIA EM EDIFICAÇÃO 336,00 M2
4 - EXECUÇÃO ESTRUTURAS - MISTAS EM CONCRETO ARMADO E METÁLICA 336,00 M2
Descrição Complementar/Resumo do Contrato:
REFERENTE AO 01 TERMO DE ADITIVO DE PRAZO OBJETO DE Nº 02/2014
EXECUÇÃO DA CONTRAÇÃO DA FEIRA COBERTA MUNIC. DE BOM JESUS DO ARAGUAIA -MT

Observações

"O SERVIÇO FOI CONCLUÍDO EM 24/05/2015."

Informações Complementares

O atestado protocolizado no CREA-MT sob número: 2016034216 , está registrado com as CAT's número(s):
160632

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 011432 a 0114: o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nela constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 160632 / 2016
8 de Julho de 2016 Hora: 14:10:39

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do Crea-MT (www.crea-mt.org.br, em ART OnLine - CAT).

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração situação do registro da ART.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A CAT é válida em todo o território nacional.

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional.