



CÂMARA MUNICIPAL DE ÁLVARES MACHADO

PLENÁRIO VEREADOR SEBASTIÃO ANTÔNIO PEREIRA

Rua Monsenhor Nakamura, 783 – Centro -Fone/Fax (18)3273-1331 – CEP 19160-000

Carta Contrato nº 04/20 – Regido pela Lei Federal 8666/93 e alterações

Objeto: 1.587,44 m2 de pintura no auditório Vereador Manoel Cabrera, conforme memorial descritivo que faz parte integrante do presente termo.

Custo proposto: R\$ 11.000,00 (onze mil reais)

Condições de pagamento: a vista após o recebimento dos serviços.

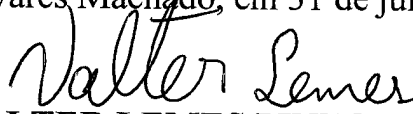
Legislação aplicável: faz parte integrante do presente termo a Lei Federal nº 8666/93 e alterações, especialmente com foco no art. 78, Lei Federal nº 4320/64, Lei Federal nº 101/00, e, os termos da proposta apresentada pelo fornecedor.

Prazo de execução: até 30 dias **Multa por inexecução:** 10%

Validade da proposta: 15 (quinze) dias

Álvares Machado, em 31 de julho de 2020.

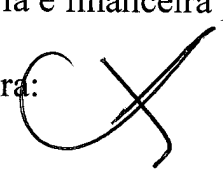
PROPONENTE:


VALTER LEMES PINTO
CNPJ 37.586.453/0001-51
RUA TOCANTINS, 138
ÁLVARES MACHADO - SP

Despacho da Contabilidade:

Existe disponibilidade orçamentária e financeira para execução dos serviços.

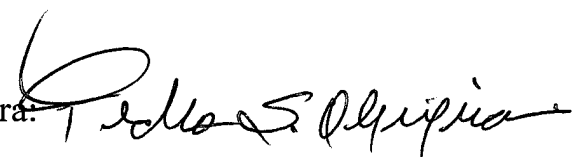
Data: 31/07/20

Assinatura: 

Despacho do Presidente:

Autorizo firmar o presente termo.

Data: 31/07/20

Assinatura: 



CÂMARA MUNICIPAL DE ÁLVARES MACHADO

PLENÁRIO VEREADOR SEBASTIÃO ANTÔNIO PEREIRA
Praça da Bandeira S/N Fone/Fax (18) 273-1331 – CEP 19160-000 - SP

SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS

Da: Diretoria Legislativa

Ao: Presidente da Câmara

Objeto: contratação de mão de obra para pintura do auditório Vereador Manoel Cabrera

Data: 31 de julho de 2020

Pedreiros/pintura que apresentaram proposta/valores:

1. NATAL LUIZ SANTANA – R\$ 18.000,00
2. EDISON SILVA DE ALMEIDA – R\$ 17.500,00
3. VALTER LEMES PINTO – R\$ 11.000,00

MENOR PREÇO – R\$ 11.000,00 – VALTER LEMES PINTO

Encaminhe-se o processo para despacho do Presidente.

CM de Álvares Machado, em 31 de julho de 2020

PAULO JOSÉ VILLALVA MARTINS
Diretor Legislativo

DESPACHO DO PRESIDENTE

Deferido. Encaminhe-se
a Diretoria Administrativa
para providências. 31/07/20
[Assinatura]
PRESIDENTE



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 37.586.453/0001-51 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 01/07/2020
NOME EMPRESARIAL VALTER LEMES PINTO 32074649800				
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****				PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 43.99-1-03 - Obras de alvenaria				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)				
LOGRADOURO R TOCANTINS		NÚMERO 138	COMPLEMENTO *****	
CEP 19.160-000	BAIRRO/DISTRITO JARDIM BELA VISTA	MUNICÍPIO ALVARES MACHADO		UF SP
ENDEREÇO ELETRÔNICO		TELEFONE (18) 9716-3232		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****				
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA			DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 01/07/2020	
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 **04/08/2020** às **11:34:46** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: VALTER LEMES PINTO 32074649800
CNPJ: 37.586.453/0001-51

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 11:33:35 do dia 04/08/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 31/01/2021.

Código de controle da certidão: **69C0.B246.B692.E085**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Assinatura manuscrita em tinta preta, consistindo de uma letra 'S' estilizada com uma traço horizontal final.



CÂMARA MUNICIPAL DE ÁLVARES MACHADO

PLENÁRIO VEREADOR SEBASTIÃO ANTÔNIO PEREIRA
Rua Monsenhor Nakamura, 783 Fone/Fax (18) 3273-1331 – CEP 19160-000 - SP

OF CM Nº 36/20

Álvares Machado, em 01 de julho de 2020.

Senhor Prefeito,

Cumprimentando-o cordialmente, venho através do presente solicitar para que seja designado um engenheiro do quadro da Prefeitura, para fazer levantamento do material e mão de obra, bem como, acompanhamento, dos serviços de reparos e pintura do auditório vereador Manoel Cabrera.

Sem outro particular, apresento na oportunidade elevados protestos da mais alta estima e distinta consideração.

Respeitosamente


PEDRO DA SILVA OLIVEIRA
Presidente

Ao Exmo Sr
ROGER FERNANDES GASQUES
DD Prefeito do Município de
Álvares Machado – SP

Levantamento Pintura do Auditório Municipal

"Moises Leonel" <mleonel843@gmail.com>

24 de Julho de 2020 12:29

Para: camara@alvaresmachado.sp.leg.br

Bom dia

vide em anexo memorial e planilha de levantamento métrico.

att. Favor confirmar o recebimento deste email

Pintores;

Natal (18) 99601-6140

Edinho (18) 99792-9212

--

Moisés H. Santos Leonel
Arquiteto e Urbanista
Coordenador de Eng. e Projetos
Prefeitura de Álvares Machado



MUNICÍPIO DE ÁLVARES MACHADO

PRAÇA DA BANDEIRA S/N – TEL/FAX (18) 3273-9300 - CEP 19160-000 - ÁLVARES MACHADO-SP
CNPJ:43.206.424/0001-10

Memorial descritivo

Referente: Pintura do Auditório Vereador Manoel Cabrera

Prezado Senhor,

Conforme conversado anteriormente, junto ao diretor da Câmara legislativa, ficou decidido a pintura do Auditório Municipal, com a finalidade, de estarmos alinhados quanto ao serviço que deverá ser prestado, atendendo o interesse de ambas as partes, sendo assim, este memorial descreverá área que deverá ser pintada afim de obter orçamentos exatos.

Sem mais, aproveito para renovar nossos protestos de estima e consideração

Álvares Machado, 24 de julho de 2020.

Moisés H. Santos Leonel
Arquiteto e Urbanista
Coordenador de Engenharia e Projetos

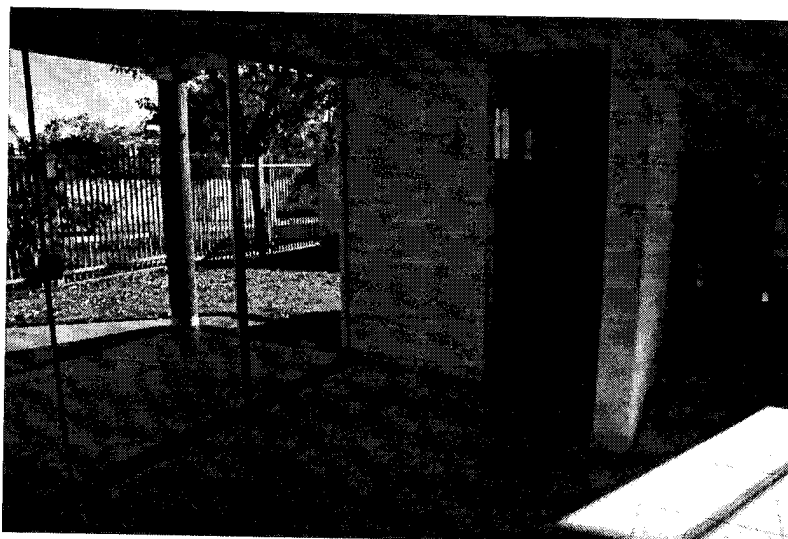


MUNICÍPIO DE ÁLVARES MACHADO

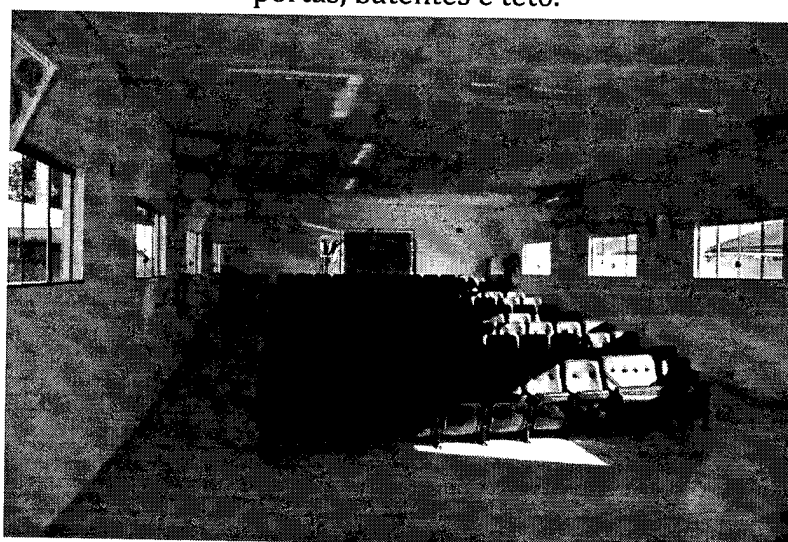
PRAÇA DA BANDEIRA S/N – TEL/FAX (18) 3273-9300 - CEP 19160-000 - ÁLVARES MACHADO-SP
CNPJ:43.206.424/0001-10

AUDITÓRIO MUNICIPAL “Vereador Manoel Cabrera”

Fotos Anexo:



Pintura a ser executada no hall de entrada, e sanitários, bem como pintura das portas, batentes e teto.

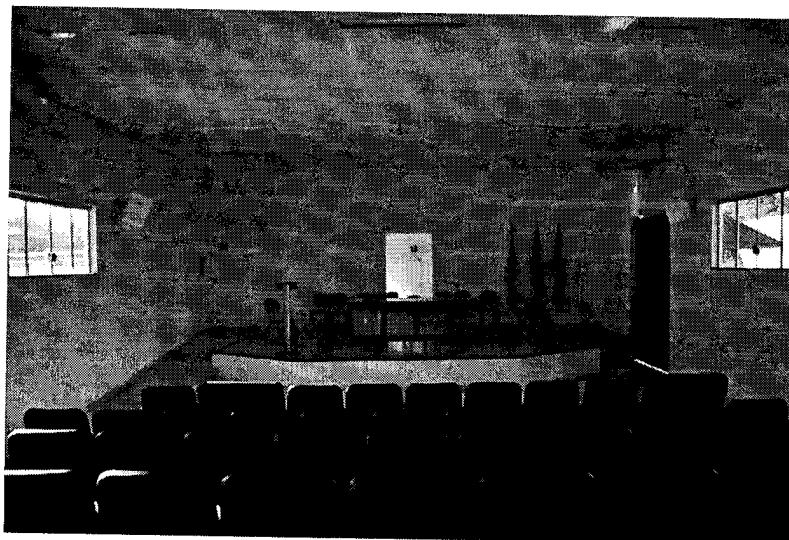


Pintura interna do salão do auditório, bem como teto e reparos no mesmo.

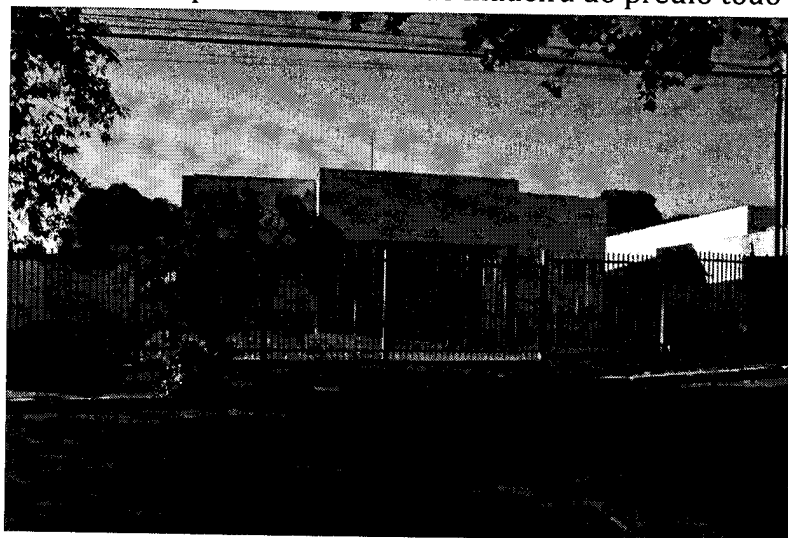


MUNICÍPIO DE ÁLVARES MACHADO

PRAÇA DA BANDEIRA S/N – TEL/FAX (18) 3273-9300 - CEP 19160-000 - ÁLVARES MACHADO-SP
CNPJ:43.206.424/0001-10



Pintura das portas de ferro e de madeira do prédio todo



Pintura externa do bloco bem como dos muros laterais e portão e grade da fachada principal



MUNICÍPIO DE ÁLVARES MACHADO

PRAÇA DA BANDEIRA S/N – TEL/FAX (18) 3273-9300 - CEP 19160-000 - ÁLVARES MACHADO-SP
CNPJ:43.206.424/0001-10

Levantamento:

Tinta para Auditório: Vereador Manoel Cabreira									
Local	Perímetro externo	Área externa	Perímetro interno	Área interna	Área da Barrada ao teto (1.2)	Teto	Forro madeira	Portas	Portão ferro
Hall	0	0	24	72	0	25,25	0	2	0
Salão	0	0	46,5	232,5	0	128,25	0		1
Camarim Feminino	0	0	15,15	45,45	0	10,71	0	2	0
Camarim Masculino	0	0	15,15	45,45	0	10,71	0	2	0
Sanitários	0	0	0	0	0	11,88	0	2	0
Bloco Externo	195,92	881,64	0	0	0	0	0	0	0
Muro externo	41,2	123,6	0	0	0	0	0	0	0
Total		1005,24	100,8	395,4	0	186,8	0	8	1
Total Geral m²				1587,44					
Portão e Grade	0	45	0	0	0	0	0	0	0
Obs: a altura do hall, camarins foi utilizado 3,00 m de altura									
a altura do salão interno foi utilizado 5,00 m de altura									
a altura do bloco externo foi adotado como sendo de 5,00 m									
a altura do muro foi adotado como sendo de 3,00 m									

Tinta para Auditório: Vereador Manoel Cabreira

Local	Perímetro externo	Área externa	Perímetro interno	Área interna	Área da Barrada ao teto (1.2)	Teto	Forro madeira
Hall	0	0	24	72	0	25,25	0
Salão	0	0	46,5	232,5	0	128,25	0
Camarim Feminino	0	0	15,15	45,45	0	10,71	0
Camarim Masculino	0	0	15,15	45,45	0	10,71	0
Sanitários	0	0	0	0	0	11,88	0
Bloco Externo	195,92	881,64	0	0	0	0	0
Muro externo	41,2	123,6	0	0	0	0	0
Total		1005,24	100,8	395,4	0	186,8	0
Total Geral m²					1587,44		
Portão e Grade	0	45	0	0	0	0	0

Obs: a altura do hall, camarins foi utilizado 3,00 m de altura
a altura do salão interno foi utilizado 5,00 m de altura
a altura do bloco externo foi adotado como sendo de 5,00 m
a altura do muro foi adotado como sendo de 3,00 m

Portas	Portão ferro
--------	--------------

2	0
	1

2	0
---	---

2	0
---	---

2	0
---	---

0	0
---	---

0	0
---	---

8	1
---	---

0	0
---	---



CÂMARA MUNICIPAL DE ÁLVARES MACHADO

PLENÁRIO VEREADOR SEBASTIÃO ANTÔNIO PEREIRA
Rua Monsenhor Nakamura, 783 Fone/Fax (18) 3273-1331 – CEP 19160-000 – SP
Email: câmara@cmalvaresmachado.sp.gov.br site: www.cmalvaresmachado.sp.gov.br

COMPROVANTE DE ENTREGA

Declaro, para os devidos fins e efeitos legais, ter recebido da Câmara Municipal de Álvares Machado, Estado de São Paulo, memorial descritivo pertinente a cotação de preços para pintura do auditório Vereador Manoel Cabrera.

Álvares Machado, em

Natal
Assinatura

Convidado:

Natal Luiz Santana
996016140



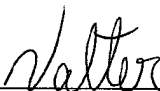
CÂMARA MUNICIPAL DE ÁLVARES MACHADO

PLENÁRIO VEREADOR SEBASTIÃO ANTÔNIO PEREIRA
Rua Monsenhor Nakamura, 783 Fone/Fax (18) 3273-1331 – CEP 19160-000 – SP
Email: câmara@cmalvaresmachado.sp.gov.br site: www.cmalvaresmachado.sp.gov.br

COMPROVANTE DE ENTREGA

Declaro, para os devidos fins e efeitos legais, ter recebido da Câmara Municipal de Álvares Machado, Estado de São Paulo, memorial descritivo pertinente a cotação de preços para pintura do auditório Vereador Manoel Cabrera.

Álvares Machado, em


Assinatura

Convidado:

Valter Lemes Pinto
Rua Tocantim 138
997163232



CÂMARA MUNICIPAL DE ÁLVARES MACHADO

PLENÁRIO VEREADOR SEBASTIÃO ANTÔNIO PEREIRA
Rua Monsenhor Nakamura, 783 Fone/Fax (18) 3273-1331 – CEP 19160-000 – SP
Email: câmara@cmalvaresmachado.sp.gov.br site: www.cmalvaresmachado.sp.gov.br

COMPROVANTE DE ENTREGA

Declaro, para os devidos fins e efeitos legais, ter recebido da Câmara Municipal de Álvares Machado, Estado de São Paulo, memorial descritivo pertinente a cotação de preços para pintura do auditório Vereador Manoel Cabrera.

Álvares Machado, em

Assinatura

Convidado:

Eduardo Silva de Almeida
18997929212

Natal Luiz de Sant Ana
CNPJ: 17.940.659/000120

Pintura do Auditório Vereador Manoel Cabrera

Descrição do Serviço

Material Parte Interna

8	Lata de látex 18 L para paredes e teto
3	Galões de Verniz
12	Fita crepe 25x50
3	Barrica de massa corrida
6	Kg de Gesso
3	Tapa furo
15	Folha de Lixa N 100
15	Folha de Lixa 180
3	Galão de fundo nivelador fosco
2	Galão de agua raz

Material Parte Externa

7	Latas de látex 18 L
7	Galões de Esmalte Base água azul
5	Lata de Fundo Preparador
5	Rolos de Lã Baixa
7	Pinceis 2,5
5	Garfos

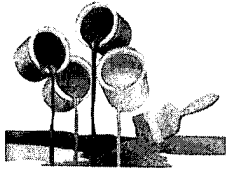
Total de mão de obra: R\$ 18.000,00

Natal Luiz Santana

Edson Silva de Almeida – Serviço de Pintura

Contato: (18) 99792-9212 – Álvares Machado

EDSON SILVA DE ALMEIDA PINTURAS - ME CNPJ: 23.979.994/0001-35
Rua Manuel Sanches Maia n. 35 – Jardim Horizonte – Alvares Machado -



Cliente: Município de Álvares Machado

Orçamento Pintura do Auditório Vereador Manoel Cabrera

Pintor responsável da obra: EDSON (18) 997929212

Discriminação do Material

Qtde	Descrição de Produto
Parte interna - Materiais	
7	Lata de látex branco 18 L para paredes e teto
2	Galões de Verniz
10	Fita crepe 25x50
2	Barrica de massa corrida
5	Kg de Gesso
2	Tapa furo
10	Folha de Lixa N 100
10	Folha de Lixa 180
2	Galão de fundo nivelador fosco
1	Galão de agua raz
Parte Externa - Materiais	
6	Latas de látex 18 L
6	Galões de Esmalte Base água azul
4	Lata de Fundo Preparador
6	Rolos de Lã Baixa
8	Pinceis 2,5
6	Garfos

Mão de Obra conforme Memorial Descritivo

Valor: 17.500,00

EDSON SILVA DE ALMEIDA PINTURAS
CNPJ: 23.979.994/0001-35

ORÇAMENTO DE MÃO DE OBRA

Empresa: Valter Lemes Pinto

CNPJ 37.586.453/0001-51

- Pintura a ser executada no hall de entrada, sanitários, portas, batentes e teto.
- Pintura interna do salão do auditório.
- Pintura externa do bloco, bem como dos muros e laterais e portão e grade da fachada principal.

Valor do Orçamento R\$11.000,00 (onze mil mil reais)

Álvares Machado 29 de Julho de 2020

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL
Orgao.....: 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade Orcamentaria: 01.01 CORPO LEGISLATIVO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
01 Legislativa						
01031 Acao Legislativa						
010310002 ADMINISTRACAO LEGISLATIVA						
010310002.1.033000 INVESTIMENTO PARA O LEGISLATIVO						
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
1 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	68.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	32.266,19
		2.737,81	0,00	0,00	0,00	0,00
		35.733,81	32.996,00	0,00	32.996,00	2.737,81
4.4.90.51.91.00.00 OBRAS EM ANDAMENTO						
1233 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.99.00.00 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES						
1267 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.737,81	0,00	0,00	0,00	0,00
		35.733,81	32.996,00	0,00	32.996,00	2.737,81
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	81.183,75
		17.036,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.816,25	1.780,00	0,00	1.780,00	17.036,25
4.4.90.52.12.00.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS						
1301 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE						
1329 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						
1357 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.36.00.00 MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ES						
1385 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00 MOBILIARIO EM GERAL						
1413 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.036,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.036,25	0,00	0,00	0,00	17.036,25
4.4.90.52.48.00.00 VEICULOS DIVERSOS						
1441 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						
1459 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.780,00	1.780,00	0,00	1.780,00	0,00
010310002.2.001000 MANUTENCAO DOS SERVICOS DO CORPO LEGISLATIVO						
3.1.90.01.00.00.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF						
3 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	279.000,00	0,00	0,00	0,00	279.000,00	193.876,11
		0,00	0,00	0,00	18.806,68	0,00
		85.123,89	85.123,89	0,00	85.123,89	0,00
3.1.90.01.99.00.00 OUTRAS APOSENTADORIAS						
1495 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL
Orgao.....: 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade Orcamentaria: 01.01 CORPO LEGISLATIVO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00 0,00 85.123,89	0,00 0,00 85.123,89	0,00 0,00 0,00	0,00 18.806,68 85.123,89	0,00 0,00 0,00
3.1.90.03.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR					
4	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.99.00.00	OUTRAS PENSOES					
1621	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO					
5	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.99.00.00	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINAD					
1623	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
6	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	690.000,00	0,00	0,00	0,00	690.000,00	358.703,69
		0,00	0,00	0,00	51.872,32	0,00
		331.296,31	331.296,31	0,00	331.296,31	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS					
1497	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	27.992,46	0,00
		278.390,25	278.390,25	0,00	278.390,25	0,00
3.1.90.11.02.00.00	FERIAS CONVERTIDAS EM PECUNIA					
1517	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.513,10	14.513,10	0,00	14.513,10	0,00
3.1.90.11.08.00.00	ADIANTAMENTO PECUNIARIO					
1537	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.42.00.00	FERIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO					
1557	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.513,10	14.513,10	0,00	14.513,10	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13o SALARIO					
1577	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	23.879,86	0,00
		23.879,86	23.879,86	0,00	23.879,86	0,00
3.1.90.11.60.00.00						
1597	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
1600	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
7	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	460.000,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00	267.522,21

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL
Orgao.....: 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade Orcamentaria: 01.01 CORPO LEGISLATIVO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00 192.477,79	0,00 192.477,79	0,00 0,00	27.152,03 192.477,79	0,00 0,00
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALARIOS			- Desdobramento da Despesa			
1498 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33.516,83	33.516,83	0,00	33.516,83	0,00
3.1.90.11.02.00.00 FERIAS CONVERTIDAS EM PECUNIA			- Desdobramento da Despesa			
1518 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.08.00.00 ADIANTAMENTO PECUNIARIO			- Desdobramento da Despesa			
1538 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO			- Desdobramento da Despesa			
1558 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO			- Desdobramento da Despesa			
1578 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.60.00.00			- Desdobramento da Despesa			
1598 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.99.00.00 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			- Desdobramento da Despesa			
1601 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	27.152,03	0,00
		158.960,96	158.960,96	0,00	158.960,96	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
8 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	196.000,00	0,00	0,00	0,00	196.000,00	84.282,02
		0,00	0,00	0,00	19.179,57	0,00
		111.717,98	111.717,98	0,00	111.717,98	0,00
3.1.90.13.99.00.00 OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS			- Desdobramento da Despesa			
1487 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	19.179,57	0,00
		111.717,98	111.717,98	0,00	111.717,98	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
9 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	86.290,27
		0,00	0,00	0,00	1.991,00	0,00
		8.709,73	8.419,73	0,00	8.419,73	290,00
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			- Desdobramento da Despesa			
235 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		582,80	582,80	0,00	582,80	0,00
3.3.90.30.04.00.00 GAS ENGARRAFADO			- Desdobramento da Despesa			
278 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00 GENEROS DE ALIMENTACAO			- Desdobramento da Despesa			
289 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora..... CAMARA MUNICIPAL
Orgao..... 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade Orcamentaria: 01.01 CORPO LEGISLATIVO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE						
338 Fonte..... 1 TESOIRO			- Desdobramento da Despesa			
Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00		0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	461,63	0,00
		4.474,31	4.184,31	0,00	4.184,31	290,00
3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						
381 Fonte..... 1 TESOIRO			- Desdobramento da Despesa			
Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00		0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						
424 Fonte..... 1 TESOIRO			- Desdobramento da Despesa			
Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00		0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	1.179,37	0,00
		2.483,82	2.483,82	0,00	2.483,82	0,00
3.3.90.30.26.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO						
467 Fonte..... 1 TESOIRO			- Desdobramento da Despesa			
Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00		0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		818,80	818,80	0,00	818,80	0,00
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS						
513 Fonte..... 1 TESOIRO			- Desdobramento da Despesa			
Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00		0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
		350,00	350,00	0,00	350,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
10 Fonte..... 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	88.000,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	82.781,00
		0,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00
		5.219,00	5.219,00	0,00	5.219,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA						
707 Fonte..... 1 TESOIRO			- Desdobramento da Despesa			
Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00		0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00
		5.219,00	5.219,00	0,00	5.219,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
11 Fonte..... 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	310.000,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	69.729,39
		0,00	16.768,66	0,00	18.773,30	15.023,06
		240.270,61	163.089,08	1.897,00	148.066,02	92.204,59
3.3.90.39.01.00.00 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES						
740 Fonte..... 1 TESOIRO			- Desdobramento da Despesa			
Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00		0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS						
782 Fonte..... 1 TESOIRO			- Desdobramento da Despesa			
Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00		0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E						
844 Fonte..... 1 TESOIRO			- Desdobramento da Despesa			
Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00		0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS						
886 Fonte..... 1 TESOIRO			- Desdobramento da Despesa			
Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00		0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA						
928 Fonte..... 1 TESOIRO			- Desdobramento da Despesa			
Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00		0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL
Orgao.....: 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade Orcamentaria: 01.01 CORPO LEGISLATIVO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.44.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		- Desdobramento da Despesa			
970	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.47.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL		- Desdobramento da Despesa			
1012	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00	SERVICOS BANCARIOS		- Desdobramento da Despesa			
1065	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.88.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		- Desdobramento da Despesa			
1107	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.95.00.00	MAN. CONS. DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAME		- Desdobramento da Despesa			
1149	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		- Desdobramento da Despesa			
1191	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			16.768,66	0,00	18.773,30	15.023,06
		240.270,61	163.089,08	1.897,00	148.066,02	92.204,59
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
12	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.99.00.00	OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		- Desdobramento da Despesa			
1624	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	2.302.050,00	0,00	0,00	0,00	2.302.050,00	1.272.684,63
		19.774,06	16.768,66	0,00	138.819,90	15.023,06
		1.029.365,37	932.119,78	1.897,00	917.096,72	112.268,65
Total do Orgao						
	2.302.050,00	0,00	0,00	0,00	2.302.050,00	1.272.684,63
		19.774,06	16.768,66	0,00	138.819,90	15.023,06
		1.029.365,37	932.119,78	1.897,00	917.096,72	112.268,65
Total Geral						
	2.302.050,00	0,00	0,00	0,00	2.302.050,00	1.272.684,63
		19.774,06	16.768,66	0,00	138.819,90	15.023,06
		1.029.365,37	932.119,78	1.897,00	917.096,72	112.268,65

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL

Resumo Final

Unidade Orcamentaria	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel	
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes			Empenhos a Pagar	Pagos a Efetuar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
CORPO LEGISLATIVO	2.302.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.302.050,00	1.272.684,63	
		19.774,06	16.768,66	0,00	0,00	0,00	138.819,90	15.023,06	
		1.029.365,37	932.119,78	1.897,00	917.096,72				
Total Geral	2.302.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.302.050,00	1.272.684,63	
		19.774,06	16.768,66	0,00	0,00	0,00	138.819,90	15.023,06	
		1.029.365,37	932.119,78	1.897,00	917.096,72				



CÂMARA MUNICIPAL DE ÁLVARES MACHADO

PLENÁRIO VEREADOR SEBASTIÃO ANTÔNIO PEREIRA
Praça da Bandeira S/N Fone/Fax (18) 273-1331 – CEP 19160-000 - SP

SOLICITAÇÃO DE COMPRA

Da: Diretoria Legislativa

Ao: Presidente da Câmara

Objeto: aquisição de tinta para pintura do auditório vereador Manoel Cabrera

Data: 30 de julho de 2020

Pedreiros/pintura que apresentaram proposta/valores:

1. GALPÃO DAS TINTAS – R\$ 5.985,00
2. BORNIA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO – não apresentou proposta
3. ELÉTRICA SEVERO – R\$ 6.103,20

MENOR PREÇO – R\$ 5.985,00 – GALPÃO DAS TINTAS

Encaminhe-se o processo para despacho do Presidente.

CM de Álvares Machado, em 31 de julho de 2020


PAULO JOSÉ VILLALVA MARTINS
Diretor Legislativo

DESPACHO DO PRESIDENTE

Deferido. Encaminhe-se
a Diretoria Administrativa
para providenciar. 31/07/20

PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE ÁLVARES MACHADO

PLENÁRIO VEREADOR SEBASTIÃO ANTÔNIO PEREIRA
Rua Monsenhor Nakamura, 783 Fone/Fax (18) 3273-1331 – CEP 19160-000 - SP

OF CM Nº 36/20

Álvares Machado, em 01 de julho de 2020.

Senhor Prefeito,

Cumprimentando-o cordialmente, venho através do presente solicitar para que seja designado um engenheiro do quadro da Prefeitura, para fazer levantamento do material e mão de obra, bem como, acompanhamento, dos serviços de reparos e pintura do auditório vereador Manoel Cabrera.

Sem outro particular, apresento na oportunidade elevados protestos da mais alta estima e distinta consideração.

Respeitosamente


PEDRO DA SILVA OLIVEIRA
Presidente

Ao Exmo Sr
ROGER FERNANDES GASQUES
DD Prefeito do Município de
Álvares Machado – SP



Bornia Cons
online

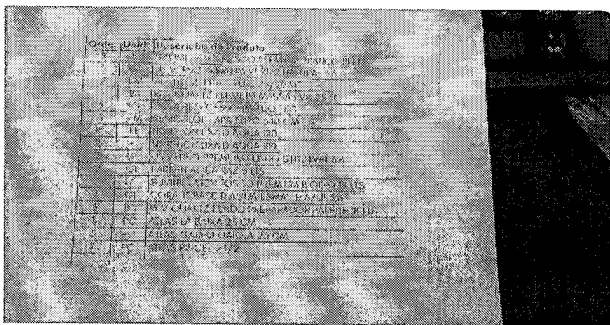


ONTEM

🔒 As mensagens e as chamadas dessa conversa
são protegidas com a criptografia de ponta a
ponta. Clique para mais informações.

Bom dia segue orçamento da Câmara
municipal

10:54 ✓✓



10:54 ✓✓

HOJE

Oi

10:42 ✓✓

Não trabalhamos com tintas

10:43



Digite uma mensagem



Re: ORÇAMENTO TINTA - ELETRO SEVERO

camara@alvaresmachado.sp.leg.br

30 de Julho de 2020 12:03

Para: contato@eletrosevero.com.br

RECEBIDO

OBRIGADO

30 de Julho de 2020 11:57, contato@eletrosevero.com.br escreveu:

Boa tarde

Segue em anexo orçamento das tintas.

Att

Bruno Martin

ORÇAMENTO

JANIO GOMES DA SILVA - ME FONE: (18)3273-2532
RUA BARAO DO RIO BRANCO, 9 - ALVARES MACHADO-SP

ELETRO SEVERO
Materiais Elétricos e Hidráulicos

Nº Orçamento: 002179 Data: 30/07/2020 Dt.Emissão: 30/07/2020 11:55:16 Validade: 09/08/2020

Cliente 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE ALVARES MACHADO

Cnpj/Cpf: Insc.Est/RG:

Endereço:
FONE: () - CELULAR: ()

Email:

Contato:

Vendedor: BRUNO MARTIN

Faturamento: PRAZO

Seq	Código	Descrição	Referência	UN	Qtde	VI.Unit	VI.Total
001	5098	VERNIZ MARITIMO BRILHANTE 3,6L - EUCATEX		UNID	3,000	73,0000	219,00
002	16126	FITA CREPE 24X50M UNI - TEKbond	21111024500	KG	12,000	6,0000	72,00
003	673	PRUDENCOR MASSA CORRIDA 25KG		UNID	3,000	27,9000	83,70
004	187	GESSO RAPIDO 1KG - JUNTALIDER		UNID	6,000	3,5000	21,00
005	17396	SELANTE ACRILICO VEDA TRINCA 463G BR - WORKER	374180	UN	3,000	16,9000	50,70
006	491	LIXA AGUA 100 - NORTON		UNID	15,000	2,5000	37,50
007	2587	LIXA AGUA 180 - NORTON		UNID	15,000	2,0000	30,00
008	16335	AGUA RAZ 5LT ITAQUA	74054	LA	2,000	48,9000	97,80
009	7714	PRUDENCOR FUNDO PREPARADOR 18L		UN	5,000	108,0000	540,00
010	8194	ROLO DE LA SINTETICA 23CM 1374 - TIGRE		UN	5,000	16,9000	84,50
011	6060	GARFO P/ROLO COMPEL 23CM C/BUCHA		UN	5,000	5,9000	29,50
012	9495	PINCEL TRINCHA 2. 1/2 6333 - DURIN		UN	7,000	7,0000	49,00
013		LATEX QUALYVINIL FOSCO COMPLETO PREMIUM BRANCO 18L		UN	8,000	259,9000	2.079,20
014		FUNDO BRANCO FOSCO QUALIVYNIL 3,6		UN	3,000	75,0000	225,00
015		LATEX QUALIVINYL FOSCO BRANCO GELO 18L		UN	7,000	259,9000	1.819,30
016		ESMALTE LUKSCOLOR DAGUA AZUL DEL REY		UN	7,000	95,0000	665,00
VI.Produutos:		VI.Serviços:	VI.Desconto:	VI.IPI:	VI. ICMS ST:	VI. Frete:	VI.Total:
6.103,20		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.103,20

Observações:

ORÇAMENTO DE PRODUTOS, NÃO TEM VALIDADE FISCAL

Re: Orçamento Galpão das Tintas

camara@alvaresmachado.sp.leg.br

31 de Julho de 2020 08:01

Para: "Lucilene Suniga" <galpaodastintas_me@hotmail.com>

BOM DIA

RECEBIDO

30 de Julho de 2020 12:51, "Lucilene Suniga" <galpaodastintas_me@hotmail.com> escreveu:

galpão das tintas

Avenida das Américas, 458 - Álvares Machado/SP
Lucilene 99713 9191 | Aparecido 99707 3000

Orçamento - Material para Pintura

Auditório Municipal

ÁLVARES MACHADO

Data - 30/07/2020

Qtde.	Unid.	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
8	LA	SUVINIL LATEX FOSCO PREMIUM BRANCO 18 LTS	R\$ 280,00	R\$ 2.240,00
3	GL	UNIVERSO PREMIUM VERNIZ NATURAL 3,6	R\$ 55,00	R\$ 165,00
12	UM	ADELBRAS FITA CREPE 25/50 MT	R\$ 3,90	R\$ 46,80
3	BA	REV QUARTZ PREMIUM MASSA PVA 25 KG	R\$ 23,00	R\$ 69,00
6	KG	COLA BEM GESSO RAPIDO 1 KG	R\$ 3,50	R\$ 21,00
3	UM	RESICOLOR TAPA FURO 340 GM 1 LT	R\$ 28,00	R\$ 84,00
15	FL	NORTHON LIXA D AGUA 100	R\$ 1,39	R\$ 20,85
15	FL	NORTHON LIXA D AGUA 180	R\$ 1,49	R\$ 22,35
3	GL	UNIVERSO PREMIUM FUNDO SINT.NIVEL 3,6	R\$ 65,00	R\$ 195,00
2	GL	FARBEN AGUA RAZ 5 LTS	R\$ 38,00	R\$ 76,00
7	LA	SUVINIL LATEX FOSCO PREMIUM B.GELO 18 LTS	R\$ 280,00	R\$ 1.960,00
7	GL	CORALIT BASE D AGUA ESMALTE AZUL 3,6	R\$ 85,00	R\$ 595,00
5	BD	REV QUARTZ FUNDO PREPARADOR PAREDE 18 LT	R\$ 70,00	R\$ 350,00
5	PC	ATLAS LA BAIXA 23 CM	R\$ 15,00	R\$ 75,00
5	PC	ATLAS GARFO GAIOLA 23 CM	R\$ 6,00	R\$ 30,00
7	PC	ATLAS PINCEL 2 1/2	R\$ 5,00	R\$ 35,00
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
Total dos produtos				R\$ 5.985,00
Total Geral				R\$ 5.985,00
Fone: (18) 3273-1928 Entrega imediata Prazo a combinar Orçamento válido por 10 dias.				