



Estado de Mato Grosso Município de Sapezal

CNPJ: 01.614.225/0001-09

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para todos os fins de direito, e em especial para constituir documento idôneo de habilitação junto a entidades e órgãos da Administração Pública em geral, que a empresa **GUAPUÍ COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI-ME**, inscrita no CNPJ nº 24.321.932/0001-02, com sede na Avenida Júlio Domingos de Campos, nº 6591-A, Bairro Santa Isabel – Município de Várzea Grande - MT, representada pelo **Sr. Giorgio Aldigueri Trentin**, portador do RG nº 1572746-7 SEJSP/MT e inscrito no CPF nº 034.558.941-60, residente e domiciliado no Município de Várzea Grande - MT, **FORNECEU SATISFATORIAMENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PERMANENTES – PREGÃO 8075/2019**

Sempre cumpriu fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Sapezal – MT, 20/03/2020.

NILTON DE SOUZA
Chefe do Setor
de Compras

Nilton de Souza
Chefe do Dept. de Compras
Prefeitura Municipal de Sapezal - MT

Recebi(emos) de GUAPUI COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME. os produto(s) constante(s) da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado, bem como atestamos que os mesmos foram examinados, conforme os testes constates do Boletim de Conformidade/Certificado de Qualidade, servndo o aceite da presente para todos os efeitos legais

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

NF-e
Nº.: 000.001.341
SÉRIE: 1

 GUAPUI COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME AV JULIO DOMINGOS DE CAMPOS (LOT C DEUS), 6536923444, SANTA ISABEL 78150.538 - VARZEA GRANDE/MT Fone/Fax:	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica NF-e Nº.: 000.001.341 SÉRIE: 1 1- Saída 1 FLS.:1/1 2- Entrada	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 5120 0224 3219 3200 0102 5500 1000 0013 4111 3027 3129 CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal OU SITE DA SEFAZ AUTORIZADA
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO 5101		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151200012015024 27/02/2020 16:57:48
INSCRIÇÃO ESTADUAL 136177450	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 24.321.932/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE SAPEZAL		CNPJ / CPF 01.614.225/0001-09	DATA DA EMISSÃO 27/02/20
ENDEREÇO AV ANTONIO ANDRE MAGGI, 1400		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 78365-000
MUNICIPIO SAPEZAL	FONE / FAX 65 3383-4500	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

FATURA 1341	VENCIMENTO 13/03/20	VALOR R\$: 19.701,30	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
----------------	------------------------	-------------------------	--------	------------	-------	--------	------------	-------

CÁLCULO DOS IMPOSTOS																	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00	VALOR DO ICMS		0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		19.701,30			
VALOR DO FRETE		0,00	VALOR DO SEGURO		0,00	DESCONTO		0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		0,00	VALOR DO IPI		0,00	VALOR TOTAL DA NOTA		19.701,30

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL GEORGIA PASSINATO ALDIGUERI TRENTIN		FRETE POR CONTA 0-Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO OAG6890	UF MT	CNPJ / CPF 474.301.921-49
ENDEREÇO RUA CRUZEIRO DO SUL, 36		MUNICIPIO VARZEA GRANDE		UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
QUANTIDADE 58	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 930,000	PESO LÍQUIDO 930,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		NCM / SH	CST	CFOP	UNI	QUANT.	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
003001000110	ARMARIO DE ACO COM PORTAS E PRATELEIRAS INTERNAS GTIN: SEM GTIN	94032000	0101	5.101	UN	10	379,00	0,00	3.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
003003000154	CONJUNTO REFEITORIO MESA E BANCO GTIN: SEM GTIN	94017900	0101	5.101	UN	5	1.734,00	0,00	8.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
003001000029	ESTANTE DE ACO COM PRATELEIRA INTERNAS GTIN: SEM GTIN	94032000	0101	5.101	UN	17	115,90	0,00	1.970,30	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
003001000026	ESTANTE DESMONTAVEL DE ACO GTIN: SEM GTIN	94032000	0101	5.101	UN	7	753,00	0,00	5.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

DADOS DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL SERVIÇOS	0,00	BASE DE CÁLCULO ISSQN	0,00	VALOR DO ISSQN	0,00	FUNRURAL	0,00	TOTAL FATURADO	19.701,30
---------------------------------------	--	----------------------	------	-----------------------	------	----------------	------	----------	------	----------------	-----------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REFERENTE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 9745/2019 PROCESSO NRO. 8075/2019 SEQUENCI A DE ADJUDICAÇÃO 58 PREGAO PRESENCIAL 75/2019 EMPENHO 15159 SECRETARIA DE EDUCAC AO CULTURA E ESPORTES DADOS BANCARIOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL (104) AG 1496 C/C: 3335-4 Representante: CARLOS ROBERTO PINHEIRO FILHO PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 344,78: CORRESPONDENT E À ALÍQUOTA DE 1,75%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123, DE 2006. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 9745/2019

CNPJ: 01.614.225/0001-09 Fone: 6533834500 Fax: 65
Av: Antônio André Maggi, nº 1.400
C.E.P.: 78365-000 - Sapezal - MT

Processo Nr.: 8075/2019
Data do Processo: 13/09/2019
Data da Homologação: 29/10/2019
Sequência da Adjudicação: 58
Data da Adjudicação: 29/10/2019

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 75/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 15159)

Folha: 1/2

Fornecedor: **GUAPUI COMERCIO DE MOVEIS EIRELI** Código: 17740 Telefone: 6536923444
Endereço: AVENIDA JULIO DOMINGOS DE CAMPOS, N° 659 Banco:
Cidade: Várzea Grande - MT - CEP: 78150-538 Agência:
CNPJ: 24.321.932/0001-02 Inscrição Estadual: 13.617.745-0 Conta Corrente:

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Órgão: 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
Unidade: 03 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
Centro de Custo: 9 - 05.03-CRECHE MUNICIPAL
Fonte de Recurso: SUPERAVIT- EDUCAÇÃO 25%
Dotações Utilizadas: 1058 - MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFAN - (05.03.2.081.4.4.90.52.00.00.00.00) - (Saldo: 39.627,20)
Solicitações:
Compl. Elemento: 4.4.90.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL
Condições de Pagto: 30 DIAS/Recurso(s):PROPRIO
Prazo Entrega/Exec.: 10 DIAS
Local de Entrega: SAPEZAL/MT
Observações:

Texto

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
10	10,00	UN	ARMARIO - ACO, MEDINDO 1.50MX0.90MX0.40M, COM 02 PORTAS DE ABRIR PRATILEIRAS INTERNAS, ACO, AS FOLHAS DE ACO RECEBERAO TRATAMENTO, CINZA (142997)	JOTA MOD: AL-	379,00	3.790,00

Sapezal, 27 de Dezembro de 2019

Ordenador da Despesa

ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 9745/2019

CNPJ: 01.614.225/0001-09 Fone: 6533834500 Fax: 65
Av: Antônio André Maggi, nº 1.400
C.E.P.: 78365-000 - Sapezal - MT

Processo Nr.: 8075/2019
Data do Processo: 13/09/2019
Data da Homologação: 29/10/2019
Sequência da Adjudicação: 58
Data da Adjudicação: 29/10/2019

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 75/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 15159)

Folha: 2/2

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
47	5,00	UN	CONJUNTO DE MESA E BANCO - PARA REFEITORIO, CONJUNTO DE MESA E 02 LONGARINAS, CONFECCIONADO EM RESINA TERMOPLASTICA DE ALTO IMPACTO,,, MESA COM TAMPO TRIPARTIDO, MEDINDO 1600MMX800MMX760MM, DOTADO DE NERVURAS COM ESPESSURA MINIMA DE 4MM, BORDAS MEDINDO 30MM DE LARGURA, FIXADO A ESTRUTURA POR MEIO DE PARAFUSOS AUTOTARRACHANTES E INVISIVEIS. FORMADA POR TUBOS RETANGULARES 20MMX30MM, 02 COLUNAS VERTICAIS LATERAIS UNINDO O TEMPO AOS PES EM TUBO MEDINDO 77MM X 40MM COM ESPESSURA MINIMA DE 1,2MM,,, TAMPO EM MDF REVESTIDO EM FORMICA PELO PELO PROCESSO POST FORMING NOS LADOS MAIORES,,, BASE DOS PES EM TUBOS OBLONGO MEDINDO 20MM X 48MM COM ESPESSURA DE 1,5M, EM FORMA DE ARCO COM RAO MEDINDO NO MAX 800,0 MM. SAPATAS ANTIDERRAPANTES E DE PROTECAO DA PINTUTA EM FORMATO RETANGULAR,,, ASSENTO SOBRE LONGARINA MEDINDO 395MM X 410MM. ESPESSURA MINIMA DE 55MM, ESTRUTURA DA BASE DO ASSENTO EM TUBO DE ACO INDUSTRIAL DE SECCAO 50X30MM,,, ESTRUTURA METALICA EM TUBO DE ACO INDUSTRIAL TRATADOS POR CONJUNTOS DE BANHOS QUIMICOS PARA PROTECAO E LONGEVIEDADE DA ESTRUTURA ES SOLDADO ATRAVES DO SISTEMA MIG,,, ASSENTOS FIXADOS A ESTRUTURA POR PORCAS DE GUARRA, CONFECCIONADOS EM MDF REVESTIDO EM FORMICA PELO PROCESSO POST FORMING NOS 4 LADOS, ACONDICIONADO DE FORMA ADEQUADA (145093)	JOTA MOD: CO	1.734,00	8.670,00
53	17,00	UN	ESTANTE - TODA EM ACO, COM 6 PRATELEIRAS, MEDINDO 92X30X200CM, COM PRATELEIRAS CHAPA 24 E COLUNA CHAPA 18, NA COR CINZA. (144691)	JOTA MOD: PS	115,90	1.970,30
54	7,00	UN	ESTANTE DESMONTAVEL DE ACO - TIPO FACE DUPLA PARA BIBLIOTECA, ALTURA DE 2,00M, COM 12 PRATELEIRAS REGULAVEIS (06 DE CADA LADO), CAPACIDADE MINIMA DE 50KG POR PRATELEIRA, COM ESTRUTURA VERTICAL REFORCADA EM "X", DIMENSAO (0,93 X 0,55)M, CONFECCIONADA EM CHAPA DE ACO 20, TRATAMENTO CONTRA FERRUGEM, E PINTURA EM ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO NA COR CINZA, O MOVEL SERA ACONDICIONADO DE MODO A GARANTIR O RECEBIMENTO EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVACAO (145095)	JOTA MOD: EDI	753,00	5.271,00

(Valores expressos em Reais R\$)

Total Geral:	19.701,30
Desconto:	0,00
Total Líquido:	19.701,30

Sapezal, 27 de Dezembro de 2019

Ordenador da Despesa

Recebi(emos) de GUAPUI COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME. os produto(s) constante(s) da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado, bem como atestamos que os mesmos foram examinados, conforme os testes constates do Boletim de Conformidade/Certificado de Qualidade, servndo o aceite da presente para todos os efeitos legais

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº.: 000.001.392
SÉRIE: 1



**GUAPUI
COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI -
ME**
AV JULIO DOMINGOS DE
CAMPOS (LOT C DEUS),
6536923444, SANTA
ISABEL
78150.538 - VARZEA
GRANDE/MT
Fone/Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletronica

NF-e
Nº.: 000.001.392
SÉRIE: 1

1- Saída 1 FLS.:1/1
2- Entrada



CHAVE DE ACESSO DA NF-E

5120 0324 3219 3200 0102 5500 1000 0013 9212 6487 4375

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal OU SITE DA SEFAZ AUTORIZADA

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO 5101

INSCRIÇÃO ESTADUAL

136177450

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

151200016289597 18/03/2020 09:34:41

CNPJ

24.321.932/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE SAPEZAL

CNPJ / CPF

01.614.225/0001-09

DATA DA EMISSÃO

18/03/20

ENDEREÇO

AV ANTONIO ANDRE MAGGI, 1400

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

78365-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

MUNICIPIO

SAPEZAL

FONE / FAX

65 3383-4500

UF

MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA ENTRADA / SAÍDA

FATURA

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
1392	03/04/20	R\$: 9.055,00						

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	9.055,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	9.055,00

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
GEORGIA PASSINATO ALDIGUERI TRENTIN	0-Emitente		OAQ6890	MT	474.301.921-49
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA CRUZEIRO DO SUL, 36	VARZEA GRANDE	MT	ISENTO		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
18				310,000	310,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNI	QUANT.	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
003001000016	ARQUIVO DE ACO 2 GAVETAS GTIN: SEM GTIN	94032000	0101	5.101	UN	5	445,00	0,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
003001000147	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS GTIN: SEM GTIN	94032000	0101	5.101	UN	5	379,00	0,00	1.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
003003000372	CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES SEM GTIN	94017900	0101	5.101	UN	5	597,00	0,00	2.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
003001000018	ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS GTIN: SEM GTIN	94032000	0101	5.101	UN	5	390,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

DADOS DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO ISSQN	VALOR DO ISSQN	FUNRURAL	TOTAL FATURADO
	0,00	0,00	0,00	0,00	9.055,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REFERENTE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1642/2020 PROCESSO 8075/2019 SEQUENCIA DE ADJUDICAÇÃO 102 PREGAÇÃO PRESENCIAL 75/2019 EMPENHO 2312 SECRETARIA DE SAÚDE DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA FEDERAL (104) AG: 1496 C/C: 3335-42 Representante: CARLOS ROBERTO PINHEIRO FILHO PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 158,47; CORRESPONDENTE É À ALÍQUOTA DE 1,75%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123, DE 2006. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 1642/2020

CNPJ: 01.614.225/0001-09 Fone: 6533834500 Fax: 65
Av: Antônio André Maggi, nº 1.400
C.E.P.: 78365-000 - Sapezal - MT

Processo Nr.: 8075/2019
Data do Processo: 13/09/2019
Data da Homologação: 29/10/2019
Sequência da Adjudicação: 102
Data da Adjudicação: 29/10/2019

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 75/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 2312)

Folha: 1/2

Fornecedor: **GUAPUI COMERCIO DE MOVEIS EIRELI** Código: 17740 Telefone: 6536923444
Endereço: **AVENIDA JULIO DOMINGOS DE CAMPOS, N° 659** Banco:
Cidade: **Várzea Grande - MT - CEP: 78150-538** Agência:
CNPJ: 24.321.932/0001-02 Inscrição Estadual: 13.617.745-0 Conta Corrente:

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Órgão: 06 - SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Centro de Custo: 21 - 06.02-FUNDO DE SAUDE
Fonte de Recurso: SUPERAVIT- SAÚDE 15%
Dotações Utilizadas: 809 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - (06.02.2.009.4.4.90.52.00.00.00.00) - (Saldo: 31.782,00)
Compi. Elemento: 4.4.90.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL
Condições de Pagto: 30 DIAS/Recurso(s):PROPRIO
Prazo Entrega/Exec.: 10 DIAS
Local de Entrega: SAPEZAL/MT

Solicitações:

Observações:

Texto

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
7	5,00	UN	ARQUIVO - ACO, ALTURA 410MM LARGURA 470MM PROFUNDIDADE 710MM, ARQUIVO DE ACO OF-2 COM DUAS GAVETAS NA COR CINZAPLATINA E COM RODIZIOS, ACO, ACO, CINZA, DUAS GAVETAS (144485)	JOTA MOD: AN	445,00	2.225,00
10	5,00	UN	ARMARIO - ACO, MEDINDO 1.50MX0.90MX0.40M, COM 02 PORTAS DE ABRIR PRATILEIRAS INTERNAS, ACO, AS FOLHAS DE ACO RECEBERAO TRATAMENTO, CINZA (142997)	JOTA MOD: AL-	379,00	1.895,00

Sapezal, 20 de Fevereiro de 2020

Ordenador da Despesa

ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 1642/2020

CNPJ: 01.614.225/0001-09 Fone: 6533834500 Fax: 65
Av: Antônio André Maggi, nº 1.400
C.E.P.: 78365-000 - Sapezal - MT

Processo Nr.: 8075/2019
Data do Processo: 13/09/2019
Data da Homologação: 29/10/2019
Sequência da Adjudicação: 102
Data da Adjudicação: 29/10/2019

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 75/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 2312)

Folha: 2/2

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
27	5,00	UN	CADEIRA - CADEIRA - TIPO LONGARINA, SEM BRACO, COM DENSIDADE CONTROLADA DE 54 E 52KG/M3, RESPECTIVAMENTE PARA ASSENTO E ENCOSTO, INDEFORMAVEL E AUTO-EXTINGUIVEL (NAO PROPAGAR CHAMAS), ESPESSURA MEDIA 40MM, SUPORTE DO ENCOSTO EM ACO, COM ALMA INTERNA DE ACO MACICO NO LOCAL DE MAIOR CONCENTRACAO DE ESFORCO, EM FORMA DE "T" COM 02(DOIS) COXINS FLEXIVEIS DE BORRACHA COM LAMINAS DE ACO NAS EXTREMIDADES PARA MAIOR RESISTENCIA, AS CADEIRAS SERAO FIXADAS EM LONGARINAS DE ACO ABNT 1020, TUBULAR SECAO OVAL DE (30 X 60)MM, COM ESPESSURA DE 2MM, BASE DE APOIO AO PISO EM ACO ABNT 1020, TUBULAR SECAO OVAL DE (30 X 60)MM, COM ESPESSURA DE 2MM, MEDINDO 660MM PARA MAIOR ESTABILIDADE, COM OPCAO DE FIXACAO AO PISO POR MEIO DE CHUMBADORES E BUCHAS SEM QUE OS MESMOS FIQUEM APARENTES, PROTEGIDOS POR BLINDAGENS PLASTICAS EM POLIPROPILENO, PINTURA APLICADA PELO PROCESSO DE DEPOSICAO ELETROSTATICA PO COM SECAGEM EM ESTUFA NA COR GRAFITE, REVESTIMENTO EM VINIL COM FORRO DE JERSEI MISTO DE 50% ALGODAO E 50% POLIESTER RECOBERTO POR RESINA DE CLORETO POLIVINILICO, COM ESPESSURA MINIMA DE 0,9MM, NA COR AZUL, ESTOFADA COM ALMOFADAS COM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO, MOLDADO ANATOMICAMENTE A FRIO, CONTRA ENCOSTO COM CAPA DE PROTECAO EM POLIPROPILENO E PERFIL EM PVC PARA TOTAL PROTECAO DAS BORDAS DO ASSENTO, AMBOS NA COR GRAFITE, ESPALTA BAIXO, COM 3 (TRES) LUGARES, PARA ESCRITORIO, 10(DEZ) ANOS DE GARANTIA, EXCETO PARA PECAS COM DESGASTE NATURAL COMO TECIDOS, MATERIAIS VINILICOS, ESPUMA, MACANISMOS DE AJUTE MANUAL, CILINDROS PNEUMATICOS, QUE TERAO GARANTIA DE 05(CINCO) ANOS (145108)	JOTA MOD: EXI	597,00	2.985,00
133	5,00	UN	ARQUIVO - ARQUIVO DE ACO, MEDINDO: (1,33 X 0,47 X 0,70)M, COM 04 GAVETAS, COM PUXADORES, PORTA ETIQUETAS E CHAVES, PINTURA ELETROSTATICA COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO, NA CORES VARIADAS (144731)	JOTA MOD: ANI	390,00	1.950,00

Total Geral:	9.055,00
Desconto:	0,00
Total Líquido:	9.055,00

(Valores expressos em Reais R\$)

Sapezal, 20 de Fevereiro de 2020

Ordenador da Despesa

Recebi(emos) de GUAPUI COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME. os produto(s) constante(s) da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado, bem como atestamos que os mesmos foram examinados, conforme os testes constates do Boletim de Conformidade/Certificado de Qualidade, servindo o aceite da presente para todos os efeitos legais

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº.: 000.001.390
SÉRIE: 1



**GUAPUI
COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI -
ME**

AV JULIO DOMINGOS DE
CAMPOS (LOT C DEUS),
6536923444, SANTA
ISABEL
78150.538 - VARZEA
GRANDE/MT
Fone/Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica

NF-e
Nº.: 000.001.390
SÉRIE: 1

1- Saída 1 FLS.:1/1
2- Entrada



CHAVE DE ACESSO DA NF-E

5120 0324 3219 3200 0102 5500 1000 0013 9013 8005 0699

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal OU SITE DA SEFAZ AUTORIZADA

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO 5101

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

151200016287297 18/03/2020 09:29:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL
136177450

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
24.321.932/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE SAPEZAL

CNPJ / CPF
01.614.225/0001-09

DATA DA EMISSÃO
18/03/20

ENDEREÇO

AV ANTONIO ANDRE MAGGI, 1400

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
78365-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

MUNICIPIO

SAPEZAL

FONE / FAX
65 3383-4500

UF
MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DA ENTRADA / SAÍDA

FATURA

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
1390	03/04/20	R\$: 7.972,25						

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	7.972,25
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	7.972,25

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
GEORGIA PASSINATO ALDIGUERI TRENTIN	0-Emitente		OAQ6890	MT	474.301.921-49
ENDEREÇO		MUNICIPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA CRUZEIRO DO SUL, 36		VARZEA GRANDE		MT	ISENTO
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
32				220,000	220,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNI	QUANT.	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
003003000271	CADEIRA FIXA ESTOFADA GTIN: SEM GTIN	94017900	0101	5.101	UN	5	88,45	0,00	442,25	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
003001000026	ESTANTE DESMONTAVEL DE ACO GTIN: SEM GTIN	94032000	0101	5.101	UN	10	753,00	0,00	7.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

DADOS DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO ISSQN	VALOR DO ISSQN	FUNRURAL	TOTAL FATURADO
	0,00	0,00	0,00	0,00	7.972,25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REFERENTE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2295/2020 PROCESSO 8075/2019 SEQUENCIA DE ADJUDICAÇÃO 112 PREGAO PRESENCIAL 75/2019 EMPENHO 3303 SECRETARIA DE EDUCACAO CU LTURA E ESPORTES DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA FEDERAL (104) AG: 1496 C/C: 33 35-4 Representante: CARLOS ROBERTO PINHEIRO FILHO PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 139,52; CORRESPONDENT E À ALÍQUOTA DE 1,75%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123, DE 2006. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 2295/2020

CNPJ: 01.614.225/0001-09 Fone: 6533834500 Fax: 65
Av: Antônio André Maggi, nº 1.400
C.E.P.: 78365-000 - Sapezal - MT

Processo Nr.: 8075/2019
Data do Processo: 13/09/2019
Data da Homologação: 29/10/2019
Sequência da Adjudicação: 112
Data da Adjudicação: 29/10/2019

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 75/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 3303)

Folha: 1/1

Fornecedor: GUAPUI COMERCIO DE MOVEIS EIRELI Código: 17740 Telefone: 6536923444
Endereço: AVENIDA JULIO DOMINGOS DE CAMPOS, Nº 659 Banco:
Cidade: Várzea Grande - MT - CEP: 78150-538 Agência:
CNPJ: 24.321.932/0001-02 Inscrição Estadual: 13.617.745-0 Conta Corrente:

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Órgão: 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
Unidade: 01 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Centro de Custo: 7 - 05.01-SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E E
Fonte de Recurso: EDUCAÇÃO 25% - RECURSOS PROPRIOS
Dotações Utilizadas: 152 - IMPLEMENTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE BIBLIOTECA E LABOR - (05.01.1.050.4.4.90.52.00.00.00.00) - (Saldo: 30.000,00)
Solicitações:
Compl. Elemento: 4.4.90.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL
Condições de Pagto: 30 DIAS/Recurso(s):PROPRIO
Prazo Entrega/Exec.: 10 DIAS
Local de Entrega: SAPEZAL/MT
Observações: AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS PARA ATENDER A BIBLIOTECA DA ESCOLA ENELI SCAPINELO, CONFORME PREGÃO 075/2019

Texto

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
23	5,00	UN	CADEIRA FIXA ESTOFADA, SEM BRACOS - ESPALDAR BAIXO, REVESTIDA EM TECIDO, SEM REGULAGEM (144675)	JOTA MOD: CAI	88,45	442,25
54	10,00	UN	ESTANTE DESMONTAVEL DE ACO - TIPO FACE DUPLA PARA BIBLIOTECA, ALTURA DE 2,00M, COM 12 PRATELEIRAS REGULAVEIS (06 DE CADA LADO), CAPACIDADE MINIMA DE 50KG POR PRATELEIRA, COM ESTRUTURA VERTICAL REFORCADA EM "X", DIMENSAO (0,93 X 0,55)M, CONFECCIONADA EM CHAPA DE ACO 20, TRATAMENTO CONTRA FERRUGEM, E PINTURA EM ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO NA COR CINZA, O MOVEL SERA ACONDICIONADO DE MODO A GARANTIR O RECEBIMENTO EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVACAO (145095)	JOTA MOD: EDI	753,00	7.530,00
(Valores expressos em Reais R\$)					Total Geral:	7.972,25
					Desconto:	0,00
					Total Líquido:	7.972,25

Sapezal, 12 de Março de 2020

Orderador da Despesa