



### Quadro de Cotação - 04076/23

Produto/Serviço	QTD	Prc.Unitário	Preço Total	Prc.Unitário	Preço Total	Prc.Unitário	Preço Total	Vencedor(es)
		Proponente_23780		Proponente_28910		Proponente_28909		
099.166.361 PRIMER/SELADOR P/ EPOXI DE 2,700 OU DE 0,9 M	6	247,35	1.484,10	290,00	1.740,00	417,69	2.506,14	23780 1.484,10
Valor Total da Cotação:								1.484,10

#### Relação de Proponentes Participantes

23780 MULTICENTER - DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA  
28910 M. C. R. TINTAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA  
28909 SUL TINTAS LTDA

#### Relação de Proponentes Vencedor(es)

23780 1.484,10

-----  
Aprovado por:

-----  
Digitador (a)  
LILIAN APARECIDA OLIVEIRA CAMPAROTO





**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA - MT**

**Endereço: AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA CEP: 78.300-901**

**CNPJ: 03.788.239/0001-66**

**Requisição de Empenho**

Pedido 05145/23 Data Emissão 03/05/2023 Nº Cotação 04076/23 Proc. Licitatório 000192/23 Nº.Mod 59 Modalidade DISPENSA COMPRA DIRETA LEI 14133/2021 Contrato: Reserva Orçamentaria: 7652

Poder PODER EXECUTIVO  
Órgão GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS  
Unidade / Setor GABINETE DO PREFEITO  
Centro de Custo 2104 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO  
Cond. Pagamento

Ficha 84 Valor 1.484,10  
020104 PROCURADORIA MUNICIPAL  
3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS  
02.092.0002.2104.0000 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO  
1.1.500 Recursos não Vinculados de Impostos  
0000000 Sem código de acompanhamento  
000 000 Recurs

**Observação**

Aquisição de tinta e materiais de pintura para a manutenção da obra da Procuradoria Geral do Município, dependência do Gabinete do Prefeito - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000192/23 - DISPENSA COMPRA DIRETA LEI 14133/2021

Fornecedor MULTICENTER - DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTD/ COD: 23780  
Endereço: AV BRASIL Nº: 1771 S CPF/CNPJ: 01.390.442/0005-88  
TANGARA DA SERRA

Cod Prod	Discrição Produto	PCASP Entrada	PCASP Saída	Marca	UN	Quant	\$ Unit	Valor
099.166.361	PRIMER/SELADOR P/ EPOXI DE 2,700 OU DE 0,9 ML	11561030000	33111240000		UN	6,00	247,35	1.484,10
Total Pedido								1.484,10

ELIANE SIMONE CRISTALINO  
Chefe Dep. Compras

ANGELA XAVIER BELIZÁRIO  
Assinatura do Secretário(a)

Pedido Criado por:

LILIAN APARECIDA OLIVEIRA CAMPAROTO

1Doc: Proc. Administrativo 3.490/2023

15/30

Assinado por 2 pessoas: ANGELA XAVIER BELIZÁRIO e BRUNA DE SOUZA RAMOS BARROS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/A898-3058-6D6E-9ACE> e informe o código A898-3058-6D6E-9ACE

