



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS

GERÊNCIA ADMINISTRATIVA

MEMORANDO ADMINISTRATIVO Nº 008/2023

NATUREZA: [] Rotina [X] Urgente [] Reservado

REFERENTE A: [X] Solicitação [] Serviços
[] Remessa doc. [] Materiais
[] Outros

DE: Gerência Administrativa **PARA:** Coord. de Compras e Licitações

Sra . Coordenadora,

Solicitamos que seja providenciada a compra dos itens abaixo relacionados, para uso em manutenções (vazamentos) do prédio sede da Câmara, conforme me foi solicitado pelos prestadores de serviços de manutenção elétrica e hidráulica.

- 05 tubos de silicone incolor 280 gramas
- 05 unidades de cola PU-40

Atenciosamente,


Cláudia Maria Santos Veloso
Gerente Administrativa

DATA

23/01/2023

REC. DESTINATÁRIO

PROTOCOLO	
<input type="checkbox"/> EXP.	<input checked="" type="checkbox"/> RECEB.
23/01/2023	
ASS: 	

Jovanelde S. S. Vasconcelos
Coordenadora Compras e Licitações

VISTO ADMINIST.

<input checked="" type="checkbox"/> DEFERIDO
<input type="checkbox"/> INDEFERIDO
DATA: 23/01/23
RUBRICA: 



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS

NOTA DE EMPENHO

Empenho: 000138/2023 Orcamentario Ordinario Sub 0000 Ficha 61 Cat Comum Emissã 03/03/23
 Contrato: / Licitação Dispensa por Limite Font 500
 Convênio: - 14/2023

O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Orçamentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

ORGÃO : 01 - PODER LEGISLATIVO
 UNIDADE : 01 - CAMARA MUNICIPAL
 SUB-UNIDADE : 1 - CAMARA MUNICIPAL
 FUNÇÃO : 01 - Legislativa
 SUB-FUNÇÃO : 122 - Administracao Geral
 PROGRAMA : 001 - ATUACAO LEGISLATIVA
 PROJATIVIDADE : 2.007 - Manutencao dos Servicos Administrativos
 ELEMENTO : 33903000 - Material de Consumo
 SUB-ELEMENTO : 33903099 - Outros Materiais de Consumo

Favorecido: 3170 ELETROMONTES MAT. ELETRICOS E HIDRAULICO FONE 32219370
 CNPJ/CPF: 06.090.483/0001-49 BANCO: AG: C/C:
 Endereço: SAO FRANCISCO 22 CENTRO
 Mun.: MONTES CLAROS EST: MG

Valor R\$: 112,50 cento e doze reais e cinquenta centavos

ITEM	UN.	QUANT.	ESPECIFICAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
			REFERENTE A AQUISICAO DE 5 (CINCO) UNIDADES DE COLA PU-40 DE 400GR CADA E 05 (CINCO) UNIDADES DE SILICONE DE 280GR CADA PARA REPAROS NA CAMARA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SOLICITACAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA. SOLICITACAO N65/2023.		

DESCONTOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

SALDO ANTERIOR: 149.839,45
 VALOR EMPENHADO: 112,50
 SALDO DISPONÍVEL: 149.726,95

RETENÇÕES:
 VALOR LÍQUIDO: 112,50

AUTORIZAÇÕES

Ordenador de Despesa:


 Martins Lima Filho
 PRESIDENTE

Contador:


 ADAILTON DA SILVA OLIVEIRA
 CONTADOR

RECIBO

Recebi (emos) deste Órgão o valor referente despesa com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, para a qual deu quitação em todas as vias para um só efeito.

Nome: _____ Ass: _____ CPF: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS

NOTA DE EMPENHO

Empenho: 000139/2023 Orcamentario Ordinario Sub: 0000 Ficha: 61 Cat: Comum Emissã: 06/03/23

Contrato: Fontê: 500

Convênio: / Licitação Dispensa por Limite - 14/2023

O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Orçamentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

ORGÃO : 01 - PODER LEGISLATIVO
UNIDADE : 01 - CAMARA MUNICIPAL
SUB-UNIDADE : 1 - CAMARA MUNICIPAL
FUNÇÃO : 01 - Legislativa
SUB-FUNÇÃO : 122 - Administracao Geral
PROGRAMA : 001 - ATUACAO LEGISLATIVA
PROJ/ATIVIDADE : 2.007 - Manutencao dos Servicos Administrativos
ELEMENTO : 33903000 - Material de Consumo
SUB-ELEMENTO : 33903099 - Outros Materiais de Consumo

Favorecido: 4438 LUZ NORTE LTDA-ME

FONE: 30142055

CNPJ/CPF: 24.248.033/0001-13

BANCO:

AG:

C/C:

Endereço: OSVALDO CRUZ 282 CENTRO

Mun.: MONTES CLAROS

EST: MG

Valor R\$: 95,00 noventa e cinco reais*****

ITEM	UN.	QUANT.	ESPECIFICAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
			REFERENTE A AQUISICAO DE 5 (CINCO) UNIDADES DE COLA PU-40 DE 400GR CADA E 05 (CINCO) UNIDADES DE SILICONE DE 280GR CADA PARA REPAROS NA CAMARA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SOLICITACAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA. SOLICITACAO N64/2023.		

DESCONTOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

SALDO ANTERIOR: 149.615,45
VALOR EMPENHADO: 95,00
SALDO DISPONÍVEL: 149.520,45

RETENÇÕES:
VALOR LÍQUIDO: 95,00

AUTORIZAÇÕES

Ordenador de Despesa:

Martins Lima Filho
PRESIDENTE

Contador:

ADAILTON DA SILVA OLIVEIRA
CONTADOR

RECIBO

Recebi (emos) deste Órgão o valor referente despesa com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, para a qual deu quitação em todas as vias para um só efeito.

Nome: _____ Ass: _____ CPF: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS

NOTA DE EMPENHO

Empenho: 000138/2023 Orcamentario Ordinario Sub: 0000 Ficha: 01 Cat: Comum Emissã: 06/03/23
 Contrato: Fontê: 500
 Convênio: / Licitação Dispensa por Limite - 14/2023

O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Orçamentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

ORGÃO : 01 - PODER LEGISLATIVO
 UNIDADE : 01 - CAMARA MUNICIPAL
 SUB-UNIDADE : 1 - CAMARA MUNICIPAL
 FUNÇÃO : 01 - Legislativa
 SUB-FUNÇÃO : 122 - Administracao Geral
 PROGRAMA : 001 - ATUACAO LEGISLATIVA
 PROJATIVIDADE : 2.007 - Manutencao dos Servicos Administrativos
 ELEMENTO : 33903000 - Material de Consumo
 SUB-ELEMENTO : 33903099 - Outros Materiais de Consumo

Favorecido: 3170 ELETROMONTES MAT. ELETRICOS E HIDRAULICO FONE: 32219370
 CNPJ/CPF: 06.090.483/0001-49 BANCO: AG: C/C:
 Endereço: SAO FRANCISCO 22 CENTRO
 Mun.: MONTES CLAROS EST: MG

Valor R\$: 112,50 cento e doze reais e cinquenta centavos

ITEM	UN.	QUANT.	ESPECIFICAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
			REFERENTE A AQUISICAO DE 5 (CINCO) UNIDADES DE COLA PU-40 DE 400GR CADA E 05 (CINCO) UNIDADES DE SILICONE DE 280GR CADA PARA REPAROS NA CAMARA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SOLICITACAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA. SOLICITACOA N°74/2023.		

DESCONTOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

SALDO ANTERIOR: 149.745,45
 VALOR EMPENHADO: 112,50
 SALDO DISPONÍVEL: 149.632,95

RETENÇÕES:
 VALOR LÍQUIDO: 112,50

AUTORIZAÇÕES

Ordenador de Despesa:

Martins Lima Filho
 PRESIDENTE

Contador:

ADAILTON DA SILVA OLIVEIRA
 CONTADOR

RECIBO

Recebi (emos) deste Órgão o valor referente despesa com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, para a qual deu quitação em todas as vias para um só efeito.

Nome: _____ Ass: _____ CPF: _____

**CÂMARA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS**RUA URBINO VIANA, 600
TELEFONE: 38-3690-5400
www.montesclaros.mg.leg.br – CNPJ: 25.218.645/0001-26Página
1 de 1**ORDEM DE COMPRA Nº.: 35/2023****Data de Emissão: 06 de março de 2023**

Processo:	9/2023	Modalidade:	14/2023 - Dispensa por Limite
Objeto:	AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) UNIDADES DE COLA PU-40 DE 400GR CADA E 05 (CINCO) UNIDADES DE SILICONE DE 280GR CADA PARA REPAROS NA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA.		
Fornecedor:	3170 - ELETROMONTES MAT. ELETRICOS E HIDRAULICO - NÃO ESPECIFICADA - CNPJ: 06.090.483/0001-49		
Endereço:	SÃO FRANCISCO, 22, , CENTRO - MONTES CLAROS/MG - TEL.: 32219370 - E-MAIL:		
Dotação:	0101.1.122.1.2.7 - 339030990000 - Recursos não Vinculados de Impostos	Ficha:	62
Setor: 01	0101 - CÂMARA MUNICIPAL		

DISCRIMINAÇÃO DO MATERIAL

Lote	Item	Und	Descrição	Qtde.	Marca	Vir. Unitário	Vir. Total
1	1	UNI	2797 SILICONE INCOLOR 280 GRAMAS	5,00		22,5000	112,5000
Nº do Empenho:	138/2023					TOTAL	R\$ 112,50
Finalidade							
Data da Ordem de Compra:	06/03/2023						
Local de Entrega:							
Observação:	Deverão ser entregues todos os itens constantes nesta ordem de compra.						

elaborado por: tsandersonr

Atenção:

A(s) Nota(s) Fiscal(is) deverá (ão) vir acompanhada(s) de cópia desta autorização ou preenchida com os devidos campos: Modalidade de Licitações e Número, Número de Autorização, Número do Contrato (se houver)

... : 06 de março de 2023

ORDINÁRIO

* Ordem compra corrigida p/ 06/03/23

**CÂMARA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS**RUA URBINO VIANA, 600
TELEFONE: 38-3690-5400
www.montesclaros.mg.leg.br – CNPJ: 25.218.645/0001-26Página
1 de 1**SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº.: 74/2023**
Processo: 9/2023 - Modalidade: Dispensa por Limite 14/2023
Forma: PRESENCIAL
Data: 06/03/2023 Tipo Empenho: ORDINÁRIO

Contrato: / .

OBJETO:	AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) UNIDADES DE COLA PU-40 DE 400GR CADA E 05 (CINCO) UNIDADES DE SILICONE DE 280GR CADA PARA REPAROS NA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA.
----------------	---

FORNECEDOR:	ELETROMONTES MAT. ELETRICOS E HIDRAULICO	CPF/CNPJ:	06.090.483/0001-49
--------------------	--	------------------	--------------------

ENDEREÇO:	SÃO FRANCISCO, Nº 22, CENTRO - MONTES CLAROS/MG - TEL: 32219370] E-MAIL:
------------------	---

SETOR:	PODER LEGISLATIVO
---------------	-------------------

UNIDADE:	CÂMARA MUNICIPAL
-----------------	------------------

DOTAÇÃO:	01.1.122.001.2.07	FICHA:	62
-----------------	-------------------	---------------	----

SUBELEMENTO:	339030990000 - Outros Materiais de Consumo
---------------------	--

RECURSO:	339030990000 - Recursos não Vinculados de Impostos
-----------------	--

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Descrição	Qtde	Und	Vir.Unitário	Vir.Total
2797 SILICONE INCOLOR 280 GRAMAS	5,00	UNI	22,5000	112,5000

VALOR TOTAL:: R\$ 112,50 (cento e doze reais e cinquenta centavos)

FINALIDADE :**LOCAL DE ENTREGA:**

Entidade – UF :

* CONTATO EFETUADO P/ 06/03/2023

→ AGUARDAR EMPENHO NOVO

**CÂMARA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS**

RUA URBINO VIANA, 600
TELEFONE: 38-3690-5400
www.montesclaros.mg.leg.br – CNPJ: 25.218.645/0001-26

Página
1 de 1

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº.: 65/2023
Processo: 9/2023 - Modalidade: Dispensa por Limite 14/2023
Forma: PRESENCIAL
Data: 03/03/2023 Tipo Empenho: ordinário

Contrato: / .

OBJETO:	AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) UNIDADES DE COLA PU-40 DE 400GR CADA E 05 (CINCO) UNIDADES DE SILICONE DE 280GR CADA PARA REPAROS NA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA.
----------------	---

FORNECEDOR:	ELETROMONTES MAT. ELETRICOS E HIDRAULICO	CPF/CNPJ:	06.090.483/0001-49
--------------------	--	------------------	--------------------

ENDEREÇO:	SÃO FRANCISCO, Nº 22, CENTRO - MONTES CLAROS/MG - TEL: 32219370] E-MAIL:
------------------	---

SETOR:	PODER LEGISLATIVO
---------------	-------------------

UNIDADE:	CÂMARA MUNICIPAL
-----------------	------------------

DOTAÇÃO:	01.1.122.001.2.07	FICHA:	62
-----------------	-------------------	---------------	----

SUBELEMENTO:	339030990000 - Outros Materiais de Consumo
---------------------	--

RECURSO:	339030990000 - Recursos não Vinculados de Impostos
-----------------	--

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Descrição	Qtde	Und	Vlr.Unitário	Vlr.Total
2797 SILICONE INCOLOR 280 GRAMAS	5,00	UNI	22,5000	112,5000

VALOR TOTAL:: R\$ 112,50 (cento e doze reais e cinquenta centavos)

FINALIDADE :

LOCAL DE ENTREGA:

Entidade – UF :

**CÂMARA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS**RUA URBINO VIANA, 600
TELEFONE: 38-3690-5400
www.montesclaros.mg.leg.br – CNPJ: 25.218.645/0001-26Página
1 de 1**SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº.: 64/2023**
Processo: 9/2023 - Modalidade: Dispensa por Limite 14/2023
Forma: PRESENCIAL
Data: 06/03/2023 Tipo Empenho:

Contrato: / .

OBJETO:	AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) UNIDADES DE COLA PU-40 DE 400GR CADA E 05 (CINCO) UNIDADES DE SILICONE DE 280GR CADA PARA REPAROS NA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA.		
FORNECEDOR:	LUZ NORTE LTDA-ME	CPF/CNPJ:	24.248.033/0001-13
ENDEREÇO:	OSVALDO CRUZ, Nº 282, CENTRO - MONTES CLAROS/MG - TEL: 30142055] E-MAIL:		

SETOR:	PODER LEGISLATIVO		
UNIDADE:	CÂMARA MUNICIPAL		
DOTAÇÃO:	01.1.122.001.2.07	FICHA:	62
SUBELEMENTO:	339030990000 - Outros Materiais de Consumo		
RECURSO:	339030990000 - Recursos não Vinculados de Impostos		

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Descrição	Qtde	Und	Vir.Unitário	Vir.Total
3372 COLA PU-40	5,00	UNI	19,0000	95,0000

VALOR TOTAL:: R\$ 95,00 (noventa e cinco reais)

FINALIDADE :**LOCAL DE ENTREGA:**

Entidade – UF :

MAPA COMPARATIVO DE PRECOS

Compra Pesquisa No.....: 19 / 2023

MAPA COMPARATIVO EXCLUSIVO DO LOTE NUMERO: 0001-

Condicao de Pagamento.....: Conforme Edital
 Validade da Proposta Pesquisa.....:
 Prazo de Execucao.....:

Relacao dos Proponentes

Codigo	Nome	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro
5924	ASAP MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	39.229.011/0001-83
3170	ELETROMONTES MAT. ELETRICOS E HIDRAULICO	06.090.483/0001-49
4438	LUZ NORTE LTDA-ME	24.248.033/0001-13
5721	MARY KAUARA ORTIZ NOBRE	34.574.595/0001-00

Lote/Item	Quantidade	Uni.Med.	Descricao	Fornecedor	Valor Unitario	Quantidade	Valor Total	Marca	Prazo	Fornecedor	Valor Unitario	Quantidade	Valor Total	Marca	Prazo
0001/0001	5,0000	UNI	SILICONE INCOLOR 280 GRAMAS	ELETROMONTES MAT. ELETRICOS E HIDRAULICO	22,5000	5,0000	112,50			LUZ NORTE LTDA-ME	Item nao cotado pelo Fornecedor				
				MARY KAUARA ORTIZ NOBRE	29,5000	5,0000	147,50			ASAP MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	26,9000	5,0000	134,50		
0001/0002	5,0000	UNI	COLA PU-40, 400GR.	ELETROMONTES MAT. ELETRICOS E HIDRAULICO	24,5000	5,0000	122,50			LUZ NORTE LTDA-ME	19,0000	5,0000	95,00		
				MARY KAUARA ORTIZ NOBRE	21,0000	5,0000	105,00			ASAP MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	Item nao cotado pelo Fornecedor				

Sugestao por Menor Preco Unitario

Item	Lote/Item	Quantidade	Valor Unitario	Valor total do item	Observacoes
3170 - ELETROMONTES MAT. ELETRICOS E HIDRAULICO	0001/0001	5,0000	22,5000	112,50	

Total do Fornecedor: 112,50

Item	Lote/Item	Quantidade	Valor Unitario	Valor total do item	Observacoes
4438 - LUZ NORTE LTDA-ME	0001/0002	5,0000	19,0000	95,00	

Total do Fornecedor: 95,00

Valor da compra total com os menores precos unitarios: 207,50

Camara Municipal de Montes Claros
Coleta de Precos

Ano Requisicao: 2023
 Nro.Requisicao: 19

Objeto da Pesquisa

 AQUISICAO DE 5 (CINCO) UNIDADES DE COLA PU-40 DE 400GR CADA E 05 (CINCO) UNIDADES DE SILICONE DE 280GR CADA PARA REPAROS NA CAMARA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SOLICITACAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA.

<u>Lote</u>	<u>Produto</u>	<u>Marca</u>	<u>UN.</u>	<u>Qt.Item</u>	<u>Vl.Cotacao</u>	<u>Vl.Total</u>
Fornecedor: 3170 - ELETROMONTES MAT. ELETRICOS E HIDRAULICO						
00001	02797 - SILICONE INCOLOR 280 GRAMAS		UNI	5,0000	22,5000	112,50
00001	03372 - COLA PU-40		UNI	5,0000	24,5000	122,50
Total Fornecedor.....:				10,0000	47,00	235,00
Fornecedor: 4438 - LUZ NORTE LTDA-ME						
00001	03372 - COLA PU-40		UNI	5,0000	19,0000	95,00
Total Fornecedor.....:				5,0000	19,00	95,00
Fornecedor: 5721 - MARY KAUARA ORTIZ NOBRE						
00001	02797 - SILICONE INCOLOR 280 GRAMAS		UNI	5,0000	29,5000	147,50
00001	03372 - COLA PU-40		UNI	5,0000	21,0000	105,00
Total Fornecedor.....:				10,0000	50,50	252,50
Fornecedor: 5924 - ASAP MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA						
00001	02797 - SILICONE INCOLOR 280 GRAMAS		UNI	5,0000	26,9000	134,50
Total Fornecedor.....:				5,0000	26,90	134,50
Total Geral Fornecedor.....:				30,0000	143,40	717,00
Total de Propostas Lidas...:				6,00		