



PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
CÂMARA MUNICIPAL DE CASCAVEL
ESTADO DO CEARÁ



REQUERIMENTO N.

003 /2020

PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUN. CASCAVEL
Recebido às 08:35 hrs.
PROTOCOLADO 298/2020
Em 04/11/2020
Deputado
Funcionário

“Requer a formação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito a fim de investigar possíveis irregularidades em relação à aquisição de material de construção por várias Secretarias, na forma que indica”

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CASCAVEL/CE.

Nós, **VEREADORES ABAIXO ASSINADOS**, com base nos arts. 66 a 71 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Cascavel e arts. 42 e 43 da Lei Orgânica Municipal requeremos a formação de **COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO**, para investigar fatos cometidos pelo Exmo. Sr. Prefeito do Município de Cascavel/CE., **TIAGO LUTIANI OLIVEIRA RIBEIRO**, brasileiro, casado, advogado, prefeito do município de Cascavel/CE, **CLEITON PEREIRA DA SILVA**, Secretário de Educação, Cultura, Desp. e Juventude, **LUANA RÉGIA DE FREITAS LIMA**, Primeira-dama do município de Cascavel/CE e **MARGARETH TELES DE QUEIROZ**, Secretária de Saúde do município de Cascavel/CE, todos com endereço nesta cidade, podendo ser localizados na Avenida Chanceler Edson Queiroz, 2650, Rio Novo, Cascavel/CE, pelo que passa a expor para no final requer:

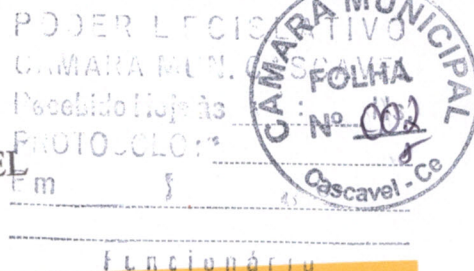
DOS FATOS:

Av. Prefeito Vitoriano Antunes, 2459 – CEP 62.850-000 – Cascavel – Ceará
Fone/Fax: 3334-1141 – E-mail: cmc.cascavel@hotmail.com

[Handwritten signatures]



PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
CÂMARA MUNICIPAL DE CASCAVEL
ESTADO DO CEARÁ



Senhores vereadores, o município de Cascavel/CE vem adquirindo materiais de construções na empresa DEPÓSITO COMERCIAL DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA., para diversas secretarias, tais como SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SECRETARIA DE SAÚDE e SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.

O estranho é que essas secretarias não possuem departamento de engenharia e construção, pois todas as reformas de escolas são feitas mediante contratação de construtoras, conforme documentação anexada, não existindo razão para estas secretarias adquirirem materiais tipo cimentos, vários rolos de arame farpado, areia grossa, linhas em madeira de lei, caibros, madeirite, vários e vários milheiros de tijolos de 8 furos, forramentos, capacetes para proteção de operários e etc.

Ora, se as empresas são contratadas para realizarem obras nas diversas secretarias do município, as referidas empresas que deveriam custear tais materiais. Na forma que está ocorrendo as empresas estão realizando construções e reformas e o material está sendo custeado pelo município.

Como exemplo temos a empresa TAG CONSTRUÇÕES E SERVICOS LTDA ME CNPJ: 12.217.238/0001-52, em que foram encontrados 16 pagamentos no valor total de R\$1.603.340,73;

Já a empresa TSR CONSTRUÇÕES LTDA – EPP, CNPJ: 06.274.895/0001-39, foram encontrados 13 pagamentos no valor total de R\$ 1.269.681,19;

E ainda temos a empresa FONTELES CASTRO CONSTRUÇÕES EIRELI ME, CNPJ: 13.170.278/0001-59, em que foram encontrados 15 pagamentos no valor total de R\$1.047.643,18;

Se tais empresas são as contratadas para reforma das escolas, não justifica o município de Cascavel comprar materiais a exemplo de rolos de arame farpado e outros como capacetes de segurança para os empregados da empresa contratada.

Só à título de exemplo verifiquem alguns dos itens comprados pelas diversas secretarias, dentre milhares de outros itens:

Gestor do Empenho:
CLEITON PEREIRA DA SILVA

CPF:
***.413.443-**

Nota Empenho N°:
03010034

Modalidade:
Global

Data Emissão:
03/01/2020

Doc. Ref.:
202001

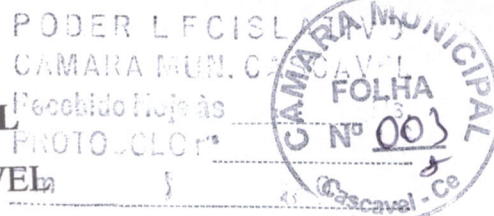
Nome do Credor:
DEPOSITO COMERCIAL DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

0001 Luva esgoto 100mm.	UNIDADE	1	5,33	5,33
0002 Caibro em madeira macaranduba 5x3cm.	METRO	34	2,74	93,16
0003 Forramento completo madeira	UNIDADE	1	69,05	69,05

Av. Prefeito Vitoriano Antunes, 2459 – CEP 62.850-000 – Cascavel – Ceará
Fone/Fax: 3334-1141 – E-mail: cmc.cascavel@hotmail.com



PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
CÂMARA MUNICIPAL DE CASCAVEL
ESTADO DO CEARÁ



Funcionário

	de lei 2.10 x 0,80cm.				
0004	Linha em madeira de lei 5x10cm.	METRO	42	10,00	420,00
0005	Linha em madeira de lei 7x14cm.	METRO	55	20,42	1.123,10
0006	Madeirite 14mm.	FOLHA	10	49,62	496,20
0007	Porta parana 2,10x 0,80cm.	UNIDADE	1	65,39	65,39
0008	Ripas:	METRO	230	1,50	345,00
0009	Anel em concreto pre-moldado de 1,00m diametro, com encaixe macho e femea (form.	UNIDADE	3	69,80	209,40
0010	Tampa em concreto para anel de 1,00m diametro (forma).	UNIDADE	1	51,40	51,40
0011	Assento sanitario acoplado, na cor branca, em polietileno, com acabamento liso .	UNIDADE	2	172,00	344,00
0012	Dobradica de canto zincada 2.1/2.	UNIDADE	3	5,43	16,29
0013	Fechadura interna para banheiro.	UNIDADE	1	34,99	34,99
0014	Prego 1.1/2 x 12.	QUILO	1	10,35	10,35
0015	Prego 3/8.	QUILO	1	10,64	10,64
0016	Solvente 101 5L.	UNIDADE	2	76,22	152,44
0017	Solvente aguarras 5L.	UNIDADE	2	60,33	120,66
0018	Areia de grossa.	METRO CUBI	3	40,25	120,75
0019	Telha colonial.:	MILHEIRO	1	388,70	388,70
0020	Tijolos furados 8 furos.	MILHEIRO	1	281,67	281,67
0021	Cabo 2,5mm normatizado, peca de 100m.	PECA	1	96,11	96,11
0022	Clipe Monofasico, monitores de tensao, alimentacao de 110 a 240V.	PECA	30	0,16	4,80
0023	Lampada LED 30 W.	UNIDADE	10	57,61	576,10
0024	Esmalte sintetico lata de 3.600ml, a base de solvente.	LATA	3	62,27	186,81
0025	Tinta latex galao 18 L.	GALAO	7	103,00	721,00
0026	Tinta Hpiso 18L.	GALAO	1	155,10	155,10
0027	Ceramica 46x46cm.	METRO	140	19,02	2.662,80
0028	Rejunte 1kg.	PACOTE	12	2,17	26,04
0029	Cimento 50kg conforme a NBR 11.578 da ABNT.	SACO	30	22,50	675,00
0030	Argamassa colante AC - III, externa e interna, pacote de 5kg.	PACOTE	50	11,12	556,00

NOTAS FISCAIS

Número: 1710
Tipo: NF de Mercadoria

Data 18/06/202 Doc. 20200 Valor 24.545,5
Emissão: 0 Ref.: 6 Bruto: 5
Selo NFE Série NF Desconto 0,00

Av. Prefeito Vitoriano Antunes, 2459 – CEP 62.850-000 – Cascavel – Ceará
Fone/Fax: 3334-1141 – E-mail: cmc.cascavel@hotmail.com



PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
CÂMARA MUNICIPAL DE CASCAVEL
ESTADO DO CEARÁ

PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUN. CASCAVEL
Recebido fls. 001
Em 12/06/2007
Cascavel - CE

Série NF: NFE

UF do
emitente: CE

N°(s)
Formulário(s) 23200611721263000106550010000017101000017
099

Trânsito:

Trânsito :

Data

Limite 18/06/202
para 0
Expediçã
o da NF:

N° do
CGF do 060522399
Emitente :

Valor 24.545,5
Líquido: 5

Item	Descrição	Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
0001	Tubo esgoto 150mm de 6m.	VARA	15	155,00	2.325,00
0002	Folha de Compensado 10mm 2,20 x 1,60.	UNIDADE	20	63,01	1.260,20
0003	Folha de Compensado 12 mm 2,20 x 1,60.	UNIDADE	20	61,83	1.236,60
0004	Forramento completo madeira de lei 2.10 x 0,70cm.	UNIDADE	20	65,78	1.315,60
0005	Janela comum 1,00 x 0,80 (tabicao).	UNIDADE	20	65,89	1.317,80
0006	Janela em madeira de lei tamanho 1,50 x 0,80 (tabicao).	UNIDADE	20	95,89	1.917,80
0007	Linha em madeira de lei 7x14cm.	METRO	150	20,42	3.063,00
0008	Linha em madeira de lei 7x22cm.	METRO	70	18,23	1.276,10
0009	Pia de Cozinha em Marmorite, 1,00 X 0,50m, padrao popular.	UNIDADE	8	274,20	2.193,60
0010	Bola de Arame farpado, com bitola do arame 1,6 mm, carga minima de ruptura 350 .	UNIDADE	20	200,42	4.008,40
0011	Bola de Arame farpado, com bitola do arame 1,6 mm, carga minima de ruptura 350..	UNIDADE	20	125,43	2.508,60
0012	Lona Medida: 10 m x 5 m na cor Azul, Espessura aproximada da lona de polietilen.	UNIDADE	5	46,77	233,85
0013	Capacete de seguranca, diferentes cores, com carneira, Certificado por Organism.	UNIDADE	20	94,45	1.889,00

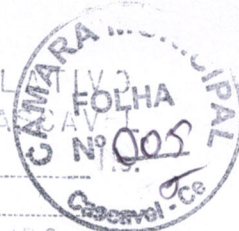
Coincidentemente não se vê nenhuma nota fiscal de material usado nas reformas emitidas em favor das empresas contratadas, nem se vê também operários usando identificação, crachás, e nem se tem notícias de que possuam sequer registro em suas carteiras.

Av. Prefeito Vitoriano Antunes, 2459 – CEP 62.850-000 – Cascavel – Ceará
Fone/Fax: 3334-1141 – E-mail: cmc.cascavel@hotmail.com



PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
CÂMARA MUNICIPAL DE CASCAVEL
ESTADO DO CEARÁ

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUN. CASCAVEL
Recebido às _____
PROT. _____
Em _____ de _____ de 20____



Funcionário

O município deve exigir a regularidade das contratações e recolhimento de direitos trabalhistas, mas tal não vem ocorrendo.

Circula a notícia de que as obras são na verdade realizadas por apoiadores do prefeito, utilizando as empresas somente para emissão das notas fiscais, pois nunca comparece sequer engenheiro ou equipe técnica das empresas ao local.

De outro lado, os operários não possuem qualquer informação sobre as empresas nas quais trabalham, o que é totalmente incompatível com o porte do trabalho realizado e valores recebidos, eis que não podem ter gestão de empresas de “fundo de quintal”.

O fato é gravíssimo e requer detalhada investigação por parte deste poder legislativo.

DIANTE DO EXPOSTO, REQUEREMOS:

a) A leitura integral da presente peça e a reprodução do áudio em anexo, comprovando os fatos aqui alegados;

b) a formação da **COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO**, com arrimo nos arts. 66 a 71 do Regimento Interno e arts. 42 e 43 da Lei Orgânica Municipal, tendo em vista que necessita do quórum 1/3 dos vereadores, devendo V.Ex^a, uma vez instalada a comissão, nomear os integrantes da Comissão na forma e no prazo do art. 69 do R.I., a saber, 120 (cento e vinte) dias prorrogáveis por 30 (trinta) dias;

c) Uma vez concluídos os trabalhos no prazo regimental, com ou sem prorrogação, requer, seja a conclusão enviada para os órgãos e autoridades previstas no art. 71 do Regimento Interno.

d) Para o esclarecimento e apuração da investigação requer nos termos do art. 70 do Regimento Interno, sejam tomados **depoimentos de autoridade municipal, investigados, intimar testemunhas e inquiri-las sob compromisso; proceder a verificações contábeis em livros, papéis, documentos de órgãos da administração direta, indireta e fundacional, requerer a intimação ao juiz competente quando do não-comparecimento do intimado pela Comissão por duas convocações consecutivas; convocar Secretários e dirigentes de órgãos da administração indireta e qualquer servidor público municipal para prestar informações sobre assuntos inerentes a suas atribuições.**

Av. Prefeito Vitoriano Antunes, 2459 – CEP 62.850-000 – Cascavel – Ceará
Fone/Fax: 3334-1141 – E-mail: cmc.cascavel@hotmail.com



PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
CÂMARA MUNICIPAL DE CASCAVEL
ESTADO DO CEARÁ

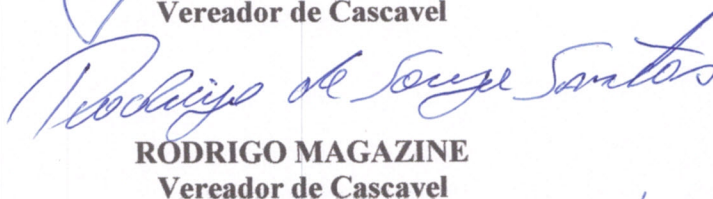


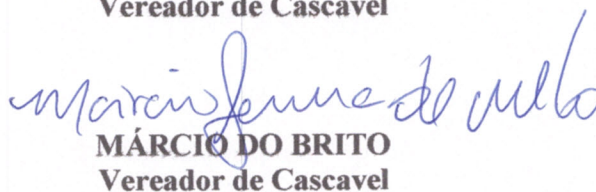
e) Seja aplicada de forma subsidiária o código de processo penal e as normas da legislação federal.

É o requerimento.

Cascavel/CE., 03 de novembro de 2020.


ALEX DO ZUMBI
Vereador de Cascavel


RODRIGO MAGAZINE
Vereador de Cascavel


MÁRCIO DO BRITO
Vereador de Cascavel


AILTON DANTAS
Vereador de Cascavel

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DOS MUNICÍPIOS

Início | Escolher Município | TCE | Fornecedores | Localizar | Ouvidoria

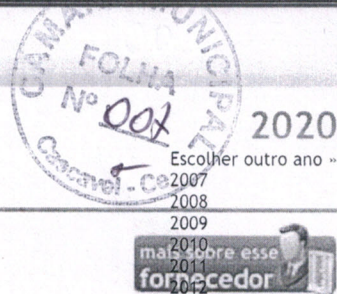
Você está em: portal » cascavel » despesas » favorecidos » detalhes da despesa

CASCABEL

Escolher outro município »

PREFEITURA

CÂMARA DE VEREADORES



DESPESA: Material de Consumo

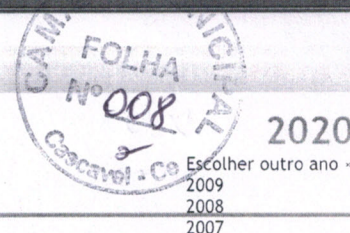
FAVORECIDO: DEPOSITO COMERCIAL DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

CPF/CNPJ: 11.721.263/0001-06

Foram encontrados 518 pagamentos - Total: R\$652.388,11

Data	Descrição	Valor Pago (R\$)
07/07/2020	VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE CASCABEL/CE, CONFORME LICITACAO N. 01.30.09/2019PE - CONTRATO N. 20200077, DURANTE O EXERCICIO DE 2020 Cód. da Despesa: 33903000 Nome enviado pelo Município: DEPOSITO COMERCIAL DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA Despesa: MATERIAL DE CONSUMO Empenho: 02030020 - Fundo Municipal de Saude (mais detalhes)	24.545,55
17/03/2020	VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE CASCABEL/CE, CONFORME LICITACAO N. 01.30.09/2019PE - CONTRATO N. 20200077, DURANTE O EXERCICIO DE 2020 Cód. da Despesa: 33903000 Nome enviado pelo Município: DEPOSITO COMERCIAL DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA Despesa: MATERIAL DE CONSUMO Empenho: 02030020 - Fundo Municipal de Saude (mais detalhes)	13.285,05
06/05/2020	VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME LICITACAO N. 01.30.09/2019PE - CONTRATO N. 20200069 Cód. da Despesa: 33903000 Nome enviado pelo Município: DEPOSITO COMERCIAL DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA Despesa: MATERIAL DE CONSUMO Empenho: 02030134 - Fundo Municipal de Assistencia Social (mais detalhes)	13.021,93
07/07/2020	VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE CASCABEL/CE, CONFORME LICITACAO N. 01.30.09/2019PE - CONTRATO N. 20200077, DURANTE O EXERCICIO DE 2020 Cód. da Despesa: 33903000 Nome enviado pelo Município: DEPOSITO COMERCIAL DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA Despesa: MATERIAL DE CONSUMO Empenho: 02030020 - Fundo Municipal de Saude (mais detalhes)	12.521,80
17/03/2020	VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE CASCABEL/CE, CONFORME LICITACAO N. 01.30.09/2019PE - CONTRATO N. 20200077, DURANTE O EXERCICIO DE 2020 Cód. da Despesa: 33903000 Nome enviado pelo Município: DEPOSITO COMERCIAL DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA Despesa: MATERIAL DE CONSUMO Empenho: 02030020 - Fundo Municipal de Saude (mais detalhes)	10.855,50
21/02/2020	VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E JUVENTUDE DE CASCABEL/CE., CONFORME LICITACAO N. 01.30.09/2019PE - CONTRATO N. 2020.01.03.8, DURANTE O EXERCICIO DE 2020 Cód. da Despesa: 33903000 Nome enviado pelo Município: DEPOSITO COMERCIAL DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA Despesa: MATERIAL DE CONSUMO Empenho: 03010034 - Fundo de Educacao Basica - FUNDEB (mais detalhes)	10.018,28
11/05/2020	VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/MAC DO MUNICIPIO DE CASCABEL/CE, CONFORME LICITACAO N. 01.30.09/2019PE - CONTRATO N. 20200077, DURANTE O EXERCICIO DE 2020 Cód. da Despesa: 33903000 Nome enviado pelo Município: DEPOSITO COMERCIAL DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA Despesa: MATERIAL DE CONSUMO Empenho: 02030021 - Fundo Municipal de Saude (mais detalhes)	9.788,57
07/07/2020	VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE CASCABEL/CE, CONFORME LICITACAO N. 01.30.09/2019PE - CONTRATO N. 20200077, DURANTE O EXERCICIO DE 2020 Cód. da Despesa: 33903000 Nome enviado pelo Município: DEPOSITO COMERCIAL DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA Despesa: MATERIAL DE CONSUMO Empenho: 02030020 - Fundo Municipal de Saude (mais detalhes)	7.464,75
11/09/2020	VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE CASCABEL/CE, CONFORME LICITACAO N. 01.30.09/2019PE - CONTRATO N. 20200077, DURANTE O EXERCICIO DE 2020 Cód. da Despesa: 33903000 Nome enviado pelo Município: DEPOSITO COMERCIAL DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA Despesa: MATERIAL DE CONSUMO Empenho: 02030020 - Fundo Municipal de Saude (mais detalhes)	7.221,25
07/05/2020	VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CASCABEL/CE, CONFORME LICITACAO N. 01.30.09/2019PE - CONTRATO N. 20200067, DURANTE O EXERCICIO DE 2020 Cód. da Despesa: 33903000 Nome enviado pelo Município: DEPOSITO COMERCIAL DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA Despesa: MATERIAL DE CONSUMO Empenho: 02030018 - Secretaria de Obras (mais detalhes)	7.138,53

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DOS MUNICÍPIOS



Início | Escolher Município | TCE | Fornecedores | Localizar | Ouvidoria

Você está em: portal

CASCAREL

Escolher outro município »

PREFEITURA **CÂMARA DE VEREADORES**

Empenho: 02030020

Órgão: Secretaria de Saúde

Unidade Orçamentária: Fundo Municipal de Saúde

Funcional Programática:

09.01.10.301.0006.2.043.0000.33903000.1.214000000

Gestor do Empenho:

MARGARETH TELES DE QUEIROZ

CPF:

***.278.003.**

Nota Empenho N°:
02030020Modalidade:
GlobalData Emissão:
02/03/2020Doc. Ref.:
202003

Nome do Credor:

DEPOSITO COMERCIAL DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

Tipo de Documento:
CNPJN° Documento:
11.721.263/0001-06

Histórico:

Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE CASCAREL/CE, CONFORME LICITACAO N. 01.30.09/2019PE - CONTRATO N. 20200077, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020

Vr. Empenhado (Inicial):
R\$ 538.589,10Vr. Anulado:
R\$ 422.004,71Vr. Empenhado:
R\$ 116.584,39Vr. Pago (Orçamentário):
R\$ 115.175,64Vr. Pago (Restos a Pagar):
R\$ 0,00Vr. Pago:
R\$ 115.175,64Vr. Liquidado:
R\$ 115.175,64

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Tipo: R - Ata de Registro de Preços (Carona)

Número: 01.30.09.2019

Data: 30/09/2019

Modalidade: Pregão

Tipo: MENOR PREÇO

CONTRATO

Número: 2020.01.03.7
Original:

Data: 03/01/2020

Modalidade:

Tipo:

ORIGEM DOS RECURSOS

Tipo do Recurso:	Seq. Recurso:	Data Convênio:	Seq. Convênio:	Valor:

LIQUIDAÇÃO

Data	Doc. Ref.	Sub-empenho	Valor	Responsável
13/03/2020	202003	001	24.140,55	MARGARETH TELES DE QUEIROZ

NOTAS FISCAIS

Número:	1522	Data Emissão:	13/03/2020	Doc. Ref.:	202003	Valor Bruto:	13.285,05
Tipo:	NF de Mercadoria	Selo Trânsito:	NFE	Série Trânsito:	NF	Desconto:	0,00
Série NF:	NFE	Data Limite para Expedição da NF:	13/03/2020			Valor Líquido:	13.285,05
UF do emitente:	CE	N° do CGF do Emitente:	060522399				
N°(s) Formulário(s): 23200311721263000106550010000015221000015214							

Item Descrição	Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
0001 Areia de grossa.	METRO CUBI	45	40,25	1.811,25
0002 Arisco.	METRO CUBI	45	36,65	1.649,25
0003 Brita..	METRO CUBI	45	105,20	4.734,00
0004 Po de Pedra..	METRO CUBI	45	43,05	1.937,25
0005 Areia para aterro..	METRO CUBI	50	47,55	2.377,50
0006 Telha de Fibrocimento ondulada 1,30 x 1,10.	UNIDADE	20	28,85	577,00
0007 Telha de Fibrocimento ondulada 2,44 x 1,50.	UNIDADE	10	19,88	198,80
				13.285,05

NOTAS FISCAIS

Número:	1523	Data Emissão:	13/03/2020	Doc. Ref.:	202003	Valor Bruto:	10.855,50
Tipo:	NF de Mercadoria	Selo Trânsito:	NFE	Série Trânsito:	NF	Desconto:	0,00
Série NF:	NFE	Data Limite para Expedição da NF:	13/03/2020			Valor Líquido:	10.855,50
UF do emitente:	CE	N° do CGF do Emitente:	060522399				
N°(s) Formulário(s): 23200311721263000106550010000015231000015220							

Item Descrição	Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
0001 Esmalte sintético lata de 3.600ml, a base de solvente.	LATA	10	62,27	622,70
0002 Esmalte sintético lata de 3.600ml, a base de água.	LATA	10	63,97	639,70
0003 Supercal 5kg..	PACOTE	50	7,00	350,00
0004 Tinta latex galao 18 L.	GALAO	25	103,00	2.575,00
0005 Tinta em po em pacotes 5kg.	PACOTE	50	2,87	143,50

31/10/2020

Portal da Transparência -CASCÁVEL

0006 Tinta Textura 18L.
 0007 Tinta seladora 18L.
 0008 Tinta Prime 1L.
 0009 Tinta Zarcão 3,6L.
 0010 Cerâmica 46x46cm.
 0011 Cerâmica 20X20cm.
 0012 Rejunte 1kg.
 0013 Cimento 50kg conforme a NBR 11.578 da ABNT.
 0014 Argamassa colante, AC - II, externa, pacote de 5kg.
 0015 Argamassa colante AC - III, externa e interna, pacote de 5kg.
 0016 Impermeabilizante 3,6L.

GALAO	10	59,44	594,40
GALAO	10	106,06	1.060,60
UNIDADE	5	27,26	136,30
UNIDADE	5	62,00	310,00
METRO	75	19,02	1.426,50
METRO	50	31,36	1.568,00
PACOTE	50	2,17	108,50
SACO	25	22,50	562,50
PACOTE	30	2,14	64,20
PACOTE	30	11,12	333,60
GALAO	10	26,00	260,00
			10.855,50

LIQUIDAÇÃO

Data	Doc. Ref.	Sub-empenho	Valor	Responsável
12/06/2020	202006	001	3.974,93	MARGARETH TELES DE QUEIROZ

NOTAS FISCAIS

Número:	1691	Data Emissão:	05/06/2020	Doc. Ref.:	202006	Valor Bruto:	1.746,32
Tipo:	NF de Mercadoria	Selo Trânsito:	NFE	Série Trânsito:	NF	Desconto:	0,00
Série NF:	NFE	Data Limite para Expedição da NF:	05/06/2020			Valor Líquido:	1.746,32
UF do emitente:	CE	N° do CGF do Emitente:	060522399				
N°(s) Formulário(s):	23200611721263000106550010000016911000016907						
Item Descrição	Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total			
0001 Cap Esgoto 150mm.	UNIDADE	8	26,57	212,56			
0002 Caixa d água de polietileno de 250 l.	UNIDADE	3	133,32	399,96			
0003 Ralo sifonado 15x17.	UNIDADE	15	7,02	105,30			
0004 T esgoto 50mm.	UNIDADE	30	4,25	127,50			
0005 T ferro galvanizado 3 .	UNIDADE	5	51,28	256,40			
0006 Madeirit 10mm.	FOLHA	20	26,17	523,40			
0007 Sifao ajustavel para pia duplo.	UNIDADE	10	12,12	121,20			
				1.746,32			

NOTAS FISCAIS

Número:	1693	Data Emissão:	05/06/2020	Doc. Ref.:	202006	Valor Bruto:	83,55
Tipo:	NF de Mercadoria	Selo Trânsito:	NFE	Série Trânsito:	NF	Desconto:	0,00
Série NF:	NFE	Data Limite para Expedição da NF:	05/06/2020			Valor Líquido:	83,55
UF do emitente:	CE	N° do CGF do Emitente:	060522399				
N°(s) Formulário(s):	23200611721263000106550010000016931000016928						
Item Descrição	Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total			
0001 Luva esgoto 60mm.	UNIDADE	15	5,57	83,55			
				83,55			

NOTAS FISCAIS

Número:	1694	Data Emissão:	05/06/2020	Doc. Ref.:	202006	Valor Bruto:	2.145,06
Tipo:	NF de Mercadoria	Selo Trânsito:	NFE	Série Trânsito:	NF	Desconto:	0,00
Série NF:	NFE	Data Limite para Expedição da NF:	05/06/2020			Valor Líquido:	2.145,06
UF do emitente:	CE	N° do CGF do Emitente:	060522399				
N°(s) Formulário(s):	23200611721263000106550010000016941000016933						
Item Descrição	Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total			
0001 Caixa d água de polietileno de 2.000 l.	UNIDADE	3	695,00	2.085,00			
0002 Ralo sifonado 10x10.	UNIDADE	11	5,46	60,06			
				2.145,06			

LIQUIDAÇÃO

Data	Doc. Ref.	Sub-empenho	Valor	Responsável
23/06/2020	202006	001	55.148,78	MARGARETH TELES DE QUEIROZ

NOTAS FISCAIS

Número:	1706	Data Emissão:	18/06/2020	Doc. Ref.:	202006	Valor Bruto:	4.199,20
Tipo:	NF de Mercadoria	Selo Trânsito:	NFE	Série Trânsito:	NF	Desconto:	0,00
Série NF:	NFE	Data Limite para Expedição da NF:	18/06/2020			Valor Líquido:	4.199,20
UF do emitente:	CE	N° do CGF do Emitente:	060522399				
N°(s) Formulário(s):	23200611721263000106550010000017061000017053						
Item Descrição	Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total			
0001 Tubo soldavel 75mm de 6m.	VARA	15	102,00	1.530,00			
0002 Malha de Ferro 10 x 10.	UNIDADE	20	24,70	494,00			
0003 Porta parana 2,10x0,70cm.	UNIDADE	20	65,39	1.307,80			
0004 Caixa de descarga para banheiro, em polipropileno, cor branca.	UNIDADE	20	16,63	332,60			
0005 Lavatorio plastico 36 cm x 26 cm.	UNIDADE	28	19,10	534,80			
				4.199,20			

NOTAS FISCAIS

Número:	1707	Data Emissão:	18/06/2020	Doc. Ref.:	202006	Valor Bruto:	7.464,00
Tipo:	NF de Mercadoria	Selo Trânsito:	NFE	Série Trânsito:	NF	Desconto:	0,00
Série NF:	NFE	Data Limite para Expedição da NF:	18/06/2020			Valor Líquido:	7.464,00
UF do emitente:	CE	N° do CGF do Emitente:	060522399				
N°(s) Formulário(s):	23200611721263000106550010000017071000017069						
Item Descrição	Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total			
0001 Caixa d água de polietileno de 5.000 l.	UNIDADE	2	2.076,00	4.152,00			

31/10/2020

Portal da Transparência -CASCAREL

0002 Registro PVC soldavel 75mm.
0003 Registro ferro galvanizado 60mm.
0004 Registro soldavel 32mm em latao.
0005 Tubo esgoto 60mm de 6m.
0006 Tubo soldavel 32mm de 6m.

UNIDADE 10
UNIDADE 5
UNIDADE 15
VARA 30
VARA 30

97,90 979,00
46,45 232,25
21,46 321,90
27,42 822,60
34,80 957,00
7.464,75

NOTAS FISCAIS

Número: 1708
Tipo: NF de Mercadoria
Série NF: NFE
UF do emitente: CE
N°(s) Formulário(s): 23200611721263000106550010000017081000017074

Data Emissão: 18/06/2020
Selo Trânsito: NFE
Data Limite para Expedição da NF: 18/06/2020
N° do CGF do Emitente: 060522399

Doc. Ref.: 202006
Série Trânsito: NF
Valor Bruto: 2.735,40
Desconto: 0,00
Valor Líquido: 2.735,40

Item Descrição	Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
0001 Luva ferro galvanizado 2 .	UNIDADE	8	17,55	140,40
0002 Tubo esgoto 40mm de 6m.	VARA	30	22,20	666,00
0003 Tubo esgoto 75 mm de 6m.	VARA	30	48,70	1.461,00
0004 Tubo soldavel 25mm de 6m.	VARA	30	15,60	468,00
				2.735,40

NOTAS FISCAIS

Número: 1709
Tipo: NF de Mercadoria
Série NF: NFE
UF do emitente: CE
N°(s) Formulário(s): 23200611721263000106550010000017091000017080

Data Emissão: 18/06/2020
Selo Trânsito: NFE
Data Limite para Expedição da NF: 18/06/2020
N° do CGF do Emitente: 060522399

Doc. Ref.: 202006
Série Trânsito: NF
Valor Bruto: 3.682,08
Desconto: 0,00
Valor Líquido: 3.682,08

Item Descrição	Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
0001 Caixa d agua de polietileno de 1.000 l.	UNIDADE	3	304,66	913,98
0002 Curva esgoto 60mm.	UNIDADE	15	11,98	179,70
0003 Curva soldavel lisa 32 mm.	UNIDADE	30	2,84	85,20
0004 Curva soldavel lisa 60mm.	UNIDADE	25	10,28	257,00
0005 Curva ferro galvanizado 1/1/4 .	UNIDADE	30	18,65	559,50
0006 Curva ferro galvanizado 2 .	UNIDADE	10	35,00	350,00
0007 Curva ferro galvanizado 3 .	UNIDADE	10	103,00	1.030,00
0008 Luva esgoto 200mm.	UNIDADE	10	25,57	255,70
0009 Luva ferro galvanizado g 1 .	UNIDADE	10	5,10	51,00
				3.682,08

NOTAS FISCAIS

Número: 1710
Tipo: NF de Mercadoria
Série NF: NFE
UF do emitente: CE
N°(s) Formulário(s): 23200611721263000106550010000017101000017099

Data Emissão: 18/06/2020
Selo Trânsito: NFE
Data Limite para Expedição da NF: 18/06/2020
N° do CGF do Emitente: 060522399

Doc. Ref.: 202006
Série Trânsito: NF
Valor Bruto: 24.545,55
Desconto: 0,00
Valor Líquido: 24.545,55

Item Descrição	Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
0001 Tubo esgoto 150mm de 6m.	VARA	15	155,00	2.325,00
0002 Folha de Compensado 10mm 2,20 x 1,60.	UNIDADE	20	63,01	1.260,20
0003 Folha de Compensado 12 mm 2,20 x 1,60.	UNIDADE	20	61,83	1.236,60
0004 Forramento completo madeira de lei 2.10 x 0,70cm.	UNIDADE	20	65,78	1.315,60
0005 Janela comum 1,00 x 0,80 (tabicao).	UNIDADE	20	65,89	1.317,80
0006 Janela em madeira de lei tamanho 1,50 x 0,80 (tabicao).	UNIDADE	20	95,89	1.917,80
0007 Linha em madeira de lei 7x14cm.	METRO	150	20,42	3.063,00
0008 Linha em madeira de lei 7x22cm.	METRO	70	18,23	1.276,10
0009 Pia de Cozinha em Marmorite, 1,00 X 0,50m, padrao popular.	UNIDADE	8	274,20	2.193,60
0010 Bola de Arame farpado, com bitola do arame 1,6 mm, carga minima de ruptura 350 .	UNIDADE	20	200,42	4.008,40
0011 Bola de Arame farpado, com bitola do arame 1,6 mm, carga minima de ruptura 350..	UNIDADE	20	125,43	2.508,60
0012 Lona Medida: 10 m x 5 m na cor Azul, Espessura aproximada da lona de polietilen.	UNIDADE	5	46,77	233,85
0013 Capacete de segurança, diferentes cores, com carneira, Certificado por Organism.	UNIDADE	20	94,45	1.889,00
				24.545,55

NOTAS FISCAIS

Número: 1712
Tipo: NF de Mercadoria
Série NF: NFE
UF do emitente: CE
N°(s) Formulário(s): 23200611721263000106550010000017121000017115

Data Emissão: 18/06/2020
Selo Trânsito: NFE
Data Limite para Expedição da NF: 18/06/2020
N° do CGF do Emitente: 060522399

Doc. Ref.: 202006
Série Trânsito: NF
Valor Bruto: 12.521,80
Desconto: 0,00
Valor Líquido: 12.521,80

Item Descrição	Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
0001 Tubo esgoto 200mm de 6m.	VARA	15	279,20	4.188,00
0002 Vedacit:	UNIDADE	25	9,90	247,50
0003 Caibro em madeira macaranduba 5x3cm.	METRO	300	2,74	822,00
0004 Conjunto de alizario em madeira de lei, com secado de 5,0 x 1,5cm, com quinas vi.	METRO	150	3,21	481,50
0005 Forramento completo madeira de lei 2.10 x 0,60cm.	UNIDADE	20	65,78	1.315,60
0006 Forramento madeira de lei para janela com rebaixo.	UNIDADE	20	45,98	919,60
0007 Linha em madeira de lei 5x10cm.	METRO	140	10,00	1.400,00
0008 Madeirit 12mm.	FOLHA	20	47,44	948,80
0009 Madeirit 14mm.	FOLHA	20	49,62	992,40
0010 Porta comum 2,10x0,70cm.	UNIDADE	20	60,32	1.206,40
				12.521,80

LIQUIDAÇÃO

Data Doc. Ref. Sub-empenho Valor Responsável

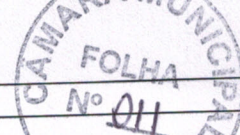
3/

31/10/2020
03/07/2020

202007

001

Portal da Transparência -CASCABEL
5.587,83 MARGARETH TELES DE QUEIROZ



NOTAS FISCAIS

Número: 1739
Tipo: NF de Mercadoria
Série NF: NFE
UF do emitente: CE
N°(s) Formulário(s): 23200711721263000106550010000017391000017384

Data Emissão:
Selo Trânsito:
Data Limite para Expedição da NF:
N° do CGF do Emitente:

01/07/2020 Doc. Ref.:
NFE Série Trânsito: NF
01/07/2020
060522399

202007 Valor Bruto: 5.587,83
Desconto: 0,00
Valor Líquido: 5.587,83

Item Descrição
0001 Cap esgoto 100mm.
0002 Caixa d'água de polietileno de 3.000l.
0003 Tubo soldavel 60mm de 6m.
0004 Assento sanitário, para vasos ovais, na cor branca, em polietileno, com acabame.
0005 Lavatório com coluna, 46 cm x 35 cm em louca.
0006 Pia Inox 1,00 x 0,53 Cuba.
0007 Pia Inox 1,50 x 0,53 Cuba.
0008 Esmalte sintético lata de 3.600ml, a base de solvente.

Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
UNIDADE	8	4,40	35,20
UNIDADE	1	1.130,05	1.130,05
VARA	15	55,20	828,00
UNIDADE	13	31,20	405,60
UNIDADE	15	82,20	1.233,00
UNIDADE	2	135,67	271,34
UNIDADE	2	219,62	439,24
LATA	20	62,27	1.245,40
			5.587,83

LIQUIDAÇÃO

Data	Doc. Ref.	Sub-empenho	Valor	Responsável
03/08/2020	202008	001	11.272,35	MARGARETH TELES DE QUEIROZ

NOTAS FISCAIS

Número: 1791
Tipo: NF de Mercadoria
Série NF: NFE
UF do emitente: CE
N°(s) Formulário(s): 23200811721263000106550010000017911000017906

Data Emissão:
Selo Trânsito:
Data Limite para Expedição da NF:
N° do CGF do Emitente:

01/08/2020 Doc. Ref.:
NFE Série Trânsito: NF
01/08/2020
060522399

202008 Valor Bruto: 5.782,45
Desconto: 0,00
Valor Líquido: 5.782,45

Item Descrição
0001 Caixa d'água de polietileno de 3.000l.
0002 Registro de pressão 0 em latao.
0003 T soldavel 75mm.
0004 Tubo soldavel 50mm de 6m.
0005 Folha de Compensado 15mm 2,20 x 1,60.
0006 Torre de entrada de água hidráulica com boia para caixa acoplada (acoplada)
0007 Disco de corte diamantado 105x20mm.

Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
UNIDADE	1	1.130,05	1.130,05
UNIDADE	4	46,20	184,80
UNIDADE	15	16,22	243,30
VARA	15	62,00	930,00
UNIDADE	20	71,79	1.435,80
UNIDADE	15	43,60	654,00
UNIDADE	15	80,30	1.204,50
			5.782,45

NOTAS FISCAIS

Número: 1792
Tipo: NF de Mercadoria
Série NF: NFE
UF do emitente: CE
N°(s) Formulário(s): 23200811721263000106550010000017921000017911

Data Emissão:
Selo Trânsito:
Data Limite para Expedição da NF:
N° do CGF do Emitente:

01/08/2020 Doc. Ref.:
NFE Série Trânsito: NF
01/08/2020
060522399

202008 Valor Bruto: 5.489,90
Desconto: 0,00
Valor Líquido: 5.489,90

Item Descrição
0001 Curva ferro galvanizado 1/1/2 .
0002 Tubo esgoto 100mm de 6m.
0003 Porta parana 2,10x0,60cm.
0004 Sifão ajustavel para pia triplo.
0005 Disco de corte de madeira 24 dentes.
0006 Cone sinalizador flexível, plástico polietileno, nas cores brancas e laranjas, .

Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
UNIDADE	10	28,13	281,30
VARA	20	62,80	1.256,00
UNIDADE	10	65,39	653,90
UNIDADE	10	29,50	295,00
UNIDADE	10	94,27	942,70
UNIDADE	50	41,22	2.061,00
			5.489,90

LIQUIDAÇÃO

Data	Doc. Ref.	Sub-empenho	Valor	Responsável
07/08/2020	202008	001	5.681,40	MARGARETH TELES DE QUEIROZ

NOTAS FISCAIS

Número: 1848
Tipo: NF de Mercadoria
Série NF: NFE
UF do emitente: CE
N°(s) Formulário(s): 23200811721263000106550010000018481000018478

Data Emissão:
Selo Trânsito:
Data Limite para Expedição da NF:
N° do CGF do Emitente:

07/08/2020 Doc. Ref.:
NFE Série Trânsito: NF
07/08/2020
060522399

202008 Valor Bruto: 5.681,40
Desconto: 0,00
Valor Líquido: 5.681,40

Item Descrição
0001 Ralo sifonado 15x15.
0002 Registro ferro galvanizado 1/1/2 .
0003 Registro soldavel 25mm em latao.
0004 T esgoto 200mm.
0005 Malha de Ferro 15 x 15.
0006 Porta comum 2,10x0,60cm.
0007 Assento sanitário acoplado, na cor branca, em polietileno, com acabamento liso .
0008 Tanque triplo de mármore sintético com fibra de vidro, 3 cubas.
0009 Torre de entrada de água hidráulica com boia para caixa acoplada..
0010 Válvula para pia de cozinha em metal, 3.1/2 .

Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
UNIDADE	15	17,10	256,50
UNIDADE	5	45,50	227,50
UNIDADE	15	15,94	239,10
UNIDADE	15	12,86	192,90
UNIDADE	20	13,70	274,00
UNIDADE	20	60,32	1.206,40
UNIDADE	10	172,00	1.720,00
UNIDADE	2	362,80	725,60
UNIDADE	15	41,75	626,25
UNIDADE	15	14,21	213,15
			5.681,40

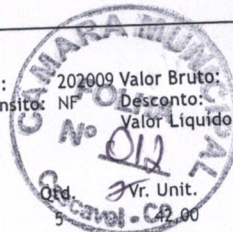
LIQUIDAÇÃO

Data	Doc. Ref.	Sub-empenho	Valor	Responsável
04/09/2020	202009	001	9.369,80	MARGARETH TELES DE QUEIROZ

Número: 1913
Tipo: NF de Mercadoria
Série NF: NFE
UF do emitente: CE
N°(s) Formulário(s): 23200911721263000106550010000019131000019125

Data Emissão:
Selo Trânsito:
Data Limite para Expedição da NF:
N° do CGF do Emitente:

03/09/2020 Doc. Ref.: 202009 Valor Bruto: 7.221,25
NFE Série Trânsito: NF Desconto: 0,00
03/09/2020 Valor Líquido: 7.221,25
060522399



Item Descrição
0001 Kit banheiro em polietileno com cabideiro, porta toalhas argola, porta toalhas
0002 Luva esgoto 150mm.
0003 Registro ferro galvanizado 40mm.
0004 Tubo soldavel 40mm de 6m.
0005 Valvula de pe 1.
0006 Cadeado 20 mm, corpo em latao macico e chave em latao;.
0007 Disco de rebaixo 4.1/2.
0008 Espatula de plastico..
0009 Soquete de teto de polietileno.
0010 Esmalte sintetico lata de 3.600ml, a base de agua.
0011 Tinta latex galao 18 L.
0012 Impermeabilizante 3,6L.

Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
UNIDADE	5	42,00	210,00
UNIDADE	10	15,82	158,20
UNIDADE	5	39,80	199,00
VARA	15	48,90	733,50
UNIDADE	7	32,00	224,00
UNIDADE	5	12,74	63,70
UNIDADE	15	21,51	322,65
UNIDADE	15	5,22	78,30
UNIDADE	50	4,15	207,50
LATA	20	63,97	1.279,40
GALAO	25	103,00	2.575,00
GALAO	45	26,00	1.170,00
			7.221,25

NOTAS FISCAIS

Número: 1924
Tipo: NF de Mercadoria
Série NF: NFE
UF do emitente: CE
N°(s) Formulário(s): 23200911721263000106550010000019241000019234

Data Emissão:
Selo Trânsito:
Data Limite para Expedição da NF:
N° do CGF do Emitente:

03/09/2020 Doc. Ref.: 202009 Valor Bruto: 2.148,55
NFE Série Trânsito: NF Desconto: 0,00
03/09/2020 Valor Líquido: 2.148,55
060522399

Item Descrição
0001 Tampa para vaso sanitario de polietileno, almofadada universal..
0002 Areia de grossa.
0003 Brita..

Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
UNIDADE	15	27,67	415,05
METRO CUBI	30	40,25	1.207,50
METRO CUBI	5	105,20	526,00
			2.148,55

NOTAS DE PAGAMENTOS E CHEQUES/DOCUMENTOS BANCÁRIOS

N° da NP: 00000001 Sub-Empenho: 001 Data da NP: 17/03/2020 Doc Caixa: 17030002 Valor: 10.855,50

CHEQUES / DOC. BANCÁRIOS
Banco Agência Conta Cheque/Doc Data Tipo de Documento Valor
0104 001958 0006240152 0173928 17/03/2020 DOCUMENTO BANCÁRIO 10.855,50
10.855,50

N° da NP: 00000002 Sub-Empenho: 002 Data da NP: 17/03/2020 Doc Caixa: 17030003 Valor: 13.285,05

CHEQUES / DOC. BANCÁRIOS
Banco Agência Conta Cheque/Doc Data Tipo de Documento Valor
0104 001958 0006240152 0173551 17/03/2020 DOCUMENTO BANCÁRIO 13.285,05
13.285,05

N° da NP: 00000003 Sub-Empenho: 003 Data da NP: 16/06/2020 Doc Caixa: 16060005 Valor: 2.145,00

CHEQUES / DOC. BANCÁRIOS
Banco Agência Conta Cheque/Doc Data Tipo de Documento Valor
0104 001958 0006240152 0189388 16/06/2020 DOCUMENTO BANCÁRIO 2.145,00
2.145,00

N° da NP: 00000004 Sub-Empenho: 004 Data da NP: 16/06/2020 Doc Caixa: 16060006 Valor: 83,55

CHEQUES / DOC. BANCÁRIOS
Banco Agência Conta Cheque/Doc Data Tipo de Documento Valor
0104 001958 0006240152 0190416 16/06/2020 DOCUMENTO BANCÁRIO 83,55
83,55

N° da NP: 00000005 Sub-Empenho: 005 Data da NP: 16/06/2020 Doc Caixa: 16060007 Valor: 1.746,33

CHEQUES / DOC. BANCÁRIOS
Banco Agência Conta Cheque/Doc Data Tipo de Documento Valor
0104 001958 0006240152 0101228 16/06/2020 DOCUMENTO BANCÁRIO 1.746,33
1.746,33

31/10/2020

N° da NP:

00000006

Sub-Empenho:

006 Data da NP:

07/07/2020

CHEQUES / DOC. BANCÁRIOS

Cheque/Doc
0165873Data
07/07/2020Tipo de Documento
DOCUMENTO BANCÁRIOBanco
0104Agência
001958Conta
0006240152Valor
12.521,80

N° da NP: 00000007 Sub-Empenho:

007 Data da NP:

07/07/2020

Doc Caixa:

07070010

Valor:

4.199,20

CHEQUES / DOC. BANCÁRIOS

Cheque/Doc
0159097Data
07/07/2020Tipo de Documento
DOCUMENTO BANCÁRIOBanco
0104Agência
001958Conta
0006240152Valor
4.199,20

4.199,20

N° da NP: 00000008 Sub-Empenho:

008 Data da NP:

07/07/2020

Doc Caixa:

07070011

Valor:

2.735,40

CHEQUES / DOC. BANCÁRIOS

Cheque/Doc
0160372Data
07/07/2020Tipo de Documento
DOCUMENTO BANCÁRIOBanco
0104Agência
001958Conta
0006240152Valor
2.735,40

2.735,40

N° da NP: 00000009 Sub-Empenho:

009 Data da NP:

07/07/2020

Doc Caixa:

07070012

Valor:

7.464,75

CHEQUES / DOC. BANCÁRIOS

Cheque/Doc
0162196Data
07/07/2020Tipo de Documento
DOCUMENTO BANCÁRIOBanco
0104Agência
001958Conta
0006240152Valor
7.464,75

7.464,75

N° da NP: 00000010 Sub-Empenho:

010 Data da NP:

07/07/2020

Doc Caixa:

07070013

Valor:

24.545,55

CHEQUES / DOC. BANCÁRIOS

Cheque/Doc
0157533Data
07/07/2020Tipo de Documento
DOCUMENTO BANCÁRIOBanco
0104Agência
001958Conta
0006240152Valor
24.545,55

24.545,55

N° da NP: 00000011 Sub-Empenho:

011 Data da NP:

07/07/2020

Doc Caixa:

07070014

Valor:

3.682,08

CHEQUES / DOC. BANCÁRIOS

Cheque/Doc
0164271Data
07/07/2020Tipo de Documento
DOCUMENTO BANCÁRIOBanco
0104Agência
001958Conta
0006240152Valor
3.682,08

3.682,08

N° da NP: 00000012 Sub-Empenho:

012 Data da NP:

16/07/2020

Doc Caixa:

16070009

Valor:

5.587,81

CHEQUES / DOC. BANCÁRIOS

Cheque/Doc
0157750Data
16/07/2020Tipo de Documento
DOCUMENTO BANCÁRIOBanco
0104Agência
001958Conta
0006240152Valor
5.587,81

5.587,81

N° da NP: 00000013 Sub-Empenho:

013 Data da NP:

17/08/2020

Doc Caixa:

17080005

Valor:

5.681,41

CHEQUES / DOC. BANCÁRIOS

Cheque/Doc
0113102Data
17/08/2020Tipo de Documento
DOCUMENTO BANCÁRIOBanco
0104Agência
001958Conta
0006240152Valor
5.681,41

5.681,41

N° da NP: 00000014 Sub-Empenho:

014 Data da NP:

17/08/2020

Doc Caixa:

17080006

Valor:

5.489,00

CHEQUES / DOC. BANCÁRIOS

Cheque/Doc
0114521Data
17/08/2020Tipo de Documento
DOCUMENTO BANCÁRIOBanco
0104Agência
001958Conta
0006240152Valor
5.489,00

5.489,00



N° da NP:	00000015	Sub-Empenho:	015	Data da NP:	17/08/2020	Doc Caixa:	17080007	Valor:	5.782,45
CHEQUES / DOC. BANCÁRIOS									
Banco	Agência	Conta	Cheque/Doc	Data	Tipo de Documento		Valor		
0104	001958	0006240152	0111691	17/08/2020	DOCUMENTO BANCARIO		5.782,45		
							5.782,45		
									
N° da NP:	00000016	Sub-Empenho:	016	Data da NP:	11/09/2020	Doc Caixa:	11090020	Valor:	2.148,55
CHEQUES / DOC. BANCÁRIOS									
Banco	Agência	Conta	Cheque/Doc	Data	Tipo de Documento		Valor		
0104	001958	0006240152	0151747	11/09/2020	DOCUMENTO BANCÁRIO		2.148,55		
							<u>2.148,55</u>		
2.148,55									
N° da NP:	00000017	Sub-Empenho:	017	Data da NP:	11/09/2020	Doc Caixa:	11090026	Valor:	7.221,25
CHEQUES / DOC. BANCÁRIOS									
Banco	Agência	Conta	Cheque/Doc	Data	Tipo de Documento		Valor		
0104	001958	0006240152	0149135	11/09/2020	DOCUMENTO BANCARIO		7.221,25		
							<u>7.221,25</u>		
7.221,25									

R\$ 115.175,64

Última atualização em: 29/10/2020

Fonte: Dados enviados pelo Município através do Sistema de Informações Municipais - SIM.

Voltar

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DOS MUNICÍPIOS

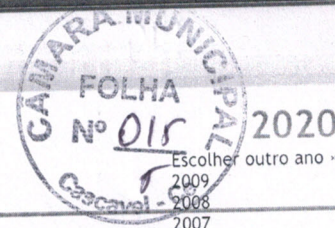
Início | Escolher Município | TCE | Fornecedores | Localizar | Ouvidoria

Você está em: portal

CASCABEL

Escolher outro município »

PREFEITURA CÂMARA DE VEREADORES



Empenho: 02030134

Órgão: Secretaria de Assistência Social

Unidade Orçamentária: Fundo Municipal de Assistência Social

Funcional Programática:

10.01.08.244.0200.2.055.0000.33903000.1.311000000

Gestor do Empenho:

LUANA REGIA DE FREITAS LIMA

CPF:

***.618.753-**

Nota Empenho N°:

02030134

Modalidade:

Global

Data Emissão:

02/03/2020

Doc. Ref.:

202003

Nome do Credor:

DEPOSITO COMERCIAL DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

N° Documento:

11.721.263/0001-06

Tipo de Documento:

CNPJ

Histórico:

Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construçao destinado a atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social, conforme Licitacao n. 01.30.09/2019PE - Contrato n. 20200069

Vr. Empenhado (Inicial):

R\$ 31.768,68

Vr. Anulado:

R\$ 0,00

Vr. Empenhado:

R\$ 31.768,68

Vr. Pago (Orçamentário):

R\$ 13.144,83

Vr. Pago (Restos a Pagar):

R\$ 0,00

Vr. Pago:

R\$ 13.144,83

Vr. Liquidado:

R\$ 13.144,83

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Tipo: R - Ata de Registro de Preços (Carona)

Número: 01.30.09.2019

Data: 30/09/2019

Modalidade: Pregão

Tipo: MENOR PREÇO

CONTRATO

Número: 2020.01.03.11

Data: 03/01/2020

Modalidade:

Tipo:

Original:

ORIGEM DOS RECURSOS

Tipo do Recurso:

Seq. Recurso:

Data Convênio:

Seq. Convênio:

Valor:

LIQUIDAÇÃO

Data	Doc. Ref.	Sub-empenho	Valor	Responsável
04/05/2020	202005	001	13.021,93	ANA CLAUDIA MONTE DE MOURA

NOTAS FISCAIS

 Número: 1630
 Tipo: NF de Mercadoria
 Série NF: NFE
 UF do emitente: CE
 N°(s) Formulário(s): 23200511721263000106550010000016301000016290

 Data Emissão: 01/05/2020
 Selo Trânsito: NFE
 Data Limite para Expedição da NF: 01/05/2020
 N° do CGF do Emitente: 060522399

Doc. Ref.:	202005	Valor Bruto:	13.021,93
Série Trânsito: NF		Desconto:	0,00
		Valor Líquido:	13.021,93

Item Descrição

 0001 Caibro em madeira macaranduba 5x3cm.
 0002 Forramento completo madeira de lei 2.10 x 0,60cm.
 0003 Forramento completo madeira de lei 2.10 x 0,80cm.
 0004 Linha em madeira de lei 5x10cm.
 0005 Madeirit 10mm.
 0006 Madeirit 12mm.
 0007 Madeirit 14mm.
 0008 Porta parana 2,10x0,60cm.
 0009 Porta parana 2,10x0,70cm.
 0010 Ripas:
 0011 Assento sanitario acoplado, na cor branca, em polietileno, com acabamento liso .
 0012 Lavatorio com coluna, 46 cm x 35 cm em louca.
 0013 Tampa para vaso sanitario de polietileno, almofadada universal..
 0014 Kit reparo para caixa acoplada..
 0015 Torre de entrada de agua hidraulica com boia para caixa acoplada..
 0016 Sifao ajustavel para pia simples.
 0017 Esmalte sintetico lata de 3.600ml, a base de solvente.
 0018 Esmalte sintetico lata de 3.600ml, a base de agua.
 0019 Supercal 5kg..
 0020 Tinta latex galao 18 L.
 0021 Tinta Textura 18L.

Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
METRO	55	2,74	150,70
UNIDADE	2	65,78	131,56
UNIDADE	2	69,05	138,10
METRO	25	10,00	250,00
FOLHA	3	26,17	78,51
FOLHA	3	47,44	142,32
FOLHA	3	49,62	148,86
UNIDADE	1	65,39	65,39
UNIDADE	2	65,39	130,78
METRO	25	1,50	37,50
UNIDADE	2	172,00	344,00
UNIDADE	1	82,20	82,20
UNIDADE	2	27,67	55,34
UNIDADE	3	47,73	143,19
UNIDADE	2	41,75	83,50
UNIDADE	3	5,32	15,96
LATA	8	62,27	498,16
LATA	8	63,97	511,76
PACOTE	15	7,00	105,00
GALAO	18	103,00	1.854,00
GALAO	15	59,44	891,60

0022 Tinta seladora 18L.
 0023 Ceramica 46x46cm.
 0024 Ceramica 20X20cm.
 0025 Cimento 50kg conforme a NBR 11.578 da ABNT.
 0026 Argamassa colante, AC - II, externa, pacote de 5kg.
 0027 Argamassa colante AC - III, externa e interna, pacote de 5kg.
 0028 Impermeabilizante 3,6L.

GALAO	15	106,06	1.590,90
METRO	100	19,02	1.902,00
METRO	50	33,36	1.668,00
SACO	60	22,50	1.350,00
PACOTE	10	21,40	214,00
PACOTE	10	11,20	112,00
GALAO	20	26,00	520,00
			13.021,93

LIQUIDAÇÃO

Data	Doc. Ref.	Sub-empenho	Valor	Responsável
03/07/2020	202007	001	122,90	ANA CLAUDIA MONTE DE MOURA

NOTAS FISCAIS

Número:	1741	Data Emissão:	01/07/2020	Doc. Ref.:	202007	Valor Bruto:	122,90
Tipo:	NF de Mercadoria	Selo Trânsito:	NFE	Série Trânsito:	NF	Desconto:	0,00
Série NF:	NFE	Data Limite para Expedição da NF:	01/07/2020			Valor Líquido:	122,90
UF do emitente:	CE	N° do CGF do Emitente:	060522399				
N°(s) Formulário(s):	23200711721263000106550010000017411000017404						

Item Descrição

0001 Caixa de descarga para banheiro, em polipropileno, cor branca.
 0002 Tampa para vaso sanitario de polietileno, almofadada universal..
 0003 Torre de entrada de agua hidraulica com boia para caixa acoplada (acoplada)
 0004 Supercal 5kg..

Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
UNIDADE	1	16,63	16,63
UNIDADE	1	27,67	27,67
UNIDADE	1	43,60	43,60
PACOTE	5	7,00	35,00
			122,90

NOTAS DE PAGAMENTOS E CHEQUES/DOCUMENTOS BANCÁRIOS

N° da NP:	00000001	Sub-Empenho:	001	Data da NP:	06/05/2020	Doc Caixa:	06050028	Valor:	13.021,93
-----------	----------	--------------	-----	-------------	------------	------------	----------	--------	-----------

CHEQUES / DOC. BANCÁRIOS

Banco	Agência	Conta	Cheque/Doc	Data	Tipo de Documento	Valor
0001	001039	000045706X	0005207	06/05/2020	DOCUMENTO BANCÁRIO	13.021,93
						13.021,93

N° da NP:	00000002	Sub-Empenho:	002	Data da NP:	16/07/2020	Doc Caixa:	16070006	Valor:	122,90
-----------	----------	--------------	-----	-------------	------------	------------	----------	--------	--------

CHEQUES / DOC. BANCÁRIOS

Banco	Agência	Conta	Cheque/Doc	Data	Tipo de Documento	Valor
0001	001039	000045706X	0005207	16/07/2020	DOCUMENTO BANCÁRIO	122,90
						122,90

R\$ 13.144,83

Última atualização em: 29/10/2020

Fonte: Dados enviados pelo Município através do Sistema de Informações Municipais - SIM.

Voltar

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DOS MUNICÍPIOS

Início | Escolher Município | TCE | Fornecedores | Localizar | Ouvidoria

Você está em: portal

CASCVEL

Escolher outro município »

PREFEITURA

CÂMARA DE VEREADORES

Escolher outro ano »

2009

2008

2007

Empenho: 03010034

Órgão: Sec. Educacao, Cultura, Desp. Juventude

Unidade Orçamentária: Fundo de Educacao Basica - FUNDEB

Funcional Programática:

08.02.12.361.0009.2.030.0000.33903000.1.113000000

Gestor do Empenho:

CLEITON PEREIRA DA SILVA

CPF:

***.413.443-**

Nota Empenho N°:

03010034

Modalidade:

Global

Data Emissão:

03/01/2020

Doc. Ref.:

202001

Nome do Credor:

DEPOSITO COMERCIAL DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

N° Documento:

11.721.263/0001-06

Tipo de Documento:

CNPJ

Histórico:

Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E JUVENTUDE DE CASCVEL/CE., CONFORME LICITACAO N. 01.30.09/2019PE - CONTRATO N. 2020.01.03.8, DURANTE O EXERCICIO DE 2020

Vr. Empenhado (Inicial):

R\$ 544.591,06

Vr. Anulado:

R\$ 384.248,52

Vr. Empenhado:

R\$ 160.342,54

Vr. Pago (Orçamentário):

R\$ 136.321,69

Vr. Pago (Restos a Pagar):

R\$ 0,00

Vr. Pago:

R\$ 136.321,69

Vr. Liquidado:

R\$ 136.321,69

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Tipo: R - Ata de Registro de Preços (Carona)

Número: 01.30.09.2019

Data: 30/09/2019

Modalidade: Pregão

Tipo: MENOR PREÇO

CONTRATO

Número: 2020.01.03.8

Data: 03/01/2020

Modalidade:

Tipo:

Original:

ORIGEM DOS RECURSOS

Tipo do Recurso:

Seq. Recurso:

Data Convênio:

Seq. Convênio:

Valor:

LIQUIDACÃO

Data
19/02/2020Doc. Ref.
202002Sub-empenho
001Valor
21.929,79Responsável
CLEITON PEREIRA DA SILVA

NOTAS FISCAIS

Número: 1345
Tipo: NF de Mercadoria
Série NF: NFE
UF do emitente: CE

N°(s) Formulário(s): 23200211721263000106550010000013451000013440

Item Descrição
0001 Tinta latex galao 18 L.

Data Emissão: 19/02/2020
Selo Trânsito: NFE
Data Limite para Expedição da NF: 19/02/2020
N° do CGF do Emitente: 060522399

Doc. Ref.: 202002
Série Trânsito: NF
Valor Bruto: 1.133,00
Desconto: 0,00
Valor Líquido: 1.133,00

Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
GALAO	11	103,00	1.133,00

NOTAS FISCAIS

Número: 1349
Tipo: NF de Mercadoria
Série NF: NFE
UF do emitente: CE
N°(s) Formulário(s): 23200211721263000106550010000013491000013482

Item Descrição
0001 Cabo pp 2x1,5mm 100m.
0002 Lampada LED 20 W.
0003 Tomada com 2 entradas.
0004 Tinta latex galao 18 L.

Data Emissão: 19/02/2020
Selo Trânsito: NFE
Data Limite para Expedição da NF: 19/02/2020
N° do CGF do Emitente: 060522399

Doc. Ref.: 202002
Série Trânsito: NF
Valor Bruto: 1.220,16
Desconto: 0,00
Valor Líquido: 1.220,16

Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
PECA	4	220,97	883,88
UNIDADE	4	27,92	111,68
UNIDADE	2	9,30	18,60
GALAO	2	103,00	206,00
			1.220,16

NOTAS FISCAIS

Número: 1352
Tipo: NF de Mercadoria

Data Emissão:
Selo Trânsito:

19/02/2020 Doc. Ref.: 202002
NFE Série Trânsito: NF
Valor Bruto: 427,16
Desconto: 0,00

31/10/2020

Portal da Transparência -CASCABEL

Série NF: NFE
 UF do emitente: CE
 N°(s) Formulário(s): 23200211721263000106550010000013521000013518

Data Limite para Expedição da NF: 19/02/2020
 N° do CGF do Emitente: 060522399

Valor Líquido: 427,18

Item Descrição

0001 Torneira plastica -.
 0002 Caixa de descarga para banheiro, em polipropileno, cor branca.
 0003 Fechadura interna para banheiro.
 0004 Cabo pp 3x1mm 100m.
 0005 Lampada LED 11 W.
 0006 Lampada LED 15 W.

Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
UNIDADE	3	3,30	9,90
UNIDADE	3	16,63	49,89
UNIDADE	3	34,99	104,97
PECA	1	68,42	68,42
UNIDADE	2	12,65	25,30
UNIDADE	10	16,87	168,70
			427,18

NOTAS FISCAIS

Número: 1353
 Tipo: NF de Mercadoria
 Série NF: NFE
 UF do emitente: CE
 N°(s) Formulário(s): 23200211721263000106550010000013531000013523

Data Emissão: 19/02/2020 Doc. Ref.: 202002 Valor Bruto: 228,58
 Selo Trânsito: NFE Série Trânsito: NF Desconto: 0,00
 Data Limite para Expedição da NF: 19/02/2020 Valor Líquido: 228,58
 N° do CGF do Emitente: 060522399

Item Descrição

0001 Broxa retangular 18 x 8 cm, em plastico com cabo roscavel pelos em nylon.
 0002 Supercal 5kg..
 0003 Tinta latex galao 18 L.

Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
UNIDADE	2	4,29	8,58
PACOTE	2	7,00	14,00
GALAO	2	103,00	206,00
			228,58

NOTAS FISCAIS

Número: 1354
 Tipo: NF de Mercadoria
 Série NF: NFE
 UF do emitente: CE
 N°(s) Formulário(s): 23200211721263000106550010000013541000013539

Data Emissão: 19/02/2020 Doc. Ref.: 202002 Valor Bruto: 345,66
 Selo Trânsito: NFE Série Trânsito: NF Desconto: 0,00
 Data Limite para Expedição da NF: 19/02/2020 Valor Líquido: 345,66
 N° do CGF do Emitente: 060522399

Item Descrição

0001 Lampada LED 30 W.

Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
UNIDADE	6	57,61	345,66
			345,66

NOTAS FISCAIS

Número: 1355
 Tipo: NF de Mercadoria
 Série NF: NFE
 UF do emitente: CE
 N°(s) Formulário(s): 23200211721263000106550010000013551000013544

Data Emissão: 19/02/2020 Doc. Ref.: 202002 Valor Bruto: 561,53
 Selo Trânsito: NFE Série Trânsito: NF Desconto: 0,00
 Data Limite para Expedição da NF: 19/02/2020 Valor Líquido: 561,53
 N° do CGF do Emitente: 060522399

Item Descrição

0001 Chuveiro plastico comum ó .
 0002 Curva soldavel tisa 50mm.
 0003 Luva esgoto 50mm.
 0004 Luva esgoto 150mm.
 0005 Registro PVC soldavel 32mm.
 0006 Torneira para lavatorio plastica -.
 0007 Tubo soldavel 50mm de 6m.
 0008 Ripas:
 0009 Fechadura interna para banheiro.
 0010 Lampada LED 30 W.
 0011 Cimento 50kg conforme a NBR 11.578 da ABNT.
 0012 Argamassa colante, AC - II, externa, pacote de 5kg.

Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
UNIDADE	1	5,42	5,42
UNIDADE	2	4,33	8,66
UNIDADE	1	2,33	2,33
UNIDADE	1	15,82	15,82
UNIDADE	1	9,97	9,97
UNIDADE	1	4,90	4,90
VARA	2	62,00	124,00
METRO	27	1,50	40,50
UNIDADE	2	34,99	69,98
UNIDADE	3	57,61	172,83
SACO	4	22,50	90,00
PACOTE	8	2,14	17,12
			561,53

NOTAS FISCAIS

Número: 1356
 Tipo: NF de Mercadoria
 Série NF: NFE
 UF do emitente: CE
 N°(s) Formulário(s): 23200211721263000106550010000013561000013550

Data Emissão: 19/02/2020 Doc. Ref.: 202002 Valor Bruto: 1.039,71
 Selo Trânsito: NFE Série Trânsito: NF Desconto: 0,00
 Data Limite para Expedição da NF: 19/02/2020 Valor Líquido: 1.039,71
 N° do CGF do Emitente: 060522399

Item Descrição

0001 Cap esgoto 50mm.
 0002 Torneira plastica -.
 0003 Tubo esgoto 60mm de 6m.
 0004 Caixa de descarga para banheiro, em polipropileno, cor branca.
 0005 Sifao ajustavel para pia simples.
 0006 Areia de grossa.
 0007 Brita..
 0008 Cabo pp 2x1,5mm 100m.
 0009 Lampada LED 4,5 W.
 0010 Lampada LED 80 W.
 0011 Soquete bocal E27.

Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
UNIDADE	1	3,53	3,53
UNIDADE	1	3,30	3,30
VARA	1	27,42	27,42
UNIDADE	1	16,63	16,63
UNIDADE	1	5,32	5,32
METRO CUBI	3	40,25	120,75
METRO CUBI	3	105,20	315,60
PECA	1	220,97	220,97
UNIDADE	3	46,97	140,91
UNIDADE	3	55,22	165,66
UNIDADE	6	3,27	19,62
			1.039,71

NOTAS FISCAIS

Número: 1357
 Tipo: NF de Mercadoria
 Série NF: NFE
 UF do emitente: CE

Data Emissão: 19/02/2020 Doc. Ref.: 202002 Valor Bruto: 663,73
 Selo Trânsito: NFE Série Trânsito: NF Desconto: 0,00
 Data Limite para Expedição da NF: 19/02/2020 Valor Líquido: 663,73
 N° do CGF do Emitente: 060522399

31/10/2020

Portal da Transparência -CASCABEL

N°(s) Formulário(s): 23200211721263000106550010000013571000013565

Item Descrição

0001 Registro PVC soldavel 75mm.
 0002 T esgoto 75 mm.
 0003 Torneira para lavatorio plastica “.
 0004 Tampa para vaso sanitario de polietileno, simples universal..
 0005 Canaleta monofasica com adesivo duplaface.
 0006 Lampada LED 13 W.
 0007 Lampada LED 15 W.
 0008 Cimento 50kg conforme a NBR 11.578 da ABNT.

Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
UNIDADE	1	97,90	97,90
UNIDADE	2	7,10	14,20
UNIDADE	1	4,90	4,90
UNIDADE	3	23,71	71,13
PECA	4	3,62	14,48
UNIDADE	15	16,87	253,05
UNIDADE	11	16,87	185,57
SACO	1	22,50	22,50
			663,73

NOTAS FISCAIS

Número: 1358
 Tipo: NF de Mercadoria
 Série NF: NFE
 UF do emitente: CE
 N°(s) Formulário(s): 23200211721263000106550010000013581000013570

Data Emissão: 19/02/2020
 Selo Trânsito: NFE
 Data Limite para Expedição da NF: 19/02/2020
 N° do CGF do Emitente: 060522399

Doc. Ref.: 202002 Valor Bruto: 493,60
 Série Trânsito: NF Desconto: 0,00
 Valor Líquido: 493,60

Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
UNIDADE	3	13,05	39,15
UNIDADE	2	24,73	49,46
UNIDADE	3	34,99	104,97
UNIDADE	1	46,97	46,97
UNIDADE	15	16,87	253,05
			493,60

NOTAS FISCAIS

Número: 1359
 Tipo: NF de Mercadoria
 Série NF: NFE
 UF do emitente: CE
 N°(s) Formulário(s): 23200211721263000106550010000013591000013586

Data Emissão: 19/02/2020
 Selo Trânsito: NFE
 Data Limite para Expedição da NF: 19/02/2020
 N° do CGF do Emitente: 060522399

Doc. Ref.: 202002 Valor Bruto: 315,18
 Série Trânsito: NF Desconto: 0,00
 Valor Líquido: 315,18

Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
UNIDADE	1	12,62	12,62
UNIDADE	1	4,90	4,90
UNIDADE	1	10,33	10,33
UNIDADE	8	27,92	223,36
LATA	1	63,97	63,97
			315,18

NOTAS FISCAIS

Número: 1363
 Tipo: NF de Mercadoria
 Série NF: NFE
 UF do emitente: CE
 N°(s) Formulário(s): 23200211721263000106550010000013631000013627

Data Emissão: 19/02/2020
 Selo Trânsito: NFE
 Data Limite para Expedição da NF: 19/02/2020
 N° do CGF do Emitente: 060522399

Doc. Ref.: 202002 Valor Bruto: 2.541,44
 Série Trânsito: NF Desconto: 0,00
 Valor Líquido: 2.541,44

Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
UNIDADE	3	3,73	11,19
UNIDADE	2	65,39	130,78
UNIDADE	4	16,63	66,52
UNIDADE	2	9,28	18,56
UNIDADE	2	10,33	20,66
UNIDADE	3	3,58	10,74
UNIDADE	5	10,49	52,45
UNIDADE	1	76,22	76,22
PECA	2	96,11	192,22
UNIDADE	1	8,02	8,02
UNIDADE	10	27,92	279,20
UNIDADE	5	57,61	288,05
UNIDADE	3	9,34	28,02
UNIDADE	3	9,30	27,90
UNIDADE	3	8,94	26,82
UNIDADE	3	12,97	38,91
PACOTE	6	7,00	42,00
GALAO	10	103,00	1.030,00
UNIDADE	3	27,26	81,78
SACO	4	22,50	90,00
PACOTE	10	2,14	21,40
			2.541,44

NOTAS FISCAIS

Número: 1364
 Tipo: NF de Mercadoria
 Série NF: NFE
 UF do emitente: CE
 N°(s) Formulário(s): 23200211721263000106550010000013641000013632

Data Emissão: 19/02/2020
 Selo Trânsito: NFE
 Data Limite para Expedição da NF: 19/02/2020
 N° do CGF do Emitente: 060522399

Doc. Ref.: 202002 Valor Bruto: 866,3
 Série Trânsito: NF Desconto: 0,00
 Valor Líquido: 866,3

Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
UNIDADE	7	5,32	37,24
UNIDADE	1	304,66	304,66
UNIDADE	2	0,97	1,94

31/10/2020

Portal da Transparência - CASCVEL

0004 Curva soldavel lisa 40mm.
 0005 Virga de Concreto de 1,20mt.
 0006 Caixa de descarga para banheiro, em polipropileno, cor branca.
 0007 Bisnaga de cola para PVC em embalagem 75g.
 0008 Cabo pp 4x2,5mm, peca de 100m.
 0009 Fita de alta fusao com 10m.
 0010 Lampada LED 20 W.
 0011 Cimento 50kg conforme a NBR 11.578 da ABNT.

UNIDADE	1	2,32	2,32
UNIDADE	1	9,93	9,93
UNIDADE	3	16,63	49,89
UNIDADE	1	4,41	4,41
PECA	1	196,02	196,02
UNIDADE	1	14,07	14,07
UNIDADE	8	27,92	223,36
SACO	1	22,50	22,50
			866,34

NOTAS FISCAIS

Número:	1368	Data Emissão:	19/02/2020	Doc. Ref.:	202002	Valor Bruto:	10.018,28
Tipo:	NF de Mercadoria	Selo Trânsito:	NFE	Série Trânsito:	NF	Desconto:	0,00
Série NF:	NFE	Data Limite para Expedição da NF:	19/02/2020			Valor Líquido:	10.018,28
UF do emitente:	CE	N° do CGF do Emitente:	060522399				
N°(s) Formulário(s):	23200211721263000106550010000013681000013674						

Item Descrição

0001 Luva esgoto 100mm.
 0002 Caibro em madeira macaranduba 5x3cm.
 0003 Forramento completo madeira de lei 2.10 x 0,80cm.
 0004 Linha em madeira de lei 5x10cm.
 0005 Linha em madeira de lei 7x14cm.
 0006 Madeirite 14mm.
 0007 Porta parana 2,10x 0,80cm.
 0008 Ripas:
 0009 Anel em concreto pre-moldado de 1,00m diametro, com encaixe macho e femea (form.
 0010 Tampa em concreto para anel de 1,00m diametro (forma).
 0011 Assento sanitario acoplado, na cor branca, em polietileno, com acabamento liso.
 0012 Dobradica de canto zincada 2.1/2.
 0013 Fechadura interna para banheiro.
 0014 Prego 1.1/2 x 12.
 0015 Prego 3/8.
 0016 Solvente 101 5L.
 0017 Solvente aguarraiz 5L.
 0018 Areia de grossa.
 0019 Telha colonial.
 0020 Tijolos furados 8 furos.
 0021 Cabo 2,5mm normatizado, peca de 100m.
 0022 Clipe Monofasico, monitores de tensao, alimentacao de 110 a 240V.
 0023 Lampada LED 30 W.
 0024 Esmalte sintetico lata de 3.600ml, a base de solvente.
 0025 Tinta latex galao 18 L.
 0026 Tinta Hpiso 18L.
 0027 Ceramica 46x46cm.
 0028 Rejunte 1kg.
 0029 Cimento 50kg conforme a NBR 11.578 da ABNT.
 0030 Argamassa colante AC - III, externa e interna, pacote de 5kg.

Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
UNIDADE	1	5,33	5,33
METRO	34	2,74	93,16
UNIDADE	1	69,05	69,05
METRO	42	10,00	420,00
METRO	55	20,42	1.123,10
FOLHA	10	49,62	496,20
UNIDADE	1	65,39	65,39
METRO	230	1,50	345,00
UNIDADE	3	69,80	209,40
UNIDADE	1	51,40	51,40
UNIDADE	2	172,00	344,00
UNIDADE	3	5,43	16,29
UNIDADE	1	34,99	34,99
QUILO	1	10,35	10,35
QUILO	1	10,64	10,64
UNIDADE	2	76,22	152,44
UNIDADE	2	60,33	120,66
METRO CUBI	3	40,25	120,75
MILHEIRO	1	388,70	388,70
MILHEIRO	1	281,67	281,67
PECA	1	96,11	96,11
PECA	30	0,16	4,80
UNIDADE	10	57,61	576,10
LATA	3	62,27	186,81
GALAO	7	103,00	721,00
GALAO	1	155,10	155,10
METRO	140	19,02	2.662,80
PACOTE	12	2,17	26,04
SACO	30	22,50	675,00
PACOTE	50	11,12	556,00
			10.018,28

NOTAS FISCAIS

Número:	1370	Data Emissão:	19/02/2020	Doc. Ref.:	202002	Valor Bruto:	600,73
Tipo:	NF de Mercadoria	Selo Trânsito:	NFE	Série Trânsito:	NF	Desconto:	0,00
Série NF:	NFE	Data Limite para Expedição da NF:	19/02/2020			Valor Líquido:	600,73
UF do emitente:	CE	N° do CGF do Emitente:	060522399				
N°(s) Formulário(s):	23200211721263000106550010000013701000013699						

Item Descrição

0001 Curva esgoto 25mm.
 0002 Curva esgoto 32mm.
 0003 Curva ferro galvanizado 3.
 0004 Luva esgoto 150mm.
 0005 Luva ferro galvanizado g 1.
 0006 Registro PVC soldavel 25mm.
 0007 Registro ferro galvanizado 1.
 0008 Tubo esgoto 32mm de 6m.
 0009 Uniao em pvc 1.
 0010 Boia eletrica de nivel, sensor automatico, meio liquido: agua, tensao 100V a 254
 0011 Cabo 2,5mm normatizado, peca de 100m.
 0012 Cabo pp 2x1,5mm 100m.
 0013 Eletroduto rigido o pecas de 3m.

Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
UNIDADE	3	8,74	26,22
UNIDADE	3	1,92	5,76
UNIDADE	1	103,00	103,00
UNIDADE	1	15,82	15,82
UNIDADE	5	5,10	25,50
UNIDADE	3	6,83	20,49
UNIDADE	1	25,03	25,03
VARA	1	13,18	13,18
UNIDADE	3	5,80	17,40
UNIDADE	1	21,22	21,22
PECA	1	96,11	96,11
PECA	1	220,97	220,97
VARA	1	10,03	10,03
			600,73

NOTAS FISCAIS

Número:	1371	Data Emissão:	19/02/2020	Doc. Ref.:	202002	Valor Bruto:	1.474,67
Tipo:	NF de Mercadoria	Selo Trânsito:	NFE	Série Trânsito:	NF	Desconto:	0,00
Série NF:	NFE	Data Limite para Expedição da NF:	19/02/2020			Valor Líquido:	1.474,67
UF do emitente:	CE	N° do CGF do Emitente:	060522399				
N°(s) Formulário(s):	23200211721263000106550010000013711000013700						

Item Descrição

0001 Chuveiro plastico comum o.
 0002 Luva esgoto 200mm.
 0003 Ralo sifonado 15x15.

Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
UNIDADE	1	5,42	5,42
UNIDADE	1	25,57	25,57
UNIDADE	1	17,10	17,10