



ESTADO DE MATO GROSSO

Câmara Municipal de Santo Antônio de Leverger

CI N.º 019/2023

Santo Antônio de Leverger, 29 de Março de 2023.

Da: Secretaria Executiva.

Para: Para Presidente da Câmara Municipal.

Senhor Presidente,

Solicito de Vossa Exma. a necessidade de abertura de um processo para futura contratação de empresa especializada em fornecimento de Material de consumo (Copa/Cozinha) para atender as necessidades deste Poder Legislativo

Atenciosamente,


Devanil Elena de Matos Costa
Secretaria Executiva



ESTADO DE MATO GROSSO

Câmara Municipal de Santo Antônio de Leverger

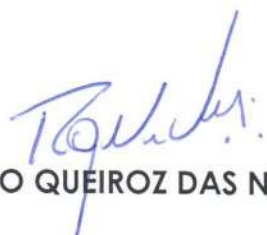
DESPACHO

AO SETOR COMPRAS E LICITAÇÃO

Solicito ao Setor de Compras e Licitação a necessidade de abertura de um processo para futura Contratação de empresa especializada na prestação de serviços em Fornecimento de material de consumo – Copa/Cozinha para atender a este Poder Legislativo conforme as necessidades.

Após retorne para posicionamento.

Santo Antonio de Leverger, 29 de Março de 2023


ROMULO QUEIROZ DAS NEVES
Presidente

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO LEVERGER

Fls. 004
GPCNPJ : 01.619.854/0001-13
AV. SANTO ANTONIO, Nº 367

Página 1

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
00019/23	DEVANIL ELENA DE MATOS COSTA	29/03/2023

Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPA/COZINHA)

Poder PODER LEGISLATIVO

Órgão CAMARA MUNICIPAL

Setor Solicitante SECRETARIA EXECUTIVA

Centro de Custo 9 SECRETARIA EXECUTIVA

Placa

Observação

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPA/COZINHA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec.	C. Custo	Centro de Custo
		Descrição Detalhada do Produto	Observação				
1	001.002.003	AÇUCAR 2 K	PC	45	0	9	SECRETARIA EXECUTIVA
2	001.002.001	AGUA MINERAL 20 LITROS	UN	150	0	9	SECRETARIA EXECUTIVA
3	001.006.043	ÁGUA MINERAL CX C/48 COPO DE 200ML	CX	80	0	9	SECRETARIA EXECUTIVA
4	001.001.082	AGUA SANITARIA 5 L	UN	45	0	9	SECRETARIA EXECUTIVA
5	001.001.001	ALCOOL GEL 500G	UN	85	0	9	SECRETARIA EXECUTIVA
6	001.001.003	ALCOOL LIQUIDO 500G	UN	65	0	9	SECRETARIA EXECUTIVA
7	001.001.093	BALDE PLASTICO 60 LTS	UN	1	0	9	SECRETARIA EXECUTIVA
8	001.001.004	BOM AR 400 ML	UN	29	0	9	SECRETARIA EXECUTIVA
9	001.002.002	CAFÉ 250 G	UN	65	0	9	SECRETARIA EXECUTIVA
10	001.006.072	COPO DESCARTAVEL 300ML	PC	75	0	9	SECRETARIA EXECUTIVA
11	001.001.013	DESINFETANTE 2 LITROS	UN	159	0	9	SECRETARIA EXECUTIVA
12	001.001.014	DETERGENTE 500 ML	UN	93	0	9	SECRETARIA EXECUTIVA
13	001.006.006	GÁS DE COZINHA P 13	UN	1	0	9	SECRETARIA EXECUTIVA
14	001.001.029	INSETICIDA LIQUIDO 380 G (VENENO PARA IN:UN	UN	10	0	9	SECRETARIA EXECUTIVA
15	001.001.008	VEJA MULTIUSO 500 ML	UN	45	0	9	SECRETARIA EXECUTIVA
16	001.001.079	COALA LIMA LIMA	UN	46	0	9	SECRETARIA EXECUTIVA
17	001.001.023	LIMPA ALUMINIO 500 ML	UN	42	0	9	SECRETARIA EXECUTIVA
18	001.001.024	LIMPA VIDRO 500 ML	UN	65	0	9	SECRETARIA EXECUTIVA
19	001.006.018	LIXEIRA PARA PIA	UN	6	0	9	SECRETARIA EXECUTIVA
20	001.001.037	LUSTRA MOVEIS 200 ML	UN	29	0	9	SECRETARIA EXECUTIVA
21	001.001.011	PANO DE CHÃO	UN	75	0	9	SECRETARIA EXECUTIVA
22	001.001.012	PAPEL HIGIENICO PACOTE COM 4 UN	PC	65	0	9	SECRETARIA EXECUTIVA
23	001.001.002	PAPEL TOALHA	PC	55	0	9	SECRETARIA EXECUTIVA
24	001.006.055	RODO DE ALUMINIO DE 60CM	UN	5	0	9	SECRETARIA EXECUTIVA
25	001.001.052	SABONETE LIQUIDO PARA BANHEIRO	UN	35	0	9	SECRETARIA EXECUTIVA
26	001.001.027	SABÃO EM PÓ 1 K	UN	110	0	9	SECRETARIA EXECUTIVA
27	001.001.016	SACO PARA LIXO 50 LITRO	PC	65	0	9	SECRETARIA EXECUTIVA
28	001.003.019	VASILHAME PARA GARRAFAO DE AGUA 20LT	UN	8	0	9	SECRETARIA EXECUTIVA
29	001.001.044	VASSOURA DE VASCULHAR	UN	5	0	9	SECRETARIA EXECUTIVA
30	001.001.028	VASSOURA DE NAYLON	UN	10	0	9	SECRETARIA EXECUTIVA


SOLICITANTE



ESTADO DE MATO GROSSO
Câmara Municipal de Santo Antônio de Leverger

DESPACHO

AO SETOR COMPRAS E LICITAÇÃO

Ao setor de compras para levantamento de preço para a contratação.

Após retorne para posicionamento.

Santo Antonio de Leverger, 29 de Março de 2023.

ROMULO QUEIROZ DAS NEVES

Presidente

Média Valor Unitário
R\$13,68

Média Saneada Global
R\$13,92

Mediana Valor Unitário
R\$7,55

Máximo Valor Unitário
R\$137,29

Exibindo registros 1 a 98 de 98 itens de compra

ordenar por Valor Unit ▼ Crescente ▼

	Fiscalizado	Modalidade	Cód. Licitação	Cód. Material	Material	Descrição	Qtd. Material	Unid. Fornecimento	Valor Unit	CNPJ/CPF Fornecedor	
 X	PM DE POCONÉ	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000049/2022	00067789	ACUCAR	(00067789) ACUCAR - BRANCO TIPO CRISTAL OBTIDO DA ...	300	GRAMA	R\$ 3,70	12.514.236/0001-25	G
 X	PM DE INDIÁVAI	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000014/2022	00067789	ACUCAR	(00067789) ACUCAR - BRANCO TIPO CRISTAL OBTIDO DA ...	2760	CAIXA 1000 UNIDADE	R\$ 4,00	13.115.150/0001-92	E. D
 X	PM DE ARAGUAIANA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000009/2022	00067789	ACUCAR	(00067789) ACUCAR - BRANCO TIPO CRISTAL OBTIDO DA ...	100	FARDO 30 QUILO	R\$ 4,49	11.457.922/0001-49	LI Tr
 X	PM DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000008/2022	00067789	ACUCAR	(00067789) ACUCAR - BRANCO TIPO CRISTAL OBTIDO DA ...	2180	PACOTE 2 QUILO	R\$ 4,98	12.335.163/0001-04	2I V. P A
 X	PM DE JANGADA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000020/2022	00067789	ACUCAR	(00067789) ACUCAR - BRANCO TIPO CRISTAL OBTIDO DA ...	530	PACOTE 2 QUILO	R\$ 5,00	10.264.502/0001-83	FI D H EI
 X	PM DE SALTO DO CEU	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000044/2022	00067789	ACUCAR	(00067789) ACUCAR - BRANCO TIPO CRISTAL OBTIDO DA ...	9500	PACOTE 2 QUILO	R\$ 5,65	05.164.291/0001-77	G
 X	PM DE ACORIZAL	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000001/2022	00067789	ACUCAR	(00067789) ACUCAR - BRANCO TIPO CRISTAL OBTIDO DA ...	60	PACOTE 2 QUILO	R\$ 5,95	30.055.064/0001-50	H
 X	PM DE ACORIZAL	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000004/2022	00067789	ACUCAR	(00067789) ACUCAR - BRANCO TIPO CRISTAL OBTIDO DA ...	500	PACOTE 2 QUILO	R\$ 5,97	27.440.681/0001-65	L S
 X	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000001/2022	00067789	ACUCAR	(00067789) ACUCAR - BRANCO TIPO CRISTAL OBTIDO DA ...	400	PACOTE 2 QUILO	R\$ 5,99	10.264.502/0001-83	FI D H EI

Audiências Públicas

Atos de Pessoal

Contas Anuais

Despesas

GEO-OBRA

Glossário

Governo Transparente

Indicadores

Indicador IGFM TCE-MT

Índice IGF TCE-MT

Julgamentos

Licitação

Limites da LRF

Perguntas e Respostas

Políticas Públicas

Políticas Públicas Segurança

Receitas

Remessas do Aplic



O dinheiro público
é de todos.

Acesso a informações públicas
de um jeito fácil e rápido


[Facebook](#)

[Twitter](#)

[Feeds](#)
[Notícias do TCE-MT](#)

Licitação

 Fis. 007
CP

REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E/OU EVENTUAL AQUISIÇÃO DE C/ DESCARTAVEL, COADOR, GARRAFA TERMICA, PARA ATENDER AS NECESSARIAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE LEVE

LICITAÇÃO Nº: 00000000008/2022

MODALIDADE: Pregão presencial (Bens e serviços comuns)

MUNICÍPIO: SANTO ANTONIO DO LEVERGER

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO

PUBLICAÇÃO DO EDITAL: 30/05/2022

ABERTURA PROPOSTAS: 19/05/2022

LIMITE P/ RECEBIMENTO PROPOSTAS: 19/05/2022

Histórico de Situação

HOMOLOGADA em 30/05/2022



Ítems

- CAFE - CAFE TRADICIONAL TORRADO, MOIDO EMBALADO A VACUO: MOAGEM FINA**
 Quantidade: 5550 por R\$ 7,79 = R\$ 43.234,50
 PARTICIPANTES: 2 E COM VAREJISTA DE PROD ALIM. LTDA ME ☆, CF COMERCIO E
- GARRAFA - GARRAFA TERMICA, REVESTIDA EM PLASTICO RIGIDO, AL TIPO PRESSAO., CAPACIDADE DE 1 LITRO.**
 Quantidade: 120 por R\$ 44,90 = R\$ 5.388,00
 PARTICIPANTES: CF COMERCIO E REPRESENTAÇÃO ☆, 2 E COM VAREJISTA DE PF
- ACUCAR - BRANCO TIPO CRISTAL OBTIDO DA CANA DE ACUCAR**
 Quantidade: 2180 por R\$ 4,98 = R\$ 10.856,40
 PARTICIPANTES: 2 E COM VAREJISTA DE PROD ALIM. LTDA ME ☆, CF COMERCIO E
- GARRAFA - TERMICA, COM TAMPA DE PRESSAO, 1,8 LITROS**
 Quantidade: 152 por R\$ 63,50 = R\$ 9.652,00
 PARTICIPANTES: 2 E COM VAREJISTA DE PROD ALIM. LTDA ME ☆, CF COMERCIO E
- COPO DESCARTAVEL - COPO DESCARTAVEL DE POLIESTIRENO,PARA ML,ACONDICIONAMENTO EM TIRAS DE 100 COPOS, ISENTO DE MATEL RACHADURAS, FUROS, DEFORMACOES, BORDAS AFIADAS E REBAR 14865:2012.**
 Quantidade: 3500 por R\$ 2,09 = R\$ 7.315,00
 PARTICIPANTES: 2 E COM VAREJISTA DE PROD ALIM. LTDA ME ☆, CF COMERCIO E
- ACENDEDOR - PALITO DE FOSFORO EXTRA LONGO,EM MADEIRA**
 Quantidade: 189 por R\$ 3,28 = R\$ 619,92
 PARTICIPANTES: CF COMERCIO E REPRESENTAÇÃO ☆, 2 E COM VAREJISTA DE PF
- CHA - MATE, CONSTITUIDO DE FOLHAS SECAS E NOVAS, DE COR VEF COR,CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES,PARASITA: EMBALAGEM APROPRIADA PARA ENTREGA**
 Quantidade: 1996 por R\$ 4,09 = R\$ 8.163,64
 PARTICIPANTES: 2 E COM VAREJISTA DE PROD ALIM. LTDA ME ☆, CF COMERCIO E
- BANDEJA PARA DOCUMENTOS - SIMPLES,EM ACRILICO,MEDINDO 35,**
 Quantidade: 8000 por R\$ 3,23 = R\$ 25.840,00
 PARTICIPANTES: 2 E COM VAREJISTA DE PROD ALIM. LTDA ME ☆, CF COMERCIO E

Média Valor Unitário
R\$10,97

Média Saneada Global
R\$7,81

Mediana Valor Unitário
R\$5,32

Máximo Valor Unitário
R\$68,50

Exibindo registros 1 a 14 de 14 itens de compra

ordenar por Valor Unit ▼ Crescente ▼

	Fiscalizado	Modalidade	Cód. Licitação	Cód. Material	Material	Descrição	Qtd. Material	Unid. Fornecimento	Valor Unit	CNPJ/CPF Fornecedor	No
	SEC. EST. DE SEGURANÇA PÚBLICA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000014/2022	00031081	AGUA SANITARIA	(00031081) AGUA SANITARIA - SOLUCAO AQUOSA, CLORO ..	36632	UNIDADE	R\$ 2,01	42.351.193/0001- 75	423
	SEC. EST. DE SEGURANÇA PÚBLICA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000014/2022	00031081	AGUA SANITARIA	(00031081) AGUA SANITARIA - SOLUCAO AQUOSA, CLORO ..	109898	FRASCO 1 LITRO	R\$ 2,01	42.351.193/0001- 75	423
	PM DE ROSARIO OESTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000009/2022	00031081	AGUA SANITARIA	(00031081) AGUA SANITARIA - SOLUCAO AQUOSA, CLORO ..	1100	UNIDADE	R\$ 2,30	09.014.771/0001- 02	SUI FOI LTC
	SEC. EST. DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000028/2022	00031081	AGUA SANITARIA	(00031081) AGUA SANITARIA - SOLUCAO AQUOSA, CLORO ..	60	FRASCO 1 LITRO	R\$ 3,13	07.787.944/0001- 08	MIL PAI MA INF LTC
	PM DE GAUCHA DO NORTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000024/2022	00031081	AGUA SANITARIA	(00031081) AGUA SANITARIA - SOLUCAO AQUOSA, CLORO ..	4500	FRASCO 1 LITRO	R\$ 3,65	10.448.902/0001- 49	L. E KA
	PM DE NOVA SANTA HELENA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000011/2022	00031081	AGUA SANITARIA	(00031081) AGUA SANITARIA - SOLUCAO AQUOSA, CLORO ..	2491	FRASCO 2 LITRO	R\$ 4,75	00.558.995/0001- 00	PIT CO PRI LIV
	PM DE NOVA MONTE VERDE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000045/2022	00031081	AGUA SANITARIA	(00031081) AGUA SANITARIA - SOLUCAO AQUOSA, CLORO ..	4	LITRO	R\$ 5,14	07.652.815/0001- 02	LIN CIA
	PM DE VALE DE SAO DOMINGOS	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000015/2022	00031081	AGUA SANITARIA	(00031081) AGUA SANITARIA - SOLUCAO AQUOSA, CLORO ..	50	FRASCO 2 LITRO	R\$ 5,50	37.200.096/0001- 41	CF AT/ REI DE PAI INF LTC
	PM DE VILA RICA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000049/2022	00031081	AGUA SANITARIA	(00031081) AGUA SANITARIA - SOLUCAO AQUOSA, CLORO ..	10500	UNIDADE	R\$ 5,99	35.210.672/0002- 97	352
	PM DE NOVA MONTE VERDE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000012/2022	00031081	AGUA SANITARIA	(00031081) AGUA SANITARIA - SOLUCAO AQUOSA, CLORO ..	2850	LITRO	R\$ 6,75	33.955.893/0001- 88	MA DIS DE LIN E E EIR

MENU

- Audiências Públicas
- Atos de Pessoal
- Contas Anuais
- Despesas
- GEO-OBRA
- Glossário
- Governo Transparente
- Indicadores
- Indicador IGFM TCE-MT
- Índice IGF TCE-MT
- Julgamentos
- Licitação
- Limites da LRF
- Perguntas e Respostas
- Políticas Públicas
- Políticas Públicas Segurança
- Receitas
- Remessas do Aplic

O dinheiro público
é de todos.

Acesso a informações públicas
de um jeito fácil e rápido



Pl 1/2gi Pl 1/2gi de
do TCE-do TCE-Noti 1/2cias
MT no MT no do TCE-
Facebook Twitter MT

Licitação

REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE E FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A CAMARA MT

LICITAÇÃO Nº: 00000000028/2022

MODALIDADE: Pregão presencial (Bens e serviços comuns)

MUNICÍPIO: BARRA DO GARCAS

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

PUBLICAÇÃO DO EDITAL: 21/11/2022

ABERTURA PROPOSTAS: 11/11/2022

LIMITE P/ RECEBIMENTO 11/11/2022
PROPOSTAS:

Histórico de Situação

HOMOLOGADA em 21/11/2022

Ítems

- PAPEL TOALHA - EM BOBINA,GOFRADO, 100% CELULOSE VIRGEM,ME IMPUREZA,DE ALTA QUALIDADE,NA COR BRANCA
Quantidade: 50 por R\$ 65,50 = R\$ 3,275,00
PARTICIPANTES: MICHELINE SILVA SIA , CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMEN , ROMERO E LUIZ LTDA - ME
- DISPENSER PARA SABAO LIQUIDO - DE EM POLICARBONATO, COM C ENTRE 800ML E 1,2L, MODELO COM COM VISOR FRONTAL PARA INSP VÁLVULA DOSADORA DE 0,60 A 0,80ML POR ACIONAMENTO, COM B INTERNO E BASE DE FIXACAO ANTI-FURTO ATRAVES DE BUCHAS EXI COMPRIMENTO ., DEVENDO O DISPENSER ., COM GARANTIA DE .
Quantidade: 30 por R\$ 29,69 = R\$ 890,70
PARTICIPANTES: CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMEN , ROMERO E LUIZ LTDA - ME, MICHELINE SILVA SIA
- PORTA COPOS - EM PLASTICO ABS E TUBO EM POLIESTIRENO,DE PA COPOS),COM CAPACIDADE PARA 100 COPOS COM 180ML CADA COP (COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA),ACONDICIONADO EM EMBAL
Quantidade: 20 por R\$ 48,36 = R\$ 967,20
PARTICIPANTES: MICHELINE SILVA SIA , CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMEN , ROMERO E LUIZ LTDA - ME
- DISPENSER PARA PAPEL TOALHA - DE PLASTICO ABS, NA COR FREN (36,5X27,5)CM, NO FORMATO RETANGULAR
Quantidade: 30 por R\$ 28,79 = R\$ 863,70
PARTICIPANTES: MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI , C REPRESENTACAO DE SUPRIMEN, ROMERO E LUIZ LTDA - ME, MICHELINE SILVA SIA
- DISPENSER PARA ALCOOL GEL - POLIPROPILENO,800 A 1000 ML,DIMI PROFUNDIDADE X ALTURA) 140X110X270MM,BRANCO
Quantidade: 30 por R\$ 28,17 = R\$ 845,10
PARTICIPANTES: MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI , C REPRESENTACAO DE SUPRIMEN, ROMERO E LUIZ LTDA - ME, MICHELINE SILVA SIA
- ESPONJA PARA LIMPEZA - TIPO DUPLA FACE, MEDINDO 110MM X 75M RETANGULAR, POLIURETANO E FIBRA SINTETICA, NA COR VERDE/AM
Quantidade: 50 por R\$ 0,88 = R\$ 44,00
PARTICIPANTES: MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI , C REPRESENTACAO DE SUPRIMEN, ROMERO E LUIZ LTDA - ME, MICHELINE SILVA SIA

Quantidade: 40 por R\$ 3,99 = R\$ 159,60

PARTICIPANTES: CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMEN, MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI, ROMERO E LUIZ LTDA - ME, MICHELINE SILVA SIA

- **VASSOURA - VASCULHAR, COM BASE EM SISAL, CABO EM MADEIRA, COMPRIMENTO MINIMO DE 3,50M, PARA LIMPEZA DE TETO.**

Quantidade: 10 por R\$ 18,15 = R\$ 181,50

PARTICIPANTES: CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMEN, MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI, ROMERO E LUIZ LTDA - ME, MICHELINE SILVA SIA

- **BOTA - BOTA DE BORRACHA, RESISTENTE, NA COR BRANCA, SOLADO ANTIDERRAPANTE, CANO MEDIO, IMPERMEAVEL, PALMILHA ANATOMICA, TAMANHOS DIVERSOS**

Quantidade: 20 por R\$ 45,38 = R\$ 907,60

PARTICIPANTES: CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMEN, MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI, ROMERO E LUIZ LTDA - ME, MICHELINE SILVA SIA

- **DESODORIZADOR AMBIENTAL - SOLUCAO TIPO AEROSOL, DIVERSAS FRAGANCIAS, COMPOSTO DE ALCOOL ETILICO, ANTIOXIDANTE, CONSERVANTE, DESNATURANTE, COADJUVANTE, FRAGANCIA, VEICULO E PROPELENTE, COMO DESNATURANTE BENZOATO DE DENATONIO, FRASCO DE ALUMINIO CONTEUDO 31 ML/250GR**

Quantidade: 150 por R\$ 8,52 = R\$ 1.278,00

PARTICIPANTES: CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMEN, MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI, ROMERO E LUIZ LTDA - ME, MICHELINE SILVA SIA

- **REFIL - PARA ODORIZADOR AEROSOL DE AMBIENTES, 250ML, AUTOMATICO, PRINCIPIO ATIVO ALCOOL ETILICO A 39,4%, FRAGANCIA DE LAVANDA, BAIXA TOXIDADE**

Quantidade: 400 por R\$ 21,40 = R\$ 8.560,00

PARTICIPANTES: ROMERO E LUIZ LTDA - ME, MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI, CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMEN, MICHELINE SILVA SIA

- **SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 200 LITROS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 115CM X 0,12MM, NA COR PRETA, PESANDO APROXIMADAMENTE 800 GRAMAS**

Quantidade: 80 por R\$ 40,20 = R\$ 3.216,00

PARTICIPANTES: MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI, CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMEN, ROMERO E LUIZ LTDA - ME, MICHELINE SILVA SIA

- **ALCOOL - EM GEL, COM TEOR MINIMO DE 70%, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, ROTULO N. LOTE, DATA DE FABRICACAO/VALIDADE E PROCEDENCIA**

Quantidade: 30 por R\$ 40,50 = R\$ 1.215,00

PARTICIPANTES: MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI, MICHELINE SILVA SIA, CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMEN, ROMERO E LUIZ LTDA - ME

- **CLORO - LIQUIDO, BOMBONA**

Quantidade: 100 por R\$ 11,56 = R\$ 1.156,00

PARTICIPANTES: MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI, MICHELINE SILVA SIA, CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMEN, ROMERO E LUIZ LTDA - ME

- **LUVA PARA LIMPEZA - PLASTICA PVC, P, M, G, LONGO**

Quantidade: 40 por R\$ 28,62 = R\$ 1.144,80

PARTICIPANTES: MICHELINE SILVA SIA, CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMEN, MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI, ROMERO E LUIZ LTDA - ME

- **PAPEL HIGIENICO DE BOA QUALIDADE - PICOTADO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCO PURO, MEDINDO 250MX10CM, SEM FRAGANCIA, SEM RELEVO, COMPOSTO DE 100% DE FIBRAS NATURAIS, TUBETE MEDINDO 10 CM, EMBALAGEM COM FARDOS COM BOA VISIBILIDADE**

Quantidade: 250 por R\$ 63,52 = R\$ 15.880,00

PARTICIPANTES: MICHELINE SILVA SIA, CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMEN, MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI, ROMERO E LUIZ LTDA - ME

- **VASSOURA - DE PELO SINTETICO, CABO DE MADEIRA PARA ENCAIXE, MEDIDA DA BASE 25,5CM, COM BASE DE MADEIRA PINTADA**

Quantidade: 20 por R\$ 13,60 = R\$ 272,00

PARTICIPANTES: MICHELINE SILVA SIA, CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMEN, MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI, ROMERO E LUIZ LTDA - ME

- **BALDE - DE PLASTICO, COM CAPACIDADE DE 15L, COM ALCA, SEM TAMPAS, SEM ABA, NA COR BEGE**

Quantidade: 30 por R\$ 10,03 = R\$ 300,90

PARTICIPANTES: MICHELINE SILVA SIA, CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMEN, MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI, ROMERO E LUIZ LTDA - ME

PARTICIPANTES: MICHELINE SILVA SIA, CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMEN, MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI, ROMERO E LUIZ LTDA - ME

- **LIXEIRA - PLÁSTICA COM TAMPA E PEDAL, COM CAPACIDADE PARA 100 LITROS, NA COR BRANCA**
Quantidade: 15 por R\$ 321,58 = R\$ 4.823,70
PARTICIPANTES: MICHELINE SILVA SIA, CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMEN, MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI, ROMERO E LUIZ LTDA - ME
- **COLETOR - EM POLIPROPILENO, CONJUNTO FORMADO POR 02 COLETORES SELETIVOS DE COPOS DESCARTAVEIS, SENDO UM PARA COPOS DE AGUA E OUTRO PARA COPOS DE CAFE, CAPACIDADE PARA LITROS (CADA LIXEIRA), UTILIZADO EM AREA INTERNA, COM SUPORTE EM ALUMINIO, TODAS AS LIXEIRAS DEVERAO INFORMAR, COM ADESIVO OU PINTURA, O NOME DO TIPO DA COLETA (AGUA / CAFE OU CHA)**
Quantidade: 20 por R\$ 51,60 = R\$ 1.032,00
PARTICIPANTES: ROMERO E LUIZ LTDA - ME, MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI, CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMEN, MICHELINE SILVA SIA
- **SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 40 LITROS, MEDINDO (60CM X 0,05MM), NA COR PRETA, PESANDO 1,5KGS, N.**
Quantidade: 50 por R\$ 11,92 = R\$ 596,00
PARTICIPANTES: MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI, CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMEN, ROMERO E LUIZ LTDA - ME, MICHELINE SILVA SIA
- **SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 60 LITROS, MEDINDO (60 X 60)CM, COM ESPESSURA DE 0,5MM, COM ESTAQUEIDADE SUFICIENTE PARA QUE NAO HAJA VAZAMENTO DE LIXO LIQUIDO, NA COR PRETA, PESANDO 200G CADA SACO**
Quantidade: 80 por R\$ 15,53 = R\$ 1.242,40
PARTICIPANTES: MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI, CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMEN, ROMERO E LUIZ LTDA - ME, MICHELINE SILVA SIA
- **LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO - LIMPADOR GERAL CONCENTRADO LIQUIDO, COMPOSTO DE CONTECLORETO DE COCIBENZIL DIMENTIL AMÔNIA, NONIL FENOL POLIGLOCIL ÉTER, ACIDO DOBECIL BENZEN SULFÔNICO, CORANTE CL74180 COM ESSÊNCIA FLORAL E ÁGUA, EMBALADO EM EMBALAGEM PLASTIC, COM CAPACIDADE DE 1,0 LITROS,, E SUAS CONDICÕES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE**
Quantidade: 250 por R\$ 3,94 = R\$ 985,00
PARTICIPANTES: MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI, CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMEN, ROMERO E LUIZ LTDA - ME, MICHELINE SILVA SIA
- **DESINFETANTE - COM AGENTE DESINFETANTE QUE ELIMINA GERMES E BACTERIAS, ALQUIL BENZENO, SULFONATO DE SODIO, COADJUVANTES, SEQUESTRANTE, COMPOSICAO AROMATICA FRAGANCIA E AGUA, ACONDICIONADO DE FORMA ADEQUADA.**
Quantidade: 250 por R\$ 7,82 = R\$ 1.955,00
PARTICIPANTES: CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMEN, MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI, ROMERO E LUIZ LTDA - ME, MICHELINE SILVA SIA
- **LIXEIRA - DE POLIPROPILENO, INDIVIDUAL, COM SUPORTE DE FERRO PARA FIXACAO E CAPACIDADE DE 25 LITROS, NA COR BRANCA COM IDENTIFICACAO DE LIXO COMUM**
Quantidade: 25 por R\$ 215,33 = R\$ 5.383,25
PARTICIPANTES: MICHELINE SILVA SIA, CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMEN, MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI, ROMERO E LUIZ LTDA - ME
- **SABAO ALVEJANTE - EM SABAO EM PO, PARA LIMPEZA PESADA, EM UTILIZACAO PARA LIMPEZAS DIVERSAS, COM A SEGUINTE COMPOSICAO MINIMA: TENSOATIVO, ENZIMAS, AGUA, PERFUME, TAMPONANTES, COADJUVANTES, SINERGISTA, BRANQUEADOR OTICO E CORANTE, BIODEGRADAVEL, COM AROMATIZADO, NA COR DE COLORACAO AZULADA**
Quantidade: 200 por R\$ 24,06 = R\$ 4.812,00
PARTICIPANTES: MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI, CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMEN, ROMERO E LUIZ LTDA - ME, MICHELINE SILVA SIA
- **PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO, FOLHA SIMPLES, NO TAMANHO MÍNIMO (20 X 23)CM, ISENTO DE IMPUREZA. 100% FIBRAS CELULOSICAS, VIRGENS, ABSORCAO PROPRIA, NA COR BRANCA**
Quantidade: 50 por R\$ 9,08 = R\$ 454,00
PARTICIPANTES: CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMEN, MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI, ROMERO E LUIZ LTDA - ME, MICHELINE SILVA SIA
- **AGUA SANITARIA - SOLUCAO AQUOSA, CLORO ATIVO, PRINCIPIO ATIVO DE 2,0% A 2,5% P/P, ESTABILIZANTE E AGUA, ALVEJA, DESINFETA E BACTERICIDA**
Quantidade: 200 por R\$ 11,34 = R\$ 2.268,00

- **ALCOOL ETILICO - COM TEOR ALCOOLICO ENTRE 96- HIDRATATO, EMBALADO EM GEL C/500 ML**
Quantidade: 50 por R\$ 5,24 = R\$ 262,00
PARTICIPANTES: CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMEN ✨, MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI, ROMERO E LUIZ LTDA - ME, MICHELINE SILVA SIA
- **LIMPA VIDRO - PRINCIPIO ATIVO COMPOSICAO LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, TENSOATIVO NAO IONICO, SOLVENTE, COADJUVANTES, FRAGRANCIA E AGUA, EMBALAGEM DE 500ML**
Quantidade: 20 por R\$ 2,78 = R\$ 55,60
PARTICIPANTES: CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMEN ✨, MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI, ROMERO E LUIZ LTDA - ME, MICHELINE SILVA SIA
- **PALHA DE ACO - DO TIPO ACO CARBONO, N. 02, PARA LIMPEZA/BRILHO**
Quantidade: 20 por R\$ 1,78 = R\$ 35,60
PARTICIPANTES: MICHELINE SILVA SIA ✨, CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMEN, MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI, ROMERO E LUIZ LTDA - ME
- **VASSOURA - DE PIACAVA, CABO DE MADEIRA, MEDIDA DA BASE 20CM, COM BASE DE MADEIRA REVESTIDA DE PLASTICO**
Quantidade: 15 por R\$ 14,28 = R\$ 214,20
PARTICIPANTES: MICHELINE SILVA SIA ✨, CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMEN, MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI, ROMERO E LUIZ LTDA - ME
- **PANO DE LIMPEZA - MEDINDO 71X54CM, SACO ALGODAO CRU**
Quantidade: 100 por R\$ 5,76 = R\$ 576,00
PARTICIPANTES: MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI ✨, CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMEN, ROMERO E LUIZ LTDA - ME, MICHELINE SILVA SIA
- **SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 100 LITROS, MEDINDO (90CMX0,08MM), NA COR PRETA, PESANDO 5KGS**
Quantidade: 100 por R\$ 28,81 = R\$ 2.881,00
PARTICIPANTES: CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMEN ✨, MICHELINE SILVA SIA, ROMERO E LUIZ LTI - ME, MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI
- **SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 15 LITROS, MEDINDO (LARG.39CMXALT.58CMXESP.0,05MM), NA COR PRETA, PESANDO 850GRAMAS, NBR 9190, NBR 9191**
Quantidade: 50 por R\$ 10,44 = R\$ 522,00
PARTICIPANTES: CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMEN ✨, MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI, ROMERO E LUIZ LTDA - ME, MICHELINE SILVA SIA
- **ESCOVA PARA ROUPA - ESCOVA LAVAR ROUPA COM BASE MADEIRA, FORMATO OVAL COM CERDAS DE NYLON. DIMENSOES APROXIMADAS DE 13CM COMPRIMENTO X 6CM LARGURA 1,5CM ALTURA(BASE), E 2,5CM COMPRIMENTOS DA CERDAS.**
Quantidade: 15 por R\$ 2,74 = R\$ 41,10
PARTICIPANTES: MICHELINE SILVA SIA ✨, CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMEN, MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI, ROMERO E LUIZ LTDA - ME
- **PAPEL HIGIENICO INTERCALADO - APRESENTANDO FOLHA DUPLA DE ALTA QUALIDADE, NA COR BRANC. NEUTRO, COMPOSTO DE FIBRAS NATURAIS, MEDINDO 21,5CMX11CM, COM LAUDO MICROBIOLOGICO (DENTRO DA VALIDADE)CONF. ,,**
Quantidade: 50 por R\$ 125,20 = R\$ 6.260,00
PARTICIPANTES: ROMERO E LUIZ LTDA - ME ✨, CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMEN, MICHELINE SILVA SIA, MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI
- **DESODORIZADOR AMBIENTAL - AROMATIZADOR AUTOMATICO, FUNCIONA COM 02 PILHAS**
Quantidade: 60 por R\$ 49,55 = R\$ 2.973,00
PARTICIPANTES: ROMERO E LUIZ LTDA - ME ✨, MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI, CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMEN, MICHELINE SILVA SIA
- **ESCOVA PARA LIMPEZA - VASO SANITARIO, CONVENCIONAL, COM CERDAS FLEXIVEL, SEM ALCA, CABO DE PASTICO OU MADEIRA, MEDINDO 30CM, NA COR BRANCA**
Quantidade: 20 por R\$ 4,05 = R\$ 81,00
PARTICIPANTES: MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI ✨, CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMEN, ROMERO E LUIZ LTDA - ME, MICHELINE SILVA SIA
- **SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 20 LITROS, MEDINDO (43CMX0,05MM), NA COR PRETA, PESANDO 950GRS, NBR 9190,NBR 9191**
Quantidade: 60 por R\$ 10,44 = R\$ 626,40

- **PA DE LIXO - PLASTICA ARTICULADA COLETORA DE LIXO, COM BORRACHA DE NIVELAMENTO E APOIO D PISO.,MEDIDAS APROXIMADAS (24,5 X 8,5 X 25)CM,CABO REVESTIDO, LONGO, EM MADEIRA,COM TAMANHO CABO DE NO MINIMO 90CM**
Quantidade: 50 por R\$ 29,95 = R\$ 1.497,50
PARTICIPANTES: ROMERO E LUIZ LTDA - ME, MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI, CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMEN, MICHELINE SILVA SIA
- **PANO MULTI-USO - EM MICROFIBRA, COMPOSTO POR 80% POLIESTER E 20% POLIAMIDA, PARA USO DOMESTICO E AUTOMOTIVO, ENXUGA MAIS, NAO SOLTA FIAPOS, NAS CORES DIVERSAS, MEDINDO 50 X 80 CM.**
Quantidade: 50 por R\$ 6,81 = R\$ 340,50
PARTICIPANTES: CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMEN, MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI, ROMERO E LUIZ LTDA - ME, MICHELINE SILVA SIA
- **LIXEIRA - DE EM PVC COM TAMPA E PEDAL, BRANCA TAMANHO MEDIO**
Quantidade: 50 por R\$ 43,16 = R\$ 2.158,00
PARTICIPANTES: MICHELINE SILVA SIA, MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI, CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMEN, ROMERO E LUIZ LTDA - ME
- **TAPETE - TIPO CAPACHO, DE VINIL SANITIZANTE COM ALTA RESISTENCIA NA COR CINZA ESCURO,MEDINDO 0,40 X 0,60 CM.**
Quantidade: 50 por R\$ 96,66 = R\$ 4.833,00
PARTICIPANTES: ROMERO E LUIZ LTDA - ME, CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMEN, MICHELINE SILVA SIA, MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI
- **ALCOOL ETILICO - HIDRATADO 46,2°INPM/54°GL**
Quantidade: 50 por R\$ 6,18 = R\$ 309,00
PARTICIPANTES: ROMERO E LUIZ LTDA - ME, MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI, CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMEN, MICHELINE SILVA SIA
- **INSETICIDA DOMESTICO - SPRAY, BAIXA TOXIDADE, COM SOLVENTE A BASE DE PETROLEO, SEM CFC**
Quantidade: 50 por R\$ 7,48 = R\$ 374,00
PARTICIPANTES: MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI, CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMEN, ROMERO E LUIZ LTDA - ME, MICHELINE SILVA SIA
- **LIMPA METAIS - LIQUIDO,A BASE DE ACIDO SULFONICO E CLORIDRICO,EM USO DOMESTICO PARA LIMPEZA DE ALUMINIO,COM OU SEM FRAGRANCIA,EMBALAGEM DE 500 ML**
Quantidade: 60 por R\$ 2,52 = R\$ 151,20
PARTICIPANTES: MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI, CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMEN, ROMERO E LUIZ LTDA - ME, MICHELINE SILVA SIA
- **RODO(PUXA E SECA) - CABO DE MADEIRA, BASE MEDINDO 60CM, BASE DE MADEIRA, COM 2 LAMINAS DE BORRACHA**
Quantidade: 30 por R\$ 7,94 = R\$ 238,20
PARTICIPANTES: CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMEN, MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI, ROMERO E LUIZ LTDA - ME, MICHELINE SILVA SIA
- **SABAO EM BARRA - COMPOSICAO BASICA CARBONATO DE SODIO, CORANTE CARBONATO DE CALCIO, ESPECIFICACOES CORANTE E AGUA, COMUM, NA COR AMARELA, EMBALADO EM SACO PLASTICO**
Quantidade: 20 por R\$ 9,12 = R\$ 182,40
PARTICIPANTES: CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMEN, MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI, ROMERO E LUIZ LTDA - ME, MICHELINE SILVA SIA
- **SABONETE - SABONETE LIQUIDO, NEUTRO, COMUM PARA HIGIENE DAS MAOS, CONTEUDO 5 LITROS**
Quantidade: 80 por R\$ 17,39 = R\$ 1.391,20
PARTICIPANTES: CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMEN, MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI, ROMERO E LUIZ LTDA - ME, MICHELINE SILVA SIA
- **PEDRA SANITARIA - TIPO PASTILHA ARREDONDADA COM SUPORTE PLASTICO, FRAGRANCIA LAVANDA, EM PEDRA,, COMPOSTO DE NAFTALINA,CLORETO BENZALCONIO E ESSENCIA DE EUCALIPTO.**
Quantidade: 400 por R\$ 1,43 = R\$ 572,00
PARTICIPANTES: MICHELINE SILVA SIA, CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMEN, MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI, ROMERO E LUIZ LTDA - ME



Pesquisas e Serviços

Espaço do Cidadão

Espaço do Fiscalizado

Portal

MENU

Audiências Públicas

Atos de Pessoal

Contas Anuais

Despesas

GEO-OBRA

Glossário

Governo Transparente

Indicadores

Indicador IGFM TCE-MT

Índice IGF TCE-MT

Julgamentos

Licitação

Limites da LRF

Perguntas e Respostas

Políticas Públicas

Políticas Públicas Segurança

Receitas

Remessas do Aplic



O dinheiro público
é de todos.

Acesso a informações públicas
de um jeito fácil e rápido



Página



Página



Feeds

do TCE-MT do TCE-MT de

Notícias

CIDADÃO / CAPA

Licitação

AQUISIÇÃO AGUA MINERAL COMO 200ML.

LICITAÇÃO Nº: 00000000006/2022

MODALIDADE: Dispensa de licitação

MUNICÍPIO: CUIABA

ENTIDADE: GOVERNADORIA

PUBLICAÇÃO DO EDITAL: 13/05/2022

ABERTURA PROPOSTAS: 25/04/2022

LIMITE P/ RECEBIMENTO
PROPOSTAS:

VALOR HOMOLOGADO*: R\$ 37.872,00

Histórico de Situação

ABERTA em 13/05/2022

HOMOLOGADA em 13/05/2022

Lote

- AGUA MINERAL COPO 200 ML

Quantidade: 01

PARTICIPANTES: UGOLINI CAMPOS EIRELI



ESTADO DE MATO GROSSO

Câmara Municipal de Santo Antônio de Leverger

PESQUISA DE PREÇO
PROCESSO N.º 019/2023

Da Finalidade: Dispensa de Licitação para Aquisição de Material de Consumo – Copa/Cozinha.

Do Objeto: Atribui-se a necessidade de Aquisição de Materiais de Higiene e Limpeza e Copa e Cozinha para atender as necessidades deste Poder Legislativo.

Do Contratante: Câmara Municipal de Santo Antonio de levergerf, Estado de Mato Grosso, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ nº 01.619.854/0001/13, neste ato representado pelo Presidente Sr Romulo Queiroz das Neves.

Da Pesquisa de preço: Prestação de serviços de Aquisição de Materiais de Higiene e Limpeza e Copa e Cozinha para atender as necessidades da Câmara Municipal.

Observa-se no portal:

(<https://radardepocos.tce.mt.gov.br/extensions/radarcompraspublicas/panel.html>), pesquisado, declaramos que foi feita análise crítica dos preços coletados, observou-se que os valores das propostas apresentaram muita variação. Assim, buscou-se, dentro do conhecimento do material a ser adquirido/contratado, estabelecer um preço de referência condizente com o praticado no mercado. O Mapa de preço anexado as cotações válidas com valores bem próximos e equilibrados

Do Fundamento Legal: Conforme Lei 14.133/21 e Lei Municipal nº 029/22 e Resolução n.º 003/22.

Santo Antonio do Leverage - MT, 14 de abril de 2023

Graciete Pereira Alves Rufino
Setor Compras



ESTADO DE MATO GROSSO

Câmara Municipal de Santo Antônio de Leverger

Ao Presidente

Senhor Presidente,

Conforme levantamento de preço no sítio o valor global de preços encaixa na modalidade de dispensa de licitação.

Aguardo o parecer.

Santo Antonio de Leverger; 14 de Abril de 2023


Gracieli Pereira Alves Rufino
Setor de compras

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO LEVERGER

AV. SANTO ANTONIO, Nº 367

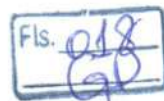
01.619.854/0001-13

Exercício: 2023

LISTAGEM DAS FICHAS DA DESPESA**SITUAÇÃO ATÉ 26/04/2023**

Page 1

Entid.	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Dotac Inicial	Alter (+)	Alter (-)	Dotação
Ficha	F.R.	C.A.	Descrição	C.A.	Empenhado			Saldo
					Saldo Reserva			Saldo Com Reserva
FICHAS ORÇAMENTÁRIAS								
1				CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO LEVERGER				
01				PODER LEGISLATIVO				
01 01				CAMARA MUNICIPAL				
010101				CAMARA MUNICIPAL				
01				Legislativa				
01 031				Ação Legislativa				
01 031 0001				GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO				
01 031 0001 2001 0000				MANUTENÇÃO DA CAMARA				
008				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	139.675,87	0,00	-44.000,00	95.675,87
	1.1.500			001.001 Recursos Proprios do Municipio	0,00			95.675,87
					0,00			95.675,87
TOTAL ORÇAMENTARIO					139.675,87	0,00	-44.000,00	95.675,87
					0,00			95.675,87
					0,00			95.675,87
TOTAL GERAL					139.675,87	0,00	-44.000,00	95.675,87
					0,00			95.675,87
					0,00			95.675,87



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER

PARECER JURIDICO 036/2023

Referência: Processo administrativo nº 19/2023 – Contratação de Empresa especializada em fornecimento de material de consumo (copa e cozinha), visando atender as necessidades do Poder Legislativo Municipal.

Autoria: Poder Legislativo Municipal

Ementa: “Contratação de Empresa especializada em fornecimento de material de consumo (copa e cozinha), visando atender as necessidades do Poder Legislativo Municipal.”

Relatório

Trata-se de iminente Contratação de Empresa especializada em fornecimento de material de consumo (copa e cozinha), visando atender as necessidades do Poder Legislativo Municipal.

Em 29/03/2023 foi solicitada abertura de processo administrativo para Contratação de Empresa especializada em fornecimento de material de consumo (copa e cozinha), visando atender as necessidades do Poder Legislativo Municipal.

Aberto o processo inicial a secretaria executiva pesquisa junto ao TCE/MT para valor referência com a devida exposição de motivos.

O documento traz a baila justificativa da dispensa de licitação, apresentando como valor referência o Termo de pesquisa, no que se enquadra o artigo 75, II, da Lei 14.133/2021 c/c Decreto Municipal nº 029/2022 da Prefeitura de Santo Antônio de Leverger/MT, bem como pela resolução legislativa nº 03 de 1º de julho de 2022, explanando que por se tratar de serviços de pequeno valor o sistema preferencialmente adotado é o de cotação de preços, ainda, estipula prazo para a realização dos serviços e condições de pagamentos, expondo, por fim, os documentos necessários para a regularidade da contratação.



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER

Após a apresentação pelo setor contábil da ficha de despesa, se for constatada disponibilidade no orçamento para aquisição de tais materiais, ante a necessidade demonstrada, o presente procedimento poderá se desenvolver sem qualquer impedimento legal.

É o relatório necessário.

Portanto, sob o aspecto jurídico, nada obsta a regular tramitação do processo administrativo nos termos legais.

Conclusão

Destarte ao exposto, depois de observadas as recomendações contidas nesse parecer, o mesmo é pela possibilidade jurídica da contratação direta dos serviços/produtos oriundos do presente processo administrativo.

Ressalta-se que o parecer jurídico não substitui o parecer contábil e de controle interno desta casa.

Assim, a opinião jurídica não tem efeito vinculante, podendo seus fundamentos serem utilizados ou não pelos membros desta Casa.

Santo Antônio de Leverger/MT, 26 de Abril de 2023.

Dr. Roosevelt Aloisio Leal de Queiróz Junior

OAB-MT 13.661

Procurador Geral da Câmara Municipal de Santo Antônio de Leverger/MT



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER
Setor Compras

Fls. 020
50

EDITAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 019/2023
FUNDAMENTO LEGAL: ART. 75, INCISO II DA LEI 14.133/2021

I – PROCESSO N.º 019/2023 – CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER, MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - MT, com sede no Palácio Augusto Leverger – sito a Av. Santo Antônio, N.º 367 - CEP: 78180-000 – Fone (Fax) – 065 2193-8738, e-mail: santoantoniolevergercamara@gmail.com, nesta Municipalidade, inscrita no CNPJ/MF sob nº 01.619.854/0001-13, torna público para conhecimento dos interessados que realizará Chamada Pública para Dispensa de Licitação, com critério de julgamento MENOR PREÇO, nos termos do Art. nº 75, inciso II da Lei 14.133/2021 e demais leis pertinentes, e de acordo com as condições, critérios e procedimentos estabelecidos neste Edital, objetivando obter a melhor proposta, observadas as datas e horários discriminados a seguir:

DATA E HORA LIMITE PARA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS E DOCUMENTAÇÃO	DIA: 27/04/2023, ÀS 12:00 HORAS
REFERÊNCIA DE HORÁRIO	FUSO HORARIO MATO GROSSO
ENDEREÇO ELETRÔNICO PARA ENVIO DAS PROPOSTAS E DOCUMENTAÇÃO	santoantoniolevergercamara@gmail.com

1. OBJETO

1.1 Constitui objeto deste Chamamento Público para dispensa de licitação, **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VOLTADA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPA/COZINHA); PARA ATENDER ESTE PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER**, conforme condições constantes no anexo V - Termo de Referência do Edital.

1.2 Compõem este Edital, além-condições específicas, os seguintes documentos:

1.2.1 ANEXO I — Modelo Proposta de Preços;

1.2.2 ANEXO II — a inexistência de fato impeditivo para licitar ou contratar com a Administração Pública;

1.2.3 ANEXO III — o enquadramento na condição de microempresa e empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, quando couber

1.2.4 ANEXO IV — o pleno conhecimento e aceitação das regras e das condições gerais da contratação, constantes do procedimento;

1.2.5 ANEXO V — a responsabilidade pelas propostas enviadas, assumindo como firmes e verdadeiras;

1.2.6 ANEXO VI - o cumprimento das exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, de que trata o art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, se couber; e

Palácio Augusto Leverger - Av. Santo Antônio, N.º 367 - CEP: 78180-000 – Fone (Fax) – 065 2193-8738

E-mail: camaraleverger@gmail.com



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER
Setor Compras

Fls. 021
GP

1.2.7 ANEXO VII – Termo de referência.

2. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

2.1 A despesa decorrente desta aquisição ocorrerá à conta de recursos próprios: Elemento Despesa: 33.90.39, no orçamento relativo ao exercício de 2023.

3. ESPECIFICAÇÃO E VALOR ESTIMADO

3.1 O valor global estimado para a presente contratação é de e R\$ 18.500,00 (Dezoito Mil e Quinhentos Reais), resultante de pesquisa de mercado efetuada pela Administração, que será considerado valor máximo admissível para a contratação.

4. PRAZO PARA ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇO

4.1 O presente CHAMAMENTO PÚBLICO ficará ABERTO POR UM PERÍODO DE 03 (TRÊS) DIAS UTÉIS, a partir da data de publicação do AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, sendo que as propostas de preços e documentos de habilitação, deverão ser encaminhados para o endereço eletrônico: fazendo referência a DISPENSA N° 019/2023.

4.2 Limite para apresentação da Proposta de Preços: 27/04/2023 às 12:00h (horário Mato Grosso).

5. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

5.1 Poderão participar do processo os interessados estabelecidos no País, que atendam a todas as exigências contidas neste edital e seus anexos, e que pertençam ao ramo de atividade pertinente ao objeto pretendido.

5.2 Não poderão participar desta Dispensa de Licitação os interessados:

- a) Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente.
- b) Que não atendam às condições deste Edital e Termo de Referência;
- c) Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;
- d) Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 14º da Lei Federal nº 14.133/21;
- e) Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSC IP, atuando nessa condição (Acórdão nº 746/2014 - TCU Plenário);
- f) Estejam cumprindo penalidade de suspensão temporária imposta pela Administração Pública Municipal, ou, ainda, penalidade imposta por qualquer órgão da Administração Pública, nas hipóteses previstas nos incisos III e IV do art. 156 da Lei nº 14.133/21.

Palácio Augusto Leverger - Av. Santo Antônio, N.º 367 - CEP: 78180-000 – Fone (Fax) – 065 2193-8738
E-mail: camarateleverger@gmail.com



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER
Setor Compras

Fls. 022
GP

6. PROPOSTA DE PREÇOS

- 6.1 A proposta de preços deverá ser apresentada conforme o item 4.1 deste Edital.
- 6.2 A proposta de preços deverá ser apresentada na forma do Anexo I deste Edital, redigida em papel timbrado ou com CARIMBO do INTERESSADO, por meio informatizado (e-mail), de forma clara e inequívoca, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, em estrita observância às especificações contidas neste Edital, assinada na última folha e rubricada nas demais pelo seu titular ou representante legal, devidamente identificado, nela constando, obrigatoriamente:
- a) Razão Social, CNPJ, endereço, CEP, telefone/ e-mail e pessoa de contato;
 - b) Preços de acordo com os praticados no mercado, em algarismo e por extenso, só reajustáveis na forma da lei, com valores expressos em moeda corrente nacional (R\$). Ocorrendo divergência entre o preço em algarismo e o expresso por extenso, será levado em conta este último;
 - c) Prazo de validade de proposta não inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação, sendo facultado aos proponentes estender tal validade por prazo superior.
- 6.3 A proposta de preços apresentada deverá incluir todas e quaisquer despesas necessárias para a execução do objeto desta Dispensa de Licitação, tais como: tributos, emolumentos, contribuições sociais, fiscais, para fiscais, e demais despesas inerentes, devendo o preço ofertado corresponder rigorosamente às especificações do objeto, não cabendo quaisquer reivindicações devidas a erros nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão de preços.
- 6.4 Para a correta elaboração da proposta de preços, deverá a INTERESSADO examinar todos os documentos exigidos neste Edital, bem como em TERMO DE REFERÊNCIA e atender a todas as condições nele contidas.
- 6.5 A proposta de preços que não estiver em consonância com as exigências deste Edital será desconsiderada julgando-se pela desclassificação;
- 6.6 Os preços ofertados não poderão exceder o valor médio, constantes neste Edital.

7. HABILITAÇÃO

- 7.1 Os documentos necessários à habilitação deverão estar com prazo vigente, à exceção daqueles que por sua natureza não contenham validade.
- 7.2 Para habilitação desta Dispensa de Licitação será exigida a seguinte documentação:



7.2.2 Regularidade Fiscal, Social e Trabalhista

- a) Comprovante de Inscrição no CPF e/ou Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ);
- b) Em se tratando de Microempreendedor individual — MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual – CCMEI, quando couber;
- c) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
- d) Certidão Conjunta Negativa de Débitos, relativa a tributos federais e à Dívida Ativa da União, abrangendo as contribuições sociais, conforme Portaria Conjunta RFB/PGFN de nº 1.751/2014;
- e) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante a apresentação de Certificado de Regularidade de Situação/CRF;
- f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;
- g) Certidão de Regularidade perante junto ao Município de Santo Antonio do Leverger;
- h) Declaração de que não permite o trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito anos e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, conforme modelo ANEXO II.
- i) Declaração de inexistência de fato impeditivo para licitar ou contratar com a Administração Pública;
- j) Declaração de pleno conhecimento e aceitação das regras e das condições gerais da contratação, constantes do procedimento;
- l) Declaração de responsabilidade pelas propostas enviadas, assumindo como firmes e verdadeiras;
- m) o cumprimento das exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, de que trata o art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, se couber.

7.2.3 Habilitação Econômico-financeira

- a) Certidão negativa de falência, recuperação judicial ou extrajudicial ou execução patrimonial, conforme o caso, expedida pelo distribuidor do da sede da licitante.

7.2.4 Habilitação de Qualificação Técnica

- a) Comprovação de aptidão mediante apresentação de Atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, em nome do INTERESSADO, referente à execução o objeto da pretensa contratação.

7.2.5 Documentação Complementar de Habilitação

- a) Declaração de que não está incurso nos impedimentos de que trata o art.14 da Federal nº 14.133/2021, conforme modelo ANEXO IV;



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER
Setor Compras

Fls. 024
GP

b) Declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para Pessoas com Deficiência - PcD e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e normas específicas, conforme modelo ANEXO III;

8. DISPOSIÇÕES GERAIS

8.1 A EMPRESA não poderá alegar como justificativa para se eximir das obrigações assumidas, o desconhecimento das condições para participação desta Dispensa de Licitação.

8.2 Poderá a Câmara Municipal de Santo Antonio do Leverger - MT, revogar o presente Edital, no todo em parte, por conveniência administrativa e interesse público, decorrente de fato superveniente, devidamente justificado.

8.3 A Câmara Municipal de Santo Antonio do Leverger - MT poderá anular o presente Edital, no todo em parte, caso ocorra ilegalidade, de ofício ou por provocação.

8.4 A anulação do procedimento oriundo deste Edital, não gera direito a indenização.

8.5 Após a fase de classificação da proposta, não cabe desistência da mesma, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente, e desde que aceito pela Câmara Municipal de Santo Antonio do Leverger - MT.

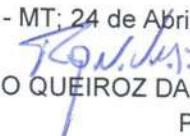
8.6 Ao apresentar a proposta de preços, o INTERESSADO declara sob as penalidades da Lei, da inexistência de qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista, entre si e os responsáveis por esta CHAMADA PÚBLICA, quer direta ou indiretamente.

8.7 A apresentação de proposta pressupõe o pleno conhecimento, atendimento e aceitação integral e irrevogável, por parte do INTERESSADO, das exigências e condições estabelecidas neste Edital e Termo de Referência.

8.8 A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou do pedido de compra, sem prejuízo de demais sanções cabíveis.

8.9 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital inclui-se o dia do início e do vencimento, observando-se que só se iniciam e vencem prazos em dia de expediente normal na Câmara Municipal de Santo Antonio do Leverger - MT, exceto quando for explicitamente disposto em contrário.

Santo Antonio do Leverger - MT; 24 de Abril de 2023.


ROMULO QUEIROZ DAS NEVES
Presidente



ANEXO I – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO

ANEXO I – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO

OBJETO	
--------	--

Declaramos que concordamos e atenderemos todas as exigências do edital e seus anexos.

Palácio Augusto Leverger - Av. Santo Antônio, N.º 367 - CEP: 78180-000 – Fone (Fax) – 065 2193-8738
E-mail: camaraleverger@gmail.com



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER
Setor Compras

Fls. 026
GP

ANEXO II - DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Declaramos, para os fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei 14.133/2021, que não empregamos menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menor de 16 (dezesesseis) anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz ().

Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.

ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA EMPRESA

ANEXO III - DECLARAÇÃO DE RESERVA DE CARGOS PCD

A Empresa, declara para os devidos fins licitatórios que cumpre as exigências de reserva de cargos para Pessoa com Deficiência — PcD, para habilitado da Previdência Social e para aprendiz, em atenção ao art. 92, inciso XVII da Lei nº 14.133/2021.

Local/Data

ASSINATURA E CARIMBO DO REPRESENTANTE DA EMPRESA



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER
Setor Compras



ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE QUE NÃO ESTÁ INCURSO EM IMPEDIMENTOS

A empresa, declara para os devidos fins licitatórios que não incursa nos impedimentos para disputa de licitação ou execução do contrato de que trata o art. 14 da Lei Federal nº 14.133/2021.

Local/Data

ASSINATURA E CARIMBO DO REPRESENTANTE DA EMPRESA



ANEXO V – TERMO DE REFERÊNCIA

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPA/COZINHA), PARA ATENDER A CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER-MT.

INTERESSADO: CAMARA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - MT.

1- OBJETO E JUSTIFICATIVA DE COMPRA

1-1 Aquisição de Material de consumo Copa/Cozinha, para atender a Câmara Municipal de Santo Antonio de Leverger - MT.

2- DA JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

2-1 Por serem bens de pequeno valor, enquadram-se na condição de Dispensa de Licitação, conforme a Lei 14.133/2021 em seu inciso II do art. 75 c/c Decreto Municipal nº 029/2022, bem como a Resolução Legislativa nº 03 de 1º de julho de 2022 da Câmara Municipal de Santo Antônio de Leverger/MT, devendo adotar preferencialmente o sistema de cotação de preços.

Art.75 - É dispensável a licitação:

II - para contratação que envolva valores inferiores a R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras; (vide Decreto nº 10.922/2021);

Ao desempenhar as atividades públicas o Gestor deve tomar por base a determinação legal, mormente os preceitos lógicos que norteiam a gerência dos bens públicos, pois a Administração Pública, no contexto dinâmico, dada a evolução dos padrões a serem adotado pelos Poderes submetidos a Carta Magna, especificamente ao caput do art 37, sendo a impessoalidade, a legalidade, a publicidade, a moralidade, além de outros, todos voltados para um bem maior que se tutela, que é o bem estar dos jurisdicionados.

Especificamente no que concerne ao Princípio da Eficiência, o município precisa estar preparado para gerir de forma precisa o patrimônio, recursos e as políticas públicas. Dentre as vertentes oriundas da aplicação deste princípio, pode-se mencionar a produtividade, exigência pertinente por qualquer cidadão aos órgãos públicos, mas para que a Administração Pública e precisamente o município, demonstre produtividade, é preciso que haja aparato, suporte tanto em relação ao funcionalismo, quanto a estrutura física, não basta, portanto a divisão organizacional é fundamental, implementar esta organização. Esta obrigatoriedade, com certeza, busca a propiciar uma solução o sem a qual não se conseguiria arregimentar o melhor contratante para a Administração Pública, que hoje, no rol de seus princípios, inclui o da eficiência, mormente em período em que se exige maior conhecimento técnico para o exercício do mister e segurança dos atos administrativos.

Palácio Augusto Leverger - Av. Santo Antônio, N.º 367 - CEP: 78180-000 – Fone (Fax) – 065 2193-8738

E-mail: camaraleverger@gmail.com



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER
Setor Compras

Fls. 029
GP

3- DOS PRODUTOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
001	AÇUCAR CRISTAL 2KG	UN	45
002	ÁGUA MINERAL 20LT	UN	150
003	ÁGUA MINERAL COPO 200ML	CX	80
004	ÁGUA SANITARIA 5L	UN	45
005	ÁLCOOL GEL 70 500ML	UN	85
006	ALCOOL LIQUIDO 1L	UN	65
007	BALDE PLASTICO 60LTS	UN	1
008	AROMATIZANTE BOM AR 360ML	UN	29
009	CAFÉ TRADICIONAL 250KG	UN	65
010	COPO DESCARTAVEL 300ML	UN	75
011	DESIFETANTE 2L	UN	159
012	DETERGENTE LIQUIDO 500ML	UN	93
013	GÁS 13KG	UN	1
014	INSENTICIDA AEROSOL INSETO 150ML	UN	10
015	LIMPEZA MULTIUSO 500ML	UN	45
016	LIMPA ALUMINIO 500G	UN	45
017	LIMPA VIDRO 500ML	UN	65
018	LIXEIRA P/ PIA 5.5L	UN	6
019	LUSTRA MOVEIS 200ML	UN	29
020	PANO PARA CHÃO 60CM X 80CM	UN	75
021	PAPEL HIGIENICO NEUTRO 8/8	UN	65
022	PAPEL TOALHA	UN	55
023	RODO PLASTICO DUPLO 60CM	UN	5
024	SABONETE LIQUIDO 200ML	UN	35
025	SABÃO EM PÓ 1KG	UN	110
026	SACO LIXO 50L	PCT	65
027	VASILHAME P/ GARRAFAO DE AGUA 20LT	UN	8
028	VASSOURA DE VASCULHAR	UN	5
029	VASSOURA EXTRA LUXO	UN	10
030	COALA	UN	46

Os serviços serão realizados de acordo com as especificações deste Termo de Referência, nas seguintes condições:

A- No almoxarifado da Câmara Municipal de Santo Antonio de Leverger.

Palácio Augusto Leverger - Av. Santo Antônio, N.º 367 - CEP: 78180-000 - Fone (Fax) - 065 2193-8738
E-mail: camaraleverger@gmail.com



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER
Setor Compras

Fis. 030
GP

- B- No prazo máximo de 10 (dez) dias corridos a contar do recebimento da Nota de Empenho.
- C- No horário das 08:00 hs as 12:00 hs em dias uteis de segunda a sexta –feira, telefone (65) 3341-1475.
- D- Os materiais e transporte e outros meios utilizados para a entrega do objeto, será de inteira responsabilidade e ônus da contratada.

5- DO ACOMPANHAMENTO, DA FISCALIZAÇÃO E DAS SANÇÕES.

5-1 A fiscalização do objeto será realizado por servidor(a) designada para tal finalidade, nos termos do artigo 117 da Lei nº 14.133/2021. Tal fiscalização não exclui a responsabilidade da Contratada, inclusive perante 3º ou por qualquer irregularidades, não implicando em corresponsabilidade da Câmara Municipal de Santo Antonio de Leverger.

5-2 Na hipótese da contratada inadimplir as obrigações assumidas, no todo ou em parte, ficará sujeitas as sanções previstas nos artigos 155 e 156 da Lei nº 14.133/2021.

- a- Pelo atraso na entrega de material em relação ao prazo estipulado, 1% do valor do material não entregue, por dia decorrido, até o limite de 10% do valor do material.
- b- Pela recusa da entrega ou após o prazo de 10 dias, 10% do valor material.
- c- Pela demora ou na recusa em substituir o material rejeitado, do material rejeitado, após o 5º dia da rejeição 10% do material rejeitado.
- d- Pelo não cumprimento de qualquer condição fixada neste Termo de Referência e não abrangidas acima, 1% do valor contratado para cada evento.

6 -DO PAGAMENTO

6-1 O Pagamento será efetuado através da apresentação de Nota Fiscal, e após o Ateste, pelo servidor competente, o pagamento será creditado em conta corrente através de Ordem bancaria, devendo para isso estar explicito o nome do banco, agencia e nº da conta corrente na qual será efetivado o credito.

7 - DA DOCUMENTAÇÃO DE REGULARIDADE E DA CONTRATAÇÃO

7-1 Para efetivação da dispensa da licitação a empresa escolhida deverá estar em dia com as certidões e anexos as declarações abaixo:

- a) Comprovante de Inscrição no CPF e/ou Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ);
- b) Em se tratando de Microempreendedor individual — MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual – CCMEI, quando couber;
- c) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicilio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
- d) Certidão Conjunta Negativa de Débitos, relativa a tributos federais e à Divida Ativa da União, abrangendo as contribuições sociais, conforme Portaria Conjunta RFB/PGFN de nº 1.751/2014;

Palácio Augusto Leverger - Av. Santo Antônio, N.º 367 - CEP: 78180-000 – Fone (Fax) – 065 2193-8738

E-mail: camaraleverger@gmail.com



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER
Setor Compras

Fls. 031
GP

- e) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante a apresentação de Certificado de Regularidade de Situação/CRF;
- f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;
- g) Certidão de Regularidade perante junto ao Município de Santo Antonio do Leverger;
- h) Declaração de que não permite o trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito anos e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, conforme modelo ANEXO II.
- l) Declaração de inexistência de fato impeditivo para licitar ou contratar com a Administração Pública;
- j) Declaração de pleno conhecimento e aceitação das regras e das condições gerais da contratação, constantes do procedimento;
- l) Declaração de responsabilidade pelas propostas enviadas, assumindo como firmes e verdadeiras;
- m) o cumprimento das exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, de que trata o art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, se couber.

7-2 Apresentar também cartão de CNPJ, cédula de identidade e CPF do representante legais e cópia do cartão bancário.

7-3 Caso a contratante seja inscrita no MEI, deverá apresentar além dos documentos acima citado, também, comprovante e situação cadastral do MEI.

7-4 Os documentos acima deverão ser apresentados antes da emissão da Nota de Empenho, mantendo as mesmas condições durante a vigência do contrato.

7-5 Será Contratada a empresa que comprovar a regularidade, e ofertar com menor preço dos materiais a serem fornecidos.

7-6 A contratação será formalizada pela emissão da Nota de Empenho.

7 - 7 A eventual rescisão do ajuste se dará nas hipótese previstas na Lei 8.666/93, não cabendo a contratada direito a qualquer indenização.

8 -VALOR ESTIMADO E DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

8- 1 O preço praticado é de mercado constada nas pesquisas mercadológica, custará em média o valor global de R\$ 18.500,00 (Sete Mil e Quinhentos Reais).

8- 2 A dotação orçamentaria será solicitada pelo Presidente da Câmara e anexada ao processo de aquisição e compra.

9- CONSIDERAÇÕES FINAIS

9- 1 Pelo exposto, propomos a contratação de empresa especializada em comercio varejista para fornecer os produtos necessários para a Câmara Municipal do Município Santo Antonio de Leverger-MT, estando de acordo com o interesse público, tanto no que se refere às atividades precípuas, quanto à compatibilidade do preço exigido pelo mercado, dessa forma, se reconhecida à dispensa, seja submetida à autoridade superior, para a devida ratificação.

Palácio Augusto Leverger - Av. Santo Antônio, N.º 367 - CEP: 78180-000 - Fone (Fax) - 065 2193-8738

E-mail: camaraleverger@gmail.com



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER
Setor Compras

Fls. 032
GP

Santo Antonio de Leverger, 10 de Abril de 2023.

Devanil Elena de Matos Costa
Secretária Executiva

MERCADO BOA COMPRA LTDA

AV SANTO ANTONIO, 1306 - N SR DE FATIMA
CNPJ: 07.010.186/0001-09
SANTO ANTONIO DO LEVERGER - MT
Fone: (65)3341-1582 - CEP 78180-000

ORCAMENTO DE VENDA

Nº DOCUMENTO: 43

DATA EMISSÃO: 19/05/2023 - VENDEDOR: ADRIANA

Fis. 033
GR

Cliente: CAMARA MUNICIPAL

CNPJ: 01.619.854/0001-13

IE:

Telefone: (65)3341-1487

Celular:

Endereço: AV SANTO ANTONIO, 367 - CENTRO, SANTO ANTONIO DO LEVERGER - MT

PRODUTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT	VL UNIT.	TOTAL
7896984700028	ACUCAR CRISTAL DOCE DIA 2KILO	UN	45	R\$7,50	R\$337,50
7898528590034	AGUA JACIARA 20LT	UN	150	R\$10,00	R\$1.500,00
7897520812786	AGUA M. L. COPO CX	CX	80	R\$49,00	R\$3.920,00
7896404605506	AGUA SANITARIA GIRANDO SOL 5LT	UN	45	R\$19,50	R\$877,50
7896090704880	ALCOOL GEL COPERALCOOL BACT.70INPM 54G	UN	85	R\$8,50	R\$722,50
7898172662187	ALCOOL LIQ ANHANGUERA 70 1000ML	UN	65	R\$8,50	R\$552,50
331	BALDE 60LTS	UN	1	R\$42,00	R\$42,00
7891035534508	BOM AR LAVANDA	UN	29	R\$9,50	R\$275,50
7891018427582	CAFE TM BRASILEIRO TRAD SPACK 250G	UN	65	R\$9,50	R\$617,50
7898939720099	COPO DESC CRISTALCOPO 300ML	UN	75	R\$12,60	R\$945,00
7896056401051	DESIFETANTE URCA EUCALIPTO 2L	UN	159	R\$8,50	R\$1.351,50
789898900277	DETERGENTE LIQUIDO YPE GUARANA 500ML	UN	93	R\$3,50	R\$325,50
26	GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13KGS	UN	1	R\$140,00	R\$140,00
7894650003787	INSET.BAYGON AERO A. TOTAL GTS 150ML1X12	UN	10	R\$14,50	R\$145,00
7891035210006	LIMP. VEJA M. USO TRAD. 500ML	UN	45	R\$7,50	R\$337,50
7897744502081	LIMP.PERF.CONC.COALA LAVANDA	UN	46	R\$15,50	R\$713,00
7897184700078	LIMPA ALUMINIO PRATIC LAR NEUTRO 500G	UN	42	R\$4,25	R\$178,50
7891022860672	LIMPA VIDRO 500ML	UN	65	R\$6,99	R\$454,35
7896952500209	LIXEIRA BASCUL. 5.5L P/PIA	UN	6	R\$24,00	R\$144,00
7896098909973	LUSTRA MOVEIS YPE CAMPESTRE 200ML	UN	29	R\$7,50	R\$217,50
7898093784432	PANO CRU ATOALHADO 60CM X 80CM	UN	75	R\$10,00	R\$750,00
7896026839242	PAPEL HIG. PALOMA NEUTRO 8/8	UN	65	R\$12,00	R\$780,00
7896914002970	PAPEL TOALHA KLASS	UN	55	R\$6,50	R\$357,50
7898493470683	RODO PLASTICO DUPLO 60CM	UN	5	R\$16,50	R\$82,50
7891150053717	SAB.REXONA LIQ.ANTIBAC.FRESH REF. 200ML	UN	35	R\$8,60	R\$301,00
7896056404571	SABAO PO URCA 1GK	UN	110	R\$9,80	R\$1.078,00
7896079615145	SACO LIXO IDEAL PLUS 50L	UN	65	R\$5,50	R\$357,50
148	VASILHAME GARRAFAO DE AGUA 20LT	UN	8	R\$30,00	R\$240,00
79	VASSOURA DE VASCULHAR	UN	5	R\$28,50	R\$142,50
7896867300178	VASSOURA MILENA EXTRA LUXO	UN	10	R\$11,50	R\$115,00
TOTAL PRODUTOS:					R\$18.000,85

Condição Pgto: A VISTA

Desconto: R\$ 0,00

Portador: GERAL

Total Geral: R\$ 18.000,85

Observação:



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

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: MERCADO BOA COMPRA LTDA
CNPJ: 07.010.186/0001-09

Reafirmando o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:22:50 do dia 23/12/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 21/06/2023.

Código de controle da certidão: 5F97.D1FD.0CBC.CF4F

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

Fls. 035
GP

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS GERIDOS PELA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO E PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

CND Nº 0044204464

Finalidade: **CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO**

Data da emissão: 19/05/2023 Hora da emissão: 10:22:25

Nome/denominação do sujeito passivo: **MERCADO BOA COMPRA LTDA**

CNPJ: 07.010.186/0001-09

CERTIFICAMOS que, até a data e hora em epígrafe, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria Conjunta nº 008/2018-PGE/SEFAZ, não consta, nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, e nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da Dívida Ativa do Estado, junto à Procuradoria-Geral do Estado, pendência, em nome do sujeito passivo acima indicado.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir e/ou inscrever em Dívida Ativa quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.

OBS. A presente Certidão não alcança o cumprimento de obrigações cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CND e/ou da Dívida Ativa.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via internet nos endereços www.sefaz.mt.gov.br ou www.pge.mt.gov.br.

Certidão válida até: 17/07/2023.

Fornecimento gratuito

Número de Autenticação: T9B9LBU2B22B92B9



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO 07.010.186/0001-99 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 27/09/2004
RUA, N° E COMPLEMENTO MERCADO BOA COMPRA LTDA		
CNPJ E ESTAB. LEVERGER (NOME DE FANTASIA) COMERCIAL AVENIDA		PORTE ME
CÓDIGO DE ATIVIDADE PRINCIPAL E SECUNDÁRIAS 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues 47.84-9-00 - Comércio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP)		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ENTIDADE JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
ENDEREÇO AV SANTO ANTONIO	NUMERO 1.306	COMPLEMENTO *****
CNPJ 07.010.186/0001-99	MUNICÍPIO SANTO ANTONIO DO LEVERGER	UF MT
CEP 78.180-000	MUNICÍPIO N. S. DE FATIMA	UF MT
TELEFONE *****	TELEFONE *****	
UNIDADE FEDERATIVA DO CADASTRO NACIONAL *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 27/09/2004	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL *****		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 23/12/2022 às 17:43:46 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 07.010.186/0001-09**Razão****Social:** MERCADO BOA COMPRA LTDA**Endereço:** AV SANTO ANTONIO 1306 / N S DE FATIMA / SANTO ANTONIO DO
LEVERGER / MT / 78180-000

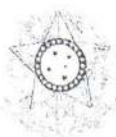
A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 17/05/2023 a 15/06/2023**Certificação Número:** 2023051701062137112277

Informação obtida em 19/05/2023 11:12:03

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Tribunal Superior do Trabalho
TST**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: BENTO BENEDITO PADILHA

CPF: 411.228.281-87

Certidão nº: 46422913/2022

Expedição: 23/12/2022, às 17:24:34

Validade: 21/06/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que BENTO BENEDITO PADILHA, inscrito(a) no CPF sob o nº 411.228.281-87, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

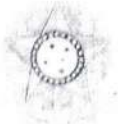
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: MERCADO BOA COMPRA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 07.010.186/0001-09

Certidão nº: 44423804/2022

Emissão: 21/01/2022, às 17:29:20

Validade: 21/01/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de emissão.

Certifico, assim, que MERCADO BOA COMPRA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrita no CNPJ nº 07.010.186/0001-09, **NÃO CONSTA** como devedora no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Art. 61/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A validade desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordo judicial trabalhista, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emendas ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO MICRO EMPRESA

À CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - MT
Setor Compras e Licitações

(Nome da Empresa) Mercado Boa compra, inscrita
no CNPJ nº 07 010 186 0001-09, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a).
Bento Benedito Raduhs, portador(a) da Carteira de Identidade nº
0557650-4 e do CPF nº 41129898187 DECLARA, sob as sanções administrativas
cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:

☒ MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006;

☐ EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12 2006.

Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Santo Antonio do Leverger - MT, 19 de maio de 20 23.



CNPJ: 07 010 186/0001-09

Mercado Boa Compra Ltda.

Av. Santo Antonio, Nº. 1.306

Bairro Nossa Senhora de Fátima

CEP 78180-000

SANTO ANTONIO DO LEVERGER - MT

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DO EDITAL
E DO OBJETO LICITADO

À CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - MT
Setor Compras e Licitações

Modalidade Licitação (Dispensa licitação)

A Empresa Mercado Boa Compra
CNPJ(número) 07010186000109 sediada no endereço AV. STº Antonio
1306, n.º 1306, Bairro Nossa Srª Fátima
Cidade STº Antonio Estado MT, através de seu representante legal Bento Benedito
Padilha, CPF n.º 411.228.281-87

Declara, sob as penas da Lei, que possui pleno conhecimento do objeto licitado e concorda com todas as exigências contidas no edital e anexos.

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.

Santo Antonio do Leverger - MT, em 19 de maio de 20 23.

[Nome, Cargo e Assinatura do Representante Legal]
[Dados da Declarante: Razão Social e Carimbo do CNPJ]

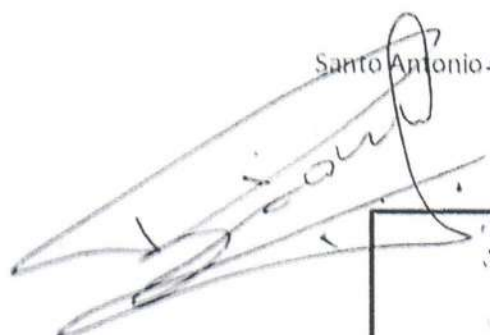
CNPJ: 07 010 186/0001-09
Mercado Boa Compra Ltda.
Av. Santo Antonio, Nº. 1.306
Bairro Nossa Senhora de Fátima
CEP 78180-000
SANTO ANTONIO DO LEVERGER - MT

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS

À CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - MT
Setor Compras e Licitações

(Nome da Empresa) Mercado Boa Compra, inscrita
no CNPJ nº 070101860001-09 por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a).
Bento Benedito Radilho portador(a) da Carteira de Identidade nº
0557650-4 e do CPF nº 41122828187 DECLARA, sob as sanções administrativas
cabíveis e sob as penas da lei, que assumo inteira responsabilidade pelas informações prestadas e autenticidade
das cópias dos Documentos entregues.

Santo Antonio do Leverger - MT, 19 de maio de 20 23.



CNPJ: 07 010 186/0001-09
Mercado Boa Compra Ltda.
Av. Santo Antonio, Nº. 1.308
Bairro Nossa Senhora de Fátima
Representante da Empresa e Carimbo
CEP: 70180-006
SANTO ANTONIO DO LEVERGER - MT

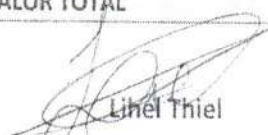
Mercearia Thiel Thiel & Cia LTDA

Logradouro: Guiratinga, 04, Bairro: Cohab Marechal Rondon, CEP: 78180-000
Santo Antônio do Leverger
CNPJ 25.043.583/0001-69
FONE (65) 99252-3986

ORÇAMENTO

Cliente: Câmara Municipal CNPJº: 01.619.854/0001-13

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS					
ITEM	PRODUTO	UND.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	AÇUCAR	UND	45	8,00	R\$ 360,00
2	AGUA 20L	UND	150	10,00	R\$ 1.500,00
3	AGUA COPO	UND	80	49,00	R\$ 3.920,00
4	AGUA SANITÁRIA	UND	45	20,00	R\$ 900,00
5	ALCOOL EM GEL	UND	85	8,50	R\$ 722,50
6	ALCOOL LIQUIDO	UND	65	8,00	R\$ 520,00
7	BALDE	UND	1	45,00	R\$ 45,00
8	BOM AR	UND	29	9,00	R\$ 261,00
9	CAFÉ	UND	65	10,00	R\$ 650,00
10	COPO DESCARTAVEL 300ML	UND	75	12,50	R\$ 937,50
11	DESIFETANTE	UND	159	8,50	R\$ 1.351,50
12	DETERGENTE	UND	93	3,75	R\$ 348,75
13	BOTIJÃO DE GÁS	UND	1	140,00	R\$ 140,00
14	BAYGON	UND	10	14,75	R\$ 147,50
15	LIMPADOR TIPO VEJA	UND	45	7,50	R\$ 337,50
16	LIMPADOR COALA	UND	46	15,50	R\$ 713,00
17	LIMPA ALUMINIO	UND	42	4,75	R\$ 199,50
18	LIMPA VIDRO	UND	65	6,80	R\$ 442,00
19	LIXEIRA PARA PIA	UND	6	24,00	R\$ 144,00
20	LUSTRA MOVEIS	UND	29	7,50	R\$ 217,50
21	PANO	UND	75	12,00	R\$ 900,00
22	PAPEL HIGIENICO	UND	65	12,00	R\$ 780,00
23	PAPEL TOALHA	UND	55	6,50	R\$ 357,50
24	RODO PLASTICO	UND	5	15,50	R\$ 77,50
25	SABONETE	UND	35	8,00	R\$ 280,00
26	SABÃO EM PÓ	UND	110	9,50	R\$ 1.045,00
27	SACO DE LIXO 50L	UND	65	5,50	R\$ 357,50
28	VASILHAME GARRAÃO DE AGUA	UND	8	30,00	R\$ 240,00
29	VASSOURA DE VASCULHAR	UND	5	28,50	R\$ 142,50
30	VASSURA	UND	10	11,50	R\$ 115,00
VALOR TOTAL					R\$ 18.152,25


Thiel Thiel
E-mail: pedro.ab.neto@hotmail.com

TEIXEIRA NETO & TEXEIRA LTDA ME

AV SANTO ANTONIO, 528—CENTRO, Santo Antônio do Leverger, MT- CEP: 78180000

CNPJ: 18.184.229/001-99 Insc. Estadual: 135072948

ORÇAMENTO

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER

Endereço: AV SANTO ANTONIO

Cidade: SANTO ANTONIO DO LEVERGER Bairro: CENTRO

ITEM	PRODUTO	UND.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	AÇUCAR	UND	45	8,00	R\$ 360,00
2	AGUA 20L	UND	150	10,00	R\$ 1.500,00
3	AGUA COPO	UND	80	49,00	R\$ 3.920,00
4	AGUA SANITARIA	UND	45	20,00	R\$ 900,00
5	ALCOOL EM GEL	UND	85	8,50	R\$ 722,50
6	ALCOOL LIQUIDO	UND	65	8,00	R\$ 520,00
7	BALDE	UND	1	50,00	R\$ 50,00
8	BOM AR	UND	29	9,00	R\$ 261,00
9	CAFÉ	UND	65	10,00	R\$ 650,00
10	COPO DESCARTAVEL 300ML	UND	75	12,50	R\$ 937,50
11	LUSTRA MOVEIS	UND	29	7,50	R\$ 217,50
12	PANO	UND	75	12,00	R\$ 900,00
13	PAPEL HIGIENICO	UND	65	12,00	R\$ 780,00
14	PAPEL TOALHA	UND	55	6,50	R\$ 357,50
15	RODO PLASTICO	UND	5	15,50	R\$ 77,50
16	SABONETE	UND	35	8,00	R\$ 280,00
17	SABÃO EM PÓ	UND	110	9,50	R\$ 1.045,00
18	SACO DE LIXO 50L	UND	65	5,50	R\$ 357,50
19	VASILHAME GARRAÃO DE AGUA	UND	8	33,00	R\$ 264,00
20	VASSOURA DE VASCULHAR	UND	5	30,00	R\$ 150,00
21	VASSURA	UND	10	20,50	R\$ 205,00
22	DESIFETANTE	UND	159	8,50	R\$ 1.351,50
23	DETERGENTE	UND	93	4,50	R\$ 418,50
24	BOTIJÃO DE GÁS	UND	1	140,00	R\$ 140,00
25	BAYGON	UND	10	15,75	R\$ 157,50
26	LIMPADOR TIOPO VEJA	UND	45	5,50	R\$ 247,50
27	LIMPADOR COALA	UND	46	17,50	R\$ 805,00
28	LIMPA ALUMINIO	UND	42	5,00	R\$ 210,00
29	LIMPA VIDRO	UND	65	10,00	R\$ 650,00
30	LIXEIRA PARA PIA	UND	6	22,50	R\$ 135,00
VALOR TOTAL					R\$ 18.570,00

TEIXEIRA NETO & TEXEIRA LTDA ME



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER

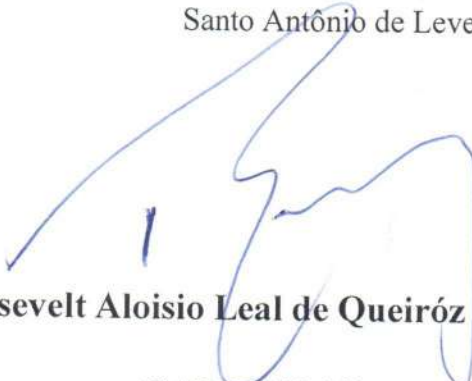
DESPACHO 022/2023

Referência: Processo administrativo nº 19/2023 – Contratação de Empresa especializada em fornecimento de material de consumo (copa e cozinha), visando atender as necessidades do Poder Legislativo Municipal.

Considerando que o referido Processo Administrativo tem por objeto lícito, possível, determinado e encontra-se em conformidade com a legislação vigente, nada obsta a sua regular continuidade.

Destarte ao exposto, que o mesmo seja remetido ao setor competente para sua melhor finalização.

Santo Antônio de Leverger/MT, 19 de maio de 2023.



Roosevelt Aloisio Leal de Queiróz Junior

OAB-MT 13.661

Procurador Geral da Câmara Municipal de Santo Antônio de Leverger/MT



ESTADO DE MATO GROSSO
Câmara Municipal de Santo Antônio de Leverger

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Santo Antônio de Leverger, 19 de Maio de 2023

Do: Setor de Compras.

Para: Presidente da Câmara Municipal.

Senhor Presidente,

Eace aos pareceres apresentados, e tramitem seguidos, em conformidade com a Nova Lei vigente, somos favoráveis ao pagamento do processo Nº 019/2023 em epígrafe.

Ao Setor Financeiro para pagamento, conforme Ordem do Senhor Presidente o processo apresentado.

Atenciosamente,

Rômulo Queiroz das Neves
Presidente da Câmara

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO LEVERGER

01619854/0001-13

AV. SANTO ANTONIO, Nº 367



NOTA EMPENHO		Numero	178	Processo:	
Ficha	8	Data	19/05/2023	Requi	Venci 19/05/2023
Licitação		DISPENSA	Nº	Doc	
Fornecedor		MERCADO BOA COMPRA LTDA		07.010.186/0001-09	Cod 264
Endereço		AV. SANTO ANTONIO, 1306		SANTO ANT. LEVERGER	78180-000

Recurso/Aplicação

500 Recursos não Vinculados de Impostos

1 Recursos do Exercício Corrente

1 Recursos Livres (Não Vinculados)

001 Ordinário

001 Recursos Proprios do Municipio

Material/Serviço

VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME PREOCESO Nº 19/2023.

OR - Ordinário
001 01
01
3.3.90.30.21
01.031.0001.2001.0000
PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL
MATERIAL DE COPA E COZINHA
MANUTENÇÃO DA CAMARA

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
95.675,87	13.677,70	18.000,05	63.998,12

18.000,05 dezoito mil reais e cinco centavos *****

Autorizado

19/05/2023

ROMULO QUEIROZ DAS NEVES
PRESIDENTE

Contabilizado

19/05/2023

DIEGO FILIPE SOUZA DE SA
CONTADOR - CRC: 017116/MT

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

D: 19/05/2023

Ordem de Pagamento

Data 19/05/2023

Despesa Paga. 19/05/2023

Banco	Conta	Cheque	Valor: 18.000,05
Banco	Conta	Cheque	Valor:

RECIBO. Recebí(emos) o valor constante deste empenho.

__/__/__

Nome:
CGC/CPF:

Fls. 048
GP

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO LEVERGER

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

AV. SANTO ANTONIO, Nº 367

01619854/0001-13

178 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

1

FICHA: 8

DATA: 19/05/2023

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 19/05/2023

NOME: MERCADO BOA COMPRA LTDA

07.010.186/0001-09

CÓDIGO: 264

ENDEREÇO: AV. SANTO ANTONIO, 1306

SANTO ANT. LEVERGER

FONTE DE RECURSO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

1 Recursos Livres (Não Vinculados)
1 Recursos do Exercício Corrente
500 Recursos não Vinculados de Impostos
001 Ordinário
001 Recursos Proprios do Município

VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME PREOCESSE Nº 19/2023.

Liquido
18.000,05
Desconto
0,00

OR

SOMA

18.000,05

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01 PODER LEGISLATIVO
01 CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.21 MATERIAL DE CONSUMO
01.031.0001.2001.0000 MANUTENÇÃO DA CAMARA

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

18.000,05

18.000,05

18.000,05

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

18.000,05

dezoito mil reais e cinco centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 19/05/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO

CONTA

CHEQUE

VALOR

NOME:

CNPJ/CPF:

**CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO LEVERGER**

AV. SANTO ANTONIO, Nº 367

01.619.854/0001-13

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 2

ORDEM DE PAGAMENTO 00255

DATA: 19/05/2023 VENCTO:19/05/2023 PAGTO: 19/05/2023
Credor...: MERCADO BOA COMPRA LTDA CNPJ: 07.010.186/0001-09 Cod: 264
Endereço: AV. SANTO ANTONIO, 1306
Cidade...: SANTO ANT. LEVERGER CEP: 78180-000

Discriminação...:

VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER
AS NECESSIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME PREPROCESSO Nº 19/2023.

Valor 18.000,05

(dezoito mil reais e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 18.000,05

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
178	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 18.000,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.000,05
TOTAL					R\$ 18.000,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.000,05

Despesa Líquida: R\$ 18.000,05

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	49110		18.000,05
TOTAL. . .			R\$ 18.000,05

Despesa paga em 19/05/2023 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

Recebemos de MERCADO BOA COMPRA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Data emissão 19/05/2023 Valor Total R\$ 18.000,85 [CAMARA MUNICIPAL] - Endereço: AV SANTO ANTONIO, 367 - CENTRO, SANTO ANTONIO DO LEVERGER - MT



DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente
MERCADO BOA COMPRA LTDA

AV SANTO ANTONIO, 1306 - N SR DE
FATIMA, SANTO ANTONIO DO LEVERGER -
MT
CEP 78.180-000
(65)3341-1582

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.174
Série 0
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

5123 0507 0101 8600 0109 5500 0000 0001 7411 0520 8151

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERCADORIAS DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
151230037830257 19/05/2023 - 11:14:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL
132761955

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
07.010.186/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL	CNPJ / CPF 01.619.854/0001-13	DATA DA EMISSÃO 19/05/2023
ENDEREÇO AV SANTO ANTONIO, 367	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 78.180-000
MUNICÍPIO SANTO ANTONIO DO LEVERGER	UF MT	TELEFONE / FAX (65)3341-1487
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 11:14:55

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 18.000,85
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIA 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 18.000,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (3) Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI
7896098900277	DETERGENTE LIQUIDO YPE GUARANA 500ML	34029039	500	5405	UN	93,00	3,5000	0,00	325,50	0,00	0,00	0,00	0,00
7896056401051	DESIFETANTE URCA EUCALIPTO 2L	38089419	500	5405	UN	159,00	8,5000	0,00	1.351,50	0,00	0,00	0,00	0,00
148	VASILHAME GARRAFAO DE AGUA 20LT	70109011	102	5102	UN	8,00	30,0000	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898493470683	RODO PLASTICO DUPLO 60CM	96039000	102	5102	UN	5,00	16,5000	0,00	82,50	0,00	0,00	0,00	0,00
7896567300178	VASSOURA MILENA EXTRA LUXO	96039000	102	5102	UN	10,00	11,5000	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896567300178	CAFE TM BRASILEIRO TRAD SPACK 250G	09012100	102	5102	UN	65,00	9,5000	0,00	617,50	0,00	0,00	0,00	0,00
7896567300178	ACUCAR CRISTAL DOCE DIA 2KILO	17019900	500	5405	UN	45,00	7,5000	0,00	337,50	0,00	0,00	0,00	0,00
7894650003787	INSET.BAYGON AERO A. TOTAL GTS 150MLX12	38089119	102	5102	UN	10,00	14,5000	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891035210006	LIMP. VEJA M. USO TRAD. 500ML	34029090	500	5405	UN	45,00	7,5000	0,00	337,50	0,00	0,00	0,00	0,00
7898528590034	AGUA JACIARA 20LT	22011000	500	5405	UN	150,00	10,0000	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898172662187	ALCOOL LIQ ANHANGUERA 70 1000ML	29055990	102	5102	UN	65,00	8,5000	0,00	552,50	0,00	0,00	0,00	0,00
7896952500209	LIXEIRA BASCUL 5.5L P/PIA	39249000	500	5405	UN	6,00	24,0000	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891150053717	SAB.REXONA LIQ.ANTIBAC.FRESH REF. 200ML	34013000	500	5405	UN	35,00	8,6000	0,00	301,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896026839242	PAPEL HIG. PALOMA NEUTRO 8/8	48181000	500	5405	UN	65,00	12,0000	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	GLP ENVASADO EM BOTAPO DE 13KGS	27111910	102	5102	UN	1,00	140,0000	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891035534508	BOM AR LAVANDA	33074900	102	5102	UN	29,00	9,5000	0,00	275,50	0,00	0,00	0,00	0,00
7896404605506	AGUA SANITARIA GIRANDO SOL 5LT	28289011	500	5405	UN	45,00	19,5000	0,00	877,50	0,00	0,00	0,00	0,00
7896056404571	SABAO PO URCA 1GK	34012090	500	5405	UN	110,00	9,8000	0,00	1.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897520812786	AGUA M. L. COPO CX	22011000	500	5405	CX	80,00	49,0000	0,00	3.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897744502081	LIMP.PERF.CONC.COALA LAVANDA	34029029	102	5102	UN	46,00	15,5000	0,00	713,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896914002970	PAPEL TOALHA KLASS	48189090	500	5405	UN	55,00	6,5000	0,00	357,50	0,00	0,00	0,00	0,00
7897184700078	LIMPA ALUMINIO PRATIC LAR NEUTRO 500G	34029090	500	5405	UN	42,00	4,2500	0,00	178,50	0,00	0,00	0,00	0,00
7896079615145	SACO LIXO IDEAL PLUS 50L	39232190	500	5405	UN	65,00	5,5000	0,00	357,50	0,00	0,00	0,00	0,00
7898939720099	COPO DESC CRISTALCOPO 300ML	39241000	500	5405	UN	75,00	12,6000	0,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331	BALDE 60LTS	39249000	500	5405	UN	1,00	42,0000	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898093784432	PANO CRU ATOALHADO 60CM X 80CM	63079090	102	5102	UN	75,00	10,0000	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: 34-ADRIANA - Cond.Pag: A VISTA - Trib aprox R\$: 2.527,58 Federal e 2.710,44 Estadual Fonte: IBPT (SofTeW) Produtos com Recolhimento de ICMS Antecipado, Conforme Decreto 271/2019 PROCON - MT, TELEFONE 151 ou (65) 3613-2100 - Rua Baltazar Navarros, N. 567, Bandeirantes, Cuiaba - MT - CEP 78010-020

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER
RESERVADO AO FISCO
Atesto para os devidos fins que recebi o material e/ou serviço prestado.
Em ____/____/____
Assinatura

Identificação do Emitente

MERCADO BOA COMPRA LTDA

AV SANTO ANTONIO, 1306 - N SR DE
FATIMA, SANTO ANTONIO DO LEVERGER -
MT
CEP 78.180-000
(65)3341-1582

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.174
Série 0
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO

5123 0507 0101 8600 0109 5500 0000 0001 7411 0520 8151

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DE MERCADORIAS DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

151230037830257 19/05/2023 - 11:14:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL

132761955

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

07.010.186/0001-09

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	IPI
7891022860672	LIMPA VIDRO 500ML	34029090	500	5405	UN	65,00	6,9900	0,00	454,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896090704880	ALCOOL GEL COPERALCOOL BACT.70INPM 54G	22072019	500	5405	UN	85,00	8,5000	0,00	722,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	VASSOURA DE VASCULHAR	96031000	102	5102	UN	5,00	28,5000	0,00	142,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896098909973	LUSTRA MOVEIS YPE CAMPESTRE 200ML	27101999	102	5102	UN	29,00	7,5000	0,00	217,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO
ANTÔNIO DO LEVERGER
Atesto para os devidos fins que recebi
o material e/ou serviço prestado.
Em 19/05/2023
Assinatura

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: 34-ADRIANA - Cond.Pag: A VISTA - Trib aprox R\$: 2.527,58 Federal e 2.710,44 Estadual Fonte: IBPT
(5oi7eW) Produtos com Recolhimento de ICMS Antecipado, Conforme Decreto 271/2019 PROCON - MT, TELEFONE
151 ou (65) 3613-2100 - Rua Baltazar Navarros, N. 567, Bandeirantes, Cuiaba - MT - CEP 78010-020

RESERVADO AO FISCO