

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
DETETIZACAO, DESCUPINIZAÇÃO,
DESRARIZAÇÃO E DESINFECÇÃO
NA PARTE EXTERNA E INTERNA
DA CAMARA MUNICIPAL DE
SANTO ANTONIO LEVERGER EM
COMBATE O COVID-19.

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO LEVERGER

CNPJ : 01.619.854/0001-13
AV. SANTO ANTONIO, Nº 367

Página 1

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
00029/21	DEVANIL ELENA DE MATOS COSTA	02/02/2021
Descrição		
SOLICITACAO DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE DETETIZACAO, DESCUPINIZAÇÃO, DESRARIZAÇÃO E DESINF		
Poder	PODER LEGISLATIVO	
Órgão	CAMARA MUNICIPAL	
Setor Solicitante	PRESIDENCIA	
Centro de Custo	8 DEPARTAMENTO DE COMPRAS	
Placa		

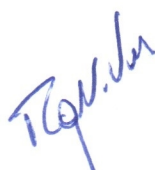
Observação

SOLICITACAO DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE DETETIZACAO, DESCUPINIZAÇÃO, DESRARIZAÇÃO E DESINFECÇÃO NA PARTE EXTERNA E INTERNA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO LEVERGER

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec.	C. Custo	Centro de Custo
		Descrição Detalhada do Produto			Observação		
1	002.058.002	SOLICITACAO DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS CUN		1	0	8	DEPARTAMENTO DE COMPR


SOLICITANTE

Despacho
Solicitado do setor de
Contabilidade
 Dotação Orçamentaria



CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO LEVERGER

AV. SANTO ANTONIO, Nº 367

CNPJ : 01.619.854/0001-13

Nota de Autorização da Despesa por Categoria Econômica

Número da Cotação: 00029/21

Data: 02/02/2021

Registro de Preços = Não

Objeto: SOLICITACAO DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE DETETIZACAO, DESCUPINIZAÇÃO, DESRARIZAÇÃO E

Categ. Econ.: 3.3.90.39.79

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Ficha: 10

Unidade: 010101

CAMARA MUNICIPAL

Funcional: 01.031.0001.2001.0000

MANUTENÇÃO DA CAMARA

Item	Código	Descrição	Qtd.	Valor Médio	Total Médio
Centro Custo DEPARTAMENTO DE COMPRAS					
1	002.058.002	SOLICITACAO DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE DETETIZACAO, DESCUPIN	1	5.850,00	5.850,00
Total Ficha 10					5.850,00
Total Categ. Econômica 3.3.90.39.79					5.850,00
TOTAL GERAL					5.850,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO LEVERGER

AV. SANTO ANTONIO, Nº 367

CNPJ : 01.619.854/0001-13

Nota de Autorização da Despesa

Número da Cotação: 00029/21

Data: 02/02/2021

Registro de Preços = Não

Objeto: SOLICITACAO DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE DETETIZACAO, DESCUPINIZAÇÃO, DESRARIIZAÇÃO E

Ficha: 10

Unidade: 010101

CAMARA MUNICIPAL

Funcional: 01.031.0001.2001.0000

MANUTENÇÃO DA CAMARA

Catec. Econ.: 3.3.90.39.79

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Item	Código	Descrição	Qtd.	Valor Médio	Total Médio
Centro Custo DEPARTAMENTO DE COMPRAS					
1	002.058.002	SOLICITACAO DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE DETETIZACAO, DESCUPIN	1	5.850,00	5.850,00

Total Ficha 10

5.850,00

TOTAL GERAL

5.850,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO LEVERGER

AV. SANTO ANTONIO, Nº 367

CNPJ : 01.619.854/0001-13

Nota de Autorização da Despesa Resumida

Número da Cotação: 00029/21

Data: 02/02/2021

Registro de Preços = Não

Objeto: SOLICITACAO DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE DETETIZACAO, DESCUPINIZAÇÃO, DESRARIZAÇÃO E

Ficha: 10

Unidade: 010101

CAMARA MUNICIPAL

Funcional: 01.031.0001.2001.0000

MANUTENÇÃO DA CAMARA

Catec. Econ.: 3.3.90.39.79

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Reserva:

Valor da Reserva:

Saldo da Ficha (Atual):

40.550,00

Saldo com Reserva da Ficha (Atual):

40.550,00

Total Ficha 10

5.850,00

TOTAL GERAL

5.850,00

JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE

OBJETO: Contratação de empresa especializada para contratação de empresa especializada em prestação de serviços de detetizacão, descupinização, desrurização e desinfecção na parte externa e interna da Camara Municipal de Santo Antonio Leverger em combate o COVID-19, localizado a Avenida Santo Antonio, nº 367, Bairro Centro, CEP 78.180-000, Santo Antonio Leverger - MT.

Considerando que a Câmara Municipal, necessita de descupinização, desrurização e desinfecção na parte externa e interna da Camara Municipal de Santo Antonio Leverger em combate o COVID-19.

Justifica-se a necessidade da contratação de empresa especializada em prestação de serviços de detetizacão, descupinização, desrurização e desinfecção na parte externa e interna da Camara Municipal de Santo Antonio Leverger em combate o COVID-19,

Santo Antonio Leverger- MT., 02 de Fevereiro de 2021.



DEVANIL ELENA DE MATOS COSTA
Câmara Municipal de Santo Antonio Leverger



À CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER .
A/C: RÔMULO QUEIROZ DAS NEVES
M.D PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER/MT
Apresentamos Proposta Para Dedetização Da Câmara Municipal.

ITEM	ORÇAMENTO	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESINFECÇÃO NA PARTE EXTERNA E INTERIOR DO PRÉDIO DA CÂMARA.	UND	V.B	5.950,70	5.950,70
TOTAL		-	-	-	5.950,70

VALOR GLOBAL R\$ 5.950,70 (cinco Mil Novecentos E Cinquenta Reais E

Setenta Centavos)

VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS

Cuiabá-MT 02 de fevereiro de 2021

CNPJ: 30 660 772/0001-10
MR ENGENHARIA LTDA.

Rua dos Araças, Nº. 287, Apto. 104
Sala 01, Lote 06, Quadra 03
Setor Comercial
CEP. 78.550-154

BANDEIRANTES

Comércio e Serviços Ltda.

CNPJ: 07.156.215/0001-45

À CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER .

A/C: RÔMULO QUEIROZ DAS NEVES

M.D PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER/MT

ENCAMINHAMOS ORÇAMENTO PARA DEDETIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.

ITEM	PLANILHA	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1.1	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESINFECÇÃO NA PARTE EXTERNA E INTERIOR DO PRÉDIO DA CÂMARA.	UND	V.B	6.180,20	6.180,20
TOTAL		-	-	-	

VALOR GLOBAL R\$ 6.180,20 (seis mil cento e oitenta reais e vinte centavos)

VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS

Cuiabá-MT 01 de fevereiro de 2021

Ass: Fernando Engary
[CNPJ: 07 156 215/0001-45]

BANDEIRANTE COMÉRCIO E SERVIÇOS
LTDA.

Av. Fernando Correa da Costa, Nº. 9062
Casa 22, Quadra 04, Bairro: São Francisco

CEP. 78.088-903

[CUIABÁ

MT.]

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO LEVERGER

AV. SANTO ANTONIO, Nº 367

CNPJ : 01.619.854/0001-13

Página 1 de 1

QUADRO DE COTAÇÕES

COTAÇÃO	DATA	DESCRIÇÃO	
00029/21	02/02/2021	SOLICITACAO DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE DETETIZACAO, DESCUPINIZAÇÃO, DESRARI.	
ABERTURA	ENCERRAMENT	CENTRO DE CUSTO	RESPONSÁVEL
06/04/2021	06/04/2021	DEPARTAMENTO DE COMPRAS	DEVANIL ELENA DE MATOS COSTA

PRODUTO

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	002.058.002 SOLICITACAO DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE DETETIZACAO, DESCUPINIZ/	UN	1

PROPOSTENTES

CODIGO	NOME	VLR UNIT.	TOTAL
751	MARCIAN JOSE DE CAMPOS 34572155100	5.850,00	5.850,00
1214	MR ENGENHARIA LTDA	5.950,00	5.950,00
753	BANDEIRANTES COMERCIO E SERVICOS LTDA	6.180,00	6.180,00

PROPOSTENTE VENCEDOR

	VLR UNIT.	TOTAL
751 MARCIAN JOSE DE CAMPOS 34572155100	5.850,00	5.850,00
PREÇO MÉDIO DO ÍTEM	5.993,33	5.993,33

RELAÇÃO DE PROPOSTENTES PARTICIPANTES

CÓDIGO	PROPOSTENTES	VALOR
751	MARCIAN JOSE DE CAMPOS 34572155100 32.534.720/0001-23	5.850,00
753	BANDEIRANTES COMERCIO E SERVICOS LTDA 07.156.215/0001-45	6.180,00
1214	MR ENGENHARIA LTDA 30.660.772/0001-10	5.950,00

RELAÇÃO DOS PROPOSTENTES VENCEDORES

CÓDIGO	PROPOSTENTES	VALOR
751	MARCIAN JOSE DE CAMPOS 34572155100	5.850,00
	TOTAL DOS PROPOSTENTES VENCEDORES	5.850,00

Aprovado por:

Digitador (a)
Marco Rogerio Pegorari

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO LEVERGER
AV. SANTO ANTONIO, Nº 367
CNPJ : 01.619.854/0001-13

Página 1

Cotação de Preços (Materiais / Serviços)

Cotação Descrição Data Emissão
00029/21 SOLICITACAO DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE DETETIZACAO, DESCUPINIZAÇÃO, 02/02/2021
Responsável Data Abertura Data Encerramento
DEVANIL ELENA DE MATOS COSTA 06/04/2021 06/04/2021

Poder PODER LEGISLATIVO
Órgão CAMARA MUNICIPAL
Unidade / Setor : PRESIDENCIA
Centro de Custo : DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Observação SOLICITACAO DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE DETETIZACAO, DESCUPINIZAÇÃO, DESRARIZAÇÃO E DESINFECÇÃO NA PARTE EXTERNA E INTERNA DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO LEVERGER

Fornecedor 751 MARCIAN JOSE DE CAMPOS 34572155100

Endereço R DAS CEGONHAS (JD S AMALIA)

Bairro BARRA DO PARI

CNPJ 32.534.720/0001-23

IE

Complemento QUADRA 37

Fone (65) 9602-7506 Fax

Cód. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Qtde	Vlr Unitário	Vlr Total
002.058.002	SOLICITACAO DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE DETETIZACAO, DES	UN	1	5.850,00	5.850,00

Total Cotado 5.850,00

Total Geral

5.850,00

Prefeito Municipal

Secretário

Almoxarifado

Autorização de Fornecimento

Data Emissão 01/04/2021 Número Pedido 00023/21 Reserva(s) Nota(s) de Empenho(s) 75

Fornecedor 751 MARCIAN JOSE DE CAMPOS 34572155100

Endereço R DAS CEGONHAS (JD S AMALIA)

Número 18

Complemento QUADRA 37

Fone (65) 9602-7506 Fax

Cidade CUIABA

CEP 78035-712

UF MT

CNPJ 32.534.720/0001-23

IE

Local de Entrega

Observação SOLICITACAO DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE DETETIZACAO, DESCUPINIZAÇÃO, DESRARIZAÇ

Poder PODER LEGISLATIVO

Órgão CAMARA MUNICIPAL

Destino PRESIDENCIA

Centro de Custo DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Placa

Quant	Unid	Descrição	Marca	Valor Unit.	Valor Total
		Observação			
1	UN	SOLICITACAO DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE DETETIZACAO, DESC		5.850,00	5.850,00
Total do Pedido					5.850,00

PREFEITO MUNICIPAL

ALMOXARIFE



CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO LEVERGER

AV. SANTO ANTONIO, Nº 367

CNPJ : 01.619.854/0001-13

Resultado da Cotação

Número da Cotação: 00029/21		Data: 02/02/2021	Abertura: 06/04/2021	Encerramento: 06/04/2021	
Item	Código	Descrição	Qtd.	Valor Médio	Valor Total Médio
1	002.058.002	SOLICITACAO DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE DETETIZAÇ	1	5.850,00	5.850,00
TOTAL			1	5.850,00	5.850,00



**ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER**

TERMO DE REFERÊNCIA

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO PARA ATENDER A CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER-MT.

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

1 - OBJETO:

1-1 Contratação de empresa especializada em prestação dos serviços de dedetização, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Santo Antônio de Leverger.

2- DA JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

2-1 Por ser serviço de pequeno valor, enquadram-se na condição de Dispensa de Licitação, conforme a Lei 8.666/93 em seu inciso I do art. 24, e a Lei Municipal nº 1.170/GP/2018, devendo adotar preferencialmente o sistema de cotação de preços.

Art.24 - É dispensável a licitação:

I - para obras e serviços de engenharia de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea "a", do inciso I do artigo anterior, desde que não se refiram a parcelas de uma mesma obra ou serviço ou ainda para obras e serviços da mesma natureza e no mesmo local que possam ser realizadas conjunta e concomitantemente;

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



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

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.

3- DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS

ITEM	DESCRIÇÃO
001	Contratação de Empresa especializada em Dedetização contra formigas, aranhas, (limpeza de teias com lança chamas) escorpiões, traças, descupinização e desratização na parte interna e externa da câmara municipal.

4 - DO LOCAL, PRAZOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.

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

- A- Nas dependências Interna e Externas do prédio como banheiro e copa, e nas calhas e caixas de gordura e reserva de água.
- B- No prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos a contar do recebimento da Nota de Empenho.
- C- No horario das 08:00 hs as 13:00 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, sera de inteira responsabilidade e onus da contratada.

5- DO ACOMPANHAMENTO, DA FISCALIZAÇÃO E DAS SANÇÕES.

5-1 A fiscalização do obeto sera realizado por servidor (a) designado para tal finalidade, nos termos do artigo 67 da Lei nº 8.666/93. Tal fiscalização nao exclui a responsabilidade da Contratada, inclusive perante 3º ou por qualquer irregularidades, não implicando em corresponsabilidade da Camara Municipal de Santo Antonio de Leverger.



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

5-2 Na hipótese da contratada inadimplir as obrigações assumidas, no todo ou em parte, ficará sujeita às sanções previstas nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93.

- 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 bancária, devendo para isso estar explícito o nome do banco, agência e nº da conta corrente na qual será efetivado o crédito.

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:

- A - Certidão de Regularidade do FGTS;
- B- Certidão de Regularidade de INSS;

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 hipóteses previstas na Lei 8.666/93, não cabendo a contratada direito a qualquer indenização.



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

8 -VALOR ESTIMADO E DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

8- 1 O preço praticado é de mercado constada nas pesquisas mercadológica, custará em media o valor global de R\$ 5.993,33 (Cinco mil novecentos e noventa e três reais e trinta e três centavos).

8- 2 A dotação orçamentaria será solicitada pelo Presidente da Comissão de Licitação e anexada ao processo de prestação de Serviço.

9- CONSIDERAÇÕES FINAIS

9- 1 Pelo exposto, propomos a contratação de empresa especializada para prestar os serviços necessarios a Camara Municipal do Municipio 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.

Santo Antonio de Leverger, 02 de Fevereiro de 2021.

Devanil Elena de Matos Costa
Secretária Executiva

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO LEVERGER

AV. SANTO ANTONIO, Nº 367

CNPJ : 01.619.854/0001-13

Lista com a média dos valores cotados

Número da Cotação: 00029/21		Data: 02/02/2021		Abertura: 06/04/2021		Encerramento: 06/04/2021	
Item	Código	Descrição	Qty.	Valor Médio	Valor Total Médio		
1	002.058.002	SOLICITACAO DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE DETETIZAÇ	1	5.993,33	5.993,33		
TOTAL			1	5.993,33	5.993,33		



CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO LEVERGER

01619854/0001-13

AV. SANTO ANTONIO, Nº 367

NOTA EMPENHO		Numero	75	Processo:	
Ficha	10	Data	01/04/2021	Requi	Venci 01/04/2021
Licitação		DISPENSA (ART. 24)	Nº	Doc	NOTA FISCAL Nº
Fornecedor		MARCIAN JOSE DE CAMPOS	34572155100	32.534.720/0001-23	Cod 751
Endereço		R DAS CEGONHAS (JD S AMALIA)	18	CUIABA	78035-712

Recurso/Aplicação

00 Recursos Ordinários
1 Recursos do Exercício Corrente
0 Recursos não destinados à contrapartida
001 Ordinário
001 Recursos Proprios do Municipio

Material/Serviço

SOLICITACAO DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE
DETETIZACAO, DESCUPINIZAÇÃO, DESRARIIZAÇÃO E
DESINFECÇÃO NA PARTE EXTERNA E INTERNA DA CAMARA
MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO LEVERGER

OR - Ordinário
01 01 01
01
3.3.90.39.79
01.031.0001.2001.0000
PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
MANUTENÇÃO DA CAMARA

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
100.000,00	75.340,00	5.850,00	18.810,00

5.850,00 cinco mil, oitocentos e cinquenta reais *****

Autorizado

01/04/2021

ROMULO QUEIROZ DAS NEVES
PRESIDENTE

Contabilizado

01/04/2021

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

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

Data 01/04/2021

Ordem de Pagamento

Data 14/04/2021

Despesa Paga. 14/04/2021

Banco	Conta	Cheque	Valor: 5.850,00
Banco	Conta	Cheque	Valor:

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

__/__/__

Nome:
CGC/CPF:

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO LEVERGER

AV. SANTO ANTONIO, Nº 367
01619854/0001-13

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

75 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

1

FICHA: 10

DATA: 01/04/2021

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)

DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº

VENCIMENTO: 01/04/2021

NOME: MARCIAN JOSE DE CAMPOS 34572155100

32.534.720/0001-23

CÓDIGO: 751

ENDEREÇO: R DAS CEGONHAS (JD S AMALIA)

CUIABA

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida 1 Recursos do Exercício Corrente 00 Recursos Ordinários 001 Ordinário 001 Recursos Proprios do Município	VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINAÇÃO NO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER.	Liquido 5.600,00 Desconto 0,00
OR	SOMA	5.600,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 3.3.90.39.79 01.031.0001.2001.0000	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA MANUTENÇÃO DA CAMARA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.850,00	5.600,00	5.600,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

5.600,00

cinco mil e seiscentos reais *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 01/04/2021

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

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:

CNPJ/CPF:

**CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO LEVERGER**

AV. SANTO ANTONIO, Nº 367

01619854/0001-13

Exercício: 2021

ORDEN DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 00116

DATA: 14/04/2021 VENCTO:01/04/2021 PAGTO: 14/04/2021
Credor...: MARCIAN JOSE DE CAMPOS 345721551 CNPJ: 32.534.720/0001-23 Cod: 751
Endereço: R DAS CEGONHAS (JD S AMALIA)
Cidade...: CUIABA CEP: 78035-712

Discriminação...:

VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUIP
NAÇÃO NO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER.

Valor **5.600,00**

(cinco mil e seiscentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 5.600,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
75	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 5.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.600,00
TOTAL					R\$ 5.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.600,00

Despesa Líquida: **R\$ 5.600,00**

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 14/04/2021

Romulo Q. Neves
ROMULO QUEIROZ DAS NEVES
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	49110		5.600,00
TOTAL . . .			R\$ 5.600,00

Despesa paga em 14/04/2021 Com os recursos acima discriminados

BENEDITO JORCY DE ARRUDA COSTA
GERENTE FINANCEIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO LEVERGER

01619854/0001-13

AV. SANTO ANTONIO, Nº 367

NOTA EMPENHO		Numero	75	Processo:	
Ficha	10	Data	06/12/2021	Requi	Venci
Licitação		DISPENSA (ART. 24)	Nº	Doc	NOTA FISCAL Nº
Fornecedor		MARCIAN JOSE DE CAMPOS	34572155100	32.534.720/0001-23	Cod 751
Endereço		R DAS CEGONHAS (JD S AMALIA)	18	CUIABA	78035-712

Recurso/Aplicação

00 Recursos Ordinários
1 Recursos do Exercício Corrente
0 Recursos não destinados à contrapartida
001 Ordinário
001 Recursos Proprios do Municipio

Material/Serviço

SOLICITACAO DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE
DETETIZACAO, DESCUPINIZAÇÃO, DESRARIZAÇÃO E
DESINFECÇÃO NA PARTE EXTERNA E INTERNA DA CAMARA
MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO LEVERGER

AN - Anulação: Emp 75 PODER LEGISLATIVO
01 01 CAMARA MUNICIPAL
01 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
3.3.90.39.79 MANUTENÇÃO DA CAMARA
01.031.0001.2001.0000

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
207.000,00	200.690,28	-250,00	6.559,72

-250,00 duzentos e cinquenta reais *****

Autorizado

06/12/2021 Rômulo Q. Neves
ROMULO QUEIROZ DAS NEVES
PRESIDENTE

Contabilizado

06/12/2021 Diego Filipe
DIEGO FILIPE SOUZA DE SA
CONTADOR - CRC: 017116/MT

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

Data 06/12/2021

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco	Conta	Cheque	Valor: -250,00
Banco	Conta	Cheque	Valor:

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

__/__/__

Nome:
CGC/CPF:

17/03/2021

 Prefeitura Municipal de Cuiabá Secretaria Municipal de Fazenda Fone: () - http://www.cuiaba.mt.gov.br/				Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	
MARCIAN JOSE DE CAMPOS MC SERVICOS Rua dos Cegonhas 10 - Q 37 - Barra do Para CEP 78035-712 - Fone: (65) 9602-7006 - Cuiabá - MT marciancbsa@hotmail.com Inscrição Municipal 171581 - CPF/CNPJ 32 534 720/0061-23					
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica					
Natureza da Operação		Data de Competência da NFS-e		Data de Emissão da NFS-e	
Tributação no município		12/03/2021		12/03/2021 09:31:16	
Número do RPS		Série do RPS		Código de Verificação de Autenticidade	
				1 81 A 5A	
				Data de Emissão do RPS	
				Número da Nota Fiscal	
				45	
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://onlinecba.issnetonline.com.br/cuiaba/					
Dados do Tomador de Serviços					
CNPJ/CPF		Inscrição Municipal		Razão Social	
01.619.854/0001-13				Camara Municipal de Santo Antonio do Leverger	
Endereço		Número		Complemento	
Avenida Santo Antonio		367		Bairro	
CEP		Cidade / UF		Telefone	
78180-000		Santo Antônio do Leverger / MT		e-mail	
				cam.leverger@uol.com.br	
Local dos Serviços Santo Antônio do Leverger - Mato Grosso					
Descrição dos Serviços SERVIÇOS PRESTADO EM DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO NO RECINTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER MT CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER Atesto para os devidos fins que recebi o material e/ou serviço prestado. Em ____/____/____ _____ Assinatura					
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN					
Atividade do Município		Alíquota		Item da LC116/2003	
4322303 - [4322-3/03] Instalações de sistema de prevenção c...		2,00		1401	
Cód. Nacional Atividade Econômica		4322303			
Valor Total dos Serviços		Desconto incondicionado		Deduções Base Cálculo	
R\$ 5.600,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
Base de Cálculo		Total do ISSQN		ISSQN Retido	
R\$ 5.600,00		R\$ 112,00		Não	
Desconto Condicionado		R\$ 0,00			
Retenções de Impostos					
PIS		COFINS		INSS	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
IRRF		CSLL		Outras Retenções	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
ISSQN		R\$ 0,00			
Valor Líquido da Nota Fiscal				R\$ 5.600,00	
Informações Complementares					
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCON/MT- Rua Baltazar Navarros, 567 - Bairro Bandeirantes CEP: 78010-020 Fone: 151 e (65)3613-8500- PROCON MUNICIPAL-FONE:3641-8325					

0412

252.255-2

Ludovic

1/1