



ESTADO DE MATO GROSSO

Câmara Municipal de Santo Antônio de Leverger

CI N.º 011/2024

Santo Antônio de Leverger, 11 de Março de 2024.

Da: Secretaria Executiva.

Para: Para Presidente da Câmara Municipal.

Senhor Presidente,

Solicito de Vossa Exma. a necessidade de realizar abertura de um processo para futura contratação de Empresa especializada para aquisição de Utensílios de Copa/Cozinha. Trata-se de iniciativa no sentido da aquisição de materiais para a presente demanda tem por finalidade a reposição do estoque 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

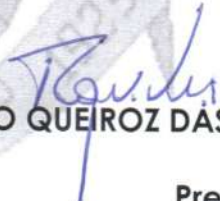
DESPACHO

AO SETOR COMPRAS E LICITAÇÃO

Solicito de Vossa Exma. a necessidade de abertura de um processo para futura Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços em aquisição de Utensílios para Copa/Cozinha, como já solicitado na CI anterior para atender as necessidades deste poder legislativo.

Após retorne para posicionamento.

Santo Antonio de Leverger, 11 de Março de 2024.


ROMULO QUEIROZ DAS NEVES

Presidente

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO LEVERGER

Fis. 004
3CNPJ : 01.619.854/0001-13
AV. SANTO ANTONIO, Nº 367

Página 1

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
00011/24	DEVANIL ELENA DE MATOS COSTA	11/03/2024
Descrição		
AQUISIÇÃO DE MAZTERIAL COPA/COZINHA		
Poder	PODER LEGISLATIVO	
Órgão	CAMARA MUNICIPAL	
Setor Solicitante	SECRETARIA EXECUTIVA	
Centro de Custo	9 SECRETARIA EXECUTIVA	
Placa		

Observação

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA/COZINHA VISA GARANTIR A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DE COPA/COZINHA, ASSIM COMO INTEGRAR OS MATERIAIS PERMANENTES JÁ UTILIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - MT.

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec.	C. Custo	Centro de Custo
		Descrição Detalhada do Produto			Observação		
1	001.006.031	CAFÉ 500G	FD	3	0	9	SECRETARIA EXECUTIVA
2	001.001.021	PEDRA SANITARIA (PACT COM 12 UN)	FD	10	0	9	SECRETARIA EXECUTIVA
3	001.006.029	LIMPA ALUMINIO	CX	3	0	9	SECRETARIA EXECUTIVA
4	001.001.070	PAPEL HIGIENICO C/ 14 PCT C/ 6 UNI	FD	7	0	9	SECRETARIA EXECUTIVA
5	001.006.060	GARRAFA TERMICA EM INOX DE 1,8 LITRO	UN	5	0	9	SECRETARIA EXECUTIVA
6	001.001.088	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 500ML	CX	8	0	9	SECRETARIA EXECUTIVA
7	001.001.064	CERA ALTO BRILHO INCOLOR	CX	5	0	9	SECRETARIA EXECUTIVA
8	001.001.067	LUSTRA MÓVEIS 200ML	CX	1	0	9	SECRETARIA EXECUTIVA
9	001.001.056	ÁGUA SANITÁRIA 2 L	CX	41	0	9	SECRETARIA EXECUTIVA
10	001.006.043	ÁGUA MINERAL CX C/48 COPO DE 200ML	CX	15	0	9	SECRETARIA EXECUTIVA
11	001.006.006	GÁS DE COZINHA P 13	UN	6	0	9	SECRETARIA EXECUTIVA
12	001.006.027	ÁLCOOL LIQUIDO 1 L	CX	6	0	9	SECRETARIA EXECUTIVA
13	001.001.029	INSETICIDA LIQUIDO 380 G (VENENO PARA IN: CX	CX	3	0	9	SECRETARIA EXECUTIVA
14	001.001.013	DESINFETANTE 2 LITROS	CX	14	0	9	SECRETARIA EXECUTIVA
15	001.002.001	AGUÁ MINERAL 20 LITROS	UN	356	0	9	SECRETARIA EXECUTIVA
16	001.006.004	JOGO DE COPO DE VIDRO 350 ML C/06 UN	CX	2	0	9	SECRETARIA EXECUTIVA
17	001.002.017	SUCO INTEGRAL DE 1 LITRO	CX	8	0	9	SECRETARIA EXECUTIVA
18	001.001.014	DETERGENTE EM PÓ 1600KG	CX	11	0	9	SECRETARIA EXECUTIVA
19	001.001.030	PAPEL TOALHA FARDO C/5000 FLS (PACT C/ 1FD	FD	2	0	9	SECRETARIA EXECUTIVA
20	001.006.013	COPO DESCARTAVEL PARA CAFÉ 50 ML	CX	2	0	9	SECRETARIA EXECUTIVA
21	001.001.005	BALDE PLASTICO 20 LITROS	UN	16	0	9	SECRETARIA EXECUTIVA
22	001.006.030	AÇÚCAR 2 KG	FD	2	0	9	SECRETARIA EXECUTIVA
23	001.001.046	SABONETE EM BARRA	UN	26	0	9	SECRETARIA EXECUTIVA
24	001.006.071	REGISTRO DE GÁS	UN	1	0	9	SECRETARIA EXECUTIVA
25	001.006.079	ESPONJA DE AÇO	FD	3	0	9	SECRETARIA EXECUTIVA
26	001.001.028	VASSOURA DE NAYLON	UN	8	0	9	SECRETARIA EXECUTIVA
27	001.006.055	RODO DE ALUMINIO DE 60CM	UN	15	0	9	SECRETARIA EXECUTIVA
28	001.001.095	CREOLINA DESIFETANTE 100ML	CX	2	0	9	SECRETARIA EXECUTIVA
29	001.006.058	COPO DESCARTAVEL PARA ÁGUA 180 ML	CX	2	0	9	SECRETARIA EXECUTIVA
30	001.001.087	AROMATIZADOR AEROSOL BOM AR 360ML	CX	4	0	9	SECRETARIA EXECUTIVA
31	001.001.016	SACO PARA LIXO 50 LITRO	PC	85	0	9	SECRETARIA EXECUTIVA
32	001.006.078	ESPONJA DE LOUÇA DUPLA FACE	CX	5	0	9	SECRETARIA EXECUTIVA
33	001.004.050	PILHA AA2 (PCT C/ 4 UN)	UN	35	0	9	SECRETARIA EXECUTIVA
34	001.006.081	PANO DE PRATO C/ 12UN	PC	7	0	9	SECRETARIA EXECUTIVA

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO LEVERGER



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

Página 2

Solicitação de Materiais / Serviços

35	001.001.081	SACO XADREZ LAVADO 42CM X 65CM	FD	77	0	9 SECRETARIA EXECUTIVA
36	001.001.008	VEJA MULTIUSO 500 ML CX 24 UNIDADES	CX	2	0	9 SECRETARIA EXECUTIVA

SOLICITANTE



ESTADO DE MATO GROSSO

Câmara Municipal de Santo Antônio de Leverger

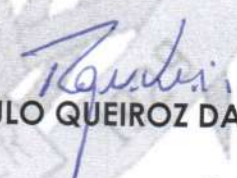
DESPACHO

AO SETOR COMPRAS E LICITAÇÃO

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

Após retorne para posicionamento.

Santo Antonio de Leverger, 11 de Março de 2024


ROMULO QUEIROZ DAS NEVES

Presidente

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



Pesquisas e
Serviços



Pesquisas e
Serviços



Feeds

do TCE-MT no
Facebook

do TCE-MT no
Twitter

Notícias
do TCE-MT

Licitação

SOLICITAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,
LICITAÇÃO Nº: 00000000001/2024

MODALIDADE: Dispensa de licitação

MUNICÍPIO: VALE DE SAO DOMINGOS

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DE SAO DOMINGOS

PUBLICAÇÃO DO EDITAL: 08/04/2024

ABERTURA PROPOSTAS: 04/04/2024

**LIMITE P/ RECEBIMENTO
PROPOSTAS:**

Histórico de Situação

HOMOLOGADA em 08/04/2024

Ítems

- **PEDRA SANITARIA - TIPO COM CESTA PLASTICA PARA BASTAO, FRACO COMPOSTO DE BENZALCONIO**
Quantidade: 40 por R\$ 4,30 = R\$ 172,00
PARTICIPANTES: UNICO SUPERMERCADO LTDA - ME ★
- **PEDRA SANITARIA - TIPO PASTILHA ARREDONDADA COM SUPORTE P PEDRA,, COMPOSTO DE NAFTALINA,CLORETO BENZALCONIO E ESSE**
Quantidade: 45 por R\$ 1,75 = R\$ 78,75
PARTICIPANTES: UNICO SUPERMERCADO LTDA - ME ★
- **DESODORIZADOR AMBIENTAL - DO TIPO ODORIZADOR, A BASE DE S SEQUESTRANTE, CONSERVANTE, AGUA E FRAGRANCIA, PRODUTO P, SER UTILIZADO PURO OU DILUÍDO EM ÁGUA COM O AUXILIO DE UM F DEVE SER NOTIFICADO NA ANVISA, VALIDADE MINIMA 24 MESES, COI**
Quantidade: 12 por R\$ 19,00 = R\$ 228,00
PARTICIPANTES: UNICO SUPERMERCADO LTDA - ME ★
- **DESODORIZADOR AMBIENTAL - LIQUIDO, NA FRAGRANCIA DIVERSAS, , ESSENCIA.**
Quantidade: 08 por R\$ 17,00 = R\$ 136,00
PARTICIPANTES: UNICO SUPERMERCADO LTDA - ME ★
- **QUEIJO - TIPO MUSSARELA,FATIADA, EMBALADO EM PLASTICO INVIC**
Quantidade: 07 por R\$ 49,70 = R\$ 347,90
PARTICIPANTES: UNICO SUPERMERCADO LTDA - ME ★
- **MORTADELA - TIPO DEFUMADA, PRODUTO COZIDO, FATIADO, COM AS PROPRIOS, RESFRIADO, EMBALADO A VACUO OU EM FILME PVC OL ATOXICO. NA EMBALAGEM DEVERA CONTER EXTERNAMENTE, OS DA PRODUTO, PROCEDENCIA, DATA DE VALIDADE, QUANTIDADE DO PRO PORTARIAS DO MINISTERIO DA AGRICULTURA E DEMAIS LEGISLACO**
Quantidade: 07 por R\$ 29,60 = R\$ 207,20
PARTICIPANTES: UNICO SUPERMERCADO LTDA - ME ★
- **PAO DE FORMA - FATIADO INTEGRAL, FABRICADO COM MATERIA PRII DE MATERIA TERROSA, PARASITOS E EM PERFEITO ESTADO DE CON: FABRICACAO E VALIDADE, PESO LIQUIDO, IDENTIFICACAO DO PRODI**
Quantidade: 15 por R\$ 11,00 = R\$ 165,00
PARTICIPANTES: UNICO SUPERMERCADO LTDA - ME ★

GLUTEM, ACONDIONADO EM EMBALAGENS APROPRIADAS

Quantidade: 20 por R\$ 8,52 = R\$ 170,40

PARTICIPANTES: UNICO SUPERMERCADO LTDA - ME ☆

- **BISCOITO COM SAL - TIPO CREAM CRACKER, COMPOSICAO BASICA FARINHA DE TRIGO, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, AGUA, SAL E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM FILME BOPP, PESANDO 200 GRAMAS**

Quantidade: 20 por R\$ 12,00 = R\$ 240,00

PARTICIPANTES: UNICO SUPERMERCADO LTDA - ME ☆

- **LIXEIRA - EM ACO INOX, CAPACIDADE 20 LITROS, COM TAMPA E PEDAL, BALDE REMOVIVEL, NA COR PRATA.**

Quantidade: 03 por R\$ 170,00 = R\$ 510,00

PARTICIPANTES: UNICO SUPERMERCADO LTDA - ME ☆

- **KIT DE COZINHA - DO TIPO BANDEJAS EM INOX, COMPOSTO DE 3 BANDEIJAS, UMA BANDEIJA PEQUENA, UMA BANDEIJA MEDIA, UMA BANDEIJA GRANDE, ...**

Quantidade: 01 por R\$ 30,69 = R\$ 30,69

PARTICIPANTES: UNICO SUPERMERCADO LTDA - ME ☆

- **SUCO DE FRUTAS NATURAL - POLPA DE FRUTA CONGELADA, SEM ACUCAR, SABORES DIVERSOS COM 60 OU 70 GRS CADA UNIDADE.**

Quantidade: 150 por R\$ 3,50 = R\$ 525,00

PARTICIPANTES: UNICO SUPERMERCADO LTDA - ME ☆

- **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: 20 por R\$ 5,00 = R\$ 100,00

PARTICIPANTES: UNICO SUPERMERCADO LTDA - ME ☆

- **FLANELA - 100% ALGODAO, MEDINDO 38X58CM, NA COR LARANJA**

Quantidade: 08 por R\$ 5,16 = R\$ 41,28

PARTICIPANTES: UNICO SUPERMERCADO LTDA - ME ☆

- **LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO - PERFUMADO COMPOSTO DE TENSOATIVO CATIONICO, TENSOATIVO NAO IONICO, COADJUVANTES, SOLVENTE, ESPESSANTE, CORANTE, FRAGRANCIAS E AGUA.**

Quantidade: 06 por R\$ 6,75 = R\$ 40,50

PARTICIPANTES: UNICO SUPERMERCADO LTDA - ME ☆

- **DESODORIZADOR AMBIENTAL - LIQUIDO, NA FRAGANCIA DIVERSAS, ALCOOL, COADJUVANTE, CORANTE ESSENCIA.**

Quantidade: 08 por R\$ 17,00 = R\$ 136,00

PARTICIPANTES: UNICO SUPERMERCADO LTDA - ME ☆

- **PEDRA SANITARIA - TIPO PASTILHA ADESIVA, FRAGANCIA FLORAL, CONSISTENCIA GELATINOSA, COMPOSTA DE ALFA-OLEFINA DE SODIO, BICARBONATO DE SODIO DETERGENTE ANIONIC, COADJUVANTES FRAGANCIA E CORANTE, INTERFACE COM O CONSUMIDOR, REGISTRADO NA ANVISA**

Quantidade: 10 por R\$ 12,64 = R\$ 126,40

PARTICIPANTES: UNICO SUPERMERCADO LTDA - ME ☆

- **PAPEL TOALHA - FOLHA DUPLA (ROLO), PICOTADO; TEXTURA NO PAPEL; ALTA ABSORCAO DIMENSOES MINIMAS: 22X19 CM COR BRANCO; PACOTE COM 02 UNIDADES (60 FOLHAS POR ROLO)**

Quantidade: 05 por R\$ 5,25 = R\$ 26,25

PARTICIPANTES: UNICO SUPERMERCADO LTDA - ME ☆

- **LEITE LONGA VIDA - INTEGRAL, TEOR DE MATERIA GORDA MINIMO DE 3%, RECIPIENTE HERMETICO EM CAIXA ALUMINIZADA**

Quantidade: 50 por R\$ 6,50 = R\$ 325,00

PARTICIPANTES: UNICO SUPERMERCADO LTDA - ME ☆

- **REQUEIJAO - TIPO CREMOSO, EMBALADO EM COPO HERMETICAMENTE FECHADO**

Quantidade: 10 por R\$ 10,50 = R\$ 105,00

PARTICIPANTES: UNICO SUPERMERCADO LTDA - ME ☆

- **BOLO - RECHEADO COM COBERTURA E SABORES DIVERSOS**

Quantidade: 03 por R\$ 65,00 = R\$ 195,00

- **BISCOITO DOCE SEM RECHEIO - TIPO BISCOITO DOCE SEM RECHEIO TIPO MARIA, COMPOSICAO BASICA FARINHA DE TRIGO, GORDURA VEGETAL, SAL, ACUCAR, OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM FILME BOPP, 400 GR**
Quantidade: 15 por R\$ 13,35 = R\$ 200,25
PARTICIPANTES: UNICO SUPERMERCADO LTDA - ME ☆
- **BALA - BOMBONS DE CAFÉ, DURA, AÇUCAR, XAROPE DE GLICOSE, ETC, AUSENTES DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS, COM COR, ODOR E SABOR PROPRIOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA**
Quantidade: 06 por R\$ 12,00 = R\$ 72,00
PARTICIPANTES: UNICO SUPERMERCADO LTDA - ME ☆
- **PAO - TIPO DE QUEIJO SEM RECHEIO, COMPOSICAO: OVOS, POLVILHO, QUEIJO, LEITE, OLEO E SAL.**
Quantidade: 10 por R\$ 39,90 = R\$ 399,00
PARTICIPANTES: UNICO SUPERMERCADO LTDA - ME ☆
- **GARRAFA TERMICA - DE MESA, REVESTIMENTO EM INOX, AMPOLA DE VIDRO TEMPERADO, COM PRESSURIZADOR E ALCA, PARA CAFE, CHA, ETC, COM CAPACIDADE PARA 01 LITRO**
Quantidade: 02 por R\$ 48,00 = R\$ 96,00
PARTICIPANTES: UNICO SUPERMERCADO LTDA - ME ☆
- **XICARA - EM PORCELANATO PARA CAFEZINHO, CORES DIVERSAS**
Quantidade: 10 por R\$ 8,50 = R\$ 85,00
PARTICIPANTES: UNICO SUPERMERCADO LTDA - ME ☆
- **RECIPIENTE - DO TIPO VASILHA, COM TAMPA EM PLASTICO, PARA ALIMENTO, REDONDO, MEDINDO (15 X 07) MM, COM CAPACIDADE DE 1,5 LT.**
Quantidade: 06 por R\$ 27,80 = R\$ 166,80
PARTICIPANTES: UNICO SUPERMERCADO LTDA - ME ☆
- **XICARA COM PIRES - DE PORCELANA, COM CAPACIDADE PARA (60ML), DIAMETRO DA XICARA (58MM), DIAMETRO DO PIRES (120MM), ALTURA DA XICARA (57MM ALTURA) (DO PIRES 15MM), PARA CAFE, N. COR BRANCA, SEXTAVADO, XICARA COM PE**
Quantidade: 10 por R\$ 27,00 = R\$ 270,00
PARTICIPANTES: UNICO SUPERMERCADO LTDA - ME ☆
- **FACA - DE MESA EM INOX: FACA DE MESA COM SERRA, FABRICADA EM INOX, TAMANHO PADRAO**
Quantidade: 06 por R\$ 7,00 = R\$ 42,00
PARTICIPANTES: UNICO SUPERMERCADO LTDA - ME ☆
- **GUARDANAPO - TECIDO, 70X40CM APROXIMADAMENTE, (CORES DIVERSAS)**
Quantidade: 10 por R\$ 6,11 = R\$ 61,10
PARTICIPANTES: UNICO SUPERMERCADO LTDA - ME ☆
- **ACUCAR - OBTIDO DA CANA DE ACUCAR, DO TIPO REFINADO GRANULADO, NA COR BRANCA, COM TEOR DE SACAROSE MINIMO DE 99,7%, SEM FERMENTACAO, ISENTO DE SUJIDADES E PARASITAS**
Quantidade: 60 por R\$ 6,60 = R\$ 396,00
PARTICIPANTES: UNICO SUPERMERCADO LTDA - ME ☆
- **LIMPA MOVEIS - EM OLEO, AROMA DE PEROBA, PARA LIMPEZA DE MOVEIS, COMPOSTO DE OLEO MINERAL E VEGETAL, SOLVENTE MINERAL AROMATIZANTE, EMBALADO EM FRASCO PLASTICO DE 200ML COM TAMPA DE PRESSAO, NA PARTE SUPERIOR**
Quantidade: 04 por R\$ 7,00 = R\$ 28,00
PARTICIPANTES: UNICO SUPERMERCADO LTDA - ME ☆
- **ALCOOL ETILICO - COM TEOR ALCOOLICO DE 70 GL, HIDRATADO, LIQUIDO**
Quantidade: 05 por R\$ 9,00 = R\$ 45,00
PARTICIPANTES: UNICO SUPERMERCADO LTDA - ME ☆
- **DETERGENTE COMPLEXO PARA HIGIENIZACAO E LIMPEZA - A BASE DE ESTERELIMP CONCENTRADO MULTUSO, PENETRANTE, DESENGORDURANTE, SEQUESTRANTE, OXIDANTE, INCOLOR, COM,,, BAIXA**
Quantidade: 30 por R\$ 3,00 = R\$ 90,00
PARTICIPANTES: UNICO SUPERMERCADO LTDA - ME ☆
- **DESINFETANTE - PARA VASOS E LOUCAS SANITARIAS, LIMPADOR, DESINFETANTE, DESINCRUSTANTE,,, ACONDICIONADO DE FORMA ADEQUADA**

- **LUVA PARA LIMPEZA - EM BORRACHA LATEX, TAMANHO P, REFORCADA COM BORRACHA NATURAL, DE ACORDO COM NORMA 13393, NA COR AMARELA**
Quantidade: 05 por R\$ 13,90 = R\$ 69,50
PARTICIPANTES: UNICO SUPERMERCADO LTDA - ME ☆
- **REFIL - PARA ODORIZADOR AEROSOL DE AMBIENTES, 250ML, AUTOMATICO, PRINCIPIO ATIVO ALCOOL ETILICO A 39,4%, FRAGRANCIA DE LAVANDA, BAIXA TOXIDADE**
Quantidade: 20 por R\$ 14,00 = R\$ 280,00
PARTICIPANTES: UNICO SUPERMERCADO LTDA - ME ☆
- **ESCOVA PARA LIMPEZA - LIMPEZA DE BANHEIROS, ESCOVA SANITARIA COM SUPORTE, BASE DE CORPO EM POLIPROPILENO, MEDINDO BASE DA BOLA COM 11CM E 9CM DE PROFUNDIDADE, MEDINDO CABO COM 38CM DE COMPRIMENTO, NA COR BRANCA**
Quantidade: 08 por R\$ 11,50 = R\$ 92,00
PARTICIPANTES: UNICO SUPERMERCADO LTDA - ME ☆
- **PAPEL HIGIENICO - COMPOSTO DE PAPEL HIGIENICO, TEXTURA MACIA., NA COR BRANCA, COM SIMPLES, PICOTADA., MEDINDO 30M X 10CM**
Quantidade: 20 por R\$ 22,00 = R\$ 440,00
PARTICIPANTES: UNICO SUPERMERCADO LTDA - ME ☆
- **DESINFETANTE - PARA VASOS E LOUCAS SANITARIAS, LIMPADOR, DESINFETANTE, DESINCRUSTANTE,, ACONDICIONADO DE FORMA ADEQUADA**
Quantidade: 10 por R\$ 9,00 = R\$ 90,00
PARTICIPANTES: UNICO SUPERMERCADO LTDA - ME ☆
- **DESINFETANTE - PARA VASOS E LOUCAS SANITARIAS, LIMPADOR, DESINFETANTE, DESINCRUSTANTE,, ACONDICIONADO DE FORMA ADEQUADA**
Quantidade: 06 por R\$ 8,83 = R\$ 52,98
PARTICIPANTES: UNICO SUPERMERCADO LTDA - ME ☆
- **DESINFETANTE - PARA VASOS E LOUCAS SANITARIAS, LIMPADOR, DESINFETANTE, DESINCRUSTANTE,, ACONDICIONADO DE FORMA ADEQUADA**
Quantidade: 08 por R\$ 7,68 = R\$ 61,44
PARTICIPANTES: UNICO SUPERMERCADO LTDA - ME ☆
- **DESODORIZADOR AMBIENTAL - LIQUIDO, NA FRAGRANCIA DIVERSAS, ALCOOL, COADJUVANTE, CORANTE ESSENCIA.**
Quantidade: 12 por R\$ 17,00 = R\$ 204,00
PARTICIPANTES: UNICO SUPERMERCADO LTDA - ME ☆
- **REFIL - PARA ODORIZADOR AEROSOL DE AMBIENTES, 250ML, AUTOMATICO, PRINCIPIO ATIVO ALCOOL ETILICO A 39,4%, FRAGRANCIA DE LAVANDA, BAIXA TOXIDADE**
Quantidade: 05 por R\$ 20,60 = R\$ 103,00
PARTICIPANTES: UNICO SUPERMERCADO LTDA - ME ☆
- **BISCOITO DOCE SEM RECHEIO - BOLACHAO DE MEL (PACOTE 1,4 KG), EMBALAGEM PLASTICA, CONTENDO DATA DE FABRICACAO DATA DE VALIDADE E INFORMACAO NUTRICIONAL**
Quantidade: 10 por R\$ 8,25 = R\$ 82,50
PARTICIPANTES: UNICO SUPERMERCADO LTDA - ME ☆
- **PAO - TIPO FRANCES, COMPOSICAO MINIMA DA MASSA: FARINHA DE TRIGO, AGUA, FERMENTO BIOLÓGICO, ACUCAR E SAL**
Quantidade: 10 por R\$ 19,30 = R\$ 193,00
PARTICIPANTES: UNICO SUPERMERCADO LTDA - ME ☆
- **BISCOITO DOCE SEM RECHEIO - TIPO AMANTEIGADO DE DIVERSOS SABORES, COMPOSICAO BASICA FARINHA DE TRIGO, GORDURA VEGETAL, SAL., ACUCAR E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS., ACONDICIONADO EM EMBALAGEM FILME BOPP., PESANDO 360 GRAMAS**
Quantidade: 20 por R\$ 8,75 = R\$ 175,00
PARTICIPANTES: UNICO SUPERMERCADO LTDA - ME ☆
- **COADOR - COADOR DE PANO PARA CAFE, EM TECIDO ESPECIAL, COM ARO DE APOIO E CABO PLASTICO, DIAMETRO DE 22CM, TAMANHO GRANDE**
Quantidade: 10 por R\$ 5,00 = R\$ 50,00

- **COPO DESCARTAVEL - EM POLIESTIRENO, RECICLAVEL, ATOXICO, PARA CAFE, CERTIFICADO POR ORGA OFICIAL, COM CAPACIDADE DE CAPACIDADE PARA 50ML, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM COM 5.000 COPOS, EMBALADAS EM TIRAS PLASTICAS COM 100 UNIDADES.**
Quantidade: 10 por R\$ 4,00 = R\$ 40,00
PARTICIPANTES: UNICO SUPERMERCADO LTDA - ME ☆
- **COLHER - EM INOX, PARA REFEIÇÕES À MESA, CABO EM PVC, NA COR PRETO, ADEQUADO.**
Quantidade: 06 por R\$ 7,00 = R\$ 42,00
PARTICIPANTES: UNICO SUPERMERCADO LTDA - ME ☆
- **GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - PARA COZINHA, ACONDICIONADO EM RECIPIENTE COM CAPACIDADE PARA 13 KG, APRESENTADO NO ESTADO LIQUIDO**
Quantidade: 01 por R\$ 135,00 = R\$ 135,00
PARTICIPANTES: UNICO SUPERMERCADO LTDA - ME ☆
- **LIMPADOR DE PISO - EM LIQUIDO DESINCRUSTANTE, DESINCRUSTANTE ACIDO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSAVEL TECNICO, O LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE ESTAMPADA NA EMBALAGEM, CONTENDO O MODO DE USAR**
Quantidade: 02 por R\$ 9,75 = R\$ 19,50
PARTICIPANTES: UNICO SUPERMERCADO LTDA - ME ☆
- **SABONETE - LIQUIDO CREMOSO, NEUTRO, ANTISSEPTICO, ACONDICIONADO EM RECIPIENTE APROPRIAC**
Quantidade: 08 por R\$ 28,00 = R\$ 224,00
PARTICIPANTES: UNICO SUPERMERCADO LTDA - ME ☆
- **DESINFETANTE - PARA VASOS E LOUCAS SANITARIAS,LIMPADOR,DESINFETANTE,DESINCRUSTANTE,,ACONDICIONADO DE FORMA ADEQUADA**
Quantidade: 06 por R\$ 9,00 = R\$ 54,00
PARTICIPANTES: UNICO SUPERMERCADO LTDA - ME ☆
- **MANTEIGA - COM SAL, DE PRIMEIRA, ACONDICIONADA EM POTE PLASTICO,ATOXICO, CAIXA DE PAPELAC REFORCADO**
Quantidade: 10 por R\$ 23,00 = R\$ 230,00
PARTICIPANTES: UNICO SUPERMERCADO LTDA - ME ☆
- **BOLO - SIMPLES, SABORES DIVERSOS, SEM COBERTURA, NA EMBALAGEM DEVE CONSTAR INFORMACOES NUTRICIONAIS, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, INGREDIENTES E PESO DO PRODUTO**
Quantidade: 20 por R\$ 16,00 = R\$ 320,00
PARTICIPANTES: UNICO SUPERMERCADO LTDA - ME ☆
- **BISCOITO DOCE SEM RECHEIO - TIPO AMANTEIGADO DE DIVERSOS SABORES, COMPOSICAO BASICA FARINHA DE TRIGO, GORDURA VEGETAL, SAL., ACUCAR E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS., ACONDICIONADO EM EMBALAGEM FILME BOPP., PESANDO 360 GRAMAS**
Quantidade: 20 por R\$ 8,75 = R\$ 175,00
PARTICIPANTES: UNICO SUPERMERCADO LTDA - ME ☆
- **BALA - TIPO SABORES SORTIDOS, MASTIGAVEIS**
Quantidade: 10 por R\$ 10,54 = R\$ 105,40
PARTICIPANTES: UNICO SUPERMERCADO LTDA - ME ☆
- **BISCOITO DOCE COM RECHEIO - DIVERSOS SABORES,OBTIDO PELO AMASSAMENTO E COZIMENTO CONVENIENTE DE MASSA PREPARADA COM FARINHA DE TRIGO, AMIDO DE MILHO, SAL REFINADO, ACUCAR, GORDURA VEGETAL E OUTRAS SUBSTANCIAS ALIMENTICIAS, RECHEADO COM RECHEIO APROPRIADO,FABRICADO A PARTIR DE MATERIAS-PRIMAS SAS E LIMPAS, ISENTAS DE MATERIA TERROS E PARASITOS,ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TIPO PLASTICA RESISTENTE,COM PESO LIQUIDO DE 140G**
Quantidade: 12 por R\$ 20,50 = R\$ 246,00
PARTICIPANTES: UNICO SUPERMERCADO LTDA - ME ☆
- **COPO - DE COPO DE VIDRO, LISO, INCOLOR, CAPACIDADE 350ML PARA A¿GUA/ SUCO/REFRIGERANTE**
Quantidade: 12 por R\$ 11,00 = R\$ 132,00
PARTICIPANTES: UNICO SUPERMERCADO LTDA - ME ☆
- **KIT DE COZINHA - DO TIPO BANDEJAS EM INOX,COMPOSTO DE 3 BANDEIJAS,UMA BANDEIJA PEQUENA,UMA BANDEIJA MEDIA,UMA BANDEIJA GRANDE,,,**
Quantidade: 01 por R\$ 35,69 = R\$ 35,69

- **SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 50 LITROS, MEDINDO (63CMX0,80CM), NA COR PRETA, CONTENDO 10 UNIDADES.**
Quantidade: 20 por R\$ 6,50 = R\$ 130,00
PARTICIPANTES: UNICO SUPERMERCADO LTDA - ME ☆
- **ESPONJA PARA LIMPEZA - TIPO: DUPLA FACE, MEDINDO (75 X 40 X 20)MM, COM FORMATO RETANGULAR, EM POLIURETANO E FIBRA SINTETICA, NA COR VERDE/AMARELA**
Quantidade: 09 por R\$ 3,75 = R\$ 33,75
PARTICIPANTES: UNICO SUPERMERCADO LTDA - ME ☆
- **DESINFETANTE - PARA VASOS E LOUCAS SANITARIAS,LIMPADOR,DESINFETANTE,DESINCRUSTANTE,,ACONDICIONADO DE FORMA ADEQUADA**
Quantidade: 10 por R\$ 8,86 = R\$ 88,60
PARTICIPANTES: UNICO SUPERMERCADO LTDA - ME ☆
- **DESINFETANTE - PARA VASOS E LOUCAS SANITARIAS,LIMPADOR,DESINFETANTE,DESINCRUSTANTE,,ACONDICIONADO DE FORMA ADEQUADA**
Quantidade: 06 por R\$ 6,66 = R\$ 39,96
PARTICIPANTES: UNICO SUPERMERCADO LTDA - ME ☆
- **DESODORIZADOR AMBIENTAL - LIQUIDO, NA FRAGANCIA DIVERSAS, ALCOOL, COADJUVANTE, CORANTE ESSENCIA.**
Quantidade: 08 por R\$ 17,00 = R\$ 136,00
PARTICIPANTES: UNICO SUPERMERCADO LTDA - ME ☆
- **REFIL - PARA ODORIZADOR AEROSOL DE AMBIENTES, 250ML,AUTOMATICO,PRINCIPIO ATIVO ALCOOL ETILICO A 39,4%, FRAGANCIA DE LAVANDA,BAIXA TOXIDADE**
Quantidade: 08 por R\$ 23,00 = R\$ 184,00
PARTICIPANTES: UNICO SUPERMERCADO LTDA - ME ☆
- **BALA - DE FRUTA_(NEGO BOM), DURA, OBTIDO DA BANANA COM ACUCAR FUNDIDO, AUSENTES DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS, COM COR, ODOR E SABOR PROPRIOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ADEQUADA**
Quantidade: 12 por R\$ 19,00 = R\$ 228,00
PARTICIPANTES: UNICO SUPERMERCADO LTDA - ME ☆
- **CAFE - TIPO TRADICIONAL,COM MAXIMO 20,00 POR CENTO EM PESO DE GRAOS COM DEFEITOS PRETOS, VERDES E OU ARDIDOS - PVA, ADMITINDO-SE CAFE ROBUSTA CONILON, COM CLASSIFICACAO DE BEBID, DE DURA A RIO, ISENTO DE GOSTO RIO ZONA, EM PO HOMOGENEO TORRADO E MOIDO, COM CHEIRO, SABOR, APARENCIA CARACTERISTICOS, NOTA MINIMA NAO INFERIOR A 4,5 NA ESCALA SENSORIAL DE 0 10, COM CERTIFICADO DE PUREZA ABIC,UMIDADE MAXIMA DE 5,00 POR CENTO, EMBALADO A VACUO**
Quantidade: 60 por R\$ 17,40 = R\$ 1.044,00
PARTICIPANTES: UNICO SUPERMERCADO LTDA - ME ☆
- **INSETICIDA DOMESTICO - AEROSOL, BAIXA TOXIDADE, COM SOLVENTE A BASE DE AGUA, SEM CFC**
Quantidade: 04 por R\$ 19,00 = R\$ 76,00
PARTICIPANTES: UNICO SUPERMERCADO LTDA - ME ☆
- **SABAO EM BARRA - COMPOSICAO BASICA ACIDOS GRAXOS, GLICERINA E AGUA, EMBALADO EM SACO PLASTICO COM 05 UNIDADES DE 180 GRAMAS CADA**
Quantidade: 04 por R\$ 14,25 = R\$ 57,00
PARTICIPANTES: UNICO SUPERMERCADO LTDA - ME ☆
- **SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 30 LITROS, MEDINDO (LARG.59CMXALT.62CMXESP.0,08MM), NA COR PRETA, NORMAS TECNICAS NBR 9190 E 9191**
Quantidade: 20 por R\$ 5,00 = R\$ 100,00
PARTICIPANTES: UNICO SUPERMERCADO LTDA - ME ☆
- **BALDES - DE PLASTICO,CAPACIDADE PARA 20 LITROS, COM ALCA DE METAL.**
Quantidade: 02 por R\$ 17,50 = R\$ 35,00
PARTICIPANTES: UNICO SUPERMERCADO LTDA - ME ☆
- **DESINFETANTE - PARA VASOS E LOUCAS SANITARIAS,LIMPADOR,DESINFETANTE,DESINCRUSTANTE,,ACONDICIONADO DE FORMA ADEQUADA**
Quantidade: 10 por R\$ 9,00 = R\$ 90,00
PARTICIPANTES: UNICO SUPERMERCADO LTDA - ME ☆

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
do TCE-
MT no
Facebook



Página
do TCE-
MT no
Twitter



Feeds
de
Notícias
do TCE-
MT

Licitação

SOLICITAÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO (COPA/COZINHA, PRODUTOS

LICITAÇÃO Nº: 00000000004/2023

MODALIDADE: Dispensa de licitação

MUNICÍPIO: BOM JESUS DO ARAGUAIA

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AI

PUBLICAÇÃO DO EDITAL: 31/05/2023

ABERTURA PROPOSTAS: 31/05/2023

LIMITE P/ RECEBIMENTO
PROPOSTAS:

Histórico de Situação

HOMOLOGADA em 31/05/2023

Ítems

- **AGUA SANITARIA - SOLUCAO AQUOSA, GALAO 5 LITROS, COMPOSICAO CALCIO, 2% PP A 2,5% PP**
Quantidade: 48 por R\$ 19,44 = R\$ 933,12
PARTICIPANTES: VERA LUCIA BATISTA VIEIRA - ME ★
- **SACO PARA COLETA DE LIXO HOSPITALAR - SACO DE LIXO LONADO**
Quantidade: 84 por R\$ 5,29 = R\$ 444,36
PARTICIPANTES: VERA LUCIA BATISTA VIEIRA - ME ★
- **SERVICO DE ALIMENTACAO - DO TIPO SERVICO DE APOIO, COM CAFE AGUA MINERAL EM BEBEDOURO REFRIGERADO E COPOS DESCARTAVEL**
Quantidade: 06 por R\$ 14,15 = R\$ 84,90
PARTICIPANTES: VERA LUCIA BATISTA VIEIRA - ME ★
- **SERVICO DE ALIMENTACAO - DO TIPO SERVICO DE APOIO, COM FORNO GAS EM GARRAFA DE 500ML, COM SELO APEVISA**
Quantidade: 54 por R\$ 14,99 = R\$ 809,46
PARTICIPANTES: VERA LUCIA BATISTA VIEIRA - ME ★
- **CAMISETA - DO TIPO MANGA CURTA, CONFECCIONADA EM MULTIFILACABAMENTO DRY LISO, COMPOSICAO 100% POLIESTER, ACABAMENTO HIDROFILIDADE, TITULO DO FIO MULTIFILAMENTO 75/36 100% POLIESTAMANHOS DIVERSOS.**
Quantidade: 02 por R\$ 11,99 = R\$ 23,98
PARTICIPANTES: VERA LUCIA BATISTA VIEIRA - ME ★
- **COPO DESCARTAVEL - DE POLIETILENO, GRAMATURA 220 GRAMAS, 1 DE 200ML, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM COM 100 COPOS, DE AC**
Quantidade: 24 por R\$ 149,50 = R\$ 3.588,00
PARTICIPANTES: VERA LUCIA BATISTA VIEIRA - ME ★
- **SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE 1 MEDINDO (60 X 60)CM,**
Quantidade: 36 por R\$ 11,49 = R\$ 413,64
PARTICIPANTES: VERA LUCIA BATISTA VIEIRA - ME ★
- **VASSOURA - DE NYLON, CABO DE MADEIRA(TIPO NOVO), MEDIDA D MADEIRA SEM REVESTIMENTO**
Quantidade: 12 por R\$ 15,00 = R\$ 180,00
PARTICIPANTES: VERA LUCIA BATISTA VIEIRA - ME ★

PARTICIPANTES: VERA LUCIA BATISTA VIEIRA - ME ☆

- **CARREGADOR DE PILHA - PARA CARREGAR PILHAS AA E AAA, CAPACIDADE PARA CARREGAR 4 PILHAS AA E 4 PILHAS AAA.**
Quantidade: 14 por R\$ 7,99 = R\$ 111,86
PARTICIPANTES: VERA LUCIA BATISTA VIEIRA - ME ☆
- **SACO PARA CADAVER - DE EM PLASTICO, NA COR PRETA, TAMANHO 2P2**
Quantidade: 120 por R\$ 4,49 = R\$ 538,80
PARTICIPANTES: VERA LUCIA BATISTA VIEIRA - ME ☆
- **CESTA BASICA - SIMPLES COMPOSTA POR 01 ACUCAR CRISTAL PCT C/ 2KG, 01 ARROZ AGUL. TP1 PCT 5KG, 01 BISCOITO DOCE SABOR LEITE PCT COM 400 GR, 01 CAFE TORRADO E MOIDO 500G, 01 FARINHA MANDIOCA BRANCA PCT COM 1KG, 01 FEIJAO TP1 NOVO PCT 1KG, 01 MACARRAO COM SÊMOLA PCT COI 1 KG, 02 OLEO DE SOJA REFINADO 900ML, 01 EXTRATO DE TOMATE 340 GR, 01 SAL FINO IODADO 1KG**
Quantidade: 144 por R\$ 7,99 = R\$ 1.150,56
PARTICIPANTES: VERA LUCIA BATISTA VIEIRA - ME ☆
- **LIMPA MOVEIS - TIPO: EMULSAO AQUOSA CREMOSA, PARA LIMPEZA E CONSERVACAO DE MOVEIS, CCOMPOSTO A BASE DE CERA NATURAL E SINTETICA, SILICONE, SOLVENTE MINERAL E VEGETAL, CONSERVANTE E AROMATIZANTE, EMBALADO EM ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLASTICA DE 500M E SUAS CONDICOOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A CONTENDO DADOS DO FABRICANTE, RESPONSAVEL TECNICO, MODO DE USO, REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE OU ANVISA.**
Quantidade: 324 por R\$ 5,99 = R\$ 1.940,76
PARTICIPANTES: VERA LUCIA BATISTA VIEIRA - ME ☆
- **ESPONJA PARA LIMPEZA - TIPO SIMPLES COM 08 UNIDADES, MEDINDO 110X75, COM FORMATO RETANGULAR, LA DE ACO CARBONO**
Quantidade: 18 por R\$ 1,80 = R\$ 32,40
PARTICIPANTES: VERA LUCIA BATISTA VIEIRA - ME ☆
- **LIMPADOR DE PISO - LIMPA FERRUGEM DE PAREDES, PISOS E PORCELANATOS**
Quantidade: 120 por R\$ 13,99 = R\$ 1.678,80
PARTICIPANTES: VERA LUCIA BATISTA VIEIRA - ME ☆
- **ESCOVA PARA TORNO - PARA ACABAM. E POLIM. DE PROTESE, DE PANO, FLANELA, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, PROCEDENCIA DE FABRICACAO**
Quantidade: 18 por R\$ 2,75 = R\$ 49,50
PARTICIPANTES: VERA LUCIA BATISTA VIEIRA - ME ☆
- **PAPEL HIGIENICO - COMPOSTO DE PAPEL HIGIENICO, TEXTURA MACIA., NA COR BRANCA, COM FOLHA SIMPLES, MEDINDO BIG ROLLS 10CM DE LARGURA X 500M DE COMPRIMENTO, ,,**
Quantidade: 36 por R\$ 20,00 = R\$ 720,00
PARTICIPANTES: VERA LUCIA BATISTA VIEIRA - ME ☆
- **LAMINA PARA RODO - REFIL EM BORRACHA PARA RODO PARA RODO TIPO 2000, TAMANHO 1,00 M**
Quantidade: 12 por R\$ 15,00 = R\$ 180,00
PARTICIPANTES: VERA LUCIA BATISTA VIEIRA - ME ☆
- **PORTA SABAO - EM PLASTICO, COM 3 COMPARTIMENTOS PARA ARMAZENAR SABAO, DETERGENTE E ESPONJA, CORES DIVERSAS**
Quantidade: 36 por R\$ 24,15 = R\$ 869,40
PARTICIPANTES: VERA LUCIA BATISTA VIEIRA - ME ☆
- **SABONETE - SABONETE LIQUIDO, NEUTRO, COMUM PARA HIGIENE DAS MAOS, CONTEUDO 5 LITROS**
Quantidade: 36 por R\$ 19,99 = R\$ 719,64
PARTICIPANTES: VERA LUCIA BATISTA VIEIRA - ME ☆
- **ALCOOL - ALCOOL AMILICO, CATEGORIA P.A, PUREZA MIN. 98,5%, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 1 L**
Quantidade: 72 por R\$ 7,70 = R\$ 554,40
PARTICIPANTES: VERA LUCIA BATISTA VIEIRA - ME ☆
- **COPO DESCARTAVEL - DE POLIESTIRENO, PARA LIQUIDOS, COM CAPACIDADE DE 50ML, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM COM 100 COPOS**
Quantidade: 30 por R\$ 129,65 = R\$ 3.889,50
PARTICIPANTES: VERA LUCIA BATISTA VIEIRA - ME ☆

PARTICIPANTES: VERA LUCIA BATISTA VIEIRA - ME

- **PAPEL TOALHA - FOLHA DUPLA (ROLO) , PICOTADO; TEXTURA NO PAPEL; ALTA ABSORCAO DIMENSOES MINIMAS: 22X19 CM COR BRANCO; PACOTE COM 02 UNIDADES (60 FOLHAS POR ROLO)**
Quantidade: 96 por R\$ 5,99 = R\$ 575,04
PARTICIPANTES: VERA LUCIA BATISTA VIEIRA - ME
- **SACO PARA LIXO DOMESTICO - SACO PARA LIXO, COM CAPACIDADE DE 5 LITROS, USO DOMESTICO; DE POLIETILENO, MEDIDAS APROXIMADAS DE 28X42 CM, RESISTENTE E SUAS CONDICÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM NBR. PACOTE COM 50 UNIDADES.**
Quantidade: 36 por R\$ 11,99 = R\$ 431,64
PARTICIPANTES: VERA LUCIA BATISTA VIEIRA - ME
- **ALCOOL ETILICO A 70% - 70%, EM ALMOFOLIA PLÁSTICA (250ML), EM GEL, ANTE-SEPTICO**
Quantidade: 36 por R\$ 7,00 = R\$ 252,00
PARTICIPANTES: VERA LUCIA BATISTA VIEIRA - ME
- **CESTA BÁSICA e CONSTITUÍDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, ACONDICIONADAS EM SACOS PLÁSTICOS RESISTENTES E COMPATÍVEIS COM O PESO DA REFERIDA CESTA, COMPOSTA DE: 2 PAC DE ARROZ e TIPO 1 (EMBALAGEM DE 5KG), 2 PAC DE FEIJÃO CARIOCA (EMBALAGEM DE 1KG), 2 ÓLEO DE SOJA (EMBALAGEM 900ML), 3 PAC DE MACARRÃO e TIPO ESPAGUETE (EMBALAGEM DE 500G), 1 PAC DE CAFÉ TORRADO/MOÍDO (EMBALAGEM 250G), 1 PAC DE SAL REFINADO (EMBALAGEM DE 1KG), 1 PAC DE AÇÚCAR CRISTALIZADO (EMBALAGEM 2KG), 1 LATA DE EXTRATO DE TOMATE 340G, 2 LATA DE SARDINHA 125G, 1 PAC DE FUBA DE MILHO (EMBALAGEM DE 500G), 1 PCT DE FARINHA DE MANDIOCA BRANCA (EMBALAGEM DE 1KG), 1 PAC DE TRIGO (EMBALAGEM DE 1KG), 1 PAC DE ALHO (EMBALAGEM DE 100G), 1 UNIDADE DE DETERGENTE LÍQUIDO (EMBALAGEM DE 500ML), 2 SABONETE DE 90G, 1 UNIDADE DE ÁGUA SANITÁRIA (EMBALAGEM DE 1L), 1 UNIDADE DE CREME DENTAL 140G E 1 UNIDADE DE SABÃO EM PO (EMBALAGEM 1KG)**
Quantidade: 180 por R\$ 10,49 = R\$ 1.888,20
PARTICIPANTES: VERA LUCIA BATISTA VIEIRA - ME
- **MISTURA PARA O PREPARO DE ARROZ COM LEGUMES - RISOTO, DESIDRATADO, DIVERSOS SABORES, COM VALORES DE MACRONUTRIENTES QUE MAIS SE APROXIMEM AOS PARÂMETROS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR (PAT), CARBOIDRATOS 55/75%, PROTEÍNAS 10/15% E GORDURAS TOTAIS DE 15/30%, ISENTO DE GLÚTEN, ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS, COM CONDIMENTOS E ARROZ, CLORETO DE SÓDIO, DEVERÁ SER DE FÁCIL PREPARO PELA ADIÇÃO DE ÁGUA E COZIMENTO RÁPIDO, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS, A EMBALAGEM PRIMÁRIA DEVE SER EM SACO RESISTENTE DE POLIETILENO, A EMBALAGEM SECUNDÁRIA DEVE SER EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADA**
Quantidade: 216 por R\$ 8,49 = R\$ 1.833,84
PARTICIPANTES: VERA LUCIA BATISTA VIEIRA - ME
- **PANO DE LIMPEZA - TIPO PANO DE PRATO EM ALGODÃO MEDINDO 65 X 45CM**
Quantidade: 18 por R\$ 6,90 = R\$ 124,20
PARTICIPANTES: VERA LUCIA BATISTA VIEIRA - ME
- **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: 120 por R\$ 3,49 = R\$ 418,80
PARTICIPANTES: VERA LUCIA BATISTA VIEIRA - ME
- **DESODORANTE - TIPO CREME, ANTITRANSPIRANTE, SEM ALCOOL, NEUTRO, PARA AXILAS**
Quantidade: 96 por R\$ 10,15 = R\$ 974,40
PARTICIPANTES: VERA LUCIA BATISTA VIEIRA - ME
- **PILHA - TIPO PILHA PARA RECARREGAR RADIO COMUNICADORES, NA TENSÃO DE 1.2_V, 800MAH, NO TAMANHO AA, EMBALADO EM PLÁSTICO**
Quantidade: 72 por R\$ 7,99 = R\$ 575,28
PARTICIPANTES: VERA LUCIA BATISTA VIEIRA - ME
- **PANO DE LIMPEZA - MEDINDO 70X52CM, SACO ALVEJADO, ALGODÃO**
Quantidade: 24 por R\$ 5,99 = R\$ 143,76
PARTICIPANTES: VERA LUCIA BATISTA VIEIRA - ME
- **SECANTE PARA LAVA-LOUCAS - LÍQUIDO NA COR AZUL ESVERDEADO, COM TENSIOATIVOS NÃO IÔNICO, AGENTE SECANTE, SOLVENTE ESPECIAL, PARA LAVA LOUCA INDUSTRIAL**
Quantidade: 96 por R\$ 3,10 = R\$ 297,60



ESTADO DE MATO GROSSO

Câmara Municipal de Santo Antônio de Leverger

DA PESQUISA DE PREÇO
PROCESSO N.º 011/2024

Da Finalidade: Dispensa de Licitação para Aquisição de Material 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. Justifica-se a necessidade de Abertura de Processo para aquisição de materiais e utensílios diversos de copa e cozinha, com a finalidade de atender o planejamento anual de aquisições essenciais para o desenvolvimento de nossas atividades e garantir a manutenção dos trabalhos legislativos, administrativos rotineiro nos diversos departamentos e gabinetes de assessorias legislativas que pertencem ao quadro organizacional da Câmara Municipal de Santo Antonio de Leverger - MT, na prestação de seus serviços públicos de maneira contínua e satisfatória.

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 e Utensílios de 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, 29 de Março de 2024.

Graciele Pereira Alves Rufino
Setor Compras



ESTADO DE MATO GROSSO

Câmara Municipal de Santo Antônio de Leverger

Ao Presidente

Senhor Presidente,

Conforme levantamento de preço o valor global de preços encaixa na modalidade de dispensa de Carta Convite.

Aguardo o parecer.

Santo Antonio de Leverger, 29 de Março de 2024


Gracieli Pereira Alves Rufino

Setor Compras



ESTADO DE MATO GROSSO

Câmara Municipal de Santo Antônio de Leverger

DESPACHO

AO SETOR COMPRAS E LICITAÇÃO

Levantamentos necessários com Urgência, além de dotação Orçamentária e Parecer Jurídico.

Santo Antonio de Leverger, 29 de Março de 2024.

Romulo Queiroz das Neves
ROMULO QUEIROZ DAS NEVES

Presidente

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO LEVERGER

AV. SANTO ANTONIO, Nº 367
01.619.854/0001-13 Exercício: 2024

LISTAGEM DAS FICHAS DA DESPESA
SITUAÇÃO ATÉ 23/04/2024

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	154.292,31	0,00	0,00	154.292,31
	1.1.500	001.001		Recursos Proprios do Município	9.878,60			144.413,71
					0,00			144.413,71
TOTAL ORÇAMENTARIO					154.292,31	0,00	0,00	154.292,31
					9.878,60			144.413,71
					0,00			144.413,71
TOTAL GERAL					154.292,31	0,00	0,00	154.292,31
					9.878,60			144.413,71
					0,00			144.413,71



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER
PARECER JURIDICO 030/20224

Referência: Processo administrativo nº 011/2024 – Contratação de Empresa especializada em fornecimento de material de consumo (utensílios de 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 (utensílios de 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 (utensílios de copa e cozinha), visando atender as necessidades do Poder Legislativo Municipal.

Em 11/03/2022024 foi solicitada abertura de processo administrativo para Contratação de Empresa especializada em fornecimento de material de consumo (utensílios de 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



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER

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.

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.

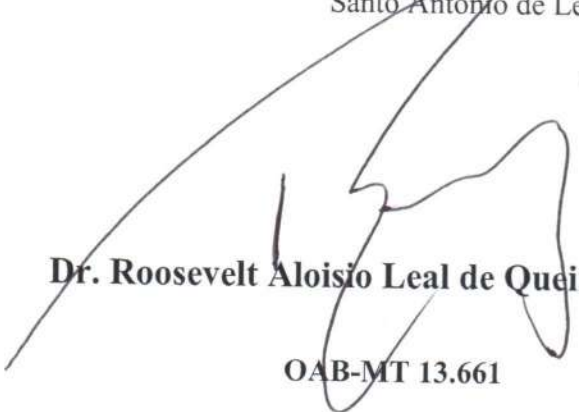
Ressalta-se que o parecer jurídico não substitui o parecer contábil e de controle interno desta casa.

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



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER

Santo Antônio de Leverger/MT, 23 de abril de 2024.


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



EDITAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 011/2024
FUNDAMENTO LEGAL: ART. 75, INCISO II DA LEI 14.133/2021

I – PROCESSO N.º 011/2024 – 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: 17/04/2024, 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



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

Fis. 024

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 2024.

3. ESPECIFICAÇÃO E VALOR ESTIMADO

3.1 O valor global estimado para a presente contratação é de e R\$ 25.237,06 (Vinte Cinco Mil Duzentos e Trinta Sete Reais e Seis Centavos), 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° 011/2024.

4.2 Limite para apresentação da Proposta de Preços: 17/04/2024 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:

- Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente.
- Que não atendam às condições deste Edital e Termo de Referência;
- Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;
- Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 14º da Lei Federal nº 14.133/21;
- Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSC IP, atuando nessa condição (Acórdão nº 746/2014 - TCU Plenário);
- 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.



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

Fis. 025
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:



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

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

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.

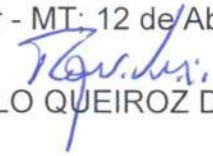
8.6 Ao apresentar a proposta de preços, o INTERESSADO declara sob as penalidades da Lei, da inexistência de qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista, entre si e os responsáveis por esta CHAMADA PÚBLICA, quer direta ou indiretamente.

8.7 A apresentação de proposta pressupõe o pleno conhecimento, atendimento e aceitação integral e irretratável, 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: 12 de Abril de 2024.


ROMULO QUEIROZ DAS NEVES
Presidente





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

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



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

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

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.



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

3- DOS PRODUTOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
001	CAFE TORRADO E MOIDO	FD	3
002	PEDRA SANITARIA CX /12	FD	10
003	LIMPA ALUMINIO	CX	3
004	PAPEL HIGIENICO	FD	7
005	GARRAFA TERM.SOPRANO ONIX 250ML	UN	5
006	DETERGENTE LIQUIDO	CX	8
007	CERA LIQUIDA 800ML	CX	5
008	LUSTRA MOVEIS 200ML	CX	1
009	AGUA SANITARIA DE 2LITRS	CX	41
010	AGUA M. L. COPO CX	CX	15
011	GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13KGS	UN	6
012	ALCOOL 1 LITRO	CX	6
013	INSETICIDA SBP	CX	3
014	DESIFETANTE 2 LITROS	CX	14
015	AGUA JACIARA 20LITROS	UN	356
016	JOGO DE COPO VIDRO	CX	2
017	DETERGENTE EM PO 1,600KG	CX	11
018	SUCO DE CX 1 LITRO	CX	8
019	TOALHA DE PAPEL SOCIAL	FD	2
020	COPO DESCARTAVEL 50ML	CX	2
021	BALDE 20L PLASNEW	UN	16
022	ACUCAR BARRALCOOL 2KG	FD	2
023	SABONETE LIQUIDO DEMACREAM 500ML	UN	26
024	REGULADOR P/ GAZ COMPLETO ALLIANCA	UN	1
025	ESPONJA DE LA DE ACO	FD	3
026	08000-VASSOURA BIG MULTIUSO	UN	8
027	RD 120-RODO PLASTICO BELITA 60 CM	UN	15
028	CREOLINA CX	CX	2
029	COPO DESCARTAVEL 180ML	CX	2
030	DESODORIZADOR DE AMBIENTE	CX	4
031	SACO LIXO S.MARIA 50L	UN	85
032	LIMPEZA MULTI USO 500ML	CX	2
033	ESPONJA DUPLA FACE CX /50X10	CX	5
034	PILHA DURACELL ALCALINA AA2	UN	35
035	PANO DE COPA CX/12	CX	7
036	SACO XADREZ	UN	77



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

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.
- 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 realizada 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 quaisquer 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 sera 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;



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

Fis. 039
CP

- 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 o 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 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.

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\$ 25.237,06 (Vinte Cinco Mil Duzentos e Trinta Sete Reais e Seis Centavos).

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

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

E-mail: santoantoniolevergercamara@gmail.com



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

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.

Santo Antonio de Leverger, 12 de Abril de 2024.


Devanil Elena de Matos Costa
Secretária

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: 59

DATA EMISSÃO: 17/04/2024 - VENDEDOR: ADRIANA

Fls. 036

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
323	CAFE TORRADO E MOIDO	FD	3	R\$105,00	R\$315,00
881	PEDRA SANITARIA CX /12	FD	10	R\$32,40	R\$324,00
871	LIMPA ALUMINIO	CX	3	R\$102,00	R\$306,00
870	PAPEL HIGIENICO	FD	7	R\$336,00	R\$2.352,00
7896021905935	GARRAFA TERM.SOPRANO ONIX 250ML	UN	5	R\$42,00	R\$210,00
872	DETERGENTE LIQUIDO	CX	8	R\$84,00	R\$672,00
887	CERA LIQUIDA 800ML	CX	5	R\$83,90	R\$419,50
888	LUSTRA MOVEIS 200ML	CX	1	R\$81,60	R\$81,60
873	AGUA SANITARIA DE 2LITRS	CX	41	R\$63,00	R\$2.583,00
7897520812786	AGUA M. L. COPO CX	CX	15	R\$48,00	R\$720,00
26	GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13KGS	UN	6	R\$110,00	R\$660,00
876	ALCOOL 1 LITRO	CX	6	R\$114,00	R\$684,00
877	INSETICIDA SBP	CX	3	R\$306,00	R\$918,00
882	DESIFETANTE 2 LITROS	CX	14	R\$45,00	R\$630,00
684	AGUA JACIARA 20LITROS	UN	356	R\$11,00	R\$3.916,00
885	JOGO DE COPO VIDRO	CX	2	R\$168,00	R\$336,00
874	DETERGENTE EM PO 1,600KG	CX	11	R\$216,00	R\$2.376,00
334	SUCO DE CX 1 LITRO	CX	8	R\$66,00	R\$528,00
319	TOALHA DE PAPEL SOCIAL	FD	2	R\$47,90	R\$95,80
889	COPO DESCARTAVEL 50ML	CX	2	R\$100,00	R\$200,00
7897848701854	BALDE 20L PLASNEW	UN	16	R\$17,00	R\$272,00
7897062500073	ACUCAR BARRALCOOL 2KG	FD	2	R\$85,00	R\$170,00
7898583341954	SABONETE LIQUIDO DEMACREAM 500ML	UN	26	R\$16,50	R\$429,00
7891249061777	REGULADOR P/ GAZ COMPLETO ALLIANCA	UN	1	R\$53,00	R\$53,00
875	ESPONJA DE LA DE ACO	FD	3	R\$52,00	R\$156,00
7898493470935	08000-VASSOURA BIG MULTIUSO	UN	8	R\$19,50	R\$156,00
7898493476210	RD 120-RODO PLASTICO BELITA 60 CM	UN	15	R\$17,00	R\$255,00
879	CREOLINA CX	CX	2	R\$192,00	R\$384,00
880	COPO DESCARTAVEL 180ML	CX	2	R\$187,50	R\$375,00
886	DESODORIZADOR DE AMBIENTE	CX	4	R\$105,00	R\$420,00
7896314708229	SACO LIXO S.MARIA 50L	UN	85	R\$15,50	R\$1.317,50
878	LIMPEZA MULTI USO 500ML	CX	2	R\$191,80	R\$383,60
883	ESPONJA DUPLA FACE CX /50X10	CX	5	R\$125,00	R\$625,00
41333001005	PILHA DURACELL ALCALINA AA2	UN	35	R\$11,50	R\$402,50
884	PANO DE COPA CX/12	CX	7	R\$78,00	R\$546,00
606529158569	SACO XADREZ	UN	77	R\$9,50	R\$731,50
TOTAL PRODUTOS:					R\$25.003,00

Condição Pgto: A VISTA

Desconto: R\$ 0,00

Portador: GERAL

Total Geral: R\$ 25.003,00

Observação:



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO 07.010.186/0001-09 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 27/09/2004
NOME EMPRESARIAL MERCADO BOA COMPRA LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) COMERCIAL AVENIDA		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 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 NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV SANTO ANTONIO	NUMERO 1.306	COMPLEMENTO *****
CEP 78.180-000	BAIRRO/DISTRITO N. S. DE FATIMA	MUNICÍPIO SANTO ANTONIO DO LEVERGER
UF MT		
ENDEREÇO ELETRÔNICO		TELEFONE
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
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 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 26/04/2024 às 11:29:45 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Valor	Imposto
-------	---------



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: 24/04/2024 a 23/05/2024

Certificação Número: 2024042419042176598534

Informação obtida em 26/04/2024 11:28:12

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



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

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

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

Ressalvado 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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação 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 02:54:02 do dia 22/04/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 19/10/2024.

Código de controle da certidão: **2F69.A134.5F65.E13A**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

Fis. 040
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 N° 0049157609

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

Data da emissão: **26/04/2024** Hora da emissão: **16:16:47**

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

CNPJ: **07.010.186/0001-09**

CERTIFICAMOS que, até a data e hora em epígrafe, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria Conjunta n° 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: **24/06/2024**.

Fornecimento gratuito

Número de Autenticação: **TT7T2BM27LULB2ML**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MERCADO BOA COMPRA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 07.010.186/0001-09

Certidão nº: 29033195/2024

Expedição: 26/04/2024, às 10:58:39

Validade: 23/10/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MERCADO BOA COMPRA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)** inscrito(a) no CNPJ sob o nº **07.010.186/0001-09**, **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.

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO
LEVERGER****SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS****AV. SANTO ANTONIO, Nº 245 - CENTRO****CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS Nº 312/2024****CPF/CNPJ****07.010.186/0001-09****Nome/Razão Social ou Comercial****MERCADO BOA COMPRA LTDA- ME****Residência ou Domicílio Tributário****Rua.....: AVEN: SANTO ANTONIO, 1.306, , CEP - 78180-000****Bairro.....: NOSSA SENHORA DE FÁTIMA****Município: SANTO ANTONIO DE LEVERGER****Finalidade da Certidão****Diversos**

Certifico para que produza os efeitos legais que revendo os arquivos do Departamento de Cadastro, Tributação e Fiscalização da Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leverger, Estado de Mato Grosso, constatei a **EXISTÊNCIA DE DÉBITOS**, fica ressalvado o direito da fazenda pública municipal de inscrever e cobrar os débitos apurados após a expedição da presente.

Válida Até: 26/05/2024**SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 26 de Abril de 2024.****Código de Autenticidade: LY7VPYB**

Consulte a autenticidade desta certidão em <http://leverger.famlex.com.br/fam-lex/servlet/hwpcconsautcert>

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) 070101860001-09 sediada no endereço AV: STº Antonio

, n.º 1306, Bairro Nossa Srª Fátima

Cidade STº A. Leager Estado MT, através de seu representante legal Bento Benedito

Rodilha, 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 26 de Abril de 20 24.

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

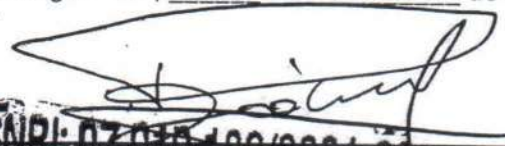
CNPJ: 07 010 186/0001-09
Mercado Boa Compra Ltda.
Av. Santo Antonio, Nº. 1.306
Bairro Nossa Senhora de Fátima
CEP 78180-000
SANTO ANTONIO DO LEVERGER - MT

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).
Santo Benedito Padilep, portador(a) da Carteira de Identidade nº
557 650 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, 26 de Abri de 2024


CNPJ: 070101860001-09
Mercado Boa Compra Ltda.
Av. Santo Antonio, Nº. 1.306
Bairro Nossa Senhora de Fátima
CEP 78180-000
Representante da Empresa e Carimbo
SANTO ANTONIO DO LEVERGER - MT

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO MICRO EMPRESA

Fls. 045

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).
Santo Benedito Radine, portador(a) da Carteira de Identidade nº
597650 e do CPF nº 41122828187, 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, 26 de Abril de 20 24.



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 CNPJ: 01.619.854/0001-13

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS					
ITEM	PRODUTO	UND.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	DETERGENTE LIQUIDO 500ML	CX	8	85,50	R\$ 684,00
2	PAPEL HIGIENICO	FD	7	340,00	R\$ 2.380,00
3	PEDRA SANITARIA	FD	10	32,50	R\$ 325,00
4	GARRAFA TERMICA	UN	5	42,00	R\$ 210,00
5	CERA LIQUIDA	CX	5	84,00	R\$ 420,00
6	BOTIJÃO DE GÁS	UNID	6	115,00	R\$ 690,00
7	JOGO DE COPO DE VIDRO	CX	2	168,50	R\$ 337,00
8	SUCO DE CAIXA	CX	8	66,50	R\$ 532,00
9	VEJA MULTIUSO	CX	2	191,80	R\$ 383,60
10	ESPONJA	CX	5	125,00	R\$ 625,00
11	AÇUCAR	FD	2	85,50	R\$ 171,00
12	AGUA 20L	UNID	356	11,50	R\$ 4.094,00
13	AGUA EM COPO	CX	15	50,00	R\$ 750,00
14	BALDE 60L	UNID	16	17,00	R\$ 272,00
15	BOM AR	CX	4	105,00	R\$ 420,00
16	CAFÉ BRASILEIRO	FD	3	105,50	R\$ 316,50
17	COPO DESCARTAVEL 50ML	CX	2	105,00	R\$ 210,00
18	DESIFETANTE 20L	CX	14	45,50	R\$ 637,00
19	AGUA SANITARIA	CX	41	63,50	R\$ 2.603,50
20	PILHA DURACELL	UNID	35	12,50	R\$ 437,50
21	ALCOOL LIQUIDO	CX	6	115,50	R\$ 693,00
22	ESPONJA DE LÃ DE AÇO	FD	3	52,50	R\$ 157,50
23	BAYGON 150ML	CX	3	306,00	R\$ 918,00
24	SABAO EM PÓ	CX	11	216,50	R\$ 2.381,50
25	SACO DE LIXO 50L	UND	85	15,50	R\$ 1.317,50
26	PANO MDE COPA	CX	7	80,50	R\$ 563,50
27	VASSOURA	UNID	8	19,50	R\$ 156,00
28	SACO XADREZ	UN	77	9,50	R\$ 731,50
29	LIMPA ALUMINIO	CX	3	102,00	R\$ 306,00
30	CREOLINA	CX	2	192,50	R\$ 385,00
31	REGULADOR PARA GAS	UNID	1	52,50	R\$ 52,50
32	LUSTRA MOVEIS	CX	1	82,50	R\$ 82,50
33	PANO ATOALHADO	FD	2	47,50	R\$ 95,00
34	COPO DESCARTAVEL, 180 ml	CX	2	188,50	R\$ 377,00
35	RODO PLASTICO DUPLO	UNID	15	16,50	R\$ 247,50
36	SABONETE LIQUIDO	UNID	26	17,00	R\$ 442,00
VALOR TOTAL					R\$ 25.404,10

Lihel Thiel

Santo Antônio de Leverger – MT- 15/04/2024

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 Santo Antônio de Leverger – MT 15/04/2024

ITEM	PRODUTO	UND.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	AÇUCAR	FD	2	85,50	R\$ 171,00
2	AGUA 20L	UNID	356	11,50	R\$ 4.094,00
3	AGUA EM COPO	CX	15	50,00	R\$ 750,00
4	AGUA SANITARIA	CX	41	63,00	R\$ 2.583,00
5	PILHA DURACELL	UNID	35	11,50	R\$ 402,50
6	ALCOOL LIQUIDO	CX	6	114,00	R\$ 684,00
7	ESPONJA DE LÃ DE AÇO	FD	3	52,00	R\$ 156,00
8	BAYGON 150ML	CX	3	305,50	R\$ 916,50
9	VEJA MULTIUSO	CX	2	191,80	R\$ 383,60
10	ESPONJA	CX	5	125,00	R\$ 625,00
11	COPO DESCARTAVEL, 180 ml	CX	2	187,50	R\$ 375,00
12	RODO PLASTICO DUPLO	UNID	15	17,00	R\$ 255,00
13	SABONETE LIQUIDO	UNID	26	17,50	R\$ 455,00
14	SABAO EM PÓ	CX	11	215,50	R\$ 2.370,50
15	SACO DE LIXO 50L	CX	85	15,50	R\$ 1.317,50
16	PANO MDE COPA	UND	7	78,50	R\$ 549,50
17	VASSOURA	CX	8	19,50	R\$ 156,00
18	SACO XADREZ	UNID	77	9,50	R\$ 731,50
19	LIMPA ALUMINIO	UN	3	102,00	R\$ 306,00
20	CREOLINA	CX	2	192,50	R\$ 385,00
21	REGULADOR PARA GAS	CX	1	52,50	R\$ 52,50
22	LUSTRA MOVEIS	UNID	1	82,50	R\$ 82,50
23	PANO ATOALHADO	CX	2	48,50	R\$ 97,00
24	BALDE 60L	FD	16	17,00	R\$ 272,00
25	BOM AR	UNID	4	105,00	R\$ 420,00
26	CAFÉ BRASILEIRO	CX	3	105,50	R\$ 316,50
27	COPO DESCARTAVEL 50ML	FD	2	105,00	R\$ 210,00
28	DESIFETANTE 20L	CX	14	45,50	R\$ 637,00
29	DETERGENTE LIQUIDO 500ML	CX	8	85,50	R\$ 684,00
30	PAPEL HIGIENICO	CX	7	336,00	R\$ 2.352,00
31	PEDRA SANITARIA	FD	10	32,50	R\$ 325,00
32	GARRAFA TERMICA	FD	5	42,00	R\$ 210,00
33	CERA LIQUIDA	CX	5	84,00	R\$ 420,00
34	BOTIJÃO DE GÁS	UNID	6	115,00	R\$ 690,00
35	JOGO DE COPO DE VIDRO	CX	2	168,50	R\$ 337,00
36	SUCO DE CAIXA	CX	8	66,50	R\$ 532,00
VALOR TOTAL					R\$ 25.304,10


Roberto Teixeira Neto
TEIXEIRA NETO & TEXEIRA LTDA - ME

TEIXEIRA NETO & TEXEIRA LTDA ME



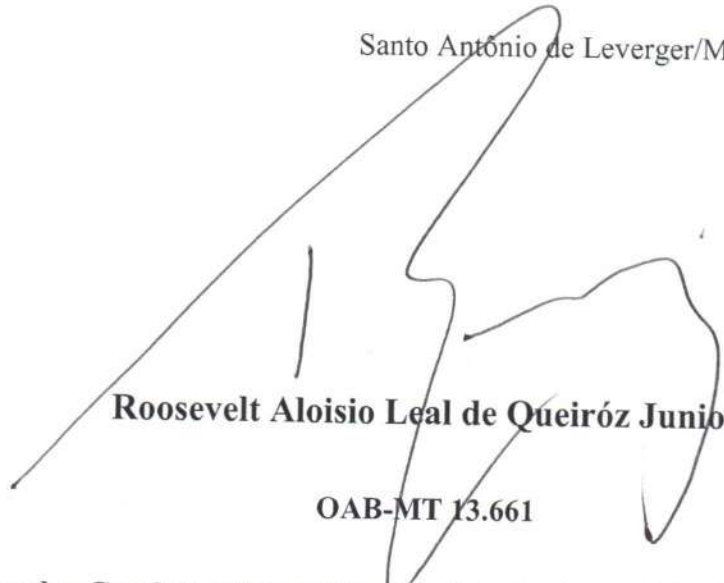
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER
DESPACHO 14/2024

Referência: Processo administrativo nº 011/2024 – Contratação de Empresa especializada em fornecimento de material de consumo (utensílios de 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, 06 de maio de 2024.



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, 06 de Maio de 2024

Do: Setor de Compras.

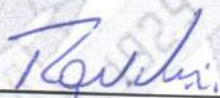
Para: Presidente da Câmara Municipal.

Senhor Presidente,

Eace aos pareceres apresentados, e tramitem seguidos, em conformidade com a Nova Lei vigente, somos favoráveis ao pagamento do processo Nº 011/2024 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

Fis. 050
GP

NOTA EMPENHO		Numero	134	Processo:	
Ficha	8	Data	20/05/2024	Requi	Venci 20/05/2024
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	Material/Serviço
500 Recursos não Vinculados de Impostos	Valor empenhado referente á aquisição de material de pa e cozinha, conforme processo nº 011/2024.
1 Recursos do Exercício Corrente	
1 Recursos Livres (Não Vinculados)	
001 Ordinário	
001 Recursos Proprios do Municipio	

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

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
49.292,31	9.878,60	25.003,00	14.410,71
25.003,00 vinte e cinco mil e três reais *****			

Autorizado	Contabilizado
20/05/2024	20/05/2024
ROMULO QUEIROZ DAS NEVES PRESIDENTE	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 20/05/2024

Ordem de Pagamento

Data 23/05/2024

Despesa Paga. 23/05/2024

Banco	Conta	Cheque	Valor: 25.003,00
Banco	Conta	Cheque	Valor:

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

__/__/__

Nome:
CGC/CPF:

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO LEVERGER				NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
AV. SANTO ANTONIO, Nº 367					
01619854/0001-13				134 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 8		DATA: 20/05/2024	
				REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA			DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 20/05/2024
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)		Valor empenhado referente á aquisição de material de pa e cozinha, conforme processo nº 011/2024.			Liquido 25.003,00 Desconto 0,00
1 Recursos do Exercício Corrente					
500 Recursos não Vinculados de Impostos					
001 Ordinário					
001 Recursos Proprios do Município					
OR			SOMA		25.003,00
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	
25.003,00		25.003,00		25.003,00	
				SALDO A LIQUIDAR	
				0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		25.003,00			
vinte e cinco mil e três reais *****					

DESCONTOS					
TOTAL DE DESCONTOS 0,00					
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 20/05/2024					
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
DATA					
EMITIDO EM			ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:		
DATA			DATA		
VISTO			ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM			RECIBO		
BANCO			RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO		
CONTA					
CHEQUE					
VALOR					
			NOME:		
			CNPJ/CPF:		

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO LEVERGER

AV. SANTO ANTONIO, Nº 367
01.619.854/0001-13 Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00260

DATA: 23/05/2024 VENCTO:20/05/2024 PAGTO: 23/05/2024
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 á aquisição de material de pa e cozinha, conforme processo nº 011/2024.

Valor 25.003,00
(vinte e cinco mil e três reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 25.003,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
134	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 25.003,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.003,00
TOTAL					R\$ 25.003,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.003,00

Despesa Líquida: R\$ 25.003,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____
ROMULO QUEIROZ DAS NEVES
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	49110		25.003,00
TOTAL. . .			R\$ 25.003,00

Despesa paga em 23/05/2024 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 23/05/2024 Valor Total R\$ 25.003,00 [CAMARA MUNICIPAL] - Endereço: AV SANTO ANTONIO, 367 - CENTRO, SANTO ANTONIO DO LEVERGER - MT

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Fls. 053

Nº 205
Série 0

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 000.000.205 Série 0 Folha 1/2	 CHAVE DE ACESSO 5124 0507 0101 8600 0109 5500 0000 0002 0511 9783 5964 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 151240041473618 23/05/2024 - 10:23:13
INSCRIÇÃO ESTADUAL 132761955	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 07.010.186/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 01.619.854/0001-13	DATA DA EMISSÃO 23/05/2024
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 78.180-000
ENDEREÇO AV SANTO ANTONIO, 367		TELEFONE / FAX (65)3341-1487	DATA DA SAÍDA 23/05/2024
MUNICÍPIO SANTO ANTONIO DO LEVERGER	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 10:23:13

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTO
0,00	0,00	0,00	0,00	25.003,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIA	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				25.003,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA (3) Sem Frete	CÓDIGO ANTI	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	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %
323	CAFE TORRADO E MOIDO	09012100	102	5102	FD	3,00	105,0000	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
881	PEDRA SANITARIA CX /12	34029090	500	5405	FD	10,00	32,4000	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
871	LIMPA ALUMINIO	34029090	500	5405	CX	3,00	102,0000	0,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00
870	PAPEL HIGIENICO	48181000	500	5405	FD	7,00	336,0000	0,00	2.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896021905935	GARRAFA TERM.SOPRANO ONIX 250ML	96170010	102	5102	UN	5,00	42,0000	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
872	DETERGENTE LIQUIDO	34029039	500	5405	CX	8,00	84,0000	0,00	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00
887	CERA LIQUIDA 800ML	34053000	500	5102	CX	5,00	83,9000	0,00	419,50	0,00	0,00	0,00	0,00
888	LUSTRA MOVEIS 200ML	27101931	500	5102	CX	1,00	81,6000	0,00	81,60	0,00	0,00	0,00	0,00
873	AGUA SANITARIA DE 2LITRS	28289011	500	5405	CX	41,00	63,0000	0,00	2.583,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897520812786	AGUA M. L. COPO CX	22011000	500	5405	CX	15,00	48,0000	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13KGS	27111910	102	5102	UN	6,00	110,0000	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
876	ALCOOL 1 LITRO	22072019	500	5405	CX	6,00	114,0000	0,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00
877	INSETICIDA SBP	38089119	102	5102	CX	3,00	306,0000	0,00	918,00	0,00	0,00	0,00	0,00
882	DESIFETANTE 2 LITROS	38089419	500	5405	CX	14,00	45,0000	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	AGUA JACIARA 20LITROS	22011000	500	5405	UN	356,00	11,0000	0,00	3.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00
885	JOGO DE COPO VIDRO	70133700	500	5405	CX	2,00	168,0000	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00
874	DETERGENTE EM PO 1,600KG	34029090	500	5405	CX	11,00	216,0000	0,00	2.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334	SUCO DE CX 1 LITRO	22029900	500	5405	CX	8,00	66,0000	0,00	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319	TOALHA DE PAPEL SOCIAL	48189090	500	5405	FD	2,00	47,9000	0,00	95,80	0,00	0,00	0,00	0,00
889	COPO DESCARTAVEL 50ML	39249000	500	5405	CX	2,00	100,0000	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897848701854	BALDE 20L PLASNEW	39249000	500	5405	UN	16,00	17,0000	0,00	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897062500073	ACUCAR BARRALCOOL 2KG	17019900	500	5405	FD	2,00	85,0000	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898583341954	SABONETE LIQUIDO DEMACREAM 500ML	34012010	500	5405	UN	26,00	16,5000	0,00	429,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891249061777	REGULADOR P/ GAZ COMPLETO ALLIANÇA	84811000	500	5405	UN	1,00	53,0000	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00
875	ESPONJA DE LA DE ACO	73231000	500	5102	FD	3,00	52,0000	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898493470935	08000-VASSOURA BIG MULTIUSO	96039000	102	5102	UN	8,00	19,5000	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898493476210	RD 120-RODO PLASTICO BELITA 60 CM	96039000	102	5102	UN	15,00	17,0000	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Vendedor: 34-ADRIANA - Cond.Pag: A VISTA - Trib aprox R\$: 3.570,95 Federal e 3.937,51 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
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER
Atesto para os devidos fins que recebi o material e/ou serviço prestado.
Em 23/05/2024
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

Nº 000.000.205
Série 0
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO

5124 0507 0101 8600 0109 5500 0000 0002 0511 9783 5964

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DE MERCADORIAS DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
151240041473618 23/05/2024 - 10:23:13

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	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	IP
879	CREOLINA CX	38089429	500	5405	CX	2,00	192,0000	0,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
880	COPO DESCARTAVEL 180ML	39241000	500	5405	CX	2,00	187,5000	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
886	DESODORIZADOR DE AMBIENTE	33074900	102	5102	CX	4,00	105,0000	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896314708229	SACO LIXO S.MARIA 50L	39232190	500	5405	UN	85,00	15,5000	0,00	1.317,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
878	LIMPEZA MULTI USO 500ML	34029039	500	5102	CX	2,00	191,8000	0,00	383,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
883	ESPONJA DUPLA FACE CX /50X10	73231000	500	5405	CX	5,00	125,0000	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41333001005	PILHA DURACELL ALCALINA AA2	85063090	500	5102	UN	35,00	11,5000	0,00	402,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
884	PANO DE COPA CX/12	63029100	500	5102	CX	7,00	78,0000	0,00	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606529158569	SACO XADREZ	63052000	102	5102	UN	77,00	9,5000	0,00	731,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Vendedor: 34-ADRIANA - Cond.Pag: A VISTA - Trib aprox R\$: 3.570,95 Federal e 3.937,51 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

RESERVA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER

ANTÔNIO DO LEVERGER

Atesto para os devidos fins que recebi o material e/ou serviço prestado.

Em 23/05/2024

Assinatura