



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER

C. I. N° 001-A /2018

Do: Setor de Compras
Para: Controlador Interno

Assunto: Aquisição de materiais de expediente e bem móvel.

Ao Senhor Controlador,

Encaminhando o Processo de nº 001/2018, referente à aquisição de materiais de expediente e bem móvel, conforme solicitado pela C.I. N° 001/2018 da Secretaria Executiva, que se encontram em anexo ao processo da Câmara Municipal, para Analise e Parecer.

Atenciosamente,

Santo Antônio de Leverger, MT 19 de Fevereiro de 2018.


Suzana Ferreira Brandão
Setor de Compras

Suzana Ferreira Brandão
Setor de compras
CÂMARA MUN. DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER
Unidade Central de Controle Interno

PARECER CONTROLE INTERNO
QUANTO AO PROCESSO 001-A/2018 –
QUE TRATA DA AQUISIÇÃO MATERIAL
EXPEDIENTE E BEM MOVEL PARA
ATENDER AS NECESSIDADES DO
PODER LEGISLATIVO.

Relatório

Em breve síntese dos fatos, trata-se de pedido de análise técnica encaminhada a esta Unidade de Controle Interno pelo Setor de Compras deste Poder Legislativo, referente análise processual de aquisição de material de expediente e bem móvel para atender as necessidades internas deste Poder Legislativo.

Da Análise Orçamentária

Conforme documento acostado aos Autos, verifica-se a existência de dotação orçamentária.

Da Legalidade

Consta nos Autos 03 (três) orçamentos, cujo o menor valor orçado foi de R\$ 4.477,82 (quatro mil quatrocentos e setenta e sete reais e oitenta e dois centavos) – cotado pela Empresa MV ATACADISTA.

Observa-se que cumpre os requisitos legais previstos na Lei 8.666/93, em seu art. 24, II, cominado com a Lei Municipal 1.170/GP/2015, em seu art. 2º.



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER
Unidade Central de Controle Interno

Dessa forma, somos favoráveis ao processo, pois atende os requisitos legais.

Santo Antonio do Leverger – MT, 07 de maio de 2018.

L. A. S.

LUIZ ANTONIO RODRIGUES SILVA

Auditor de Controle Interno



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER

C. I. Nº 001 /2018

Da: Secretaria Executiva
Para: O Setor de Compras

Assunto: Aquisição de Material de Expediente e Permanente.

*Recebido em
05/02/2018
SUZANA*

Ao Setor de Compras,

Cumprimento-a cordialmente, e na oportunidade requisitar a aquisição de material de expediente e permanente para Câmara Municipal. Sendo eles:

01	NOTEBOOK 4 GB WINDOWS 10	UNID.	01
02	HD EXTERNO PORTATIL 1 TB	UNID.	01
03	TECLADO USB SEM FIO	UNID.	01
04	CANETA ESTEROGRAFICA AZUL	CX	02
05	CORRETIVO LÍQUIDO BASE ÁGUA 18 ML	UNID.	04
06	BORRACHA BRANCA	UNID.	04
07	APONTADOR COM DEPOSITO	UNID.	04
08	LÁPIS COM 12 UND	CX	01
09	CLIPS 3/0 COM 50 UND	UNID.	02
10	MARCA TEXTO AMARELO	UNID.	04
11	PEN DRIVE 32 GB	UNID.	02
12	PAPEL SULFITE A 4 C/ 10 RESMA	CX	02
13	TONER CE 285 85 A PRETO	UNID.	04
14	TONER P/ IMPRESORA LASER JET 1025 COLIRIDA	UNID.	04
15	TELEFONE SEM FIO	UNID.	03
16	SUORTE P/ ALCOOL GEL 800 ML	UNID.	02
17	REFIL P/ ALCOOL EM GEL 800 ML	UNID.	02
18	REGUA 30 CENTIMATRO	UNID.	02
19	POUPA COPO COM BOTÃO P/ ÁGUA CAFÉ	UNID.	02
20	PAPEL VERGÊ 120 BRANCO C/ 50	PACT	08

Atenciosamente,

Santo Antônio de Leverger, MT 05 de Fevereiro de 2018.



Devanil Elena de Matos Costa
Secretária Executiva



MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO LEVERGER
Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC.08

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO LEVERGER

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período
01.01.01.031.0001	GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO							
01.031.0001.1.001	OBRAS E INSTALAÇÕES							
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0100	68.100,00	0,00	0,00	68.100,00	0,00	68.100,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0100	68.100,00	0,00	0,00	68.100,00	0,00	68.100,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0100	68.100,00	0,00	0,00	68.100,00	0,00	68.100,00
01.031.0001.1.002	ACQUISICÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0100	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0100	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DA CAMARA							
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0100	1.310.000,00	0,00	0,00	1.310.000,00	0,00	1.310.000,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0100	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0100	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0100	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00
3.1.91.00.00.00.00.00	APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG.FUND E ENTI	0100	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0100	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0100	796.900,00	0,00	0,00	796.900,00	0,00	796.900,00
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	0100	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0100	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0100	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0100	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0100	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDEMNIZACOES E RESTITUICOES	0100	528.000,00	0,00	0,00	528.000,00	0,00	528.000,00
Total por Entidade :			2.280.000,00	0,00	0,00	2.280.000,00	0,00	2.280.000,00
Total Geral :			2.280.000,00	0,00	0,00	2.280.000,00	0,00	2.280.000,00

Santo Antônio do Leverger, 08/02/2018

Diego Filipe

UGO DA CONCEIÇÃO PADILHA
PRESIDENTE

DIEGO FILIPE
DIEGO FILIPE SOUZA DE SA
CONTADOR CRC/MT 01716/P

Fls. 003

COMERCIAL PRIME

PARA: CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO/MT - A/C: COMPRAS

ORÇAMENTO						
			ESPECIFICAÇÃO	UNITÁRIO	VALOR TOTAL	EXTENSO
1	1	und	NOTEBOOK COM 15.6 POLEGADAS 4 GB 1 TERA WINDOWS 10 NA COR PRETA	R\$ 2.900,00	R\$ 2.900,00	dois mil e trezentos reais
2	1	und	HD EXTERNO PORTATIL DE 1 TERA	R\$ 590,00	R\$ 590,00	quinhentos e dez reais e trinta centavos
3	1	und	TECLADO COM CONEXÃO USB LAYOUT QWERTY	R\$ 29,90	R\$ 29,90	vinte e sete reais e cinquenta centavos
4	2	cx	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL COM CORPO TRANSPARENTE CX COM 50 UND	R\$ 54,90	R\$ 109,80	cento e dez reais e oitenta centavos
5	4	und	CORRETIVO LÍQUIDO À BASE ÁGUA 18 ML	R\$ 2,50	R\$ 10,00	nove reais e vinte centavos
6	4	und	BORRACHA BRANCA COM PROTETOR/CAPA	R\$ 1,90	R\$ 7,60	sete reais e sessenta centavos
7	4	und	APONTADOR COM DEPOSITO	R\$ 3,90	R\$ 15,60	dezesseis reais e doze centavos
8	1	cx	LÁPIS PRETO HB Nº 2 SEXTAVADO CX COM 12 UND	R\$ 29,90	R\$ 29,90	vinte e cinco reais e cinquenta centavos
9	2	cx	CLIPS 3/0 COM 50 UNI	R\$ 2,90	R\$ 5,80	quatro reais e vinte centavos
10	4	und	MARCA TEXTO AMARELO	R\$ 1,70	R\$ 6,80	seis reais e vinte centavos
11	2	und	PEN DRIVE DE 32GB	R\$ 110,00	R\$ 220,00	duzentos e oito reais
12	4	und	CARTUCHO DE TONER CE285AB N 85A PRETO - COMPATÍVEL	R\$ 59,90	R\$ 239,60	cento e noventa e dois reais e sessenta centavos
13	4	und	CARTUCHO DE TONER IMPRESSORA LASER JET TC P1015 COLORIDO - COMPATÍVEL	R\$ 69,90	R\$ 279,60	duzentos e vinte reais
14	2	cx	PAPEL SULFITE A4 70 GRAMAS CX C/ 10 RESMAS	R\$ 199,00	R\$ 398,00	quatrocentos e sessenta reais
15	3	und	TELEFONE SEM FIO	R\$ 129,00	R\$ 387,00	trezentos e setenta e nove reais e vinte centavos
16	2	und	SUPORTE PARA ÁLCOOL EM GEL	R\$ 59,00	R\$ 118,00	noventa e oito reais e vinte e seis centavos
17	2	und	REFIL DE ÁLCOOL EM GEL COM 800ML	R\$ 24,90	R\$ 49,80	trinta e nove reais e oitenta centavos

COMERCIAL PRIME

COMERCIAL PRIME

18	1	und	DISPENSER PARA COPA DE ÁGUA COM BOTÃO	R\$ 79,90	R\$ 79,90	setenta e seis reais e trinta centavos
18	1	und	DISPENSER PARA COPA DE CAFÉ COM BOTÃO	R\$ 79,90	R\$ 79,90	setenta e seis reais e trinta centavos
19	2	und	RÉGUA 30 CM ACRÍLICO	R\$ 3,10	R\$ 6,20	seis reais e sessenta centavos
20	8	und	PAPEL VERGE COM 10 GR PCT COM 50F FOLHAS	R\$ 16,90	R\$ 135,20	cento e vinte e oito reais
VALOR TOTAL DA PROPOSTA					5.698,60	
R\$ 5.698,60		cinco mil, seiscentos e noventa e oito reais e sessenta centavos				

VALIDADE DAS PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS

CUIABÁ 16 DE FEVEREIRO DE 2018

MARCOS ANTÔNIO M. BEIS

STOCK

COMERCIO E SERVIÇOS

CNPJ - 28.327.010/0001-55
Tel: (65) 3057-2855
Av. Tenente Práeiro N° 3206 Qda.02 Lt.04
Bairro: Práeiro - Cuiabá-MT
CEP 78070-525
www.stockmt.com.br



CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER

END.: AV. SANTO ANTÔNIO, N° 367 - CENTRO

TELEFONE: (65) 3341-1475

ORÇAMENTO

ITEM	QTD	MED	DESCRIÇÃO	MARCA	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
1	1	UND	NOTEBOOK CORE I3 4GB 1TB TELA 15.6"	DELL	2.239,00	2.239,00
2	1	UND	HD EXTERNO PORTÁTIL DE 1TB	SEAGATE	520,00	520,00
3	1	UND	TECLADO USB SLIM PRETO	MULTILASER	30,90	30,90
4	2	CAIXA	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL	BIC	56,20	112,40
5	4	UND	CORRETIVO LÍQUIDO A BASE D'ÁGUA 18ML	FABBER CASTELL	4,15	16,60
6	4	UND	BORRACHA BRANCA COM CAPA PROTETORA	MAPED	3,20	12,80
7	4	UND	APONTADOR COM DEPÓSITO	MAPED	4,10	16,40
8	1	CAIXA	LÁPIS PRETO SEXTAVADO CAIXA COM 12 UND	BIC	25,00	25,00
9	2	CAIXA	CLIPS 3/0 CAIXA COM 50 UND	ACC	2,53	5,06
10	4	UND	MARCA TEXTO NA COR AMARELA	PILOT	2,75	11,00
11	2	UND	PEN DRIVE DE 32GB	KINGSTON	109,90	219,80
12	4	UND	CARTUCHO DE TONER CE285A 85A PRETO	PREMIUM	45,00	180,00
13	4	UND	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA LASERJET TC P1025 COLORIDO	PREMIUM	57,00	228,00
14	2	CAIXA	PAPEL SULFITE A4 BRANCO CAIXA COM 10 RESMAS	COPIMAX	211,00	422,00
15	3	UND	TELEFONE SEM FIO	PANASONIC	115,45	346,35
16	2	UND	SUORTE PARA ÁLCOOL GEL	PURELL	44,12	88,24
17	2	UND	REFIL DE ÁLCOOL GEL 800ML	ASSEPTGEL	27,80	55,60
18	1	UND	DISPENSER POUÇA COPO ÁGUA COM BOTÃO	MULTICOPO	82,14	82,14
19	1	UND	DISPENSER POUÇA COPO CAFÉ COM BOTÃO	MULTICOPO	82,14	82,14
20	2	UND	RÉGUA 30CM	ACRIMET	3,20	6,40
21	8	UND	PAPEL VERGÊ - PCT COM 50 FOLHAS	FILIPAPER	19,90	159,20
TOTAL: (Quatro mil oitocentos e cinquenta e nove reais e três centavos)					R\$ 4.859,03	

Preços inclusos todos os encargos tributários, sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais, assim como transporte e montagens.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.

PRAZO DE ENTREGA: 07 (sete) dias.

STOCK

COMERCIO E SERVIÇOS

CNPJ: 28.327.010/0001-55
STOCK COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI - ME

Av. Tenente Práeiro, N° 3206
Quilômetro 02, Lote 04
Cuiabá - MT

CEP 78070-525
Av. Tenente Práeiro N° 3206 Qda.02 Lt.04
Bairro: Práeiro - Cuiabá-MT
CEP 78070-525
www.stockmt.com.br

15 de fevereiro de 2018.

MV ATACADISTA DE MOVEIS LTDA - ME

CNPJ Nº 19.071.896/0001-28 INSCRIÇÃO ESTADUAL 28.519.683-7
 AVENIDA MIGUEL SUTIL Nº 2839 - EDIFÍCIO MIGUEL SUTIL SALA 2
 BAIRRO AREÃO - CUIABÁ - MT CEP: 78.010.500 TEL (65) 8054-7135

Fis. 007
 01/02

ORÇAMENTO**CLIENTE: Câmara Municipal Santo Antônio Leverger****ENDEREÇO: Av. Santo Antônio, 367 - Centro, Santo Antônio do Leverger - MT****TELEFONE: (65) 3341-1475****CNPJ: 01.619.854/0001-13****Cuiabá, 15 de fevereiro de 2018**

			DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1	1	UNID	NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD 15.6 I3-6006U 4GB 1TB W10	LENOVO	R\$ 2.190,00	R\$ 2.190,00
2	1	UNID	HD EXTERNO PORTÁTEL ULTRA 1TB - 1TEAP2-570	SEAGATE	R\$ 480,00	R\$ 480,00
3	1	UNID	TECLADO USB KE-K095 KROSS ELEGANCE	KROSS	R\$ 24,90	R\$ 24,90
4	2	CXA	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL	BIC	R\$ 49,90	R\$ 99,80
5	4	UNID	CORRETIVO LÍQUIDO BASE ÁGUA 18 ML	NEW MAGIC	R\$ 1,70	R\$ 6,80
6	4	UNID	BORRACHA COM CAPA BRANCA	BIC	R\$ 1,50	R\$ 6,00
7	4	UNID	APONTADOR COM DEPOSITO	FABER CASTELL	R\$ 3,20	R\$ 12,80
8	1	CXA	LÁPIS PRETO HB SEM TAVADO ECO GRIP C/ 12 UNID	FABER CASTELL	R\$ 21,00	R\$ 21,00
9	2	CXA	CLIPS 3/0 C/ 50 UNID	ACC	R\$ 1,90	R\$ 3,80
10	4	UNID	MARCA TEXTO AMARELO	FABER CASTELL	R\$ 1,30	R\$ 5,20
11	2	UNID	PEN DRIVE 32GB	SANDISK	R\$ 99,63	R\$ 199,26
12	4	UNID	TONER CE285AB N 85A PRETO - REND 1.600 PAG (COMPATIVEL)	TOP	R\$ 39,90	R\$ 159,60
13	4	UNID	TONER IMPRES LASER JET TC P1025 JG COLORIDO (COMPATIVEL)	TOP	R\$ 49,88	R\$ 199,52
14	2	CXA	PAPEL SULFITE A4 75 GRS CXA C/ 10 RESMAS	TOP	R\$ 199,00	R\$ 398,00
15	3	UNID	TELEFONE SEM FIO DECT 6.0GHZ TS40 COM ID	INTELBRAS	R\$ 99,00	R\$ 297,00
16	2	UNID	SUORTE COM ALCOOL GEL	TOP	R\$ 36,98	R\$ 73,96
17	2	UNID	REFIL P/ ALCOOL GEL 100ML	TOP	R\$ 16,68	R\$ 33,36
18	1	UNID	POUPA COPO COM BOCAO	EXACCTA	R\$ 70,88	R\$ 70,88
19	1	UNID	POUPA COPO COM BOCAO	EXACCTA	R\$ 70,88	R\$ 70,88
20	2	UNID	REGUA 30 CMT 2MM	WALEU	R\$ 2,93	R\$ 5,86
21	8	UNID	PAPEL VERGE 120G P/ T COM 50FLS	FILIPAPER	R\$ 14,90	R\$ 119,20
TOTAL						R\$

OBS:**Prazo de validade: 30 dias****Prazo de entrega: 10 dias****Dados Bancários:****BANCO DO BRASIL AG:8687-8 C/C:1086-3****SERGIO B L E ALMEIDA**

CPF: 647.946.51-63
 RG: 4.371.397-9 SSP/PR
 EMAIL: compras_bls@gmail.com

CNPJ: 19.071.896/0001-28**MV ATACADISTA DE MOVEIS LTDA-ME****Av. Miguel Sutil, Nº 2.839 - Sala 02****Bairro: Areão****CEP: 78.010-500 - CUIABÁ - MT**

ADICADA ABAIXO. EMISSÃO: 19/02/2018 VALOR TOTAL: R\$ 2.287,82 DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LEV - AV ANTO ANTONIO, 367 CENTRO SANTO ANTONIO DO LEVERGER-MT

ATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº. 000.001.178 Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MV ATACADISTA DE MOVEIS LTDA - ME
AV MIGUEL SUTIL SALA 02, 2839
AREAO - 78010-500
CUIABA - MT Fone/Fax: 6530547155

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA
Nº. 000.001.178 Série 001 Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5118 0219 0718 9600 0128 5500 1000 0011 7810 5086 9175
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
151180008064402 - 19/02/2018 11:19:51

ATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
00135196337

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
19.071.896/0001-28

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LEV
ENDEREÇO
AV SANTO ANTONIO, 367
MUNICÍPIO
SANTO ANTONIO DO LEVERGER

CNPJ / CPF
01.619.854/0001-13

DATA DA EMISSÃO
19/02/2018

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
78180-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

UF
MT

FONE / FAX
33411475

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

ATURA / DUPLICATA
um. 1178/1-1
enc. 06/03/2018
valor R\$ 2.287,82

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO PCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.287,82
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,64	0,00	2.287,82

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
CLIENTE

PRETE POR CONTA
(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/C/SOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
21608	HD EXTERNO 1TB PORTATIL	84717012	0400	5102	UND	1,0000	480,0000	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41410	TECLADO USB KE-K095 KROSS ELEGANCE	84716052	0400	5102	PC	1,0000	24,9000	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1640	CANETA CRISTAL AZ PT VM VD	96081000	0400	5102	CX	2,0000	49,9000	99,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
607	CORRETIVO LIQUIDO NEW MAGIC 18ML	32159000	0400	5102	UND	4,0000	1,7000	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40278	BORRACHA PLAST GL2000 C/CINTA	40169200	0400	5102	UND	4,0000	1,5000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20109	APONTADOR COM DEPOSITO (25X1) 789	82141000	0400	5102	CAX	4,0000	3,2000	12,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
393	LAPIS PRETO N.2 RESINADO CX 144UN	96091000	0400	5102	CX	1,0000	21,0000	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20968	CLIPS 3/0 CX 50	71132000	0400	5102	CX	2,0000	1,9000	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	MARCA TEXTO AMARELO GRIFFEN	96082000	0400	5102	UND	4,0000	1,3000	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20196	PEN DRIVE 32.0 GB PRETO	85235190	0400	5102	UN	2,0000	99,6300	199,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1306	TONER HP 35A/36A/85A COMPATIVEL	84439933	0400	5102	UND	4,0000	39,9000	159,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20968	TONER HP P1025 COLOR	84439923	0400	5102	UND	4,0000	49,8800	199,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20968	PAPEL SULEITE A4 10 RESMA 500FLS CX	48025610	0400	5102	CX	2,0000	199,0000	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10729	TELEFONE S/ FIO INTELBRAS	85171100	0400	5102	UND	3,0000	99,0000	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21474	SUPORTE P/ ALCOOL GEL	48232099	0400	5102	UND	2,0000	36,9800	73,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10992	REFIL ALCOOL GEL 70%	22071090	0400	5102	UND	2,0000	16,6800	33,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1141	SUPORTE P/COPO AGUA	96039000	0400	5102	UND	2,0000	70,8800	141,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1650	REGUA 30CM PLASTICA 2MM	39261000	0400	5102	UND	2,0000	2,9300	5,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1780	PAPEL VERGE 120G BRANCO 50 FOLHAS	48025899	0400	5102	PCT	8,0000	14,9000	119,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER

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

Em 19 / 02 / 2018

Assinatura

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contribuinte: CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER / FP:CARTEIRA / V:MARCOS / BANCO DO BRASIL AG:8687-8 C/C 1086-3 / PROCON-MT, Av. Historiador Rubens de Mendonça 917 - Bairro Araçes - 3613-8500 ou 151 / Valor Aproximado Tributos - R\$ 68,64 (3,00%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE MV ATACADISTA DE MOVEIS LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 19/02/2018 VALOR TOTAL: R\$ 2.190,00 DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LEV - AV SANTO ANTONIO, 367 CENTRO SANTO ANTONIO DO LEVERGER-MT

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Fis. 009

NF-e

Nº. 000.001.179
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MV ATACADISTA DE MOVEIS LTDA - ME

AV MIGUEL SUTIL SALA 02, 2839
AREA0 - 78010-500
CUIABA - MT Fone/Fax: 6530547155

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.001.179
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5118 0219 0718 9600 0128 5500 1000 0011 7910 5088 5356

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIA TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

151180008063324 - 19/02/2018 11:15:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL

00135196337

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

19.071.896/0001-28

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LEV

CNPJ / CPF

01.619.854/0001-13

DATA DA EMISSÃO

19/02/2018

ENDEREÇO

AV SANTO ANTONIO, 367

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

78180-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

SANTO ANTONIO DO LEVERGER

UF

FONE / FAX

33411475

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 1179/1-1
Venc. 06/03/2018
Valor R\$ 2.190,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.190,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,70	0,00	2.190,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

CLIENTE

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

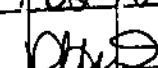
MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OCSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
21591	NOTEBOOK IDEAPAD 15.6P COREI3 4G IT	84713019	0400	5102	UND	1,0000	2.190,0000	2.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER Atesto para os devidos fins que recebi o material e/ou serviço prestado Em 19/02/2018  Assinatura													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER / PP:CARTEIRA / V:MARCOS / BANCO DO BRASIL AG:8687-8 C/C 1086-3 / PROCON-MT, Av. Historiador Rubens de Mendonça 917 - Bairro Araes - 3613-8500 ou 151 / Valor Aproximado Tributos - R\$ 65,70 (3,00%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER

Santo Antônio de Leverger-MT, 19 de Fevereiro de 2018.

PROCESSO Nº 001-A/2018

Do: Presidente da Câmara Municipal de Santo Antônio de Leverger
Srº. Ver. Ugo Padilha - PSD
PARA: Setor de Contabilidade
Srº. Diego Felipe de Souza Sá

Assunto: Autorização para Empenho e Pagamento

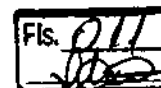
Prezado Senhor,

Estamos encaminhando o **Processo** com a **CI 001/2018**, para Empenho e Pagamento em nome da Empresa **MV ATACADISTA LTDA-ME**, CNPJ: **19.071.896/0001-28**, referente à **Aquisição de Material de Expediente e Permanente** no **Valor de R\$ R\$ 4.477,82 (Quatro Mil e Quatro Centos e Setenta e Sete Reais e Oitenta e Dois Centavos)**. Conforme valores informados na nota fiscal em anexo.

Informo que foram feitos Três Orçamento em Empresas diferentes e a que apresentou a melhor oferta, no **Valor de R\$ R\$ 4.477,82 (Quatro Mil e Quatro Centos e Setenta e Sete Reais e Oitenta e Dois Centavos)**. Segue em Anexo os Três orçamentos.

Atenciosamente,

Ver. UGO PADILHA - PSD
Presidente da Câmara Municipal de Santo Antônio de Leverger



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER

ORDEM DE FORNECIMENTO DE MATERIAL (is)/ SERVIÇO (s)					
Contratante		CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER			
CNPJ: 01.619.854/0001-13		INSCRIÇÃO ESTADUAL:			
ENDEREÇO		Avenida Santo Antônio, nº. 367 – CEP nº. 78.180-000			
E-MAIL		camaraleverger@gmail.com			
CONTRATADA		MV ATACADISTA LTDA-ME			
ENDEREÇO		AV: MIGUEL SUTIL , Nº 2839, EDIFICIO MIGUEL SUTIL SALA 02, Bairro: AREÃO, Cuiabá/ MT – CEP: 78.010-500.			
CNPJ: 19.071.896/0001-28		INSCRIÇÃO ESTADUAL: 13.519.633-7			
BANCO DO BRASIL – / AGÊNCIA - 8687-8 / CONTA CORRENTE – 1086-3					
RESPONSÁVEL		Sérgio Almeida OU VERA CRUZ			
E-MAIL		COMPRAS.CBS@GMAIL.COM / CONSULIORAVERA@HOTMAIL.COM			
TELEFONE		3054-7155 / 9 9815-0334 / 9 9959-5414			
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNID.	QTDE	V.UNIT	V. TOTAL
01	NOTEBOOK IDEAPAD 4 GB WINDOWS 10, PRETO, LENOVO	UND.	01	R\$ 2.190,00	R\$ 2.190,00
02	HD EXTERNO PORTATIL ULTRA 1 TB-1 TEAP 2-570, SEAGATE	UND.	01	R\$ 480,00	R\$ 480,00
03	TECLADO USB KE-KR095 KROSS ELEGANCE	UND.	01	R\$ 24,90	R\$ 24,90
04	CANETA ESTEROGRAFICA AZUL, BIC	CX	02	R\$ 49,90	R\$ 99,80
05	CORRETIVO LÍQUIDO BASE ÁGUA 18 ML NEW MAGIC	UND.	04	R\$ 1,70	R\$ 6,80
06	BORRACHA COM CAPA BRANCA BIC	UND.	04	R\$ 1,50	R\$ 6,00
07	APONTADOR COM DEPOSITO FABER CASTELL	UND.	04	R\$ 3,20	R\$ 12,80
08	LÁPIS COM 12 UND FABER CASTELL	CX	01	R\$ 21,00	R\$ 21,00
09	CLIPS 3/0 COM 50 UND ACC	UND.	02	R\$ 1,90	R\$ 3,80
10	MARCA TEXTO AMARELO FABER CASTELL	UND.	04	R\$ 1,30	R\$ 5,20
11	PEN DRIVE 32 GB SANDISK	UND.	02	R\$ 99,63	R\$ 199,26
12	PAPEL SULFITE A 4 75 GRS CX C/ 10 RESMA	CX	02	R\$ 199,00	R\$ 398,00
TOTAL					
LOCAL DA ENTREGA DO PRODUTO		CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER.			

Procedimento Autorizado para Aquisição

Santo Antônio de Leverger 19 de Fevereiro de 2018.


Ver. UGO PADILHA - PSD

Presidente da Câmara Municipal de Santo Antônio de Leverger



ESTADO DE MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER

CONTINUAÇÃO:

ORDEM DE FORNECIMENTO DE MATERIAL (is)/ SERVIÇO (s)					
Contratante		CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER			
CNPJ: 01.619.854/0001-13		INSCRIÇÃO ESTADUAL:			
ENDEREÇO		Avenida Santo Antônio, nº. 367 – CEP nº. 78.180-000			
E-MAIL		camaraleverger@gmail.com			
CONTRATADA		MV ATACADISTA LTDA-ME			
ENDEREÇO		AV: MIGUEL SUTIL, Nº 2839, EDIFÍCIO MIGUEL SUTIL SALA 02, Bairro: AREÃO, Cuiabá/ MT – CEP: 78.010-500.			
CNPJ: CNPJ: 19.071.896/0001-28		INSCRIÇÃO ESTADUAL: 13.519.633-7			
BANCO DO BRASIL – / AGÊNCIA - 8687-8 / CONTA CORRENTE – 1086-3					
RESPONSÁVEL		Sérgio Almeida OU VERA CRUZ			
E-MAIL		COMPRAS.CBS@GMAIL.COM / CONSULIORAVERA@HOTMAIL.COM			
TELEFONE		3054-7155 / 9 9815-0334 / 9 9959-5414			
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNID.	QTDE	V.UNIT	V. TOTAL
13	TONER CE 285 AB N 85 A PRETO	UNID.	04	R\$ 39,90	R\$ 159,60
14	TONER IMPRES LASER JET TC P 1025 JG COLIRIDA (COMPATIVEL)	UNID.	04	R\$ 49,88	R\$ 199,52
15	TELEFONE SEM FIO DECT 6.0 HZ TS 40 C ID	UNID.	03	R\$ 99,00	R\$ 297,00
16	SUPORTE COM ALCOOL GEL 800 ML	UNID.	02	R\$ 53,36	R\$ 106,72
17	REFIL P/ ALCOOL GEL 800 ML	UNID.	02	R\$ 16,68	R\$ 33,36
18	REGUA 30 CMT 2 MM	UNID.	02	R\$ 2,93	R\$ 5,86
19	POUPA COPO COM BOTÃO P/ ÁGUA CAFÉ	UNID.	02	R\$ 70,88	R\$ 141,76
20	PAPEL VERGÊ 120 Q M² BRANCO COM 50	PACT	08	R\$ 14,90	R\$ 119,20
TOTAL					R\$ 4.477,82
LOCAL DA ENTREGA DO PRODUTO		CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER.			
Procedimento Autorizado para Aquisição					
Santo Antônio de Leverger 19 de Fevereiro de 2018.					
 Ver. UGO PADILHA - PSD					
Presidente da Câmara Municipal de Santo Antônio de Leverger					



A33S231036244374014
23/02/2016 10:42:18

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CAM MUN SANTO A LEVERGER
Agência 3943-8
Conta corrente 8830-7

Creditado

Nome MV ATACADISTA DE MOVEIS L
Agência 8887-8
Conta corrente 1086-3

Valor 2.190,00

Data Nesta data

Assinada por J8177795 BENEDITO JORCY DE ARRUDA COSTA
J7143886 UGO DA CONCEICAO PADILHA

23/02/2016 10:40:45
23/02/2016 10:42:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7143886 UGO DA CONCEICAO PADILHA.

45902



A33R191357592761010
19/02/2018 14:04:38

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CAM MUN SANTO A LEVERGER
Agência 3943-8
Conta corrente 8830-7

Creditado

Nome MV ATACADISTA DE MOVEIS L
Agência 8887-8
Conta corrente 1086-3
Valor 2.287,82
Data Nesta data

Assinado por J8177795 BENEDITO JORCY DE ARRUDA COSTA
J7143686 UGO DA CONCEICAO PADILHA

19/02/2018 14:04:15
19/02/2018 14:04:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7143686 UGO DA CONCEICAO PADILHA.

CLIENTE

Fis. 015

RECEBEMOS DE MV ATACADISTA DE MOVEIS LTDA - ME, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NFe

Nº 000.001.179

SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



MV ATACADISTA DE MOVEIS LTDA - ME
AV MIGUEL SUTIL SALA 02 2839
AREAO
Cuiabá - MT - 78.010-500
6530547155

DANFEDocumento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº 000.001.179 - FL1/1
SÉRIE 001

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

5118 0219 0718 9600 0128 5500 1000 0011 7910 5088 5356

CONSULTA AUTENTICIDADE NO PORTAL DA NFe: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

WWW.SFAZ.MT.GOV.BR/NFE/PORTAL/CONSULTANFECOMPLETA

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIA TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

135196337

INSC. ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIO

CNPJ

19.071.896/0001-28

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

151180008083324 19/02/2018 11:15:55

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

[40041] - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LEV

CNPJ / CPF

01.619.854/0001-13

DATA DE EMISSÃO

19/02/2018

ENDEREÇO

AV SANTO ANTONIO 367

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

78.180-000

DATA DE SAÍDA

19/02/2018

MUNICÍPIO

SANTO ANTONIO DO LEVERGER

FONE/FAX

33411475

UF

MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

12:12

FATURA

NÚMERO

1179/1-1

DATA VENCIMENTO

06/03/2018

VALOR

2.190,00 Crt

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUB	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.190,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROXIMADO TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,70	2.190,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
CLIENTE	EMITENTE	0			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO LÍQUIDO	PESO BRUTO
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
21591	NOTEBOOK IDEAPAD 15,6P COREI3 4G 1T	84713019	0400	5102	UND	1,00	2.190,0000	2.190,00	0,00	0,00		0,0	

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LEVERGERAtesto para os devidos fins que recebi
o material e/ou serviço prestado.

Em 19/02/2018

Assinatura

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nome Fantasia : CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER

FP: CARTEIRA / V: MARCOS

BANCO DO BRASIL AG:8687-8 C/C 1086-3

PROCON-MT, Av. Historiador Rubens de Mendonça 917 - Bairro Araes - 3613-8500 ou 151

Valor Aproximado Tributos - R\$ 65,70 (3,00%) Fonte: IBPT

MATO GROSSO**CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO LEVERGER**

Nota de Empenho

CAMARA MUNICIPAL

C.N.P.J.: 01.619.854/0001-13

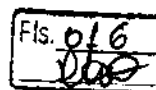
Município: Santo Antônio do Leverger

Data: 19/02/2018

Nº do empenho : 49/18

Ordinário

Processo :



Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.0001 - GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.0100 - MATERIAL DE CONSUMO
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000008

Dotação Inicial:	60.000,00	Empenhos anteriores :	0,00
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	2.287,82
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	60.000,00	Total (B) :	2.287,82
		Saldo (A - B) :	57.712,18

Credor: 601 MV ATACADISTA DE MOVEIS LTDA-ME

Endereço: AVENIDA MIGUEL SUTIL, 2839

C.N.P.J.: 19.071.896/0001-28

Banco:

Cidade: Cuiabá

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: MT

Fone: 65 30547155

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	2.287,82
-------------------------------	---------------	----------

Fica empenhada a importância de 2.287,82 (dois mil duzentos e oitenta e sete reais e oitenta e dois centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços

Contrato :

Data :

Data :

Data :

Encarregado do serviço

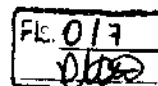
Credor

UGO DA CONCEIÇÃO PADILHA
PRESIDENTE

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável



Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.0001 - GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.0100 - MATERIAL DE CONSUMO
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000008
Nº Docto. Fiscal: 1178
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho:	49/18	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho:	2.287,82	Valor da liquidação:	2.287,82
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	2.287,82	Total (B):	2.287,82
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 601 MV ATACADISTA DE MOVEIS LTDA-ME

Endereço: AVENIDA MIGUEL SUTIL, 2839

C.N.P.J.: 19-071-896/0001-28

Cidade: Cuiabá

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: MT

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME NF 1178.

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral:	2.287,82
------------------------------	--------------	----------

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 2.287,82 (dois mil duzentos e oitenta e sete reais e oitenta e dois centavos)

Fundamento legal:

Data:

Modal. licitação: Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços

Número:

Data:

Contrato:

Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado)

Responsável

Data: 19/02/2018


UGO DA CONCEIÇÃO PADILHA
PRESIDENTE

MATO GROSSO**CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO LEVERGER****Ordem de Pagamento**

CAMARA MUNICIPAL

C.N.P.J.: 01.619.854/0001-13

Município: Santo Antônio do Leverger

Data: 19/02/2018

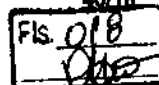
N. da Ordem: 40/18

Total

Processo:

Nº AF/Ano:

Vencimento: 19/02/2018



Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.0001 - GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.0100 - MATERIAL DE CONSUMO
Cód. Detalham.: 0 - RECURSOS DO TESOURO - ORDINARIOS
Recurso: 0100 - RECURSOS DO TESOURO - ORDINARIOS

Número do empenho:	49	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	2.287,82	Valor da ordem:	2.287,82
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	2.287,82	Total (B):	2.287,82
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 601 MV ATACADISTA DE MOVEIS LTDA-ME

Endereço: AVENIDA MIGUEL SUTIL, 2839

C.N.P.: 19.071.896/0001-28

Banco:

Cidade: Cuiabá

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

UF: MT

Conta Corrente:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME NF 1178.

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral:	2.287,82
------------------------------	--------------	----------

Fica autorizado o pagamento de 2.287,82 (dois mil duzentos e oitenta e sete reais e oitenta e dois centavos)

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 19/02/2018.

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar:	2.287,82
---------------------	------	------------------	----------

Recursos:

Conta Banco

49110 BANCO DO BRASIL C/C 8830-7 CAMARA MUNICIPAL - 8830-7

Núm.Docto.

39438

Valor

2.287,82

Ordem de pagamento: Em 19/02/2018 pague-se a importância acima processada

DIEGO FILIPE SOUZA DE SA
CONTADOR CRC/MT 01718/P

Recibo: Em 19/02/2018 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Fis. 019
DNEA33R191357592761010
19/02/2018 14:04:38

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CAM MUN SANTO A LEVERGER
Agência 3843-8
Conta corrente 8830-7

Creditado

Nome MV ATACADISTA DE MOVEIS L
Agência 8887-8
Conta corrente 1086-3
Valor 2.287,82
Data Nesta data

Assinada por J8177795 BENEDITO JORCY DE ARRUDA COSTA
J7143686 UGO DA CONCEICAO PADILHA

19/02/2018 14:04:15
19/02/2018 14:04:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7143686 UGO DA CONCEICAO PADILHA.

Fls. 090
DitoA33R191357592761010
19/02/2018 14:04:38

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CAM MUN SANTO A LEVERGER
Agência 3943-8
Conta corrente 8830-7

Creditado

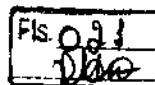
Nome MV ATACADISTA DE MOVEIS L
Agência 8687-8
Conta corrente 1088-3
Valor 2.287,82
Data Nesta data

Assinada por J8177796 BENEDITO JORCY DE ARRUBA COSTA
J7143686 UGO DA CONCEICAO PADILHA

19/02/2018 14:04:16
19/02/2018 14:04:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7143686 UGO DA CONCEICAO PADILHA.



NFe
Nº 000.001.178
SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



MV ATACADISTA DE MOVEIS LTDA - ME
AV MIGUEL SUTIL SALA 02 2839
AREAO
Cuiaba - MT - 78.010-500
6530547155

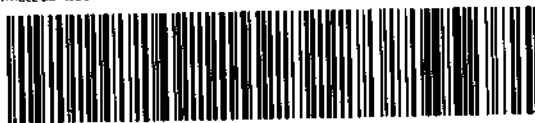
DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAIDA

Nº 000.001.178 - FL1/2
SÉRIE 001

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

5118 0219 0718 9600 0128 5500 1000 0011 7810 5086 9175

CONSULTA AUTENTICIDADE NO PORTAL DA NF-e: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

WWW.SFAZ.MT.GOV.BR/NFE/PORTAL/CONSULTANFECOMPLETA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

151180008064402 19/02/2018 11:19:51

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIA TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

135196337

INSC. ESTADUAL SUB. TRIBUTARIO

CNPJ

19.071.896/0001-25

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

[40041] - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LEV

ENDEREÇO

AV SANTO ANTONIO 367

MUNICÍPIO

SANTO ANTONIO DO LEVERGER

FONE/FAX

33411475

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CNPJ / CPF

01.619.854/0001-13

DATA DE EMISSÃO

19/02/2018

DATA DE SAÍDA

19/02/2018

HORA DE SAÍDA

11:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL

MT

FATURA

NÚMERO 1178/1-1

DATA VENCIMENTO 06/03/2018

VALOR 2.287,82 Crt

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUB	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.287,82
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROXIMADO TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,64	2.287,82

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

CLIENTE

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA

EMITENTE 0

CÓDIGO ANTI

PLACA

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

NÚMERAÇÃO

PESO LÍQUIDO

0,000

PESO BRUTO

0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOM / SH	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI ALIQ ICMS	ALIQ IPI
21608	HD EXTERNO 1TB PORTATIL	84717012	0400	5102	UND	1,00	480,0000	480,00	0,00	0,00		0,0
41410	TECLADO USB KE-K095 KROSS ELEGANCE	84716052	0400	5102	PC	1,00	24,9000	24,90	0,00	0,00		0,0
1640	CANETA CRISTAL AZ PT VM VD	96081090	0400	5102	CX	2,00	49,9000	99,80	0,00	0,00		0,0
607	CORRETIVO LIQUIDO NEW MAGIC 18ML	32159000	0400	5102	UND	4,00	1,7000	6,80	0,00	0,00		0,0
40278	BORRACHA PLAST GL2000 C/CINTA	40169200	0400	5102	UND	4,00	1,5000	6,00	0,00	0,00		0,0
20109	APONTADOR COM DEPOSITO (25X1) 789	82141000	0400	5102	CAX	4,00	3,2000	12,80	0,00	0,00		0,0
393	LAPIS PRETO N.2 RESINADO CX 144UN	96091000	0400	5102	CX	1,00	21,0000	21,00	0,00	0,00		0,0
20968	CLIPS 3/0 CX 50	71132000	0400	5102	CX	2,00	1,9000	3,80	0,00	0,00		0,0
625	MARCA TEXTO AMARELO GRIFFEN	98082000	0400	5102	UND	4,00	1,3000	5,20	0,00	0,00		0,0
20196	PEN DRIVE 32,0 GB PRETO	85235190	0400	5102	UN	2,00	99,6300	199,26	0,00	0,00		0,0
1306	TONER HP 35A/36A/85A COMPATIVEL	84439933	0400	5102	UND	4,00	39,9000	159,60	0,00	0,00		0,0
11356	TONER HP P1025 COLOR	84439923	0400	5102	UND	4,00	49,8800	199,52	0,00	0,00		0,0
2250	PAPEL SULFITE A4 10 RESMA 500FLS CX	48025610	0400	5102	CX	2,00	199,0000	398,00	0,00	0,00		0,0
10729	TELEFONE 5/ FIO INTELBRAS	85171100	0400	5102	UND	3,00	99,0000	297,00	0,00	0,00		0,0
21474	SUPORTE P/ ALCOOL GEL	48232099	0400	5102	UND	2,00	36,9800	73,96	0,00	0,00		0,0
10992	REFIL ALCOOL GEL 70%	22071090	0400	5102	UND	2,00	16,6800	33,36	0,00	0,00		0,0
1141	SUPORTE P/COPO AGUA	96039000	0400	5102	UND	2,00	70,8500	141,70	0,00	0,00		0,0
1650	REGUA 30CM PLASTICA 2MM	39261000	0400	5102	UND	2,00	2,9300	5,86	0,00	0,00		0,0
1780	PAPEL VERGE 120G BRANCO 50 FOLHAS	48025899	0400	5102	PCT	8,00	14,9000	119,20	0,00	0,00		0,0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nome Fantasia: CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER

FP: CARTEIRA / V: MARCOS

BANCO DO BRASIL AG:8887-8 C/C 1086-3

PROCON-MT, Av. Historiador Rubens de Mendonça 917 - Bairro Araas - 3613-8500 ou 151

Valor Aproximado Tributos - R\$ 68,64 (3,00%) Fonte: IBPT



MV ATACADISTA DE MOVEIS LTDA - ME
AV MIGUEL SUTIL SALA 02 2839
AREAO
Cuiabá - MT - 78.010-500
6530547155

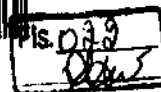
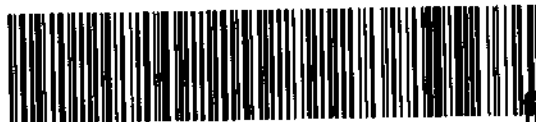
DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA : 1
1 - SAIDA

Nº 000.001.178 - FL2/2
SÉRIE 001

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

5118 0219 0718 9600 0128 5500 1000 0011 7810 5086 9175

CONSULTA AUTENTICIDADE NO PORTAL DA NF - WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

WWW.SFAZ.MT.GOV.BR/NFE/PORTAL/CONSULTANFE/COMPLETA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

151180008064402 19/02/2018 11:19:51

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIA TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

135196337

INSC. ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIO

CNPJ

19.071.896/0001-28

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CODIGO DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO

NCM / SH	CST	CFOP	UNO	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI ALIO ICMS	ALIO IPI
----------	-----	------	-----	------------	------------	---------	---------	--------	-----------------	----------

MATO GROSSO**CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO LEVERGER**

Nota de Empenho

CAMARA MUNICIPAL

C.N.P.J.: 01.619.854/0001-13

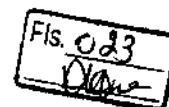
Município: Santo Antônio do Leverger

Data: 15/02/2018

Nº do empenho: 30/18

Ordinário

Processo:



Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.0001 - GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 1.002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Elemento: 4.4.90.52.00.00.00.0100 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000002

Dotação Inicial:	30.000,00	Empenhos anteriores:	0,00
Suplementações:	0,00	Valor do empenho:	2.190,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	30.000,00	Total (B):	2.190,00
		Saldo (A - B):	27.810,00

CNPJ: 601 MV ATACADISTA DE MOVEIS LTDA-ME

Endereço: AVENIDA MIGUEL SUTIL, 2839

C.N.P.J.: 19.071.896/0001-28

Banco:

Cidade: Cuiabá

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: MT

Fone: 65 30547155

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER.

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral:	2.190,00
------------------------------	--------------	----------

Fica empenhada a importância de 2.190,00 (dois mil cento e noventa reais)

Fundamento legal:

Modal. licitação: Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços

Contrato:

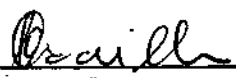
Data:

Data:

Data:

Encarregado do serviço

Credor


UGO DA CONCEIÇÃO PADILHA
PRESIDENTE

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

IMATO GROSSO**CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO LEVERGER****Nota de Liquidação**

CAMARA MUNICIPAL

C.N.P.J.: 01.619.854/0001-13

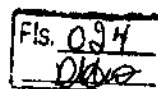
Município: Santo Antônio do Leverger

Data: 19/02/2018

Nº da Liquidação: 33/18

Ordinário

Processo :



Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.0001 - GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 1.002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Elemento: 4.4.90.52.00.00.00.0100 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000002
Nº Docto. Fiscal: 1179
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	30/18	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	2.190,00	Valor da liquidação:	2.190,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	2.190,00	Total (B):	2.190,00
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 801 MV ATACADISTA DE MOVEIS LTDA-ME

Endereço: AVENIDA MIGUEL SUTIL, 2839

C.N.P.J.: 19-071-896/0001-28

Cidade: Cuiabá

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: MT

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER.

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	2.190,00
------------------------------	---------------	----------

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 2.190,00 (dois mil cento e noventa reais)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços

Número :

Data :

Contrato :

Data :

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado)

Data : 19/02/2018

Responsável

UGO DA CONCEIÇÃO PADILHA
PRESIDENTE

MATO GROSSO**CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO LEVERGER**

Ordem de Pagamento

CAMARA MUNICIPAL

C.N.P.J.: 01.619.854/0001-13

Município: Santo Antônio do Leverger

Fls. 025
002Data: 19/02/2018
N. da Ordem: 39/18
Total
Processo:
Nº AF/Ano:
Vencimento: 19/02/2018

Órgão:	01	- CAMARA MUNICIPAL
Unidade:	01.01	- CAMARA MUNICIPAL
Funcional:	01.031.0001	- GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade:	1.002	- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Elemento:	4.4.90.52.00.00.00.0100	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Cód. Detalham.:	0	- RECURSOS DO TESOURO - ORDINARIOS
Recurso:	0100	- RECURSOS DO TESOURO - ORDINARIOS

Número do empenho:	30	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	2.190,00	Valor da ordem:	2.190,00
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	2.190,00	Total (B):	2.190,00
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 601 MV ATACADISTA DE MOVEIS LTDA-ME

Endereço: AVENIDA MIGUEL SUTIL, 2839

C.N.P.: 19.071.896/0001-28

Banco:

Cidade: Cuiabá

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

UF: MT

Conta Corrente:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER.

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral:	2.190,00
------------------------------	--------------	----------

Fica autorizado o pagamento de 2.190,00 (dois mil cento e noventa reais)

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 19/02/2018.

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar:	2.190,00
---------------------	------	------------------	----------

Recursos:

Conta Banco

49110 BANCO DO BRASIL C/C 8830-7 CAMARA MUNICIPAL - 8830-7

Núm.Docto.

39438

Valor

2.190,00

Ordem de pagamento: Em 19/02/2018 pague-se a importância acima processada

Diego Filipe
DIEGO FILIPE SOUZA DE SA
CONTADOR CRC/MT 01716/P

Recibo: Em 19/02/2018 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Fls. 036
OliveiraA33S231036244374014
23/02/2018 10:42:18

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CAM MUN SANTO A LEVERGER
Agência 3943-8
Conta corrente 8830-7

Creditado

Nome MV ATACADISTA DE MOVEIS L
Agência 8687-8
Conta corrente 1086-3

Valor 2.190,00

Data Nesta data

Assinada por J8177795 BENEDITO JORCY DE ARRUDA COSTA
J7143688 UGO DA CONCEICAO PADILHA

23/02/2018 10:40:45

23/02/2018 10:42:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7143688 UGO DA CONCEICAO PADILHA.

45901

MUNICÍPIO DE SANTO GROSSO
MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER

Fis. 087
088

LEI 1.170/GP/2015

"DISPÕE SOBRE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS VALORES LICITATORIOS CONSTANTES NO ART. 23 E 24 DA LEI FEDERAL 8.666/93, SUPLEMENTARMENTE E COM BASE NA RESOLUÇÃO 17/2014 TCE/MT-TP".

O Exmo. Sr. VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO, Prefeito municipal de Santo Antônio de Leverger - MT, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 67, IV da Lei Orgânica Municipal, c/c art. 120 da Lei 8.666/93 e Resolução 17/2014 do TCE-MT, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a presente lei:

Artigo 1º - Ficam monetariamente corrigidos no âmbito do Poder Público do município de Santo Antônio de Leverger, tanto na administração pública direta quanto na indireta, os valores previstos no artigo 23, Inciso I e II da Lei Federal 8.666/93, pelo IGP-M (Índice geral de preços do mercado da Fundação Getúlio Vargas), a partir de junho de 1998 até dezembro de 2014, segundo cálculo do banco Central do Brasil, nos seguintes termos:

I - para obras de engenharia:

- a) Convite - até R\$ 565.530,46 (quinhentos e sessenta e cinco mil quinhentos e trinta reais e quarenta e seis centavos);
- b) Tomada de preços - até R\$ 5.655.304,65 (cinco milhões seiscentos e cinquenta e cinco mil trezentos e quatro reais e sessenta e cinco centavos);

Fone: (65) 3341-1348

Av. Santo Antonio, 245 - Bairro Centro - CEP 78.180-000
Santo Antonio do Leverger - MT



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER

c) **Concorrência** – Acima de R\$ 5.655.304,65 (cinco milhões seiscentos e cinquenta e cinco mil trezentos e quatro reais e sessenta e cinco centavos);

II – Para compras e serviços não referidos no inciso anterior:

a) **Convite** – Até R\$ 301.616,25 (trezentos e um mil seiscentos e seis reais e vinte e cinco centavos);

b) **Tomada de preços**: R\$ 2.450.632,02 (dois milhões quatrocentos e cinquenta mil seiscentos e trinta e dois reais e dois centavos);

c) **Concorrência** – Acima de R\$ 2.450.632,02 (dois milhões quatrocentos e cinquenta mil seiscentos e trinta e dois reais e dois centavos);

Art. 2º – Os percentuais referentes a dispensa de licitação estipulados no artigo 24, Inciso I e II da lei Federal 8.666/93, serão computados de acordo com os valores monetariamente corrigidos previstos no artigo 1º desta lei.

Art. 3º O disposto nesta Lei não se aplica aos recursos oriundos de convênios com a União.

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Paço Marechal Rondon, Santo Antônio de Leverger,
03 de Dezembro de 2015.


VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Fone: (65) 3341-1346

Av. Santo Antonio, 245 - Bairro Centro - CEP 78.180-000
Santo Antonio do Leverger -MT

Seção IV Do Procedimento e Julgamento

Art. 38. O procedimento da licitação será iniciado com a abertura de processo administrativo, devidamente autuado, protocolado e numerado, contendo a autorização respectiva, a indicação sucinta de seu objeto e do recurso próprio para a despesa, e ao qual serão juntados oportunamente:

- I - edital ou convite e respectivos anexos, quando for o caso;
- II - comprovante das publicações do edital resumido, na forma do art. 21 desta Lei, ou da entrega do convite;
- III - ato de designação da comissão de licitação, do leiloeiro administrativo ou oficial, ou do responsável pelo convite;
- IV - original das propostas e dos documentos que as instruírem;
- V - atas, relatórios e deliberações da Comissão Julgadora;
- VI - pareceres técnicos ou jurídicos emitidos sobre a licitação, dispensa ou inexigibilidade;
- VII - atos de adjudicação do objeto da licitação e da sua homologação;
- VIII - recursos eventualmente apresentados pelos licitantes e respectivas manifestações e decisões;
- IX - despacho de anulação ou de revogação da licitação, quando for o caso, fundamentado circunstanciadamente;
- X - termo de contrato ou instrumento equivalente, conforme o caso;
- XI - outros comprovantes de publicações;
- XII - demais documentos relativos à licitação.

~~Parágrafo único. As minutas dos editais de licitação, bem como os dos contratos, acordos, convênios ou ajustes devem ser previamente examinadas e aprovadas pelo órgão de assessoria jurídica da unidade responsável pela licitação.~~

Parágrafo único. As minutas de editais de licitação, bem como as dos contratos, acordos, convênios ou ajustes devem ser previamente examinadas e aprovadas por assessoria jurídica da Administração. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

Fls. 029
06/02