

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO LEVERGER

CNPJ : 01.619.854/0001-13
AV. SANTO ANTONIO, Nº 367002/22
10

Página 1

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
00032/22	DEVANIL ELENA DE MATOS COSTA	07/06/2022
Descrição		

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - LIMPEZA

Poder	PODER LEGISLATIVO
Órgão	CAMARA MUNICIPAL
Sector Solicitante	SECRETARIA EXECUTIVA
Centro de Custo	9 SECRETARIA EXECUTIVA
Placa	

Observação

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTES PODER LEGISLATIVO.

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec.	C. Custo	Centro de Custo
		Descrição Detalhada do Produto			Observação		
1	001.001.039	AGUA SANITARIA 2 LITROS	UN	145	0	9	SECRETARIA EXECUTIVA
2	001.001.082	AGUA SANITARIA 5 L	UN	20	0	9	SECRETARIA EXECUTIVA
3	001.001.083	ALCOOL EM GEL 70%	UN	35	0	9	SECRETARIA EXECUTIVA
4	001.006.010	ALCOOL LIQUIDO 1 LITRO	UN	53	0	9	SECRETARIA EXECUTIVA
5	001.001.004	BOM AR 400 ML	UN	20	0	9	SECRETARIA EXECUTIVA
6	001.001.078	ESPONJA DE ACO	UN	126	0	9	SECRETARIA EXECUTIVA
7	001.001.079	COALA LIMA LIMA	UN	25	0	9	SECRETARIA EXECUTIVA
8	001.006.058	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA 180 ML	CX	3	0	9	SECRETARIA EXECUTIVA
9	001.006.002	COPO DESCARTAVEL 50 ML PARA CAFE	PC	149	0	9	SECRETARIA EXECUTIVA
10	001.001.013	DESINFETANTE 2 LITROS	UN	85	0	9	SECRETARIA EXECUTIVA
11	001.001.014	DETERGENTE 500 ML	UN	59	0	9	SECRETARIA EXECUTIVA
12	001.006.077	FOSFORO	UN	20	0	9	SECRETARIA EXECUTIVA
13	001.006.006	GÁS DE COZINHA P 13	UN	4	0	9	SECRETARIA EXECUTIVA
14	001.003.011	JARRA COM TAMPA 2 LITROS (PARA AGUA)	UN	6	0	9	SECRETARIA EXECUTIVA
15	001.001.023	LIMPA ALUMINIO 500 ML	UN	30	0	9	SECRETARIA EXECUTIVA
16	001.001.084	LIMPA PEDRA 2 LT	UN	85	0	9	SECRETARIA EXECUTIVA
17	001.001.012	PAPEL HIGIENICO PACOTE COM 4 UN	PC	50	0	9	SECRETARIA EXECUTIVA
18	001.001.002	PAPEL TOALHA	PC	45	0	9	SECRETARIA EXECUTIVA
19	001.006.055	RODO DE ALUMINIO DE 60CM	UN	5	0	9	SECRETARIA EXECUTIVA
20	001.001.015	SACO PARA LIXO 100 LITROS	PC	250	0	9	SECRETARIA EXECUTIVA
21	001.001.085	SABÃO EM PÓ 2KG	UN	95	0	9	SECRETARIA EXECUTIVA

SOLICITANTE

Dispacho
Solicito do setor de
Contabilidade
Dotação Orçamentária

07.06.2022
Zan. In

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO LEVERGER

AV. SANTO ANTONIO, Nº 367

01619854/0001-13

Exercício: 2022

FIS. 003/22

LISTAGEM DAS FICHAS DA DESPESA**SITUAÇÃO ATÉ 30/06/2022**

Página 1

Entid.	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Dotac Inicial	Alter (+)	Alter (-)	Dotação
Ficha	F.R.	C.A.	Descrição	C.A.	Empenhado			Saldo
					Saldo Reserva			Saldo Com Reserva
FICHAS ORÇAMENTÁRIAS								
1				CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO LEVERGER				
01				PODER LEGISLATIVO				
01 01				CAMARA MUNICIPAL				
010101				CAMARA MUNICIPAL				
	01			Legislativa				
	01 031			Ação Legislativa				
	01 031 0001			GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO				
	01 031 0001 2001	0000		MANUTENÇÃO DA CAMARA				
008		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	62.370,00	24.000,00	0,00	86.370,00
	1.1.500	001.001		Recursos Proprios do Municipio	74.207,35			12.162,65
					0,00			12.162,65
TOTAL ORÇAMENTARIO					62.370,00	24.000,00	0,00	86.370,00
					74.207,35			12.162,65
					0,00			12.162,65
TOTAL GERAL					62.370,00	24.000,00	0,00	86.370,00
					74.207,35			12.162,65
					0,00			12.162,65

Diego Felipe
Diego Felipe Souza de Sá
Contador
Câmara Mun. de Santo Antônio de Leverger

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

ORÇAMENTO DE VENDA

Nº DOCUMENTO: 28

DATA EMISSÃO: 03/06/2022 - VENDEDOR: ADRIANA

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
7897919610085	AGUA SANITARIA SUMMER 2L	UN	145	R\$5,50	R\$797,50
7897919615080	AGUA SANITARIA SUMMER 5L	UN	20	R\$10,50	R\$210,00
7897158700059	ALCOOL GEL GOTA DOURADA 210 70%	UN	35	R\$15,00	R\$525,00
7898051680929	ALCOOL ITAJA 1L	UN	53	R\$7,50	R\$397,50
7891035534508	BOM AR LAVANDA	UN	20	R\$8,70	R\$174,00
7891022101003	BOMBRIL	UN	126	R\$3,50	R\$441,00
7897744500148	COALA LIMA LIMA	UN	25	R\$14,00	R\$350,00
326	COPO 180ML CRISTALCOPO	CX	3	R\$280,00	R\$840,00
7898922867107	COPO DES CRISTALCOPO 50ML	UN	149	R\$2,50	R\$372,50
7896097600307	DESIF. BUFALO PINHO LAVANDA 2L	UN	85	R\$5,50	R\$467,50
789608900208	DETERGENTE YPE NEUTRO	UN	59	R\$3,50	R\$206,50
7896080900216	FOSFORO PARANA ECOLOGICO	UN	20	R\$4,50	R\$90,00
26	GLP ENVASADO EM BOTILHAO DE 13KGS	UN	4	R\$140,00	R\$560,00
7897753678616	JARRA SORTIDA	UN	6	R\$35,00	R\$210,00
7897184700061	LIMPA ALUMINIO VERDE	UN	30	R\$3,50	R\$105,00
7897891600180	LIMPA PEDRA 2LT NOVA COR	UN	85	R\$4,90	R\$416,50
7896026850148	PAPEL H.DUETO NEUTRO F.DUPLA	UN	50	R\$15,00	R\$750,00
7896104998724	PAPEL TOALHA MILI	UN	45	R\$4,50	R\$202,50
7898902634330	RODO PL 610 - 60CM	UN	5	R\$16,50	R\$82,50
7896079616135	SACO LIXO IDEAL 100L	UN	250	R\$4,50	R\$1.125,00
7896098900987	TIXAN PRIMAVERA 2KG	UN	95	R\$16,50	R\$1.567,50
TOTAL PRODUTOS:					R\$9.890,50

Condição Pgto: A VISTA

Portador: GERAL

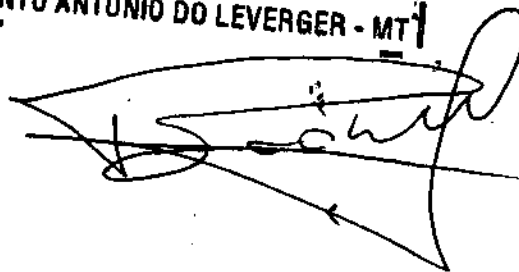
Desconto: R\$ 0,00

Total Geral: R\$ 9.890,50

Observação:

CNPJ: 07 010 186/0001-091
Mercado Boa Compra Ltda.
Av. Santo Antonio, Nº. 1.306
Bairro Nossa Senhora de Fátima
CEP 78180-000

SANTO ANTONIO DO LEVERGER - MT





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

F3 005/89
82

NÚMERO 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	NÚMERO 1.308	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 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 06/06/2022 às 11:25:10 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07.010.186/0001-09

Razão Social: MERCADO BOA COMPRA LTDA

Endereço: AV SANTO ANTONIO 1306 / N S DE FATIMA / SANTO ANTONIO DO
LEVERGER / MT / 78180-000

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

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

Validade: 19/05/2022 a 17/06/2022

Certificação Número: 2022051901114567783246

Informação obtida em 06/06/2022 11:19:39

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

007/22
85

**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 13:14:42 do dia 28/03/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 24/09/2022.

Código de controle da certidão: **3EC7.BE36.A6EA.6F4B**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Fis 008/82
820

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MERCADO BOA COMPRA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 07.010.186/0001-09

Certidão nº: 18001856/2022

Expedição: 06/06/2022, às 11:18:23

Validade: 03/12/2022 - 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.

09/22
02

TEIXEIRA NETO & TEXEIRA LTDA ME

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

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

ORÇAMENTO

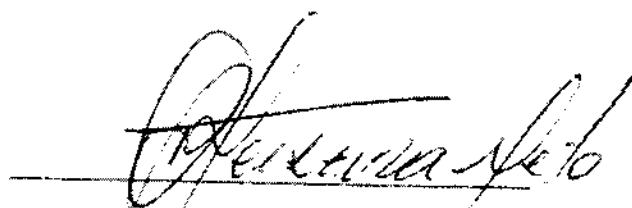
Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER

Endereço: AV SANTO ANTONIO

Cidade: SANTO ANTONIO DO LEVERGER Bairro: CENTRO

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD.	V.UNT	V.TTL
1	AGUA SANITARIA 2L	UND	145	R\$ 5,00	R\$ 725,00
2	AGUA SANITARIA 5L	UND	20	R\$ 11,00	R\$ 220,00
3	ALCOOL EM GEL	UND	35	R\$ 15,00	R\$ 525,00
4	ALCOOL 1L	UND	53	R\$ 8,00	R\$ 424,00
5	BOM AR LAVANDA	UND	20	R\$ 10,00	R\$ 200,00
6	BOMBRIL	UND	126	R\$ 4,00	R\$ 504,00
7	COALA LIMA	UND	25	R\$ 15,00	R\$ 375,00
8	COPO 180ML	CX	3	R\$ 280,00	R\$ 840,00
9	COPO DESCARTAVEL 500ML	UND	149	R\$ 3,00	R\$ 447,00
10	DESIFETANTE PINHO 2L	UND	85	R\$ 5,00	R\$ 425,00
11	DETERGENTE YPE	UND	59	R\$ 5,50	R\$ 324,50
12	FOSFORO	UND	20	R\$ 4,50	R\$ 90,00
13	BOTIJÃO DE GÁS 13KG	UND	4	R\$ 145,00	R\$ 580,00
14	JARRA	UND	6	R\$ 30,00	R\$ 180,00
15	LIMPA ALUMINIO	UND	30	R\$ 4,00	R\$ 120,00
16	LIMPA PEDRA 2LT	UND	85	R\$ 5,00	R\$ 425,00
17	PAPEL HIGIENICO	UND	50	R\$ 15,00	R\$ 750,00
18	PAPEL TOALHA	UND	45	R\$ 5,00	R\$ 225,00
19	RODO	UND	5	R\$ 15,50	R\$ 77,50
20	SACO DE LICO 100L	UND	250	R\$ 5,00	R\$ 1.250,00
21	TIXAN 2KG	UND	95	R\$ 15,00	R\$ 1.425,00

Total Geral R\$ 10.132,00



Osvaldo Ribeiro Teixeira Neto

TEIXEIRA NETO & TEIXEIRA LTDA - ME

Mercearia Thiel Thiel & Cia LTDA

Fis 010/89
970

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

ORÇAMENTO

Cliente: Câmara Municipal CNPJº: 01.619.854/0001-13

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS					
ITEM	PRODUTO	UND.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	AGUA SANITARIA 2L	UND	145	R\$ 4,00	R\$ 580,00
2	AGUA SANITARIA 5L	UND	20	R\$ 10,00	R\$ 200,00
3	ALCOOL EM GEL	UND	35	R\$ 12,00	R\$ 420,00
4	ALCOOL 1L	UND	53	R\$ 10,00	R\$ 530,00
5	BOM AR LAVANDA	UND	20	R\$ 8,00	R\$ 160,00
6	BOMBRIL	UND	126	R\$ 5,00	R\$ 630,00
7	COALA LIMA	UND	25	R\$ 12,00	R\$ 300,00
8	COPO 180ML	CX	3	R\$ 270,00	R\$ 810,00
9	COPO DESCARTAVEL 500ML	UND	149	R\$ 5,00	R\$ 745,00
10	DESIFETANTE PINHO 2L	UND	85	R\$ 5,00	R\$ 425,00
11	DETERGENTE YPE	UND	59	R\$ 5,50	R\$ 324,50
12	FOSFORO	UND	20	R\$ 5,00	R\$ 100,00
13	BOTIJÃO DE GÁS 13KG	UND	4	R\$ 150,00	R\$ 600,00
14	JARRA	UND	6	R\$ 35,00	R\$ 210,00
15	LIMPA ALUMINIO	UND	30	R\$ 4,00	R\$ 120,00
16	LIMPA PEDRA 2LT	UND	85	R\$ 5,00	R\$ 425,00
17	PAPEL HIGIENICO	UND	50	R\$ 12,00	R\$ 600,00
18	PAPEL TOALHA	UND	45	R\$ 5,00	R\$ 225,00
19	RODO	UND	5	R\$ 17,00	R\$ 85,00
20	SACO DE LICO 100L	UND	250	R\$ 5,00	R\$ 1.250,00
21	TIXAN 2KG	UND	95	R\$ 17,00	R\$ 1.615,00
VALOR TOTAL					R\$ 10.354,50

Thiel Thiel

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



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

20/11/2018
18/20

TERMO DE REFERÊNCIA

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA/COZINHA – LIMPEZA PARA ATENDER A CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER-MT.

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

1 – OBJETO E JUSTIFICATIVA DE COMPRA

1-1 Aquisição de material de consumo para atender as necessidades da Copa/Cozinha – Limpeza da Camara Municipal de Santo Antonio de Leverger.

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 8.666/93 em seu inciso II do art. 24, e a Lei Municipal nº 1.170/GP/2018, devendo adotar preferencialmente o sistema de cotação de preços.

Art.24 - É dispensável a licitação:

II - para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea "a", do inciso II do artigo anterior e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez;

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

Especificamente no que concerne ao Princípio da Eficiência, o município precisa estar preparado para gerir de forma precisa o patrimônio, recursos e as políticas públicas. Dentre as vertentes oriundas da aplicação deste princípio, pode-se mencionar a produtividade, exigência pertinente por qualquer cidadão aos órgãos públicos, mas para que a Administração Pública e precisamente o município, demonstre produtividade, é preciso que



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

FL. 012/82
02/82

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 Publica, que hoje, no rol de seus princípios, inclui o da eficiencia, mormente em periodo em que se exige maior conhecimento técnico para o exercicio do mister e segurança dos atos administrativos.

3- DOS PRODUTOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
001	AGUA SANITARIA 2 LITROS	UN	145
002	AGUA SANITARIA 5 LITROS	UN	20
003	ALCOOL EM GEL 70%	UN	35
004	ALCOOL LIQUIDO 1 LITRO	UN	53
005	BOM AR 400 ML	UN	20
006	ESPONJA DE AÇO	UN	126
007	COALA LIMA LIMA	UN	25
008	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 180ML	CX	3
009	COPO DESCARTAVEL P/ CAFE 50ML	PC	149
010	DESIFETANTE 2 LITROS	UN	85
011	DETERGENTE 500 ML	UN	59
012	FOSFORO	UN	20
013	GÁS DE COZINHA P 13	UN	4
014	JARRA COM TAMPA 2 LITROS	UN	6
015	LIMPA ALUMINIO 500 ML	UN	30
016	LIMPA PEDRA 2 LT	UN	85
017	PAPEL HIGIENICO PCT COM 4 UN	PC	50
018	PAPEL TOALHA	PC	45
019	RODO DE ALUMINIO DE 60 CM	UN	5
020	SACO PARA LIXO 100 LITROS	PC	250
021	SABÃO EM PÓ 2KG	UN	95



F: 013/22

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

4 - DO LOCAL, PRAZOS E FORMA DE ENTREGA DE MATERIAS.

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

- A- No almoxarifado da Camara 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 horario 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, sera de inteira responsabilidade e onus da contratada.

5- DO ACOMPANHAMENTO, DA FISCALIZAÇÃO E DAS SANÇÕES.

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

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

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

6 -DO PAGAMENTO

6-1 O Pagamento sera efetuado atraves da apresentação de Nota Fiscal, e após o Ateste, pelo servidor competente, o pagamento sera 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 devera estar em dia com as certidões:



2014/22
37

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

A - Certidão de Regularidade do FGTS;

B- Certidão de Regularidade de INSS;

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

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

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

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

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

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

8 -VALOR ESTIMADO E DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

8- 1 O preço praticado é de mercado constada nas pesquisas mercadológica, custará em media o valor global de R\$ 10.125,66 (Dez mil cento e vinte cinco Reais e trinta e sessenta e seis Centavos).

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

9- CONSIDERAÇÕES FINAIS

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

Santo Antonio de Leverger; 10 de Junho de 2022.



Devanil Elena de Matos Costa
Secretária Executiva



F15015/22
07

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

PARECER JURIDICO 046/2022

Referência: Processo administrativo nº 032/2022 – Aquisição de material de consumo (limpeza) visando atender as necessidades do Poder Legislativo Municipal.

Autoria: Poder Legislativo Municipal

Ementa: “Aquisição de material de consumo (limpeza) visando atender as necessidades do Poder Legislativo Municipal.”

Relatório

Trata-se de iminente Aquisição de material de consumo (limpeza) visando atender as necessidades do Poder Legislativo Municipal.

Em 07/06/2022 foi solicitada dotação orçamentária ao setor de contabilidade a fim de analisar viabilidade de Aquisição de material de consumo (limpeza) visando atender as necessidades do Poder Legislativo Municipal.

Após a apresentação pelo setor contábil da ficha de despesa, constatou-se disponibilidade no orçamento para aquisição de tais materiais, ante a necessidade demonstrada.

Aberto o processo de solicitação de orçamentos no comércio local, foram apresentados 03 (três) orçamentos contendo as seguintes cotações:

1 – MERCADO BOA COMPRA LTDA – CNPJ 07.010.186/0001-09 – valor total de R\$ 9.890,00 (nove mil, oitocentos e noventa reais).

2 – TEIXEIRA NETO & TEIXEIRA LTDA-ME – CNPJ 18.184.229/0001-99 – valor total de R\$ 10.132,00 (dez mil, cento e trinta e dois reais).

3 – MERCEARIA THIEL THIEL & CIA LTDA – CNPJ 25.043.583/0001-69 – valor total R\$ 10.354,00 (dez mil, trezentos e cinquenta e quatro reais).



Fis 06/22
De

ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER

Diante as propostas apresentadas a mais vantajosa, ou seja, a de menor valor foi a da empresa MERCADO BOA COMPRA LTDA – CNPJ 07.010.186/0001-09 – valor total de R\$ 9.890,00 (nove mil, oitocentos e noventa reais). Após o procedimento inicial a secretaria executiva elaborou o termo de referência com a devida exposição de motivos.

O documento traz a baila justificativa da dispensa de licitação em que se enquadra o artigo 24, II, DA Lei 8.666/1993, explanando que por se tratar de serviços de pequeno valor o sistema preferencialmente adotado é o de cotação de preços, ainda, estipula prazo para a realização dos serviços e condições de pagamentos, expondo, por fim, os documentos necessários para a regularidade da contratação.

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 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.



20/7/22

ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER

Santo Antônio de Leverger, 1º de julho de 2022.

ROOSEVELT ALOISIO Assinado de forma digital
LEAL DE QUEIROZ por ROOSEVELT ALOISIO
JUNIOR:9576505011 LEAL DE QUEIROZ
5 JUNIOR:95765050115
Dados: 2022.07.01 09:59:56
-04'00'

Roosevelt Aloisio Leal de Queiróz Junior

Advogado/OAB-MT 13.661

Listagem para Cotação

Fornecedor : MERCADO BOA COMPRA LTDA

Endereço : AV. SANTO ANTONIO, 1306

Bairro : NOSSA SENHORA DE FAT

Fones : 3341 1461

E-mail :

CNPJ : 07.010.186/0001-09 Inscr. Est. : 13276195-5

78180-000 SANTO ANT. LEVERGER

MT

Contato :

Cotação : 00032/22

Abertura : 07/06/2022

Encerramento : 09/06/2022

Centro de Custo : SECRETARIA EXECUTIVA

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário
1	001.001.039	AGUA SANITARIA 2 LITROS	UN	145	
2	001.001.082	AGUA SANITARIA 5 L	UN	20	
3	001.001.083	ALCOOL EM GEL 70%	UN	35	
4	001.006.010	ALCOOL LIQUIDO 1 LITRO	UN	53	
5	001.001.004	BOM AR 400 ML	UN	20	
6	001.001.078	ESPONJA DE ACO BOM BRIL	UN	126	
7	001.001.079	COALA LIMA LIMA COALA LIMA LIMAO	UN	25	
8	001.006.058	COPO DESCARTAVEL PARA ÁGUA 180 ML	CX	3	
9	001.006.002	COPO DESCARTAVEL 50 ML PARA CAFÉ	PC	149	
10	001.001.013	DESINFETANTE 2 LITROS DESINFETANTE 2 LITROS SUMER	UN	85	
11	001.001.014	DETERGENTE 500 ML DETERGENTE 500 ML	UN	59	
12	001.006.077	FOSFORO	UN	20	
13	001.006.006	GÁS DE COZINHA P 13	UN	4	
14	001.003.011	JARRA COM TAMP 2 LITROS (PARA ÁGUA)	UN	6	
15	001.001.023	LIMPA ALUMINIO 500 ML	UN	30	
16	001.001.084	LIMPA PEDRA 2 LT	UN	85	
17	001.001.012	PAPEL HIGIENICO PACOTE COM 4 UN	PC	50	
18	001.001.002	PAPEL TOALHA	PC	45	
19	001.006.055	RODO DE ALUMINIO DE 60CM	UN	5	
20	001.001.015	SACO PARA LIXO 100 LITROS	PC	250	
21	001.001.085	SABÃO EM PÓ 2KG	UN	95	

TOTAL : _____

Listagem para Cotação

Fornecedor : TEIXEIRA NETO E TEIXEIRA LTDA

Endereço : AV. SANTO ANTONIO, Nº 367, 528

Bairro : CENTRO

Fones :

E-mail :

CNPJ : 18.184.229/0001-99 Inscr. Est. :

SANTO ANTONIO DE LEV

MT

Contato :

Cotação : 00032/22

Abertura : 07/06/2022

Encerramento : 09/06/2022

Centro de Custo : SECRETARIA EXECUTIVA

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário
1	001.001.039	AGUA SANITARIA 2 LITROS	UN	145	
2	001.001.082	AGUA SANITARIA 5 L	UN	20	
3	001.001.083	ALCOOL EM GEL 70%	UN	35	
4	001.006.010	ALCOOL LIQUIDO 1 LITRO	UN	53	
5	001.001.004	BOM AR 400 ML	UN	20	
6	001.001.078	ESPONJA DE ACO	UN	126	
		BOM BRIL			
7	001.001.079	COALA LIMA LIMA	UN	25	
		COALA LIMA LIMAO			
8	001.006.058	COPO DESCARTAVEL PARA ÁGUA 180 ML	CX	3	
9	001.006.002	COPO DESCARTAVEL 50 ML PARA CAFÉ	PC	149	
10	001.001.013	DESINFETANTE 2 LITROS	UN	85	
		DESINFETANTE 2 LITROS SUMER			
11	001.001.014	DETERGENTE 500 ML	UN	59	
		DETERGENTE 500 ML			
12	001.006.077	FOSFORO	UN	20	
13	001.006.006	GÁS DE COZINHA P 13	UN	4	
14	001.003.011	JARRA COM TAMPA 2 LITROS (PARA ÁGUA)	UN	6	
15	001.001.023	LIMPA ALUMINIO 500 ML	UN	30	
16	001.001.084	LIMPA PEDRA 2 LT	UN	85	
17	001.001.012	PAPEL HIGIENICO PACOTE COM 4 UN	PC	50	
18	001.001.002	PAPEL TOALHA	PC	45	
19	001.006.055	RODO DE ALUMINIO DE 60CM	UN	5	
20	001.001.015	SACO PARA LIXO 100 LITROS	PC	250	
21	001.001.085	SABÃO EM PÓ 2KG	UN	95	

TOTAL : _____



Listagem para Cotação

Fornecedor : THIEL & CIA LTDA

Endereço : R GUIRATINGA

Bairro : COHAB MARECHAL RONDON

Fones : (65) 9252-3986

E-mail : PEDRO.AB.NETO@HOTMAIL.COM

CNPJ : 25.043.583/0001-69 Inscr. Est. :

78180-000 SANTO ANTONIO DO LEVERGER

MT

Contato :

Cotação : 00032/22

Abertura : 07/06/2022

Encerramento : 09/06/2022

Centro de Custo : SECRETARIA EXECUTIVA

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário
1	001.001.039	AGUA SANITARIA 2 LITROS	UN	145	
2	001.001.082	AGUA SANITARIA 5 L	UN	20	
3	001.001.083	ALCOOL EM GEL 70%	UN	35	
4	001.006.010	ALCOOL LIQUIDO 1 LITRO	UN	53	
5	001.001.004	BOM AR 400 ML	UN	20	
6	001.001.078	ESPONJA DE ACO BOM BRIL	UN	126	
7	001.001.079	COALA LIMA LIMA COALA LIMA LIMA	UN	25	
8	001.006.058	COPO DESCARTAVEL PARA ÁGUA 180 ML	CX	3	
9	001.006.002	COPO DESCARTAVEL 50 ML PARA CAFÉ	PC	149	
10	001.001.013	DESINFETANTE 2 LITROS DESINFETANTE 2 LITROS SUMER	UN	85	
11	001.001.014	DETERGENTE 500 ML DETERGENTE 500 ML	UN	59	
12	001.006.077	FOSFORO	UN	20	
13	001.006.006	GÁS DE COZINHA P 13	UN	4	
14	001.003.011	JARRA COM TAMPAS 2 LITROS (PARA ÁGUA)	UN	6	
15	001.001.023	LIMPA ALUMINIO 500 ML	UN	30	
16	001.001.084	LIMPA PEDRA 2 LT	UN	85	
17	001.001.012	PAPEL HIGIENICO PACOTE COM 4 UN	PC	50	
18	001.001.002	PAPEL TOALHA	PC	45	
19	001.006.055	RODO DE ALUMINIO DE 60CM	UN	5	
20	001.001.015	SACO PARA LIXO 100 LITROS	PC	250	
21	001.001.085	SABÃO EM PÓ 2KG	UN	95	

TOTAL : _____



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

Fls 02/122

Resultado da Cotação

Número da Cotação: 00032/22		Data: 07/06/2022	Abertura: 07/06/2022	Encerramento: 09/06/2022	
Item	Código	Descrição	Qtd.	Valor Médio	Valor Total Médio
1	001.001.039	AGUA SANITARIA 2 LITROS	145	5,50	797,50
2	001.001.082	AGUA SANITARIA 5 L	20	10,50	210,00
3	001.001.083	ALCOOL EM GEL 70%	35	15,00	525,00
4	001.006.010	ALCOOL LIQUIDO 1 LITRO	53	7,50	397,50
5	001.001.004	BOM AR 400 ML	20	8,70	174,00
6	001.001.078	ESPONJA DE ACO	126	3,50	441,00
7	001.001.079	COALA LIMA LIMA	25	14,00	350,00
8	001.006.058	COPO DESCARTAVEL PARA ÁGUA 180 ML	3	280,00	840,00
9	001.006.002	COPO DESCARTAVEL 50 ML PARA CAFÉ	149	2,50	372,50
10	001.001.013	DESINFETANTE 2 LITROS	85	5,50	467,50
11	001.001.014	DETERGENTE 500 ML	59	3,50	206,50
12	001.006.077	FOSFORO	20	4,50	90,00
13	001.006.006	GÁS DE COZINHA P 13	4	140,00	560,00
14	001.003.011	JARRA COM TAMPAS 2 LITROS (PARA ÁGUA)	6	35,00	210,00
15	001.001.023	LIMPA ALUMINIO 500 ML	30	3,50	105,00
16	001.001.084	LIMPA PEDRA 2 LT	85	4,90	416,50
17	001.001.012	PAPEL HIGIENICO PACOTE COM 4 UN	50	15,00	750,00
18	001.001.002	PAPEL TOALHA	45	4,50	202,50
19	001.006.055	RODO DE ALUMINIO DE 60CM	5	16,50	82,50
20	001.001.015	SACO PARA LIXO 100 LITROS	250	4,50	1.125,00
21	001.001.085	SABÃO EM PÓ 2KG	95	16,50	1.567,50
TOTAL			1.310	601,10	9.890,50

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO LEVERGER

AV. SANTO ANTONIO, Nº 367

CNPJ : 01.619.854/0001-13

Fis. 099/02
82**Nota de Autorização da Despesa**

Número da Cotação: 00032/22

Data: 07/06/2022

Registro de Preços = Não

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - LIMPEZA

Ficha: 8
Unidade: 010101 CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.0001.2001.0000 MANUTENÇÃO DA CAMARA
Catec. Econ.: 3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA

Item	Código	Descrição	Qtd.	Valor Médio	Total Médio
Centro Custo SECRETARIA EXECUTIVA					
1	001.001.039	AGUA SANITARIA 2 LITROS	145	5,50	797,50
2	001.001.082	AGUA SANITARIA 5 L	20	10,50	210,00
3	001.001.083	ALCOOL EM GEL 70%	35	15,00	525,00
4	001.006.010	ALCOOL LIQUIDO 1 LITRO	53	7,50	397,50
5	001.001.004	BOM AR 400 ML	20	8,70	174,00
6	001.001.078	ESPONJA DE ACO	126	3,50	441,00
7	001.001.079	COALA LIMA LIMA	25	14,00	350,00
8	001.006.058	COPO DESCARTAVEL PARA ÁGUA 180 ML	3	280,00	840,00
9	001.006.002	COPO DESCARTAVEL 50 ML PARA CAFÉ	149	2,50	372,50
10	001.001.013	DESINFETANTE 2 LITROS	85	5,50	467,50
11	001.001.014	DETERGENTE 500 ML	59	3,50	206,50
12	001.006.077	FOSFORO	20	4,50	90,00
13	001.006.006	GÁS DE COZINHA P 13	4	140,00	560,00
14	001.003.011	JARRA COM TAMPA 2 LITROS (PARA ÁGUA)	6	35,00	210,00
15	001.001.023	LIMPA ALUMINIO 500 ML	30	3,50	105,00
16	001.001.084	LIMPA PEDRA 2 LT	85	4,90	416,50
17	001.001.012	PAPEL HIGIENICO PACOTE COM 4 UN	50	15,00	750,00
18	001.001.002	PAPEL TOALHA	45	4,50	202,50
19	001.006.055	RODO DE ALUMINIO DE 60CM	5	16,50	82,50
20	001.001.015	SACO PARA LIXO 100 LITROS	250	4,50	1.125,00
21	001.001.085	SABÃO EM PÓ 2KG	95	16,50	1.567,50

Total Ficha 8**9.890,50****TOTAL GERAL****9.890,50**

Pedido de Empenho

Pedido 00035/22 Data Emissão 07/06/2022 Nº Solicitação 00032/22 Responsável DEVANIL ELENA DE MATOS COSTA Digitador GRACIELI PEREIRA
Poder PODER LEGISLATIVO
Órgão CAMARA MUNICIPAL
Unidade / Setor SECRETARIA EXECUTIVA
Cond. Pagamento
Centro de Custo SECRETARIA EXECUTIVA

Ficha 8 Valor 9.890,50
010101 CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA
01.031.0001.2001.0000 MANUTENÇÃO DA CAMARA

Observação

● ISICAÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTES PODER LEGISLATIVO.

Fornecedor MERCADO BOA COMPRA LTDA

Endereço: AV. SANTO ANTONIO, 1306
SANTO ANT. LEVERGER

COD: 264

Nº:

CNPJ: 07.010.186/0001-09

Cod Prod	Discr.	Marca	Unid	Quant	\$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.001.039	AGUA SANITARIA 2 LITROS		UN	145	5,50	SECRETARIA EXECUTIVA	
	Obs.:						
001.001.082	AGUA SANITARIA 5 L		UN	20	10,50	SECRETARIA EXECUTIVA	
	Obs.:						
001.001.083	ALCOOL EM GEL 70%		UN	35	15,00	SECRETARIA EXECUTIVA	
	Obs.:						
001.006.010	ALCOOL LIQUIDO 1 LITRO		UN	53	7,50	SECRETARIA EXECUTIVA	
	Obs.:						
001.001.004	BOM AR 400 ML		UN	20	8,70	SECRETARIA EXECUTIVA	
	Obs.:						
001.001.078	ESPONJA DE ACO		UN	126	3,50	SECRETARIA EXECUTIVA	
	Obs.:						
001.001.079	COALA LIMA LIMA		UN	25	14,00	SECRETARIA EXECUTIVA	
	Obs.:						
001.006.058	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA 180 ML		CX	3	280,00	SECRETARIA EXECUTIVA	
	Obs.:						
001.006.002	COPO DESCARTAVEL 50 ML PARA CAFE		PC	149	2,50	SECRETARIA EXECUTIVA	
	Obs.:						
001.001.013	DESINFETANTE 2 LITROS		UN	85	5,50	SECRETARIA EXECUTIVA	
	Obs.:						
001.001.014	DETERGENTE 500 ML		UN	59	3,50	SECRETARIA EXECUTIVA	
	Obs.:						
001.006.077	FOSFORO		UN	20	4,50	SECRETARIA EXECUTIVA	
	Obs.:						

001.006.006	GÁS DE COZINHA P 13	UN	4	140,00	SECRETARIA EXECUTIVA
		Obs.:			
001.003.011	JARRA COM TAMPA 2 LITROS (PARA ÁGU	UN	6	35,00	SECRETARIA EXECUTIVA
		Obs.:			
001.001.023	LIMPA ALUMINIO 500 ML	UN	30	3,50	SECRETARIA EXECUTIVA
		Obs.:			
001.001.084	LIMPA PEDRA 2 LT	UN	85	4,90	SECRETARIA EXECUTIVA
		Obs.:			
001.001.012	PAPEL HIGIENICO PACOTE COM 4 UN	PC	50	15,00	SECRETARIA EXECUTIVA
		Obs.:			
001.001.002	PAPEL TOALHA	PC	45	4,50	SECRETARIA EXECUTIVA
		Obs.:			
001.006.055	RODO DE ALUMINIO DE 60CM	UN	5	16,50	SECRETARIA EXECUTIVA
		Obs.:			
001.015	SACO PARA LIXO 100 LITROS	PC	250	4,50	SECRETARIA EXECUTIVA
		Obs.:			
001.001.085	SABÃO EM PÓ 2KG	UN	95	18,50	SECRETARIA EXECUTIVA
		Obs.:			
					Total Pedido
					9.890,50


PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

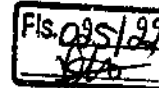

ALMOXARIFE



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO LEVERGER

01619854/0001-13

AV. SANTO ANTONIO, Nº 367



NOTA EMPENHO		Numero	180	Processo:	
Ficha	8	Data	08/07/2022	Requi	Venc: 08/07/2022
Licitação		DISPENSA (ART. 24)	Nº	Doc	NOTA FISCAL Nº
Fornecedor		MERCADO BOA COMPRA LTDA		07.010.186/0001-09	Cod 264
Endereço		AV. SANTO ANTONIO, 1306		SANTO ANT. LEVERGER	78180-000

Recurso/Aplicação

500 Recursos não Vinculados de Impostos

1 Recursos do Exercício Corrente

1 Recursos Livres (Não Vinculados)

001 Ordinário

001 Recursos Proprios do Municipio

Material/Serviço

VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL

OR - Ordinário

01 01

01

3.3.90.30.21

01.031.0001.2001.0000

PODER LEGISLATIVO

CAMARA MUNICIPAL

MATERIAL DE COPA E COZINHA

MANUTENÇÃO DA CAMARA

Dotação Inicial

86.370,00

Empenhado até Data

74.427,35

Valor Empenhado

9.890,50

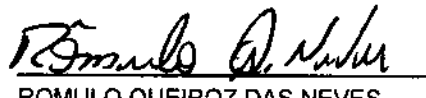
Saldo Atual

2.052,15

9.890,50 nove mil, oitocentos e noventa reais e cinquenta centavos

Autorizado

08/07/2022

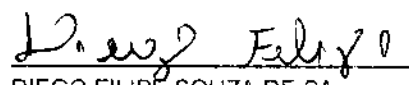


ROMULO QUEIROZ DAS NEVES

PRESIDENTE

Contabilizado

08/07/2022



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 08/07/2022

Ordem de Pagamento

Data 08/07/2022

Despesa Paga. 08/07/2022

Banco	Conta	Cheque	Valor: 9.890,50
Banco	Conta	Cheque	Valor:

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

__/__/__

Nome:

CGC/CPF:

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO LEVERGER

AV. SANTO ANTONIO, Nº 367

01619854/0001-13

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

180 / 1

Fls. 96/92
96/92

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA	8	DATA	08/07/2022	REQUISIÇÃO Nº	
-----------------------	---	-------	---	------	------------	---------------	--

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 08/07/2022
-------------------------------	---------------------------	------------------------

NOME: MERCADO BOA COMPRA LTDA	07.010.186/0001-09	CODIGO: 264
ENDEREÇO: AV. SANTO ANTONIO, 1306	SANTO ANT LEVERGER	

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos Livres (Não Vinculados) 1 Recursos do Exercício Corrente 500 Recursos não Vinculados de Impostos 001 Ordinário 001 Recursos Proprios do Município	VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL.	Liquido 9.890,50 Desconto 0,00
OR	SOMA	9.890,50

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 3.3.90.30.21 01.031.0001.2001.0000	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MATERIAL DE CONSUMO MANUTENÇÃO DA CAMARA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
9.890,50	9.890,50	9.890,50	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

nove mil, oitocentos e noventa reais e cinquenta centavos *****

DESCONTOS

	TOTAL DE DESCONTOS
	0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 08/07/2022

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

DATA

EMITIDO EM

DATA

VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

RECIBO

RECEBEMOS O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

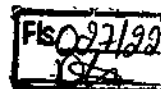
NOME
CNPJ/CPF

**CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO LEVERGER**

AV. SANTO ANTONIO, Nº 367

01619854/0001-13

Exercício: 2022

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Page 3

ORDEM DE PAGAMENTO 00292

DATA: 08/07/2022 VENCTO:08/07/2022 PAGTO: 08/07/2022
Credor.: MERCADO BOA COMPRA LTDA CNPJ: 07.010.186/0001-09 Cod: 254
Endereço: AV. SANTO ANTONIO, 1306
Cidade.: SANTO ANT. LEVERGER CEP: 78180-000

Discriminação...:VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER ES
TA CÂMARA MUNICIPAL.Valor **9.890,50**

(nove mil, oitocentos e noventa reais e cinquenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 9.890,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDA	
180	/ 1	OR	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 9.890,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.890,50
TOTAL						R\$ 9.890,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.890,50

Despesa Líquida: **R\$ 9.890,50**

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		9.890,50
TOTAL . . .			R\$ 9.890,50

Despesa paga em 08/07/2022 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CNPJ/CPF: _____



Fornecedores de MERCADORIA COMPRA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica anexada ao PDF CNPJ nº 08.977.022 Valor Total R\$ 9.890,50 CAMARA MUNICIPAL - Registro: AV SANTO ANTONIO, 367 CENTRO - SANTO ANTONIO DO LEVERGER - MT		Nº e Nº 160 Série 0	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		
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 000.000.160 Série 0 Folha 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 5122 0707 0101 8600 0109 5500 0000 0001 6013 5972 1217	
		Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de Sefaz do Estado	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERCADORIAS DENTRO DO ESTADO		PROTEÇÃO E AUTORIZAÇÃO DO USO 151220047396321 08/07/2022 11:01:24	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 152761955		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO 07010186-0001499	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

CNPJ - RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL		CNPJ 02.004.854-0001-13		DATA DE EMISSÃO 08/07/2022	
CNPJ AV SANTO ANTONIO, 367		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 78.180-000	
MUNICÍPIO SANTO ANTONIO DO LEVERGER		UF MT		TELEFONE / FAX (65)3341-1487	
		E-MAIL CAMARA@LEVERGER.MT.GOV.BR		DATA DE RECEBIMENTO 11/01/24	

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO IMPOSTO DE RENDAS	0,00	VALOR DO IMPOSTO	0,00	BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO	0,00	VALOR DO IMPOSTO	0,00	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	9.890,50
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO Seguro	0,00	DESCONTOS	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	9.890,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

CNPJ - RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA (3) Sem Frete		CNPJ DO TRANSPORTADOR		NOME DO TRANSPORTADOR	
MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
CEP							
QUANTIDADE	ESPORTE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
0,00				0,000	0,000		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
7269012507107	POVO DES CRISTAL COPO 50ML	39241,000	500	5405	UN	149,00	2.844,00	0,00	372,50	0,00	0,00
7269012507107	DESIF DE TALO PINHO LAVANDA 2L	38-889422	500	5405	UN	85,00	8.500,00	0,00	467,50	0,00	0,00
7269012507107	LIXAN PRIMAVERA 2KG	34028000	800	5405	UN	95,00	10.500,00	0,00	1.507,50	0,00	0,00
7269012507107	LOSEFO PARA A ECOLOGICO	36050000	102	5102	UN	20,00	4.380,00	0,00	90,00	0,00	0,00
7269012507107	30553450830MAR LAVANDA	33374400	102	5102	UN	20,00	8,20	0,00	174,00	0,00	0,00
7269012507107	COALA LIMA LIMAO	33052000	102	5102	UN	25,00	14,12	0,00	130,00	0,00	0,00
7269012507107	LIMPA ALUMINIO VERDE	34028000	800	5405	UN	80,00	4.380,00	0,00	403,50	0,00	0,00
7269012507107	PAPEL HIGIENIZANTE DUPLO	45181000	500	5405	UN	80,00	13.000,00	0,00	23,00	0,00	0,00
7269012507107	PAPEL 10ALHA MILI	48182000	500	5405	UN	45,00	4.380,00	0,00	202,50	0,00	0,00
7269012507107	SACO LIXO IDEAL 100L	39232100	500	5405	UN	250,00	4.380,00	0,00	1.125,00	0,00	0,00
7269012507107	AGUA SANITARIA SUMMER 2L	28286000	500	5405	UN	145,00	8.500,00	0,00	270,50	0,00	0,00
7269012507107	AGUA SANITARIA SUMMER 5L	28286000	500	5405	UN	20,00	10.500,00	0,00	210,00	0,00	0,00
7269012507107	OLIO ENVASADO EM BOUTAO DE 13KGS	27111900	102	5102	UN	4,00	140,00	0,00	560,00	0,00	0,00
7269012507107	JARRA SORLIDA	70134200	500	5405	UN	6,00	25,00	0,00	110,00	0,00	0,00
7269012507107	RODO PL 610 - 60CM	70631000	102	5102	UN	5,00	10,50	0,00	82,50	0,00	0,00
7269012507107	ALCOOL 70% 1L	22072000	500	5405	UN	55,00	7.500,00	0,00	507,50	0,00	0,00
7269012507107	LIMPA PEDRA 2LT NOVA COR	14029000	300	5405	UN	85,00	4.380,00	0,00	416,50	0,00	0,00
7269012507107	COPO 180ML CRISTAL COPO	36231000	500	5405	UN	3,00	20,00	0,00	540,00	0,00	0,00
7269012507107	DETERGENTE YFE NEUTRO	34028000	800	5405	UN	50,00	3.000,00	0,00	200,50	0,00	0,00
7269012507107	ALCOOL 70% 1L 70%	33052000	500	5405	UN	35,00	13.000,00	0,00	525,00	0,00	0,00
7269012507107	COMPRIL	73371000	500	5405	UN	128,00	1.500,00	0,00	43,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

DADOS ADICIONAIS - COMPLEMENTARES Vendedor: 34-ADRIANA - Cond.Pag: A VISTA - Trib apox R\$. 0,00 Federal e 0,00 Estadual Fonte: 1811 (507,40) Produtos com Recolhimento de ICMS Antecipado, Conforme Decreto 271-2019 PROCON - MT. TELEFONE 151 ou (65)3613-2100 - Rua Baltazar Navarros N. 567, Bandeirantes - Unuba - MT - CEP 78010-020		DATA DE EMISSÃO 08/07/2022	
---	--	-------------------------------	--

Recebemos de MERCADO BOA COMPRA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Data emissão 08/07/2022 Valor Total R\$ 9.890,50 [CAMARA MUNICIPAL] - Endereço: AV SANTO ANTONIO, 367 - CENTRO, SANTO ANTONIO DO LEVERGER - MT

Fis. 029/22

NF-e
Nº 160
Série 0

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente
MERCADO BOA COMPRA LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.160
Série 0
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5122 0707 0101 8600 0109 5500 0000 0001 6013 5972 1217

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
151220047396921 08/07/2022 - 11:01:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL
132761955

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
07.010.186/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL	CNPJ / CPF 01.619.854/0001-13	DATA DA EMISSÃO 08/07/2022
ENDEREÇO AV SANTO ANTONIO, 367	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 78.180-000
MUNICÍPIO SANTO ANTONIO DO LEVERGER	UF MT	TELEFONE / FAX (65)3341-1487
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 11:01:24

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 9.890,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 9.890,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (3) Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD	VALOR	VALOR	VALOR	BASE DE	VALOR	VALOR	ALIQ. %
								UNITÁRIO	DESC	LÍQUIDO	CÁLC	ICMS	IPI	ICMS IPI
7898922867107	COPO DES CRISTAL	COPO 50ML	39241000	500	5405	UN	149,00	2,5000	0,00	372,50	0,00	0,00	0,00	0,00
7896097600307	DESIF. BUFALO	PINHO LAVANDA 2L	38089429	500	5405	UN	85,00	5,5000	0,00	467,50	0,00	0,00	0,00	0,00
7896098900987	TIXAN PRIMAVERA	2KG	34029090	500	5405	UN	95,00	16,5000	0,00	1.567,50	0,00	0,00	0,00	0,00
7896080900216	FOSFORO PARANA	ECOLOGICO	36059000	102	5102	UN	20,00	4,5000	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891035534508	BOM AR LAVANDA		33074900	102	5102	UN	20,00	8,7000	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897774500148	COALA LIMA LIMA		33029019	102	5102	UN	25,00	14,0000	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78977700061	LIMPA ALUMINIO	VERDE	34029090	500	5405	UN	30,00	3,5000	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896126850148	PAPEL H.DUETO	NEUTRO F.DUPLA	48181000	500	5405	UN	50,00	15,0000	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896104998724	PAPEL TOALHA	MILI	48182000	500	5405	UN	45,00	4,5000	0,00	202,50	0,00	0,00	0,00	0,00
7896079616135	SACO LIXO	IDEAL 100L	39232190	500	5405	UN	250,00	4,5000	0,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897919610085	AGUA SANITARIA	SUMMER 2L	28289011	500	5405	UN	145,00	5,5000	0,00	797,50	0,00	0,00	0,00	0,00
7897919615080	AGUA SANITARIA	SUMMER 5L	28289011	500	5405	UN	20,00	10,5000	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	GLP ENVASADO	EM BOTLÃO DE 13KGS	27111910	102	5102	UN	4,00	140,0000	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897753678616	JARRA SORTIDA		70134290	500	5405	UN	6,00	35,0000	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898902634330	RODO PL 610 -	60CM	96031000	102	5102	UN	5,00	16,5000	0,00	82,50	0,00	0,00	0,00	0,00
7898051680929	ALCOOL ITAJA	IL	22072019	500	5405	UN	53,00	7,5000	0,00	397,50	0,00	0,00	0,00	0,00
7897891600180	LIMPA PEDRA	2LT NOVA COR	34029029	500	5405	UN	85,00	4,9000	0,00	416,50	0,00	0,00	0,00	0,00
326	COPO 180ML	CRISTALCOPO	39241000	500	5405	CX	3,00	280,0000	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896098900208	DETERGENTE	YPE NEUTRO	34029029	500	5405	UN	59,00	3,5000	0,00	206,50	0,00	0,00	0,00	0,00
7897158700059	ALCOOL GEL	GOTA DOURADA 210 70%	33061000	500	5405	UN	35,00	15,0000	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891022101003	BOMBREIL		73231000	500	5405	UN	126,00	3,5000	0,00	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: 34-ADRIANA - Cond.Pag: A VISTA - Trib aprox R\$: 0,00 Federal e 0,00 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, Cuiabá - MT - CEP 78010-020

RESERVAÇÃO DE ASSINATURA
ANTONIO DO LEVERGER
Atestamos a veracidade dos dados aqui registrados.
Em 08/07/2022
Assinatura