

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO LEVERGER

CNPJ: 01.619.854/0001-13



Página 1

Solicitação de Materiais / Serviços
AV. SANTO ANTONIO, Nº 367

Requisição Responsável
00034/19 DEVANIL ELENA DE MATOS COSTA

Data
12/08/2019

Descrição
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA/COZINHA

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

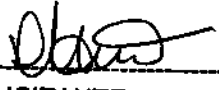
Observação

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA/COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES SOLICITADAS.

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec.	C. Custo	Centro de Custo
		Descrição Detalhada do Produto			Observação		
1	001.006.012	COPO DESCARTAVEL 180 ML	CX	6	0	9	SECRETARIA EXECUTIVA
2	001.001.015	SACO PARA LIXO 100 LITROS	PC	15	0	9	SECRETARIA EXECUTIVA
3	001.001.038	SACO PARA LIXO 150 LITRO (PACT)	UN	20	0	9	SECRETARIA EXECUTIVA
4	001.001.016	SACO PARA LIXO 50 LITRO	PC	15	0	9	SECRETARIA EXECUTIVA
5	001.001.049	SACO PARA LIXO DE 15 LITROS	PC	15	0	9	SECRETARIA EXECUTIVA
6	001.001.054	PAPEL HIGIÊNICO PCT C/ 4 UNIDADES	FD	4	0	9	SECRETARIA EXECUTIVA
7	001.001.055	DESINFETANTE 2 LITROS	FD	5	0	9	SECRETARIA EXECUTIVA
8	001.001.056	ÁGUA SANITÁRIA 2 L	CX	8	0	9	SECRETARIA EXECUTIVA
9	001.001.011	PANO DE CHÃO	UN	25	0	9	SECRETARIA EXECUTIVA
10	001.006.030	AÇÚCAR 2 KG	FD	4	0	9	SECRETARIA EXECUTIVA
11	001.006.031	CAFÉ 500G	FD	3	0	9	SECRETARIA EXECUTIVA
12	001.002.001	ÁGUA MINERAL 20 LITROS	UN	90	0	9	SECRETARIA EXECUTIVA
13	001.002.007	ADOÇANTE 100 ML	UN	5	0	9	SECRETARIA EXECUTIVA
14	001.004.050	PILHA AA (PACT C/ 4 UN)	UN	10	0	9	SECRETARIA EXECUTIVA
15	001.006.050	PILHA AAA COM 4 UNIDADES	UN	10	0	9	SECRETARIA EXECUTIVA
16	001.001.035	PEDRA SANITARIA	UN	25	0	9	SECRETARIA EXECUTIVA
17	001.001.031	ESPONJA DUPLA FASE	UN	15	0	9	SECRETARIA EXECUTIVA
18	001.003.001	PANO DE PRATO	UN	15	0	9	SECRETARIA EXECUTIVA
19	001.006.006	GÁS DE COZINHA P 13	UN	2	0	9	SECRETARIA EXECUTIVA
20	001.006.025	GUARANA RALADO	UN	15	0	9	SECRETARIA EXECUTIVA
21	001.006.016	SUCO EM PÓ 1 KG - UVA	UN	18	0	9	SECRETARIA EXECUTIVA
22	001.001.037	LUSTRA MOVEIS 200 ML	UN	8	0	9	SECRETARIA EXECUTIVA
23	001.001.025	LUVA (PARA LIMPEZA M LATEX)	UN	8	0	9	SECRETARIA EXECUTIVA
24	001.006.026	CHÁ MATE NATURAL	PC	20	0	9	SECRETARIA EXECUTIVA
25	001.001.036	CERA INCOLOR LIQUIDA	UN	16	0	9	SECRETARIA EXECUTIVA
26	001.006.010	ALCOOL LIQUIDO 1 LITRO	UN	20	0	9	SECRETARIA EXECUTIVA
27	001.001.034	SUPER CLEEM 1 LITRO	UN	10	0	9	SECRETARIA EXECUTIVA
28	001.001.051	FLANELA PARA LIMPEZA	UN	20	0	9	SECRETARIA EXECUTIVA
29	001.003.005	COPO DE VIDRO P/ AGUA 350 ML	UN	40	0	9	SECRETARIA EXECUTIVA
30	001.006.057	XICARA PARA CAFÉ COM PIRES, CX COM 6 UNCX	UN	6	0	9	SECRETARIA EXECUTIVA
31	001.001.018	VASSOURA	UN	4	0	9	SECRETARIA EXECUTIVA
32	001.001.009	RODO 40 CM	UN	3	0	9	SECRETARIA EXECUTIVA
33	001.006.055	RODO DE ALUMINIO DE 60CM	UN	3	0	9	SECRETARIA EXECUTIVA
34	001.006.051	SUCO EM PÓ - SABOR CAJÚ	UN	18	0	9	SECRETARIA EXECUTIVA
35	001.006.052	SUCO EM PÓ - SABOR MARACUJÁ	UN	18	0	9	SECRETARIA EXECUTIVA

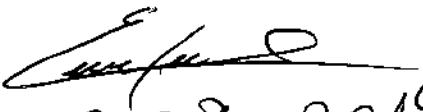
Solicitação de Materiais / Serviços
AV. SANTO ANTONIO, Nº 367

36	001.006.053	SUCO EM PÓ - SABOR LIMÃO	UN	18	0	9 SECRETARIA EXECUTIVA
37	001.006.015	SUCO EM PÓ 1KG TANGERINA	UN	18	0	9 SECRETARIA EXECUTIVA
38	001.006.056	GUARDANAPO DE PAPEL, 32CM X 30CM	UN	20	0	9 SECRETARIA EXECUTIVA
39	001.001.033	BALDE 12 LITROS	UN	3	0	9 SECRETARIA EXECUTIVA
40	001.001.005	BALDE PLASTICO 10 LITROS	UN	3	0	9 SECRETARIA EXECUTIVA
41	001.001.045	AROMATIZANTE DE AMBIENTE 140 ML	UN	10	0	9 SECRETARIA EXECUTIVA
42	001.006.013	COPO DESCARTAVEL PARA CAFÉ 50 ML	CX	3	0	9 SECRETARIA EXECUTIVA
43	001.001.050	PÁ PARA LIXO	UN	3	0	9 SECRETARIA EXECUTIVA
44	001.001.044	VASSOURA DE VASCULHAR	UN	3	0	9 SECRETARIA EXECUTIVA
45	001.001.001	ALCOOL GEL 500G	UN	10	0	9 SECRETARIA EXECUTIVA
46	001.006.054	DESENTUPIDOR DE PIA	UN	2	0	9 SECRETARIA EXECUTIVA


 SOLICITANTE

Despacho.

Solicito do setor de contabilidade
 Dotação Orçamentária.

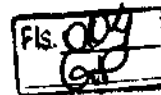

 12.08.2019

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO LEVERGER

AV. SANTO ANTONIO, Nº 367

01619854/0001-13

Exercício: 2019



LISTAGEM DAS FICHAS DA DESPESA

SITUAÇÃO ATÉ 12/08/2019

Page 1

Entid.	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Dotac Inicial	Alter (+)	Alter (-)	Dotação
Ficha	F.R.	C.A.	Descrição	C.A.	Empenhado			Saldo
					Saldo Reserva			Saldo Com Reserva
FICHAS ORÇAMENTÁRIAS								
1				CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO LEVERGER				
01				PODER LEGISLATIVO				
01 01				CAMARA MUNICIPAL				
010101				CAMARA MUNICIPAL				
01				Legislativa				
01 031				Ação Legislativa				
01 031 0001				GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO				
01 031 0001 1001 0000				OBRAS E INSTALAÇÕES				
001				4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	68.100,00	0,00	0,00	68.100,00
0.1.00				110.000 GERAL	0,00			68.100,00
					0,00			68.100,00
01 031 0001 1002 0000				AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
002				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
0.1.00				110.000 GERAL	4.757,00			25.243,00
					0,00			25.243,00
01 031 0001 2001 0000				MANUTENÇÃO DA CAMARA				
003				3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
0.1.00				110.000 GERAL	0,00			25.000,00
					0,00			25.000,00
004				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.152.813,28	0,00	0,00	1.152.813,28
0.1.00				110.000 GERAL	792.318,99			360.494,29
					0,00			360.494,29
005				3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00
0.1.00				110.000 GERAL	104.686,54			80.313,46
					0,00			80.313,46
006				3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
0.1.00				110.000 GERAL	24.124,85			50.875,15
					0,00			50.875,15
007				3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
0.1.00				110.000 GERAL	0,00			30.000,00
					0,00			30.000,00
008				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
0.1.00				110.000 GERAL	36.765,70			23.234,30
					0,00			23.234,30
009				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
0.1.00				110.000 GERAL	2.880,00			22.120,00
					0,00			22.120,00
010				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.186,72	0,00	0,00	150.186,72
0.1.00				110.000 GERAL	147.642,23			2.544,49
					0,00			2.544,49
011				3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
0.1.00				110.000 GERAL	0,00			3.900,00
					0,00			3.900,00
012				3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	528.000,00	0,00	0,00	528.000,00
0.1.00				110.000 GERAL	374.400,00			153.600,00
					0,00			153.600,00
TOTAL ORÇAMENTARIO					2.333.000,00	0,00	0,00	2.333.000,00
					1.487.575,31			845.424,69
					0,00			845.424,69
TOTAL GERAL					2.333.000,00	0,00	0,00	2.333.000,00
					1.487.575,31			845.424,69
					0,00			845.424,69

Diego Filipe Souza de Sá

Contador

Câmara Mun. de Santo Antônio de Leverger

SUPERMERCADO DOMINGOS SÁVIO

CNPJ: 01.020.481/0001-60

Av. Santo Antônio, 372 - Centro - Santo Antônio de Leverger - MT

Fone: (65) 3341-1216

e-mail: supermercadomingossavio@hotmail.com

A
CÂMARA MUNICIPAL DE
SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER.

PROPOSTA DE PREÇO

Empresa: WANDERLEI BOSCO RIBEIRO & CIA LTDA

CNPJ Nº 01.020.481/0001-60

Inscrição Estadual: 131676407

Dados Bancários: Banco do Brasil Ag: 3943-8 Conta Corrente: 6920-5

SEGUE, PROPOSTA DE PREÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	MARCA	UN	VLR UN	VLR TOTAL
1	COPO DESCARTÁVEL 180 ML PARA ÁGUA 25X100	6	TOPFORM PLASTIC	CAIXA	R\$ 97,50	R\$ 585,00
2	SACO PARA LIXO 100 LITROS	15	FORT	PACOTE	R\$ 9,90	R\$ 148,50
3	SACO PARA LIXO 150 LITROS	20	FORT	PACOTE	R\$ 9,90	R\$ 198,00
4	SACO PARA LIXO 50 LITROS	15	FORT	PACOTE	R\$ 8,50	R\$ 127,50
5	SACO PARA LIXO 15 LITROS	15	FORT	PACOTE	R\$ 4,50	R\$ 67,50
6	PAPEL HIGIÊNICO FARDOS C/ 14 PACOTES C/ 4 UND	4	PERSONAL	FARDO	R\$ 53,90	R\$ 215,60
7	DESINFETANTE 2 LITROS, FARDOS COM 6 UNID	5	REMMUS	FARDO	R\$ 32,00	R\$ 160,00
8	ÁGUA SANITÁRIA 2 LITROS, CX COM 6 UNID	8	QBOA	CAIXA	R\$ 43,00	R\$ 344,00
9	PANO DE CHÃO	25	KOPATEC	UNIDADE	R\$ 5,80	R\$ 145,00
10	ACUÇAR 2, FARDOS C/ 10 UNID	4	ITAMARATY	FARDO	R\$ 48,00	R\$ 192,00
11	CAFÉ 500 GRAMAS, FARDOS COM 30 UNID.	3	BRASILEIRO	FARDO	R\$ 179,70	R\$ 539,10
12	ÁGUA MINERAL 20 LITROS	90	PURÍSSIMA	UNIDADE	R\$ 12,00	R\$ 1.080,00
13	ADOÇANTE 100 ML	5	ZEROCALL	UNIDADE	R\$ 4,99	R\$ 24,95
14	PILHA AAA 4	10	DURACELL	UNIDADE	R\$ 11,60	R\$ 116,00
15	PILHA AA 4	10	DURACELL	UNIDADE	R\$ 10,80	R\$ 108,00
16	PEDRA SANITÁRIA	25	GLEID	UNIDADE	R\$ 3,80	R\$ 95,00
17	ESPONJA DUPLA FASE	15	VIP	UNIDADE	R\$ 2,90	R\$ 43,50
18	PANO DE PRATO	15	VIES	UNIDADE	R\$ 9,99	R\$ 149,85
19	GÁS DE COZINHA P13	2	COPAGAS	UNIDADE	R\$ 110,00	R\$ 220,00
20	GUARANA RALADO C/ 80 G	15	CABOCLO	UNIDADE	R\$ 19,50	R\$ 292,50
21	SUCO EM PÓ - UVA DE 01 K	18	QUALIMAX	UNIDADE	R\$ 8,50	R\$ 153,00
22	SUCO EM PÓ - CAJU DE 01 K	18	QUALIMAX	UNIDADE	R\$ 8,50	R\$ 153,00
23	SUCO EM PÓ - DE 01 K	18	QUALIMAX	UNIDADE	R\$ 8,50	R\$ 153,00
24	SUCO EM PÓ - MARACUJÁ DE 01 K	18	QUALIMAX	UNIDADE	R\$ 8,50	R\$ 153,00
25	SUCO EM PÓ - LIMÃO DE 01 K	18	QUALIMAX	UNIDADE	R\$ 8,50	R\$ 153,00
26	LUSTRA MÓVEIS 200 ML	8	YPE	UNIDADE	R\$ 5,20	R\$ 41,60
27	LUVA PARA LIMPEZA LATEX - TAM M	8	SANREMO	UNIDADE	R\$ 7,80	R\$ 62,40
28	GUARDANAPO DE PAPEL, 32 CMx 30 CM	20	KITCHEN	UNIDADE	R\$ 2,99	R\$ 59,80
29	CHÁ MATTE 250 G	20	CHA CHA	UNIDADE	R\$ 8,50	R\$ 170,00
30	CERA ALTO BRILHO INCOLOR	16	POLIFLOR	UNIDADE	R\$ 15,80	R\$ 252,80
31	ÁLCOOL LÍQUIDO 1 LITRO	20	COOPER ALCOOL	UNIDADE	R\$ 5,20	R\$ 104,00
32	SUPER CLEAN 2 L	10	SUPERCLEAN	UNIDADE	R\$ 5,20	R\$ 52,00
33	DESENTUPIDOR DE PIA	2	SANTA MARIA	UNIDADE	R\$ 18,85	R\$ 37,70
34	FLANELA	20	PRATICAR	UNIDADE	R\$ 3,70	R\$ 74,00
35	COPO DE VIDRO	40	NADIR	UNIDADE	R\$ 2,50	R\$ 100,00
36	XICARA PARA CAFÉ COM PIRES, CX COM 06 UNID.	6	DURALEX	JOGOS	R\$ 80,00	R\$ 480,00
37	VASSOURA	4	SÃO PEDRO	UNIDADE	R\$ 9,99	R\$ 39,96
38	RODO DE ALUMÍNIO DE 40 CM	3	AMP RODOS	UNIDADE	R\$ 39,60	R\$ 118,80
39	RODO DE ALUMÍNIO DE 60 CM	3	AMP RODOS	UNIDADE	R\$ 46,80	R\$ 140,40
40	ÁLCOOL GEL	10	COPERALCOOL	UNIDADE	R\$ 9,99	R\$ 99,90
41	VASSOURA DE VASCULAR	3	ARTESANAL	UNIDADE	R\$ 19,99	R\$ 59,97

ul

42	BALDE GRANDE	3	ARQPLAST	UNIDADE	R\$ 15,30	R\$ 45,90
43	BALDE MEDIO	3	ARQPLAST	UNIDADE	R\$ 5,80	R\$ 17,40
44	AROMATIZANTE DE AMBIENTE CONCENTRADO	10	COALA	UNIDADE	R\$ 12,80	R\$ 128,00
45	COPO DESCARTAVEL PARA CAFÉ DE 50 ML, 50x100	3	MINAPLAST	CAIXA	R\$ 110,00	R\$ 330,00
46	PÁ PARA LIXO CABO LONGO	3	SANTA MARIA	UNIDADE	R\$ 22,50	R\$ 67,50
TOTAL					R\$ 8.099,13	

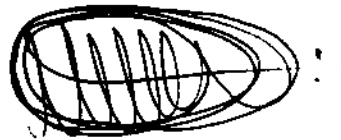
VALOR TOTAL: 8.099,13 (OITO MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E TREZE CENTAVOS).

DECLARO:

a) Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.

b) O preço constante da proposta de preço compreende todas as despesas, deduzidos os descontos ou vantagens, contabilizados todos os custos de frete descarga do objeto até o local da entrega da mercadoria.

Santo Antônio de Leverger, 15 de agosto de 2019.



WANDERLEI BOSCO RIBEIRO

[CNPJ: 01 020 481/0001-60]
Wanderlei Bosco Ribeiro & Cia Ltda
 Av. Santo Antonio, 372 - Térreo - Centro
 CEP. 78180-000
[SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER - MT.]

Fls. 007
GP**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICANÚMERO DE INSCRIÇÃO
01.020.481/0001-60
MATRIZ**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL**DATA DE ABERTURA
26/01/1996

NOME EMPRESARIAL

WANDERLEI BOSCO RIBEIRO & CIA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

MERCADO DOMINGOS SAVIO

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

Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO

AV SANTO ANTONIO

NÚMERO
372COMPLEMENTO
TERREO

CEP

78.180-000

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

MUNICÍPIO

SANTO ANTONIO DO LEVERGER

UF
MT

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
04/06/2005

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 26/08/2019 às 12:07:56 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 01.020.481/0001-60**Razão Social:** WANDERLEI BOSCO RIBEIRO E CIA LTDA**Endereço:** AV STO ANTONIO S/N TERREO / CENTRO / 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: 11/08/2019 a 09/09/2019**Certificação Número:** 2019081100593655780126

Informação obtida em 26/08/2019 12:07:40

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



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

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

Nome: WANDERLEI BOSCO RIBEIRO & CIA LTDA
CNPJ: 01.020.481/0001-60

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 08:08:03 do dia 26/08/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 22/02/2020.

Código de controle da certidão: **C311.5BBF.603E.FB7F**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: WANDERLEI BOSCO RIBEIRO & CIA LTDA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 01.020.481/0001-60

Certidão nº: 181294351/2019

Expedição: 26/08/2019, às 12:08:42

Validade: 21/02/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **WANDERLEI BOSCO RIBEIRO & CIA LTDA** (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº **01.020.481/0001-60**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

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 ou Comissão de Conciliação Prévia.

MARIA ELENA A. RIBEIRO - ME

CNPJ: 01.883.644/0001-38

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 130325759

Av. Santo Antônio, S/N - Centro - Santo Antônio de Leverger - MT - Telefone: (65) 33411176

Santo Antônio de Leverger, 14 de Agosto de 2019.

A
CÂMARA DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER
SANTO ANTONIO DE LEVERGER - MT

ORÇAMENTO

Prezada Senhora,

Segue, abaixo, orçamento, conforme solicitação de V.Sª.

Validade do Orçamento: 30 (trinta) dias.

ORÇAMENTO						
ITEM	MERCADORIA	QTDE	MARCA	UNID	UNITÁRIO	TOTAL
1	COPO DESCARTÁVEL 180 ML PARA ÁGUA 25X100	6	MARATA	CAIXA	R\$ 99,00	R\$ 594,00
2	SACO PARA LIXO 100 LITROS	15	EMBA LIXO	PCTE	R\$ 10,00	R\$ 150,00
3	SACO PARA LIXO 150 LITROS	20	EMBA LIXO	PCTE	R\$ 10,50	R\$ 210,00
4	SACO PARA LIXO 50 LITROS	15	EMBA LIXO	PCTE	R\$ 9,30	R\$ 139,50
5	SACO PARA LIXO 15 LITROS	15	EMBA LIXO	PCTE	R\$ 5,50	R\$ 82,50
6	PAPEL HIGIÊNICO FARDO COM 14 PACOTES C/ 4 UNIDADES CADA	4	PRIMAVERA	FARDO	R\$ 54,50	R\$ 218,00
7	DESINFETANTE 2 LITROS, FARDO COM 6 UNID	5	YPE	FARDO	R\$ 38,00	R\$ 190,00
8	ÁGUA SANITÁRIA 2 LITROS, CX COM 6 UNID	8	YPE	CAIXA	R\$ 49,00	R\$ 392,00
9	PANO DE CHÃO	25	KOPATEC	UND	R\$ 5,80	R\$ 145,00
10	ACUÇAR 2, FARDO C/ 10 UNID	4	ITAMARATY	FARDO	R\$ 48,00	R\$ 192,00
11	CAFÉ 500 GRAMAS, FARDO COM 30 UNID.	3	PILÃO	FARDO	R\$ 180,00	R\$ 540,00
12	ÁGUA MINERAL 20 LITROS	90	CRISTALINA	UND	R\$ 12,50	R\$ 1.125,00
13	ADOÇANTE 100 ML	5	ADOCYL	UND	R\$ 5,00	R\$ 25,00
14	PILHA AAA 4	10	ALCALINA	UND	R\$ 13,00	R\$ 130,00
15	PILHA AA 4	10	ALCALINA	UND	R\$ 12,00	R\$ 120,00
16	PEDRA SANITÁRIA	25	SANY	UND	R\$ 3,90	R\$ 97,50
17	ESPONJA DUPLA FASE	15	ESFRE BOM	UND	R\$ 3,20	R\$ 48,00
18	PANO DE PRATO	15	DOHLER	UND	R\$ 13,00	R\$ 195,00
19	GÁS DE COZINHA P13	2	LIQUIGAS	UND	R\$ 110,00	R\$ 220,00

MEAR.

20	GUARANA RALADO C/ 80 G	15	TIBIRICÁ	UND	R\$ 24,50	R\$ 367,50
21	SUCO EM PÓ - UVA DE 01 K	18	SUSTENTARE	UND	R\$ 12,00	R\$ 216,00
22	SUCO EM PÓ - CAJU DE 01 K	18	SUSTENTARE	UND	R\$ 12,00	R\$ 216,00
23	SUCO EM PÓ - DE 01 K	18	SUSTENTARE	UND	R\$ 12,00	R\$ 216,00
24	SUCO EM PÓ - MARACUJÁ DE 01 K	18	SUSTENTARE	UND	R\$ 12,00	R\$ 216,00
25	SUCO EM PÓ - LIMÃO DE 01 K	18	SUSTENTARE	UND	R\$ 12,00	R\$ 216,00
26	LUSTRA MÓVEIS 200 ML	8	BRAVO	UND	R\$ 5,55	R\$ 44,40
27	LUVA PARA LIMPEZA LATEX - TAM M	8	SPONTEC	UND	R\$ 9,33	R\$ 74,64
28	GUARDANAPO DE PAPEL, 32 CMx 30 CM	20	SNACK	UND	R\$ 3,10	R\$ 62,00
29	CHÁ MATTE 250 G	20	MATE	UND	R\$ 10,25	R\$ 205,00
30	CERA ALTO BRILHO INCOLOR	16	INGLEZA	UND	R\$ 18,00	R\$ 288,00
31	ÁLCOOL LIQUIDO 1 LITRO	20	TUPI	UND	R\$ 6,40	R\$ 128,00
32	SUPER CLEAN 2 L	10	SUPERCLEAN	UND	R\$ 5,10	R\$ 51,00
33	DESENTUPIDOR DE PIA	2	CANADA	UND	R\$ 19,95	R\$ 39,90
34	FLANELA	20	LIMPEX	UND	R\$ 4,60	R\$ 92,00
35	COPO DE VIDRO	40	NADIR	UND	R\$ 2,50	R\$ 100,00
36	XICARA PARA CAFÉ COM PIRES, CX COM 6 UNID.	6	NADIR	CX	R\$ 86,00	R\$ 516,00
37	VASSOURA	4	CONDOR	UND	R\$ 12,00	R\$ 48,00
38	RODO DE ALUMINIO DE 40 CM	3	ASA DELTA	UND	R\$ 45,00	R\$ 135,00
39	RODO DE ALUMINIO DE 60 CM	3	ASA DELTA	UND	R\$ 53,20	R\$ 159,60
40	ALCOOL GEL	10	ZULU	UNIDADE	R\$ 10,50	R\$ 105,00
41	VASSOURA DE VASCULAR	3	SISAL	UNIDADE	R\$ 21,00	R\$ 63,00
42	BALDE GRANDE	3	VONDER	UNIDADE	R\$ 16,80	R\$ 50,40
43	BALDE MEDIO	3	VONDER	UNIDADE	R\$ 6,30	R\$ 18,90
44	AROMATIZANTE DE AMBIENTE CONCENTRADO	10	COALA	UNIDADE	R\$ 13,50	R\$ 135,00
45	COPO DESCARTAVEL PARA CAFÉ DE 50 ML, 50x100	3	MARATA	CAIXA	R\$ 112,00	R\$ 336,00
46	PÁ PARA LIXO CABO LONGO	3	NOVIÇA	UNIDADE	R\$ 23,00	R\$ 69,00
			TOTAL	R\$ 8.981,84		

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos,

Maria Elena A. Ribeiro
Atenciosamente,

CPF: 01.883.644/0001-85
MARIA ELENA A. RIBEIRO
Rua Antonio Silva - Centro
CEP 70.100-000

Estado do Rio de Janeiro

ATALIA BICUDO DORNELA DOS REIS - ME

CNPJ: 05.907.418/0001-09

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 132400650



Av. Santo Antônio, S/N - Centro - Santo Antônio de Leverger - MT

Santo Antônio de Leverger, 15 de agosto de 2019.

A
CÂMARA DE VEREADORES DE
SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER

ORÇAMENTO

Apresentamos a proposta de preços, conforme solicitado. Informamos que o prazo de validade é de 45 (quarenta e cinco) dias.

ORÇAMENTO						
ITEM	MERCADORIA	QTDE	MARCA	UNID	UNITÁRIO	TOTAL
1	COPO DESCARTÁVEL 180 ML PARA ÁGUA 25X100	12	COPOBRAS	CX	R\$ 98,10	R\$ 1.177,20
2	SACO PARA LIXO 100 LITROS	15	ZUPP	PCTE	R\$ 10,10	R\$ 151,50
3	SACO PARA LIXO 150 LITROS	20	ZUPP	PCTE	R\$ 10,50	R\$ 210,00
4	SACO PARA LIXO 50 LITROS	15	ZUPP	PCTE	R\$ 8,55	R\$ 128,25
5	SACO PARA LIXO 15 LITROS	15	ZUPP	PCTE	R\$ 5,20	R\$ 78,00
6	PAPEL HIGIÊNICO FARDO COM 14	4	SENSATO	FARDO	R\$ 55,00	R\$ 220,00
7	DESINFETANTE 2 LITROS, FARDO COM 6	4	SANOL	FARDO	R\$ 35,00	R\$ 140,00
8	ÁGUA SANITÁRIA 2 LITROS, CX COM 6 UNID	8	QBOA	CX	R\$ 44,50	R\$ 356,00
9	PANO DE CHÃO	20	PRISCO	UND	R\$ 7,00	R\$ 140,00
10	ACUÇAR 2, FARDO C/ 10 UNID	4	CRISTAL	FD	R\$ 49,00	R\$ 196,00
11	CAFÉ 500 GRAMAS, FARDO COM 30 UNID.	6	TRES CORAÇÕES	FD	R\$ 185,00	R\$ 1.110,00
12	ÁGUA MINERAL 20 LITROS	80	PURÍSSIMA	UND	R\$ 12,00	R\$ 960,00
13	ADOÇANTE 100 ML	5	ZEROCALL	UND	R\$ 4,99	R\$ 24,95
14	PILHA AAA 4	8	PANASONIC	UND	R\$ 13,30	R\$ 106,40
15	PILHA AA 4	8	PANASONIC	UND	R\$ 12,00	R\$ 96,00
16	PEDRA SANITÁRIA	24	HARPIC	UND	R\$ 3,80	R\$ 91,20
17	ESPONJA DUPLA FASE	15	BOM BRIL	UND	R\$ 2,95	R\$ 44,25
18	PANO DE PRATO	15	ARTESANAL	UND	R\$ 11,00	R\$ 165,00
19	GÁS DE COZINHA P13	2	COPAGAS	UND	R\$ 120,00	R\$ 240,00
20	GUARANA RALADO C/ 80 G	15	MAUÉ	UND	R\$ 19,60	R\$ 294,00
21	SUCO EM PÓ - UVA DE 01 K	18	FRUTESCO	UND	R\$ 9,10	R\$ 163,80
22	SUCO EM PÓ - CAJU DE 01 K	18	FRUTESCO	UND	R\$ 9,10	R\$ 163,80
23	SUCO EM PÓ - DE 01 K	18	FRUTESCO	UND	R\$ 9,10	R\$ 163,80
24	SUCO EM PÓ - MARACUJÁ DE 01 K	18	FRUTESCO	UND	R\$ 9,10	R\$ 163,80
25	SUCO EM PÓ - LIMÃO DE 01 K	18	FRUTESCO	UND	R\$ 9,10	R\$ 163,80

ATALIA BICUDO DORNELA DOS REIS - ME

CNPJ: 05.907.418/0001-09

Fls. 014
GP

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 132400650

26	LUSTRA MÓVEIS 200 ML	8	PEROBA	UND	R\$ 5,30	R\$ 42,40
27	LUVA PARA LIMPEZA LATEX - TAM M	8	SCOTH BRITE	UND	R\$ 7,81	R\$ 62,48
28	GUARDANAPO DE PAPEL, 32 CMx 30 CM	20	MASCOT	UND	R\$ 3,30	R\$ 66,00
29	CHÁ MATTE 250 G	20	MATE	UND	R\$ 9,99	R\$ 199,80
30	CERA ALTO BRILHO INCOLOR	15	POLIFLOR	UND	R\$ 16,00	R\$ 240,00
31	ÁLCOOL LIQUIDO 1 LITRO	20	ZUMBI	UND	R\$ 6,00	R\$ 120,00
32	SUPER CLEAN 2 L	10	SUPERCLEAN	UND	R\$ 6,00	R\$ 60,00
33	DESENTUPIDOR DE PIA	2	NOVICA	UND	R\$ 19,05	R\$ 38,10
34	FLANELA	15	PRATIC	UND	R\$ 3,95	R\$ 59,25
35	COPO DE VIDRO	30	NADIR	UND	R\$ 2,99	R\$ 89,70
36	XICARA PARA CAFÉ COM PIRES, COM 6 UNIDADES	8	DURALEX	CX	R\$ 85,00	R\$ 510,00
37	VASSOURA	4	NOVIÇA	UND	R\$ 13,00	R\$ 52,00
38	RODO DE ALUMINIO DE 40 CM	2	RODOS 2000	UND	R\$ 44,00	R\$ 88,00
39	RODO DE ALUMINIO DE 60 CM	2	RODOS 2000	UND	R\$ 57,00	R\$ 114,00
40	ALCOOL GEL	10	IAJA	UND	R\$ 10,12	R\$ 101,20
41	VASSOURA DE VASCULAR	3	COLINAS	UNIDADE	R\$ 25,00	R\$ 75,00
42	BALDE GRANDE	3	MAX	UNIDADE	R\$ 15,80	R\$ 47,40
43	BALDE MEDIO	3	MAX	UNIDADE	R\$ 6,20	R\$ 18,60
44	AROMATIZANTE DE AMBIENTE CONCENTRADO	10	COALA	UNIDADE	R\$ 12,90	R\$ 129,00
	COPO DESCARTAVEL PARA CAFÉ DE 50 ML, 50x100	3	COPOBRAS	CAIXA	R\$ 112,00	R\$ 336,00
45	PÁ PARA LIXO CABO LONGO	3	ODIM	UNIDADE	R\$ 23,00	R\$ 69,00
TOTAL						R\$ 9.265,68

Obs.: Caixa - CX, Unidade - UND, Fardo - FD e Pacote - PCTE.

VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO: R\$ 9.265,68 (NOVE MIL, DUZENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS).

Estamos à disposição para qualquer esclarecimento.

Atenciosamente,
CNPJ: 05.907.418/0001-09
INSC. EST. 132400650
ATALIA BICUDO DORNELA DOS REIS
ATALIA BICUDO DORNELA DOS REIS - ME
Av. São Antônio, S/N Centro
CEP 78120-000
FONE: (61) 3241-1111



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



TERMO DE REFERÊNCIA

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO 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 reabastecer o estoque do almoxarifado, tendo em vista que o mesmo encontra-se em falta de produtos para atender as necessidades da Copa/Cozinha 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



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

Administração Pública e precisamente o município, demonstre produtividade, é preciso que haja aparato, suporte tanto em relação ao funcionalismo, quanto a estrutura física, não basta, portanto a divisão organizacional é fundamental, implementar esta organização. Esta obrigatoriedade, com certeza, busca a propiciar uma solução o sem a qual não se conseguiria arregimentar o melhor contratante para a Administração Pública, que hoje, no rol de seus princípios, inclui o da eficiência, mormente em período em que se exige maior conhecimento técnico para o exercício do mister e segurança dos atos administrativos.

3- DOS PRODUTOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE
001	Copo descartável 180 ml para Água 25X100	PCT	300
002	Saco para lixo de 100 litros	Pct	20
003	Saco para lixo de 150 litros	Pct	20
004	Saco para lixo 50 litros	pct	20
005	Saco para lixo 15 litros	pct	20
006	Papel higiênico Fardo c/14 pct com 04 unidades	pact	56
007	Desinfetante 2 litros	UN	24
008	Água Sanitária 1 litro	UN	48
009	Pano de Chão	UN	20
010	Açúcar 2kg	PCT	40
011	Café 500g	UM	180
012	Água Mineral 20 Litros	un	80
013	Adoçante 100ml	UN	5
014	Pilha AA pct c/4 unidades	UN	8
015	Pilha AAA pct c/4 unidades	UN	8
016	Pedra Sanitária	UN	24
017	Esponja Dupla Fase	UN	15
018	Pano de Prato	UN	15
019	Gás de Cozinha	UN	02
020	Guaraná Ralado	UN	15
021	Suco em Pó 1 KG – Uva	UN	18
022	Lustra Móveis 200ml	UN	8
023	Luva Latex p/ limpeza - Tam M	UN	8
024	Chá Mate Natural	Pct	20
025	Cera Incolor Liquida	UN	15
026	Álcool Liquido 1 Litro	UN	20



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

Fls. 017
GO

027	Super Cleem 1 Litro	UN	10
028	Flanela P/ Limpeza	UN	15
029	Copo de Vidro p/ água 350ml	UN	30
030	Xicaras de Café c/ pires branco 210ml	UN	36
031	Vassoura	UN	04
032	Rodo 40 cm	UN	02
033	Rodo alumínio de 60cm	UN	02
034	Suco em pó – sabor Cajú	UN	18
035	Suco em Pó – Sabor Maracujá	UN	18
036	Suco em Pó – Sabor Limão	UN	18
037	Suco em Pó – Sabor Tangerina	UN	18
038	Guardanapo de Papel, 32cm x 30cm	UN	20
039	Desentupidor de Pia	UM	02

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.

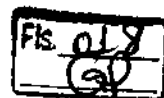
5- DO ACOMPANHAMENTO, DA FISCALIZAÇÃO E DAS SANÇÕES.

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.



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER



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

6 -DO PAGAMENTO

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

7 - DA DOCUMENTAÇÃO DE REGULARIDADE E DA CONTRATAÇÃO

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

A - Certidão de Regularidade do FGTS;

B- Certidão de Regularidade de INSS;

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

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

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

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

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

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

8 -VALOR ESTIMADO E DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

8- 1 O preço praticado é de mercado constada nas pesquisas mercadológica, custará em media o valor global de R\$ 8.505,72 (Oito mil Quinhentos e cinco Reais e setenta e Dois 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 15 de Agosto de 2019.

Devanil Eléna de Matos Costa
Secretária Executiva



PARECER JURÍDICO 44/2019

“Aquisição de material de consumo – proposta apresentada condizente com compra direta por dispensa de licitação com fulcro no artigo 24, II, c/c art. 23, II, “a” da Lei n. 8666 de 1993 e Decreto 9.412/2018

RELATÓRIO

No dia 12 de agosto de 2019 foi encaminhado uma solicitação de materiais pela responsável Devanil Elena De Matos Costa. O referido documento solicitou a aquisição de materiais de consumo para Copa/Cozinha compondo 39 (trinta e nove) itens.

Verificou-se a existência de dotação orçamentária pelo setor contábil, eis que foi emitida a listagem das fichas de despesa em que se constatou para a aquisição dos citados materiais disponibilidade no orçamento.

Foi aberto processo para aquisição com solicitação de orçamentos no comércio local, sendo apresentadas as 03 (três) seguintes cotações:

1. Supermercado Domingos Sávio: R\$8.099,26 (oito mil e noventa e nove reais e vinte e seis centavos).
2. Maria Elena A. Ribeiro - ME : R\$ R\$ 8.928,44 (oito mil novecentos e vinte e oito reais e quarenta e quatro centavos).



Fis. 022
GP

ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

3. Atalia Bicudo Dornela Dos Reis - ME: R\$ 8.489,48 (oito mil quatrocentos e oitenta e nove reais e quarenta e oito centavos).

Diante dessas propostas no quadro de cotação expedido pela Câmara Municipal, a mais vantajosa, com menor valor apresentado foi a da empresa Supermercado Domingos Sávio: R\$8.099,26 (oito mil e noventa e nove reais e vinte e seis centavos).

Após o procedimento inicial, um termo de referência foi elaborado pela Secretária Executiva em que houve a exposição dos motivos para a aquisição de material permanente para atender a Câmara Municipal. O documento traz a justificativa da dispensa de licitação em que enquadra o artigo 24, II, da Lei nº 8666/1993, explanando que por se tratar de bens de pequeno valor o sistema preferencialmente adotado é o de cotação de preços. Ainda no referido termo fica estipulado o local da entrega, o prazo, pagamento e a forma de entrega dos materiais. Expõe por fim os documentos necessários de regularidade para a contratação.

Atendendo o requerimento a Empresa apresentou um comprovante de inscrição e de situação cadastral no cadastro nacional da pessoa jurídica. Apresentou, do mesmo modo, uma certidão negativa de débitos trabalhistas em que nada consta no banco nacional de devedores trabalhistas. Por fim, apresentou também um certificado de regularidade do FGTS demonstrando situação regular perante o FGTS.

Com isso o pedido de empenho no valor de R\$8.099,26 (oito mil e noventa e nove reais e vinte e seis centavos) foi realizado para que a compra fosse efetuada e assim suprir essa demanda de insumos.

É o relatório do necessário.



PARECER JURÍDICO

Cuida o presente parecer em analisar a compra de produtos de Copa e Cozinha realizada através da cotação de preços sendo dispensada a licitação. Para a mencionada aquisição foi aplicado o artigo 24, II, da Lei 8.666/1993, que estabelece o seguinte:

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;

O citado artigo permite a dispensa de licitação quando o valor do serviço ou da compra for de até 10% do limite previsto na alínea "a", do inciso II do artigo 23 da Lei 8.666/93.

Insta observar que os valores contidos no art. 23 da lei de Licitações foram ALTERADOS pelo Decreto 9.412 de 18 de julho de 2018, que assim disciplina:

Art. 1º Os valores estabelecidos nos incisos I e II do caput do art. 23 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, ficam atualizados nos seguintes termos:

I - para obras e serviços de engenharia:

a) na modalidade convite - até R\$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais);

b) na modalidade tomada de preços - até R\$ 3.300.000,00 (três milhões e trezentos mil reais); e



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

c) na modalidade concorrência - acima de R\$ 3.300.000,00 (três milhões e trezentos mil reais); e

II - para compras e serviços não incluídos no inciso I:

a) na modalidade convite - até R\$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais);

b) na modalidade tomada de preços - até R\$ 1.430.000,00 (um milhão, quatrocentos e trinta mil reais); e

c) na modalidade concorrência - acima de R\$ 1.430.000,00 (um milhão, quatrocentos e trinta mil reais).

Deste modo, o valor da modalidade convite para compras e serviços foram atualizados para R\$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais). Assim, a lei permite que compras diretas sejam efetuadas no limite de 10%, ou seja, R\$ 17.600,00 (dezesete mil e seiscentos reais), sendo dispensável a licitação.

Com a dispensa autorizada pela lei por se tratar de compras de pequeno valor, o meio mais adequado visando a moralidade e a isonomia administrativa para a contratação pretendida seria o sistema de cotação de preços, conforme foi utilizado no caso em tela. Este método empregado cumpre com outro importante princípio da administração pública que é a eficiência.

Portanto, a supracitada compra obedece os parâmetros previstos na lei federal e respeita os princípios norteadores da administração pública. Dessa forma, é importante analisar os motivos para esta aquisição e, de modo igual, verificar se a finalidade foi respeitada.

Pelo exposto, conjecturo no sentido da possibilidade do Poder Legislativo celebrar o referido contrato de aquisição por compra direta,



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

dispensável a licitação ante ao valor da proposta mais vantajosa apresentada se adequar ao disposto do art. 23, II, alínea "a" da Lei 8.666/93, e que todas as legalidades sempre sejam observadas na sua elaboração e execução.

S.M.J., este é o meu Parecer.

Santo Antônio de Leverger, 26 de agosto de 2019.


LUIS FERNANDO CORÁ MARTINS
OAB – MT 23.818

025
GP

ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER

Unidade de Central de Controle Interno

EMENTA: TRATA-SE PROCESSO N.º
0034/2019, QUAL SEJA CONTRATAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COPA
COZINHA

Trata-se de parecer sobre proposta de contratação direta, por dispensa de licitação, de compra de materiais de copa e cozinha.

1- DA ANÁLISE FÁTICA

Trata-se de processo que aportou nesta Unidade de Controle Interno, com vista a parecer técnico aquisição de materiais copa cozinha.

2- DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

No caso em tela, a contratação por dispensa de licitação encontra-se fundamento no art. 24, II, c/c art. 23, II, 'a' da Lei 8666/93, Decreto 9.412/2018, e Lei Municipal n.º 1.170/GP/2015.



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER

Unidade de Central de Controle Interno

3- CONDIÇÕES DOCUMENTAIS

Para sua contratação a pessoa jurídica vencedora do certame apresentou os documentos exigidos.

4. ANÁLISE DO PREÇO PROPOSTO

Participaram do Certame as seguintes Pessoas

Jurídicas:

1. **SUPERMERCADO DOMINGOS SAVIO**, pessoa jurídica de direito privado, (CNPJ nº 01.020.481/0001-60), cujo valor proposto foi de R\$ 8.099,13 (oito mil e noventa e nove reais e treze centavos);
2. **MARIA ELENA A. RIBEIRO - MR**, pessoa jurídica de direito privado, (CNPJ nº 01.883.644/0001-38), cujo valor proposto foi de R\$ 8.981,84 (oito mil novecentos e oitenta e um e oitenta e quatro centavos);
3. **ATALAIA BICUDO DORNELA DOS REIS - ME**, pessoa jurídica de direito privado, (CNPJ nº 05.907.418/000-09), cujo valor proposto foi de R\$ 9.265,68 (nove mil duzentos e sessenta e cinco reais e sessenta e oito centavos);

Assim, sagrou-se campeã do certame a pessoa jurídica **SUPERMERCADO DOMINGOS SAVIO**, cujo valor proposto foi de R\$ 8.099,13 (oito mil e noventa e nove reais e treze centavos);

O valor apresentado pelo serviço é o menor preço que se encontra anexo.

Deste modo, temos que o preço proposto é razoável e está dentro de parâmetros aceitáveis e, portanto, compatível com os preços de mercado.



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER

Unidade de Central de Controle Interno

5. ANÁLISE DAS CONDIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Consta dos autos a verificação de suficiência orçamentária para empenhamento das despesas oriundas da presente proposta de contratação. Logo, atendida a regularidade quanto à existência de dotação orçamentária.

6. CONCLUSÃO

Por todo o exposto conclui-se pela legalidade do Certame, e sua consequente conclusão.

É o parecer, salvo melhor juízo. Remeta-se os Autos a Presidência para encaminhamentos que achar necessário.

Santo Antonio do Leverger, 02 de outubro de 2019.

Atenciosamente,

LUIZ ANTONIO RODRIGUES SILVA
Auditor de Controle Interno



Pedido de Empenho

Pedido	Data Emissão	Nº Solicitação	Responsável	Digitador
00025/19	12/08/2019	00034/19	DEVANIL ELENA DE MATOS COSTA	GRACIELI PEREIRA

Poder	PODER LEGISLATIVO
Órgão	CAMARA MUNICIPAL
Unidade / Setor	SECRETARIA EXECUTIVA
Cond. Pagamento	

Centro de Custo	SECRETARIA EXECUTIVA
-----------------	----------------------

Ficha 8	Valor 8.099,13
010101	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA

Observação

ADSIÇÃO DE MATERIAL DE COPA/COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES SOLICITADAS.

Fornecedor	SUPERMERCADO DOMINGOS SAVIO	COD:	23
Endereço:	AVENIDA SANTO ANTONIO, 372	Nº:	CNPJ: 01.020.481/0001-60
	S ANTONIO LEVERGER		

Cod Prod	Discr.	Marca	Unid	Quant	\$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.006.012	COPO DESCARTAVEL 180 ML		CX	6	97,50	SECRETARIA EXECUTIVA	
			Obs.:				
001.001.015	SACO PARA LIXO 100 LITROS		PC	15	9,90	SECRETARIA EXECUTIVA	
			Obs.:				
001.001.038	SACO PARA LIXO 150 LITRO (PACT)		UN	20	9,90	SECRETARIA EXECUTIVA	
			Obs.:				
001.001.016	SACO PARA LIXO 50 LITRO		PC	15	8,50	SECRETARIA EXECUTIVA	
			Obs.:				
001.001.049	SACO PARA LIXO DE 15 LITROS		PC	15	4,50	SECRETARIA EXECUTIVA	
			Obs.:				
001.001.054	PAPEL HIGIÊNCIO PCT C/ 4 UNIDADES		FD	4	53,90	SECRETARIA EXECUTIVA	
			Obs.:				
001.001.055	DESINFETANTE 2 LITROS		FD	5	32,00	SECRETARIA EXECUTIVA	
			Obs.:				
001.001.056	ÁGUA SANITÁRIA 2 L		CX	8	43,00	SECRETARIA EXECUTIVA	
			Obs.:				
001.001.011	PANO DE CHÃO		UN	25	5,80	SECRETARIA EXECUTIVA	
			Obs.:				
001.006.030	AÇÚCAR 2 KG		FD	4	48,00	SECRETARIA EXECUTIVA	
			Obs.:				
001.006.031	CAFÉ 500G		FD	3	179,70	SECRETARIA EXECUTIVA	
			Obs.:				
001.002.001	AGUÁ MINERAL 20 LITROS		UN	90	12,00	SECRETARIA EXECUTIVA	
			Obs.:				

001.002.007	ADOÇANTE 100 ML	UN	5	4,99	SECRETARIA EXECUTIVA
		Obs.:			
001.004.050	PILHA AA (PACT C/ 4 UN)	UN	10	11,60	SECRETARIA EXECUTIVA
		Obs.:			
001.006.050	PILHA AAA COM 4 UNIDADES	UN	10	10,80	SECRETARIA EXECUTIVA
		Obs.:			
001.001.035	PEDRA SANITARIA	UN	25	3,80	SECRETARIA EXECUTIVA
		Obs.:			
001.001.031	ESPONJA DUPLA FASE	UN	15	2,90	SECRETARIA EXECUTIVA
		Obs.:			
001.003.001	PANO DE PRATO	UN	15	9,99	SECRETARIA EXECUTIVA
		Obs.:			
001.006.006	GÁS DE COZINHA P 13	UN	2	110,00	SECRETARIA EXECUTIVA
		Obs.:			
001.006.025	GUARANA RALADO	UN	15	19,50	SECRETARIA EXECUTIVA
		Obs.:			
001.006.016	SUCO EM PÓ 1 KG - UVA	UN	18	8,50	SECRETARIA EXECUTIVA
		Obs.:			
001.001.037	LUSTRA MOVEIS 200 ML	UN	8	5,20	SECRETARIA EXECUTIVA
		Obs.:			
001.001.025	LUVA (PARA LIMPEZA M LATEX)	UN	8	7,80	SECRETARIA EXECUTIVA
		Obs.:			
001.006.026	CHÁ MATE NATURAL	PC	20	8,50	SECRETARIA EXECUTIVA
		Obs.:			
001.001.036	CERA INCOLOR LIQUIDA	UN	16	15,80	SECRETARIA EXECUTIVA
		Obs.:			
001.006.010	ALCOOL LIQUIDO 1 LITRO	UN	20	5,20	SECRETARIA EXECUTIVA
		Obs.:			
001.001.034	SUPER CLEEM 1 LITRO	UN	10	5,20	SECRETARIA EXECUTIVA
		Obs.:			
001.001.051	FLANELA PARA LIMPEZA	UN	20	3,70	SECRETARIA EXECUTIVA
		Obs.:			
001.003.005	COPO DE VIDRO P/ AGUA 350 ML	UN	40	2,50	SECRETARIA EXECUTIVA
		Obs.:			
001.006.057	XICARA PARA CAFÉ COM PIRES, CX COM	CX	6	80,00	SECRETARIA EXECUTIVA
		Obs.:			
001.001.018	VASSOURA	UN	4	9,99	SECRETARIA EXECUTIVA
		Obs.:			
001.001.009	RODO 40 CM	UN	3	39,60	SECRETARIA EXECUTIVA
		Obs.:			
001.006.055	RODO DE ALUMINIO DE 60CM	UN	3	46,80	SECRETARIA EXECUTIVA
		Obs.:			
001.006.051	SUCO EM PÓ - SABOR CAJÚ	UN	18	8,50	SECRETARIA EXECUTIVA

				Obs.:
001.006.052	SUCO EM PÓ - SABOR MARACUJÁ	UN	18	8,50 SECRETARIA EXECUTIVA
				Obs.:
001.006.053	SUCO EM PÓ - SABOR LIMÃO	UN	18	8,50 SECRETARIA EXECUTIVA
				Obs.:
001.006.015	SUCO EM PÓ 1KG TANGERINA	UN	18	8,50 SECRETARIA EXECUTIVA
				Obs.:
001.006.056	GUARDANAPO DE PAPEL , 32CM X 30CM	UN	20	2,99 SECRETARIA EXECUTIVA
				Obs.:
001.001.033	BALDE 12 LITROS	UN	3	15,30 SECRETARIA EXECUTIVA
				Obs.:
001.001.005	BALDE PLASTICO 10 LITROS	UN	3	5,80 SECRETARIA EXECUTIVA
				Obs.:
001.001.045	AROMATIZANTE DE AMBIENTE 140 ML	UN	10	12,80 SECRETARIA EXECUTIVA
				Obs.:
001.006.013	COPO DESCARTAVEL PARA CAFÉ 50 ML	CX	3	110,00 SECRETARIA EXECUTIVA
				Obs.:
001.001.050	PÁ PARA LIXO	UN	3	22,50 SECRETARIA EXECUTIVA
				Obs.:
001.001.044	VASSOURA DE VASCULHAR	UN	3	19,99 SECRETARIA EXECUTIVA
				Obs.:
001.001.001	ALCOOL GEL 500G	UN	10	9,99 SECRETARIA EXECUTIVA
				Obs.:
001.006.054	DESENTUPIDOR DE PIA	UN	2	18,85 SECRETARIA EXECUTIVA
				Obs.:
				=====
				Total Pedido
				8.099,13
				=====


PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL


ALMOXARIFE

Pedido de Contabilidade: 20231130 Pedido de Pagamento: 5.232.59 Pedido de Pagamento: 5.232.59
PEDIDO DE EMPENHO SEM DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA



CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO LEVERGER

01619854/0001-13

AV. SANTO ANTONIO, Nº 367

031
GP

NOTA EMPENHO	Numero	201	Processo:	
Ficha 8	Data 02/10/2019	Requi	Venci	03/10/2019
Licitação	DISPENSA (ART. 24)	Nº	Doc	NOTA FISCAL Nº
Fornecedor	SUPERMERCADO DOMINGOS SAVIO	01.020.481/0001-60	Cod	23
Endereço	AVENIDA SANTO ANTONIO, 372	S ANTONIO LEVERGER	78180-000	

Recurso/Aplicação

00 Recursos Ordinários
1 Recursos do Exercício Corrente
0 Recursos não destinados à contrapartida
110 GERAL
000 GERAL

Material/Serviço

VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL CONFORME PROCESSO NUMERO 034/2019.

OR - Ordinario
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	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
46.814,93	37.765,70	8.099,13	950,10

8.099,13 oito mil e noventa e nove reais e treze centavos

Autorizado

02/10/2019

EDUARDO SALOMÃO MOREIRA SILVA
PRESIDENTE

Contabilizado

02/10/2019

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 02/10/2019

Ordem de Pagamento

Data 03/10/2019

Despesa Paga. 03/10/2019

Banco	Conta	Cheque	Valor: 8.099,13
Banco	Conta	Cheque	Valor:

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

__/__/__

Nome:
CGC/CPF:

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO LEVERGER

AV. SANTO ANTONIO, Nº 367

01619854/0001-13

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

201 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 8 DATA: 02/10/2019 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24) DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº VENCIMENTO: 03/10/2019

NOME: SUPERMERCADO DOMINGOS SAVIO 01.020.481/0001-60 CÓDIGO: 23
ENDEREÇO: AVENIDA SANTO ANTONIO, 372 S ANTONIO LEVERGER

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida	VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL CONFORME PROCESSO NUMERO 034/2019.	Liquido 6.000,00 Desconto 0,00
1 Recursos do Exercício Corrente		
00 Recursos Ordinários		
110 GERAL		
000 GERAL		

OR **SOMA** 6.000,00

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
8.099,13	6.000,00	6.000,00	2.099,13

VALOR A SER PAGO R\$

seis mil reais *

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 02/10/2019

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

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEB(EMOS) 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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

201 / 2

033
GR

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 2		FICHA: 8	DATA: 03/10/2019	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)			DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 03/10/2019
NOME: SUPERMERCADO DOMINGOS SAVIO		01.020.481/0001-60		CÓDIGO: 23
ENDEREÇO: AVENIDA SANTO ANTONIO, 372		S ANTONIO LEVERGER		
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida		VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL CONFORME PROCESSO NUMERO 034/2019.		Liquido 2.099,13 Desconto 0,00
1 Recursos do Exercício Corrente				
00 Recursos Ordinários				
110 GERAL				
000 GERAL				
OR			SOMA	2.099,13
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	
8.099,13	8.099,13	2.099,13	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$				
dois mil e noventa e nove reais e treze centavos *****				
DESCONTOS				
TOTAL DE DESCONTOS 0,00				
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 03/10/2019				
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
DATA				
EMITIDO EM		ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:		
DATA		DATA		
VISTO		ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM		RECIBO		
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO
				NOME: _____
				CNPJ/CPF: _____

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO LEVERGER

AV. SANTO ANTONIO, Nº 367

01619854/0001-13

NOTA DE PARC./SUB.

201 / 1

NOTA DE PARCELA/SUB Nº

1

FICHA: 8

DATA: 02/10/2019

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)

DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº

VENCIMENTO: 03/10/2019

NOME: SUPERMERCADO DOMINGOS SAVIO

01.020.481/0001-60

CÓDIGO: 23

ENDEREÇO: AVENIDA SANTO ANTONIO, 372

S ANTONIO LEVERGER

FONTE DE RECURSO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

0 Recursos não destinados à contrapartida
1 Recursos do Exercício Corrente
00 Recursos Ordinários
110 GERAL
000 GERAL

VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL CONFORME PROCESSO NUMERO 034/2019.

Liquido
6.000,00
Desconto
0,00

OR

SOMA

6.000,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

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

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA SUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

8.099,13

6.000,00

6.000,00

2.099,13

VALOR A SER PAGO R\$

seis mil reais *

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

PARC./SUB. AUTORIZADO EM 02/10/2019

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

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEB(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA PARCELA/SUBEMPENHO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO LEVERGER

AV. SANTO ANTONIO, Nº 367

01619854/0001-13

NOTA DE PARC./SUB.

201 / 2

NOTA DE PARCELA/SUB Nº **2** FICHA: 8 DATA: 03/10/2019 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)

DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº

VENCIMENTO: 03/10/2019

NOME: SUPERMERCADO DOMINGOS SAVIO

01.020.481/0001-60

CÓDIGO: 23

ENDEREÇO: AVENIDA SANTO ANTONIO, 372

S ANTONIO LEVERGER

Fonte de Recurso	Descrição do Material e/ou Serviço	Valor Total
0 Recursos não destinados à contrapartida	VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL CONFORME PROCESSO NUMERO 034/2019.	Liquido 2.099,13 Desconto 0,00
1 Recursos do Exercício Corrente		
00 Recursos Ordinários		
110 GERAL		
000 GERAL		

OR **SOMA** **2.099,13**

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	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
8.099,13	2.099,13	2.099,13	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

dois mil e noventa e nove reais e treze centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

PARC./SUB. AUTORIZADO EM 03/10/2019

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

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA PARCELA/SUBEMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

SÉRIE: 1
Nº 000.002.215
Identificação e Assinatura do Recebedor CAMARA MUN. SANTO ANTONIO DE LEVERGER

WANDERLEI BOSCO RIBEIRO E CIA LTDA
SUPERMERCADO DOMINGOS SAVIO
RUA SANTO ANTONIO, 372
CENTRO, SANTO ANTONIO DO LEVERGER-MT
CEP - 78180000 Fone/Fax: (65)3341-1216

DANFE
0-Entrada
1-Saida
Nº 000.002.215
SÉRIE: 1

CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO DA NF-e CONSULTA NO SITE: WWW.FAZENDA.GOV.BR
5119 1001 0204 8100 0160 6600 1000 0022 1610 0001 6150
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
151190062899854
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou site da Sefaz

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS
INSCRIÇÃO ESTADUAL 131676407
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 01.020.481/0001-60

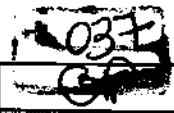
DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOMENCLATURA SOCIAL 558-CAMARA MUN. SANTO ANTONIO DE LEVERGER
CNPJ/CPF 01.619.854/0001-13
DATA DA EMISSÃO 02/10/2019
ENDEREÇO AV SANTO ANTONIO, 367
BAIRRO/DISTRITO CENTRO
CEP 78180000
DATA DE ENTRADA/SAÍDA 02/10/2019
MUNICÍPIO SANTO ANTONIO DO LEVERGER
FONE/FAX
UF MT
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DE ENTRADA/SAÍDA 11:26:42

CÁLCULO DE IMPOSTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS VALOR DO ICMS DES. Base de Cálculo do ICMS ST VALOR DO FCP ST VALOR DO ICMS ST VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.099,13
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS VALOR DEVOLVIDO IPI VALOR DO IPI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FATURA/DUPLICATA
02/10/2019 1/1 8.099,13

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
NOMENCLATURA SOCIAL Frete Por Conta PLACA CÓDIGO ANTT UF CPF/CNPJ
0-Contratação do Frete por conta do Remetente (C
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
8207050	COPO DESC 180ML 25X100 TOPFORM	19052060	0900	5102	CX	8,0000	97,50	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8207060	SACO DE LIXO FORT 150L	39232910	0900	5102	UN	20,0000	9,90	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23192	SACO FORT PILIXO 15 LITROS	39232910	0900	5102	UN	15,0000	4,50	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105886453	DESIF REMMUS FD 6X2L	38089419	0900	5102	UN	5,0000	32,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21472	SACO CRU KOPATEX	63071000	0900	5102	UN	25,0000	5,80	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8207100	CAFE BRASILEIRO 500G C30UN	09012100	0500	5102	UN	3,0000	179,70	539,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18146	ADOCANTE LIQ ZERO-CAL 100 ML	21089080	0900	5102	UN	5,0000	4,99	24,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8207120	FILHA 2AA DURACEL UN	85081010	0500	5102	UN	10,0000	10,80	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18309	ESPONJA M.USO VIP I LUND	68053090	0900	5102	UN	15,0000	2,90	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22423	GUARANA RALADO CABOCL 80G	12119080	0900	5102	UN	15,0000	19,50	292,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
815927	SUCO QUALIMAX CAJU 1KG	21089010	0900	5102	UN	18,0000	8,50	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14228	SUCO QUALIMAX MARACUJA 1KG	21089010	0900	5102	UN	18,0000	8,50	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18244	LUSTRA MOVEIS YPE JASMIM 200ML	34052000	0900	5102	UN	8,0000	5,20	41,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SÉRIE:		
Nº 000.002.215	Identificação e Assinatura do Recebedor CÂMARA MUN. SANTO ANTONIO DO LEVERGER	

WANDERLEI BOSCO RIBEIRO E CIA LTDA SUPERMERCADO DOMINGOS SAVIO RUA SANTO ANTONIO, 372 CENTRO, SANTO ANTONIO DO LEVERGER-MT CEP - 78180000 Fone/Fax: (65)3341-1216 NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS INSCRIÇÃO ESTADUAL 131676407 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 01.020.481/0001-60	DANFE 0-Entrada 1-Saída 1 Nº 000.002.215 SÉRIE: 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO DA NF-e CONSULTA NO SITE: WWW.FAZENDA.GOV.BR 5119 1001 0204 8100 0160 5500 1000 0022 1510 0001 5150 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151190052599854 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou site da Sefaz
---	---	---

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

Quantidade	Descrição	Valor Unit.	Valor Total	Valor IPI	Valor ICMS	Valor PIS	Valor COFINS	Valor Total					
820714 0	GUARDANAPO KITCHEN 32CMX30CM	48183000	0900	5102	UN	20,0000	2,99	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13342 7891035321313	CERA POLIFLOR INCOLOR 750ML	34059000	0500	5102	UN	18,0000	15,80	252,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
814000 7806665700071	SUPER CLEAN 2L	34022000	0500	5102	UN	10,0000	5,20	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10430 4758	FLANELA PARA LIMPEZA	63071000	0900	5102	UN	20,0000	3,70	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18194 7804993135305	JOGO XICARA P/CAFE C/6	69111010	0900	5102	UN	6,0000	80,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
816535 798190026909	AMP RODOS ALUMINIOS 40CM	44219900	0900	5102	UN	3,0000	39,80	118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820718 0	ALCOOL EM GEL COPERALCOOL	22072019	0900	5102	UN	10,0000	9,99	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10740 49290	BALDE GRANDE	78151000	0900	5102	UN	3,0000	15,30	45,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
816547 7897744500544	COALA TALCO 140ML	33029019	0900	5102	UN	10,0000	12,80	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820719 0	PA P/ LIXO CABO LONGO SANTA MARIA	39232190	0900	5102	UN	3,0000	22,50	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

Município	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00		0,00

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	Reservado ao Fisco
Fonte IBPT: Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 3.165,09.	

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO
ANTÔNIO DO LEVERGER**

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

Em 02/10/2019

Assinatura



Transferência entre contas correntes



Transferência entre contas correntes

G33503100129311613
03/10/2019 10:08:11

Debitado

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

Creditado

Nome	W B RIBEIRO CIA LTDA ME
Agência	3943-8
Conta corrente	6920-5
Valor	8.099,13
Data	Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **797333796**.

Usuário: J8177795 BENEDITO JORCY DE ARRUDA COSTA.