CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO LEVERGER

Fls. 002/22 GP

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

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição: **00031/22**
Responsável: DEVANIL ELENA DE MATOS COSTA
Data: 02/06/2022

Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO 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 ATENBDER AS NECESSIDADES DESSE PODER LEGISLATIVO.

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto / Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. / Observação	C. Custo	Centro de Custo
1	001.006.030	AÇÚCAR 2 KG	FD	5	0	9	SECRETARIA EXECUTIVA
2	001.002.014	AÇUCAR REFINADO 1KG	UN	35	0	9	SECRETARIA EXECUTIVA
3	001.002.007	ADOÇANTE 100 ML	UN	25	0	9	SECRETARIA EXECUTIVA
4	001.006.043	ÁGUA MINERAL CX C/48 COPO DE 200ML	CX	50	0	9	SECRETARIA EXECUTIVA
5	001.002.001	AGUÁ MINERAL 20 LITROS	UN	200	0	9	SECRETARIA EXECUTIVA
6	001.002.016	BISCOITO CREAM CRAKER 800G	UN	100	0	9	SECRETARIA EXECUTIVA
7	001.002.002	CAFÉ 250 G	UN	150	0	9	SECRETARIA EXECUTIVA
8	001.006.070	CHÁ MATTE 250G	UN	55	0	9	SECRETARIA EXECUTIVA
9	001.006.017	SUCO EM PÓ 1 KG - GOIABA	UN	55	0	9	SECRETARIA EXECUTIVA
10	001.006.052	SUCO EM PÓ - SABOR MARACUJÁ	UN	96	0	9	SECRETARIA EXECUTIVA

SOLICITANTE

Despacho.

Solicito do setor de contabilidade Dotação Orçamentária

02.06.2022

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO LEVERGER

AV. SANTO ANTONIO, Nº 367

01619854/0001-13 Exercício: 2022

Fls. 003/22

LISTAGEM DAS FICHAS DA DESPESA

SITUAÇÃO ATÉ 02/06/2022

Entid. / Ficha	CLoc / F.R.	Func/Prog / C.A.	Catgo / Descrição C.A.	Especificação	Dotac Inicial / Empenhado / Saldo Reserva	Alter (+)	Alter (-)	Dotação / Saldo / 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	15.000,00	0,00	77.370,00
	1.1.500	001.001		Recursos Proprios do Municipio	58.847,35			18.522,65
					0,00			18.522,65
TOTAL ORÇAMENTARIO					62.370,00	15.000,00	0,00	77.370,00
					58.847,35			18.522,65
					0,00			18.522,65
TOTAL GERAL					62.370,00	15.000,00	0,00	77.370,00
					58.847,35			18.522,65
					0,00			18.522,65

Fls. 004/22

MERCADO BOA COMPRA LTDA

AV SANTO ANTONIO, 1306 - N SR DE FATIMA
CNPJ: 07.010.186/0001-09
SANTO ANTONIO DO LEVERGER - MT
Fone: (65)3341-1582 - CEP 78180-000

ORCAMENTO DE VENDA

Nº DOCUMENTO: 27

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
7897062500073	ACUCAR CRISTAL DOCE DIA	FD	5	R$88,00	R$440,00
7891910000197	ACUCAR UNIAO REFINADO	UN	35	R$4,50	R$157,50
7896060010492	ADOCANTE ASSUGRIN 100ML	UN	25	R$2,10	R$52,50
7897520812786	AGUA M. LEBRINHA COPO CX	CX	50	R$48,00	R$2.400,00
7897520812687	AGUA MINERAL LEBRINHA 20LT	UN	200	R$9,50	R$1.900,00
7896061300677	BISC. TUCS SALGADO NATURAL 100G	UN	100	R$2,50	R$250,00
7896089016208	CAFE CABOCLO EXTRA FORTE VACUO	UN	150	R$5,50	R$825,00
7896072382570	CHA MATTE DAS CINCO	UN	55	R$10,50	R$577,50
7894900550504	SUCO GOIABA 1LT	UN	55	R$10,50	R$577,50
7898953148619	SUCO MISTO LARANJA ACEROLA E MACA PET 900 ML	UN	96	R$7,50	R$720,00
				TOTAL PRODUTOS:	**R$7.900,00**

Condição Pgto: A VISTA

Portador: GERAL

Desconto: **R$ 0,00**

Total Geral: **R$ 7.900,00**

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

Observação:

Fls. 00522
GP

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
07.010.186/0001-09 MATRIZ		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 liqüefeito de petróleo (GLP)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO
AV SANTO ANTONIO

NÚMERO
1.306

COMPLEMENTO
****

CEP
78.180-000

BAIRRO/DISTRITO
N. S. DE FATIMA

MUNICÍPIO
SANTO ANTONIO DO LEVERGER

UF
MT

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
27/09/2004

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
****

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **06/06/2022** às **11:17:16** (data e hora de Brasília).

Fls. 006/22

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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 Servico - 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**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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.° 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.

Fls 009/22

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

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

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

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 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.

Fls. 00/22
GP

Mercearia Thiel Thiel & Cia LTDA

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

ORÇAMENTO

Cliente: Câmara Municipal CNPJº: 01.619.854/0001-13

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS					
ITEM	**PRODUTO**	**UND.**	**QUANT.**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
01	AÇUCAR DOCE DIA	FD	5	R$ 90,00	R$ 450,00
02	AÇUCAR REFIANDO	UN	35	R$ 5,00	R$ 175,00
03	ADOÇANTE 100ML	UN	25	R$ 2,00	R$ 50,00
04	AGUA MINERAL COPO	CX	50	R$ 49,00	R$ 2.450,00
05	AGUA MINERAL 20L	UN	200	R$ 9,00	R$ 1.800,00
06	BISCOITO SALGADO NATURAL 100G	UN	100	R$ 2,50	R$ 250,00
07	CAFÉ EXTRA FORTE	UN	150	R$ 6,50	R$ 975,00
08	CHA MATE	UN	55	R$ 11,00	R$ 605,00
09	SUCO 1L	UN	55	R$ 11,00	R$ 605,00
10	SUCO MISTO 900ML	FD	96	R$ 8,00	R$ 768,00
VALOR TOTAL					**R$ 8.128,00**

Lihel Thiel

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

Fls. 040/22
GP

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 MINERAL COPO	CX	50	R$ 48,00	R$ 2.400,00
2	AGUA MINERAL 20L	UN	200	R$ 8,00	R$ 1.600,00
3	ADOÇANTE 100ML	UN	25	R$ 3,00	R$ 75,00
4	AÇUCAR DOCE DIA	FD	5	R$ 89,00	R$ 445,00
5	SUCO 1L	UN	55	R$ 10,00	R$ 550,00
6	SUCO MISTO 900ML	FD	96	R$ 9,00	R$ 864,00
7	AÇUCAR REFIANDO	UN	35	R$ 3,00	R$ 105,00
8	BISCOITO SALGADO NATURAL 100G	UN	100	R$ 3,00	R$ 300,00
9	CAFÉ EXTRA FORTE	UN	150	R$ 7,00	R$ 1.050,00
10	CHA MATE	UN	55	R$ 13,00	R$ 715,00

Total Geral R$ 8.104,00

Osvaldo Ribeiro Teixeira Neto

TEIXEIRA NETO & TEIXEIRA LTDA - ME

Fls 011/22 GP

TERMO DE REFERÊNCIA

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

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

1 – OBJETO E JUSTIFICAFIVA DE COMPRA

1-1 Aquisição de material de consumo 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 - È 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 património, recursos e as políticas públicas. Dentre as vertentes oriundas da aplicação deste princípio, pode-se mencionar a produtividade, exigência pertinente por qualquer cidadão aos órgãos públicos, mas para que a Administração Pública e precisamente o município, demonstre produtividade, é preciso que haja aparato, suporte tanto em relação ao funcionalismo, ***quanto a estrutura física***, não

Fls: 012/22 GP

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 principios, 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	AÇUCAR 2K	FD	5
002	AÇUCAR REFINADO 1KG	UN	35
003	ADOÇANTE 100 ML	UN	25
004	AGUA MINERAL CX C/ 48 COPO DE 200 ML	CX	50
005	AGUA MINERAL 20 LITROS	UN	200
006	BISCOITO CREAM CRAKER 800G	UN	100
007	CAFÉ 250G	UN	150
008	CHÁ MATTE 250G	UN	55
009	SUCO EM PÓ 1 KG – GOIABA	UN	55
010	SUCO EM PÓ – MARACUJÁ	UN	96

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.

Fls. 013/22
GP

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 matrerial 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 reijeitado, 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:

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

Fls. 04/22 GP

8- 1 O preço praticado é de mercado constada nas pesquisas mercadológica, custará em media o valor global de R$ 8.044,00 (Oito mil e quarenta e quatro Reais).

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; 20 de Junho de 2022.

Devanil Elena de Matos Costa
Secretária Executiva

ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER

PARECER JURIDICO 038/2022

Referência: Processo administrativo nº 031/2022 – Aquisição de material de consumo (copa/cozinha) visando atender as necessidades do Poder Legislativo Municipal.

Autoria: Poder Legislativo Municipal

Ementa: "Aquisição de material de consumo (copa/cozinha) visando atender as necessidades do Poder Legislativo Municipal."

Relatório

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

Em 02/06/2022 foi solicitada dotação orçamentária ao setor de contabilidade a fim de analisar viabilidade de Aquisição de material de consumo (copa/cozinha) 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$ 7.900,00 (sete mil e novecentos reais).

2 – TEIXEIRA NETO & TEIXEIRA LTDA-ME – CNPJ 18.184.229/0001-99 – valor total de R$ 8.104,00 (oito mil, cento e quatro reais).

3 – MERCEARIA THIEL THIEL & CIA LTDA – CNPJ 25.043.583/0001-69 – valor total R$ 8.128,00 (oito mil, cento e vinte oito reais).

ASSINADO DIGITALMENTE

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$ 7.900,00 (sete mil e novecentos 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.

ASSINADO DIGITALMENTE

ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER

Santo Antônio de Leverger, 21 de junho de 2022.

ROOSEVELT ALOISIO LEAL DE QUEIROZ JUNIOR:95765050115

Assinado de forma digital por ROOSEVELT ALOISIO LEAL DE QUEIROZ JUNIOR:95765050115
Dados: 2022.06.21 19:05:46 -04'00'

Roosevelt Aloisio Leal de Queiróz Junior

Advogado/OAB-MT 13.661

ASSINADO DIGITALMENTE

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

03/05/2022

Quadro de Cotação - 00031/22

Produto/Serviço	QTD	Prc.Unitário	Preço Total	Prc.Unitário	Preço Total	Prc.Unitário	Preço Total	Vencedor(es)	
		Proponente_264		Proponente_1231		Proponente_576			
001.006.030 AÇÚCAR 2 KG	5	88,00	440,00	90,00	450,00	89,00	445,00	264	440,00
001.002.014 AÇUCAR REFINADO 1KG	35	4,50	157,50	5,00	175,00	3,00	105,00	264	157,50
001.002.007 ADOÇANTE 100 ML	25	2,10	52,50	2,00	50,00	3,00	75,00	264	52,50
001.006.043 ÁGUA MINERAL CX C/48 COPO DE 200ML	50	48,00	2.400,00	49,00	2.450,00	48,00	2.400,00	264	2.400,00
001.002.001 AGUÁ MINERAL 20 LITROS	200	9,50	1.900,00	9,00	1.800,00	8,00	1.600,00	264	1.900,00
001.002.016 BISCOITO CREAM CRAKER 800G	100	2,50	250,00	2,50	250,00	3,00	300,00	264	250,00
001.002.002 CAFÉ 250 G	150	5,50	825,00	6,50	975,00	7,00	1.050,00	264	825,00
001.006.070 CHÁ MATTE 250G	55	10,50	577,50	11,00	605,00	13,00	715,00	264	577,50
001.006.017 SUCO EM PÓ 1 KG - GOIABA	55	10,50	577,50	11,00	605,00	10,00	550,00	264	577,50
001.006.052 SUCO EM PÓ - SABOR MARACUJÁ	96	7,50	720,00	8,00	768,00	9,00	864,00	264	720,00
							Valor Total da Cotação:		**7.900,00**

Relação de Proponentes Participantes

264	*MERCADO BOA COMPRA LTDA*
1231	*THIEL & CIA LTDA*
576	*TEIXEIRA NETO E TEIXEIRA LTDA*

Relação de Proponentes Vencedor(es)

264	7.900,00

Aprovado por:

Digitador (a)
GRACIELI PEREIRA ALVES RUFINO

Fls. 018/22

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

Fls. 019/22 GP

Resultado da Cotação

Número da Cotação: **00031/22** Data: **03/05/2022** Abertura: **02/06/2022** Encerramento: **03/06/2022**

Item	Código	Descrição	Qtd.	Valor Médio	Valor Total Médio
1	001.006.030	AÇÚCAR 2 KG	5	88,00	440,00
2	001.002.014	AÇUCAR REFINADO 1KG	35	4,50	157,50
3	001.002.007	ADOÇANTE 100 ML	25	2,10	52,50
4	001.006.043	ÁGUA MINERAL CX C/48 COPO DE 200ML	50	48,00	2.400,00
5	001.002.001	AGUÁ MINERAL 20 LITROS	200	9,50	1.900,00
6	001.002.016	BISCOITO CREAM CRAKER 800G	100	2,50	250,00
7	001.002.002	CAFÉ 250 G	150	5,50	825,00
8	001.006.070	CHÁ MATTE 250G	55	10,50	577,50
9	001.006.017	SUCO EM PÓ 1 KG - GOIABA	55	10,50	577,50
10	001.006.052	SUCO EM PÓ - SABOR MARACUJÁ	96	7,50	720,00
		TOTAL	771	188,60	7.900,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO LEVERGER

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

Fls. 020/22 GP

NOTA EMPENHO Numero **176** Processo:

Ficha 8 Data 23/06/2022 Requi Venci 23/06/2022

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 Ordinario
001 Recursos Proprios do Municipio

Material/Serviço

VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL.

OR Ordinario	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CAMARA MUNICIPAL
01	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
3.3.90.30.07	MANUTENÇÃO DA CAMARA
01.031.0001.2001.0000	

Dotação Inicial	Empenhado até Data	**Valor Empenhado**	Saldo Atual
86.370,00	66.527,35	**7.900,00**	11.942,65

7.900,00 sete mil e novecentos reais **

Autorizado
23/06/2022
ROMULO QUEIROZ DAS NEVES
PRESIDENTE

Contabilizado
23/06/2022
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 23/06/2022

Ordem de Pagamento
Data 23/06/2022

Despesa Paga. 23/06/2022

Banco ______ Conta ____________ Cheque ____________ Valor: **7.900,00** ____________

Banco ______ Conta ____________ Cheque ____________ Valor: ______ ____________

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

__/__/__

Nome:
CGC/CPF:

Fls. 021/22

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO LEVERGER

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

176 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA:	DATA:	REQUISIÇÃO Nº:
1	8	23/06/2022	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
DISPENSA (ART. 24)	NOTA FISCAL Nº	23/06/2022

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

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos Livres (Não Vinculados) 1 Recursos do Exercicio Corrente 500 Recursos não Vinculados de Impostos 001 Ordinario 001 Recursos Proprios do Municipio	VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL.	Liquido **7.900,00** Desconto **0,00**
OR	**SOMA**	**7.900,00**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.900,00	7.900,00	7.900,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **7.900,00**

sete mil e novecentos reais **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 23/06/2022

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

Rômulo Q. Nunes

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO LEVERGER

AV. SANTO ANTONIO, Nº 367
01619854/0001-13 Exercício: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00287

DATA: 23/06/2022 VENCTO:23/06/2022 PAGTO: 23/06/2022
Credor..: MERCADO BOA COMPRA LTDA CNPJ: 07.010.186/0001-09 Cod: 264
Endereço: AV. SANTO ANTONIO, 1306
Cidade..: SANTO ANT. LEVERGER CEP: 78180-000

Discriminação..:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor **7.900,00**
(sete mil e novecentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 7.900,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
176 / 1	OR	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R$ 7.900,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.900,00
TOTAL					R$ 7.900,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.900,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 7.900,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

ROMULO QUEIROZ DAS NEVES
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	49110		7.900,00
TOTAL. . .			R$ 7.900,00

Despesa paga em 23/06/2022 Com os recursos acima discriminados

____

TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:____________________ Nome: ____________________
CGC/CPF: ____________________

Fls. 023/22

Recebemos de MERCADO BOA COMPRA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Data emissao 23/06/2022 Valor Total R$ 7.900,00 [CAMARA MUNICIPAL] - Endereço: AV SANTO ANTONIO, 367 - CENTRO, SANTO ANTONIO DO LEVERGER - MT

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 156
Série 0

Identificação do Emitente

MERCADO BOA COMPRA LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.000.156
Série 0
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5122 0607 0101 8600 0109 5500 0000 0001 5613 0443 6760

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERCADORIAS DENTRO DO ESTADO	**151220043068321 23/06/2022 - 09:08:14**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
132761955		07.010.186/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL			01.619.854/0001-13	23/06/2022
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
AV SANTO ANTONIO, 367	CENTRO		78.180-000	23/06/2022
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SANTO ANTONIO DO LEVERGER	MT	(65)3341-1487		09:08:14

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTO
0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIA	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**7.900,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
	(3) Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
7896060010492	ADOCANTE ASSUGRIN 100ML	21069090	500	5405	UN	25,00	2,1000	0,00	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894900550504	SUCO GOIABA 1LT	22021000	500	5405	UN	55,00	10,5000	0,00	577,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898953148619	SUCO MISTO LARANJA ACEROLA E MACA PET 900 ML	20099000	500	5405	UN	96,00	7,5000	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896089016208	CAFE CABOCLO EXTRA FORTE VACUO	09012100	102	5102	UN	150,00	5,5000	0,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78[illegible]2500073	ACUCAR CRISTAL DOCE DIA	17019900	500	5405	FD	5,00	88,0000	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78[illegible]0812786	AGUA M. LEBRINHA COPO CX	22011000	500	5405	CX	50,00	48,0000	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897520812687	AGUA MINERAL LEBRINHA 20LT	22011000	500	5405	UN	200,00	9,5000	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891910000197	ACUCAR UNIAO REFINADO	21069090	500	5405	UN	35,00	4,5000	0,00	157,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896061300677	BISC. TUCS SALGADO NATURAL 100G	19053100	500	5405	UN	100,00	2,5000	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896072382570	CHA MATTE DAS CINCO	09030090	102	5102	UN	55,00	10,5000	0,00	577,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER
Atesto para os devidos fins que recebi o material e/ou serviço prestado.
Em 23 / 06 / 2022
Assinatura

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Vendedor: 34-ADRIANA - Cond.Pag: A VISTA - Trib aprox R$: 110,96 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, Cuiaba - MT - CEP 78010-020

RESERVADO AO FISCO