



Câmara Municipal de Nova Xavantina

15372402/0001-94

PC TRES PODERES

NOTA EMPENHO

Numero

236

Processo:

19/2023

Ficha 24

Data 28/06/2023

Requi

Venci 10/07/2023

Licitação

DISPENSA

Nº

Doc

Fornecedor

SUPERMERCADO LIDER COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS

Cod

1547

Endereço

AV BRASIL CENTRAL

661

NOVA XAVANTINA

78690-000

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

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA CONFORME DISPENSA 19/2023.

ES - Estimativa

PODER LEGISLATIVO

01 01 02

SECRETARIA DA CAMARA

01

MATERIAL DE COPA E COZINHA

3.3.90.30.21

APOIO ADM AS ATIVIDADES A SEC DE ADM DA CAMARA

01.122.0102.2003.0000

Dotação Inicial

90.000,00

Empenhado até Data

71.699,12

Valor Empenhado

12.064,57

Saldo Atual

6.236,31

12.064,57 doze mil e sessenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos *****

Autorizado

28/06/2023

ELIAS BUENO DE SOUZA
PRESIDENTE

Contabilizado

28/06/2023

GISELE GOMES GUIMARÃES
CONTADORA - CRC: 017155/MT

Câmara Municipal de Nova Xavantina

15372402/0001-94
PC TRES PODERES

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		Numero	236 / 1			Processo:	19/2023
Ficha	24	Data	30/06/2023	Requi		Venci	10/07/2023
Licitação		DISPENSA		Nº		Doc	
Fornecedor		SUPERMERCADO LIDER COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS				Cod	1547
Endereço		AV BRASIL CENTRAL		661	NOVA XAVANTINA	78690-000	

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
500 Recursos não Vinculados de Impostos	DESPESA COM DIARIA PARA DESLOCAMENTO DE VEREADOR A CUIABÁ- MT, CONFORME REQUERIMENTO DEFERIDO EM ANEXO.
1 Recursos do Exercício Corrente	
1 Recursos Livres (Não Vinculados)	
001 Ordinário	
001 Recursos Proprios do Municipio	

ES	
01 01 02	PODER LEGISLATIVO
01	SECRETARIA DA CAMARA
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA
01.122.0102.2003.0000	APOIO ADM AS ATIVIDADES A SEC DE ADM DA CAMARA

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
12.064,57	3.317,68	3.317,68	8.746,89
3.317,68 três mil, trezentos e dezessete reais e sessenta e oito centavos *****			

Autorizado	Contabilizado
30/06/2023	30/06/2023
ELIAS BUENO DE SOUZA PRESIDENTE	ELMA OLIVEIRA DA SILVA CORREIA RESP. ATESTO DA LIQUIDAÇÃO

RECEREMOS DE SUPERMERCADO LIDER COM DE PROD ALIMENT LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº: 4677

SÉRIE: 3

SUPERMERCADO LIDER COM DE
PROD ALIMENT LTDA ME

AV BRASIL CENTRAL , 661 -
SUPERMERCADO LIDER
CENTRO, 78690-000

NOVA XAVANTINA - MT

Fone/Fax: 6634383090

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 2

1

Nº: 4677

SÉRIE: 3

Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

5123 0637 2704 2200 0197 5500 3000 0046 7711 2421 9966

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e

151230048790053

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

28/06/2023 16:41:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL

00138169497

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

37270422000197

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE N XAVANTINA MT

CNPJ/CPF

15372402000194

DATA DE EMISSÃO

28/06/2023

ENDEREÇO

PRACA DOS TRES PODERES,SN

BAIRRO/DISTRITO

CENTRAL

CEP

78690000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

28/06/2023

MUNICÍPIO

NOVA XAVANTINA

FONE/FAX

UF

MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA/ENTRADA

15:39:59

FATURA

(Nro:001 Vcto: 28/07/2023 Valor:3358.29)

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBS.	VALOR DO FCEP	V. ICMS UF REMET.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
1.960,19	333,20	0,00	,00	,00	,00	3.358,29	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,85	197,34	3.358,29

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9)Sem frete

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

,000

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

,000

PESO LIQUIDO

,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Orig. CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
9107	ACUCAR BARRALCOOL 2K CRISTAL	17019900	060	5405	UN	10,000	7,560	75,60	,00	,00	,00	,00	,00
53710	AGUA MINERAL PURISSIMA GF 1,5L C GAS	22011000	060	5405	UN	60,000	3,590	215,40	,00	,00	,00	,00	,00
23205	ALVEJANTE YPE 1L FL PRIMAVERA	28289011	060	5405	UN	24,000	7,920	190,08	,00	,00	,00	,00	,00
16957	CAFE MOIDO CAMARADA 250G PC	09012100	040	5102	UN	40,000	11,390	455,60	,00	,00	,00	,00	,00
30481	CHA CRAVO DA INDIA BASICO NATURAL 10G	09071000	060	5405	UN	14,000	2,950	41,30	,00	,00	,00	,00	,00
1991	CANELA CASCA BASICO NATURAL 10G	09061100	000	5102	UN	5,000	3,170	15,85	15,85	2,69	,00	17,00	,00
24906	DETERG YPE 500ML CLEAR CARE	34025000	060	5405	UN	24,000	2,990	71,76	,00	,00	,00	,00	,00
11177	DESINF ZUPP 2L LAVANDA	38089419	000	5102	UN	24,000	10,180	244,32	244,32	41,53	,00	17,00	,00
9212	LEG GENGIBRE GENGIBRE	09101100	040	5102	KG	1,000	15,170	15,17	,00	,00	,00	,00	,00
15133	PANO ALGO BOM CHAO 40X88CM CORES	63071000	000	5102	UN	7,000	4,800	33,60	33,60	5,71	,00	17,00	,00
68850	SACO ALGODAO PURA CASA 68X42 XADREZ	63071000	000	5102	UN	10,000	13,840	138,40	138,40	23,53	,00	17,00	,00
1155	PEDRA SANIT POLITRIZ 25G LAVANDA	38029090	000	5102	UN	33,000	1,590	52,47	52,47	8,92	,00	17,00	,00
1121	COADOR CAMPEAO CAFE N 09	48232099	000	5102	UN	6,000	4,700	28,20	28,20	4,79	,00	17,00	,00
44494	ESCOVA VASO SANIT C POTE	96039000	060	5405	UN	4,000	7,990	31,96	,00	,00	,00	,00	,00
49860	COLHER DE MESA EURO REF SL0203	82159910	000	5102	UN	12,000	4,320	51,84	51,84	8,81	,00	17,00	,00
1314	FACA TRAM INOX COZINHA 6POL 22921106	82119210	000	5102	UN	2,000	13,060	26,12	26,12	4,44	,00	17,00	,00
64521	CONJ TRAM INOX TALHER 12P LEME 23180/904 PT	82119100	000	5102	UN	1,000	47,180	47,18	47,18	8,02	,00	17,00	,00
20053	GARFO TRAM INOX MESA POLYWOOD 21102/490	82159910	000	5102	UN	12,000	7,000	84,00	84,00	14,28	,00	17,00	,00
13446	ESPATULA INOX UTILITA 25651/100	82055100	000	5102	UN	2,000	18,790	37,58	37,58	6,39	,00	17,00	,00
74505	RALADOR ASA 6 FACES GRANDE	73239300	000	5102	UN	1,000	30,850	30,85	30,85	5,24	,00	17,00	,00
69077	PENEIRA SQ 14CM REF3699	96040000	000	5102	UN	2,000	21,030	42,06	42,06	7,15	,00	17,00	,00
74507	TABUA ASA BRANCA 33X22CM	39241000	060	5405	UN	1,000	19,020	19,02	,00	,00	,00	,00	,00
67606	POTE SOPRANO HERMETICO 1L PRETO	39241000	060	5405	UN	2,000	30,770	61,54	,00	,00	,00	,00	,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Local Entrega:15372402000194-PRACA DOS TRES PODERES,SN-CENTRAL,NOVA XAVANTINA-MT

CAMARA MUNICIPAL -

Inf. Fisco: BCR: 760,00 ICMSR: 50,31 VALOR DE ICMS CREDITO: 0,00

RESERVADO AO FISCO

SUPERMERCADO LIDER COM DE
PROD ALIMENT LTDA ME

AV BRASIL CENTRAL, 661 -
SUPERMERCADO LIDER
CENTRO, 78690-000

NOVA XAVANTINA - MT

Fone/Fax: 6634383090

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 2

1

Nº: 4677

SÉRIE: 3

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

5123 0637 2704 2200 0197 5500 3000 0046 7711 2421 9966

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e
151230048790053

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO
28/06/2023 16:41:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL
00138169497

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
37270422000197

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Orig. CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
71308	POTE SOPRANO HERMETICO 1,6L VERMELHO	39241000	060	5405	UN	2,000	32,820	65,64	,00	,00	,00	,00	,00
20649	JARRA PLAST TRITEC 4L REF398	39241000	060	5405	UN	2,000	43,870	87,74	,00	,00	,00	,00	,00
73702	POTE PLAST UZ 5L C TAMP A QUAD BG	39241000	000	5102	UN	2,000	42,200	84,40	84,40	14,35	,00	17,00	,00
53538	CAIXA SOPRANO TERM GARRAFA SAFIRA 1,9L INOX	23091000	000	5102	UN	1,000	105,430	105,43	105,43	17,92	,00	17,00	,00
60430	CACAROLA DOCESAR ALUM REBAT N26 5,4L	76151000	000	5102	UN	1,000	100,940	100,94	100,94	17,16	,00	17,00	,00
60431	CACAROLA DOCESAR ALUM REBAT N28 6,6L	76151000	000	5102	UN	1,000	87,950	87,95	87,95	14,95	,00	17,00	,00
15617	FORMA DOCESAR ALUM BOLO C/CANUDO N22	76151000	000	5102	UN	1,000	37,930	37,93	37,93	6,45	,00	17,00	,00
27193	JARRA EIRILAR ALUM POLIDA 03	76151000	060	5405	UN	1,000	33,290	33,29	,00	,00	,00	,00	,00
27196	JARRA EIRILAR ALUM POLIDA 02	76151000	000	5102	UN	2,000	40,610	81,22	81,22	13,81	,00	17,00	,00
35934	ASSAD EIRILAR ALUM RET ALTA 03 ALTA 03	76151000	000	5102	UN	1,000	38,700	38,70	38,70	6,58	,00	17,00	,00
30196	ASSAD EIRILAR ALUM RET ALTA 02	76151000	000	5102	UN	1,000	32,480	32,48	32,48	5,52	,00	17,00	,00
134512	GARRAFA INVICTA INOX NEW 1LT INOX NEW 1LT	96170010	000	5102	UN	2,000	119,000	238,00	238,00	40,46	,00	17,00	,00
5389	PEDRA SANIT POLITRIZ 25G TUTTI FRUTI	38029090	000	5102	UN	5,000	1,590	7,95	7,95	1,35	,00	17,00	,00
1183	PEDRA SANIT POLITRIZ 25G EUCALIPTO	38029090	000	5102	UN	8,000	1,590	12,72	12,72	2,16	,00	17,00	,00
5390	PEDRA SANIT POLITRIZ 25G FLORAL	38029090	000	5102	UN	16,000	1,590	25,44	25,44	4,32	,00	17,00	,00
27196	JARRA EIRILAR ALUM POLIDA 02	76151000	000	5102	UN	1,000	40,610	40,61	40,61	6,90	,00	17,00	,00
7083	PENEIRA SBRISSE 18CM CABO	96040000	060	5405	UN	2,000	17,000	34,00	,00	,00	,00	,00	,00
13447	ESPUMADEIRA TRAM INOX UTILITA 25652/100	82159910	000	5102	UN	1,000	29,070	29,07	29,07	4,94	,00	17,00	,00
23789	CONCHA AC INOX RASA	82159910	000	5102	UN	1,000	28,100	28,10	28,10	4,78	,00	17,00	,00
23792	COLHER AC INOX ARROZ ESPUMADEIRA	82159910	000	5102	UN	2,000	45,890	91,78	91,78	15,60	,00	17,00	,00
37781	PRATO VID DURALEX OPALINE PETALA	70134900	000	5102	UN	20,000	4,250	85,00	85,00	14,45	,00	17,00	,00

ATESTADO DE RECEBIMENTO

Atesto que recebi as mercadorias
constante desta NOTA.

Data 30/06/2023

ASSINATURA

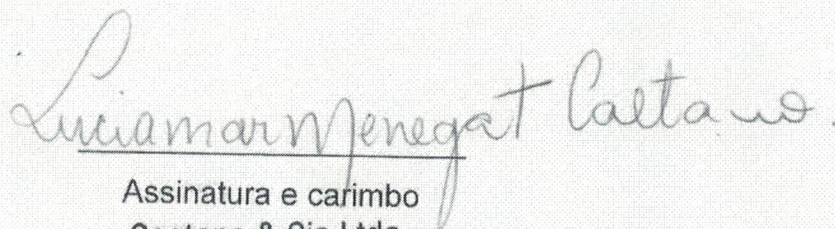
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: Local Entrega: 15372402000194-PRACA DOS TRES PODERES, SN-CENTRAL, NOVA XAVANTINA-MT
CAMARA MUNICIPAL -
Inf. Fisco: BCR: 760,00 ICMSR: 50,31 VALOR DE ICMS CREDITO: 0,00

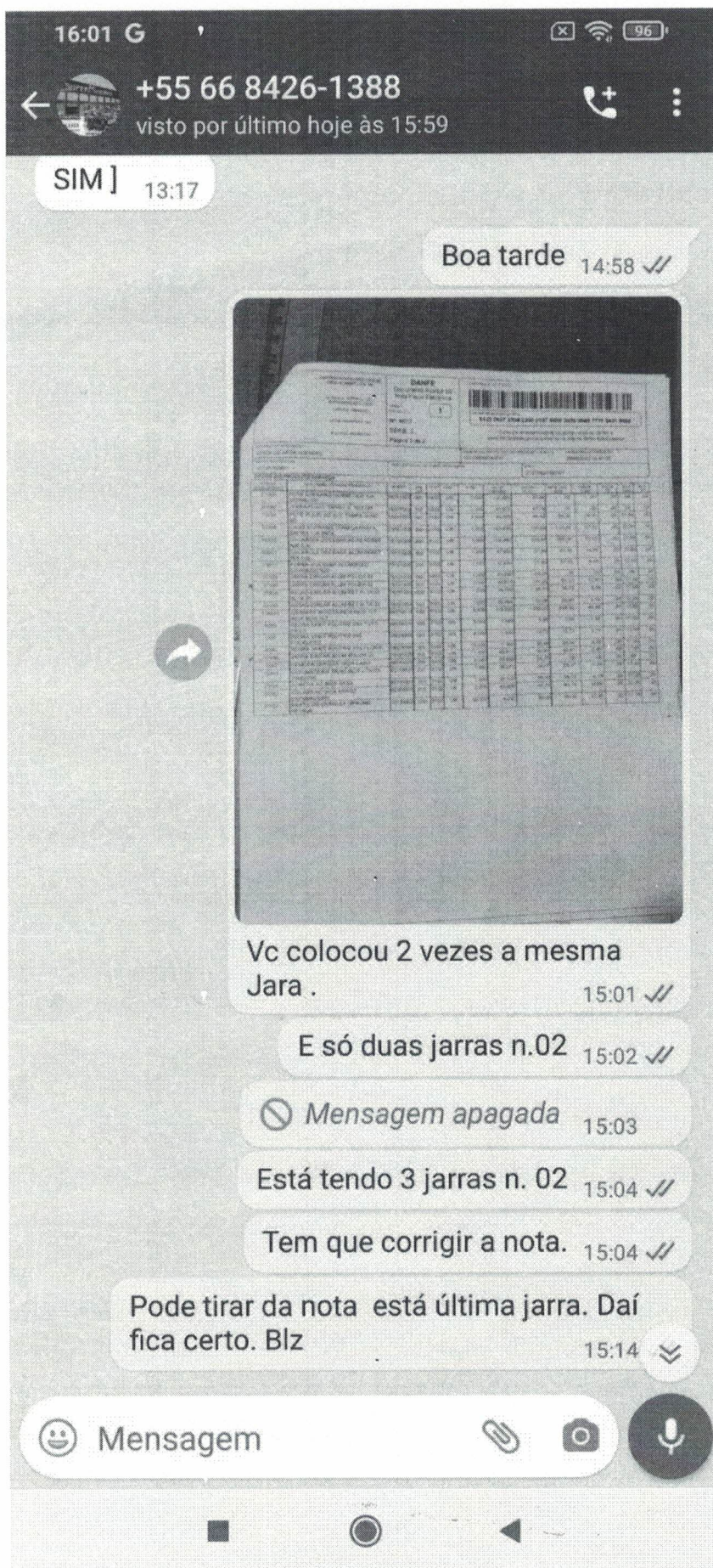
RESERVADO AO FISCO

DECLARAÇÃO

Supermercado Líder, inscrito no CNPJ 37.270.422/0001-97, Declara para os devidos fins que a Nota Fiscal de numeração 4677 emitida em 28/06/203 as 15:39:59 emitida para a Câmara Municipal de Nova Xavantina, que na referida nota foi incluso o produto de código 27196 (JARRA EIRILAR ALUM POLIDA 02) duas vezes, totalizando três unidades, sendo, que na verdade, foram entregues apenas 2 (duas) unidades. Sendo assim, o valor total a pagar da nota será o montante de R\$ 3.317,68 (três mil, trezentos e dezessete reais e sessenta e oito centavos).



Assinatura e carimbo
Caetano & Cia Ltda
Luciamar M. Caetano
Sócia Proprietária





+55 66 8426-1388

online



Tem que corrigir a nota. 15:04 ✓✓

Pode tirar da nota está última jarra. Daí fica certo. Blz 15:14 ✓✓

Não dá mais pra cancelar , já passou do prazo 15:21

Pode pegar outra ? 15:22

Ou outra coisa no lugar 15:22

Mas nós não podemos pagar está jarra a mais. 15:24 ✓✓

Posso descontar nas outras coisas q faltam então? 15:24

Nós vamos descontar na nota aqui então. 15:26 ✓✓

Ok 15:26

Vou te manda uma declaração relatando o ocorrido só pq tem ser anexada em nosso processo de compra. Daí vc assina e nós enviar por favor. 15:40 ✓✓

➔ Encaminhada



DECLARAÇÃO NOTA FISCAL.docx

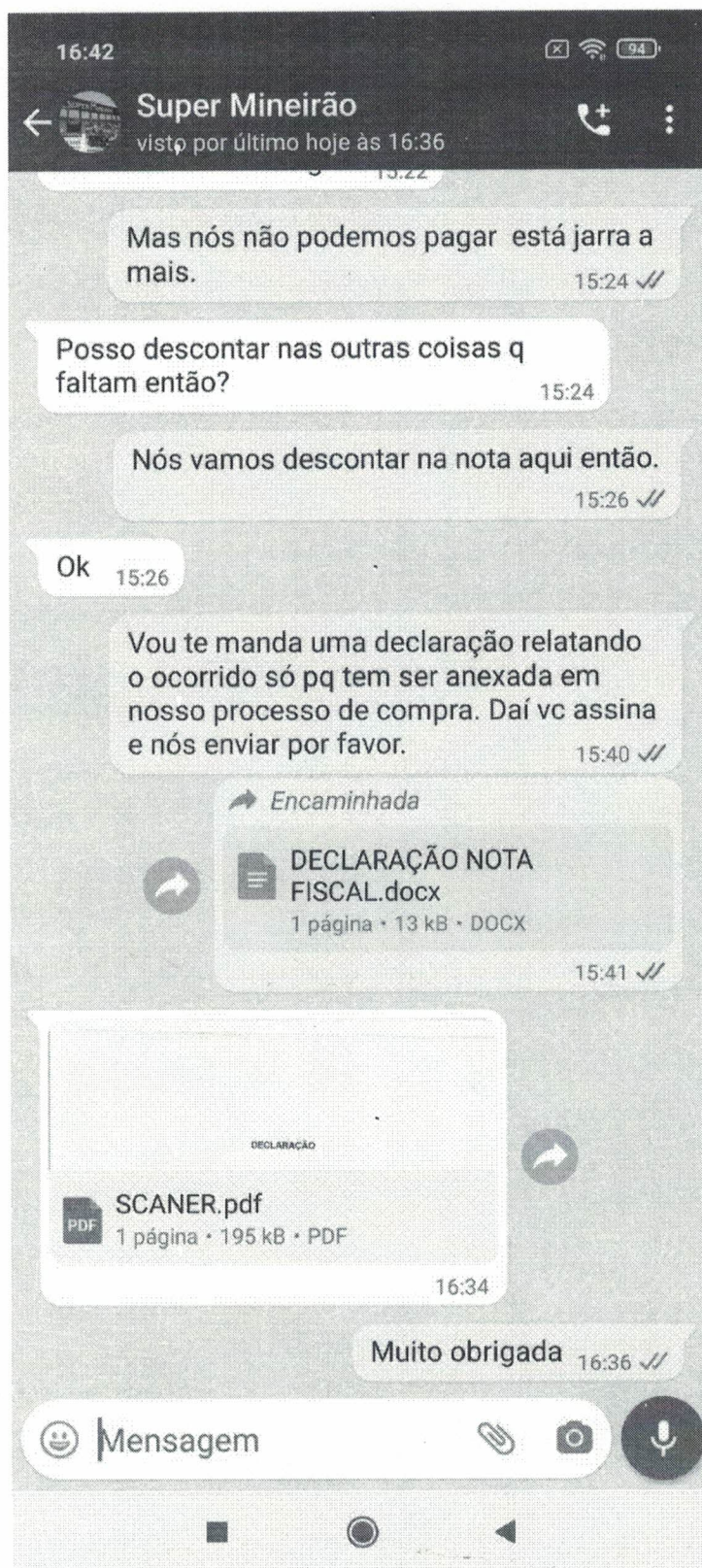
1 página • 13 kB • DOCX

15:41 ✓✓



Mensagem







ESTADO DE MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA - MT



O nosso maior compromisso é você!

TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO

Dispensa de licitação 019/2023

Por este instrumento, para fins de cumprimento do disposto no item 5.4 do termo de referência do processo administrativo 019/2023, em caráter provisório, atestamos que as mercadorias da dispensa de licitação 019/2023, conforme definido no Modelo de Execução do processo supracitado, foram recebidas provisoriamente na presente data e serão objetos de avaliação por parte da **CONTRATANTE** quanto à adequação da entrega às condições contratuais.

Ressaltamos que o recebimento definitivo destes materiais ocorrerá após a verificação dos requisitos e demais condições contratuais, desde que não se observem inconformidades ou divergências quanto às especificações constantes do Termo de Referência da dispensa, identificando que ensejem correções por parte da **CONTRATADA**.

Nova Xavantina – MT, 28 de Junho de 2023

ELMA OLIVEIRA DA SILVA CORREIA
FISCAL DE CONTRATO (Portaria nº 464/2022)
ATESTAR NOTAS FISCAIS (Portaria nº 494/2022)



ESTADO DE MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA - MT



O nosso maior compromisso é você!

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

Dispensa de licitação 019/2023

Por este instrumento, para fins de cumprimento do disposto no item 5.6 do termo de referência do processo administrativo 019/2023, em caráter definitivo, atestamos que os materiais identificados na dispensa de licitação 019/2023, foram devidamente entregues e atendem às condições e exigências de acordo com os critérios de aceitação previamente definidos no Modelo de Gestão especificado no Termo de Referência, da dispensa acima indicada. Destacamos que não foram identificadas inconformidades técnicas ou de negócio que ensejam indicação de sanções. Não houve a integralidade da execução, pois levou-se em consideração que a entrega ocorrerá conforme a necessidade da Câmara Municipal. Na nota fiscal emitida veio discriminado um produto em duplicidade, e a mesma deve ser desconsiderada para pagamento. Foi informado ao fornecedor tal situação e o mesmo disse que não seria possível o cancelamento da nota fiscal e a emissão de uma nova, que era apenas para desconsiderar tal produto, conforme declaração emitida pelo mesmo. Assim o valor a liquidar corresponde ao montante de R\$ 3.317,68 (três mil, trezentos e dezessete reais e sessenta e oito centavos).

Nova Xavantina – MT, 30 de Junho de 2023.

ELMA OLIVEIRA DA SILVA CORREIA
FISCAL DE CONTRATO (Portaria nº 464/2022)
ATESTAR NOTAS FISCAIS (Portaria nº 494/2022)

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA**

PC TRES PODERES

15.372.402/0001-94

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00409

DATA: 20/07/2023 VENCTO:10/07/2023 PAGTO: 20/07/2023
Credor...: SUPERMERCADO LIDER COMERCIO DE P. CNPJ: 37.270.422/0001-97 Cod: 1547
Endereço: AV BRASIL CENTRAL
Cidade...: NOVA XAVANTINA CEP: 78690-000

Discriminação...:

DESPESA COM DIARIA PARA DESLOCAMENTO DE VEREADOR A CUIABÁ- MT, CONFORME REQUERIMENTO DEFERIDO EM ANEXO.

Valor 3.317,68

(três mil, trezentos e dezessete reais e sessenta e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

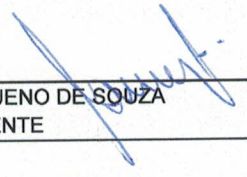
Despesa Bruta: R\$ 3.317,68

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
236	/ 1	ES	010102	01.122.0102.2003.0000	3.3.90.30.00	R\$ 3.317,68	R\$ 0,00	R\$ 3.317,68
TOTAL					R\$ 3.317,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.317,68

Despesa Líquida: R\$ 3.317,68

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 20/07/2023


ELIAS BUENO DE SOUZA
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	4.107-6	6006	3.317,68
TOTAL. . .			R\$ 3.317,68

Despesa paga em 20/07/2023 Com os recursos acima discriminados

SANDRA CESARIA DOS SANTOS
TESOUREIRO

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

QUITACÃO EM ANEXO

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



Emissão de comprovantes

G3370714077263921
07/08/2023 14:22:26

20/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:43:55
132201322 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUN NOVA XAVANTINA
AGENCIA: 1322-6 CONTA: 4.107-6
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/07/2023
NR. DOCUMENTO	551.322.000.060.006
VALOR TOTAL	3.317,68

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SUPERMERCADO LIDER
AGENCIA: 1322-6 CONTA: 60.006-7
NR. DOCUMENTO 551.322.000.004.107
=====

NR. AUTENTICACAO	6.23B.13B.896.5F9.AE8
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC207947 SANDRA CESARIA DOS SANTOS.



Estado de Mato Grosso
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA – MT
Administração 2023/2024
CNPJ 15.372.402/0001-94

DISPENSA DE LICITAÇÃO 019/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 019/2023

ENTRADA: 29/05/2023

EMENTA: O PRESENTE TEM POR OBJETIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (COPA E COZINHA), CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA – MT.

VENCEDOR: Supermercado Lorden Comércio de produtos alimentícios Ltda.

CNPJ: 37.270.422/0001-97



Estado de Mato Grosso
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA – MT
Administração 2021/2022
CNPJ 15.372.402/0001-94

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

Setor requisitante (Unidade/ Setor/ Departamento): Diretoria de Gabinete, Administração e Finanças.

Responsável pela Solicitação: Geovanna Bispo de Souza Coelho **Matricula:** 132

1. Objeto:

1.1. Aquisição de materiais de consumo (copa e cozinha), conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento para atender às necessidades da CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA – MT.

1.2. O preço final deverá incluir todas as despesas referentes aos tributos, frete e demais encargos.

2. Justificativa da necessidade de contratação:

2.1. A necessidade de adquirir materiais de consumo (copa e cozinha) surgiu para suprir às necessidades das atividades de rotina da administração e abastecer a Câmara Municipal de Nova Xavantina, garantindo a manutenção dos serviços por se tratar de um estabelecimento público esta sempre aberta para reuniões, eventos, e sessões recebendo um grande número de pessoas.

3. Descrição e quantidades

3.1.

IT E M	DESCRIÇÃO DO ITEM (ESPECIFICAÇÃO)	CÓD. DO PRODUTO/ UNI. DE FORNECI MENTO REFERÊNCIA TCE-MT	MARCA/ MODELO	UNIDADE DE MEDIDA	QTD.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL POR ITEM
1	AÇUCAR CRISTALIZADO SACOROSE DE CANA DE AÇUCAR NA COR BRANCA, EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, EMBALAGEM CONTENDO 2KG.	00067789/309	Não se aplica	PACOTE	30		
2	ÁGUA COM GÁS – 1,5L, ESPECIFICAR DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE	121605-8/2690	Não se aplica	PACOTE	50		



Estado de Mato Grosso
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA – MT
Administração 2021/2022
CNPJ 15.372.402/0001-94

	VALIDADE, PACOTE CONTENDO 06 UNIDADES. MANDAR COM DATA DE FABRICAÇÃO NO MÁXIMO COM 30 DIAS ANTES DA SOLICITAÇÃO.					
	ÁGUA COM GÁS – 500ml, ESPECIFICAR DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, PACOTE CONTENDO 12 UNIDADES. MANDAR COM DATA DE FABRICAÇÃO NO MÁXIMO COM 30 DIAS ANTES DA SOLICITAÇÃO.	121605-8/814	Não se aplica	PACOTE	50	
3	ÁGUA SEM GÁS – 1,5L, ESPECIFICAR DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, PACOTE CONTENDO 06 UNIDADES. MANDAR COM DATA DE FABRICAÇÃO NO MÁXIMO COM 30 DIAS ANTES DA SOLICITAÇÃO.	121594-9/2690	Não se aplica	PACOTE	50	
	ÁGUA SEM GÁS – 497 a 510ml, ESPECIFICAR DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, PACOTE CONTENDO 12 UNIDADES. MANDAR COM DATA DE FABRICAÇÃO NO MÁXIMO COM 30 DIAS ANTES DA SOLICITAÇÃO.	121594-9/2687	Não se aplica	PACOTE	50	
4	ALVEJANTE LIQUIDO, EM EMBALAGEM FRASCO DE PLASTICO CONTENDO 1L.	17438-6/28	Não se aplica	FRASCO DE 1 LITRO	36	
5	CAFÉ, TORRADO E MOÍDO. EMBALAGEM DE 250 GRAMAS, DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM SELO DE PUREZA DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DE CAFÉ – ABIC. EMBALAGEM CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE	00068322/1588	Não se aplica	FARDO	04	



Estado de Mato Grosso
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA – MT
Administração 2021/2022
CNPJ 15.372.402/0001-94

	VALIDADE. FARDO COM 20 PACOTES DE 250 GRAMAS.						
6	CRAVO DA INDIA EM GRÃOS, ISENTO DE DETRITOS E IMPUREZAS.	4225-0/3	Não se aplica	QUILOGRAMA	10		
7	CANELA EM PAU, LIVRE DE SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS A SUA ESPECIE.	164311-8/3	Não se aplica	QUILOGRAMA	05		
8	DETERGENTE LÍQUIDO PARA LIMPEZA, CAIXA CONTENDO 24 FRASCOS DE 500 ML.	425536-4/155	Não se aplica	CAIXA	01		
9	DESINFETANTE DE USO GERAL, CAIXA COM 06 FRASCOS DE 2L, FRAGRÂNCIAS DIVERSAS.	321011-1/308	Não se aplica	CAIXA	04		
10	GENGIBRE IN NATURA, A GRANEL, EM BOAS CONDIÇÕES SEM SINAIS DE DETERIORAÇÃO.	149743-0/3	Não se aplica	QUILOGRAMA	07		
11	LAMPADA FLUORESCENTE, LUZ BRANCA, 25 WATTS OU DE POTENCIA SUPERIOR, 220 VOLTS, EFICIENCIA A.	256431-9/1	Não se aplica	UNIDADE	10		
12	PANO DE LIMPEZA, DE CHÃO, 100% ALGODAO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 40X88 OU DE TAMANHO SUPERIOR.	0002019/1	Algo bom ou similar ou de qualidade equivalente, ou de qualidade superior.	UNIDADE	10		
13	PANO DE LIMPEZA, TIPO SACO ALVEJADO, PÉ DE GALINHA, 100% ALGODAO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 45X70 OU DE TAMANHO SUPERIOR.	234854-3/1	Guapex ou similar ou de qualidade equivalente, ou de qualidade superior.	UNIDADE	10		
14	PEDRA SANITARIA, DO TIPO ARREDONDADA, COM SUPORTE, EM PEDRA, FRAGRÂNCIA DIVERSAS.	148806-6/1	Não se aplica	UNIDADE	300		
15	PILHA, TIPO ALCALINA, AA. EMBALAGEM COM	249731-0/627	Não se aplica	CARTELA	50		



Estado de Mato Grosso
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA – MT.
Administração 2021/2022
CNPJ 15.372.402/0001-94

	CARTELA CONTENDO 2 UNIDADES						
16	SACO DE LIXO, DE PLASTICO REFORÇADO, 50 LITROS, PACOTE CONTENDO 10 UNIDADES.	0009605/1066	Não se aplica	PACOTE	20		
17	SACO DE LIXO, DE PLASTICO REFORÇADO, 30 LITROS, PACOTE CONTENDO 10 UNIDADES.	00017202/1066	Não se aplica	PACOTE	20		
18	SACO DE LIXO, DE PLASTICO REFORÇADO, 15 LITROS, PACOTE CONTENDO 10 UNIDADES.	130548-4/1066	Não se aplica	PACOTE	20		
19	COADOR DE PANO PARA CAFE, EM TECIDO, COM ARO DE METAL E CABO REVESTIDO EM PLASTICO. Nº9 (TAM. MÉDIO) PODENDO VARIAR EM ATE UMA NUMERAÇÃO.	00015754/1	Não se aplica	UNIDADE	6		
20	ESCOVA PARA LIMPEZA DE BANHEIROS, SANITARIA COM SUPORTE.	241496-1/1	Não se aplica	UNIDADE	4		
21	PRATOS PARA REFEIÇÃO EM VIDRO TEMPERADO LISO, REDONDO, RASO, COM 22CM DE DIAMETRO PODENDO VARIAR EM ATE DOIS CM.	346734-1/1	Não se aplica	UNIDADE	20		
22	PANO DE PRATO, DE ALGODÃO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 40X62 OU DE TAMANHO SUPERIOR.	00075393/1	Não se aplica	UNIDADE	10		
23	FACA EM AÇO INOX, COM LAMINA DE 6" PODENDO VARIAR EM DUAS POLEGADAS, COM O CABO EM POLIPROPILENO	88458-8/1	Não se aplica	UNIDADE	02		
24	COLHER PARA REFEIÇÕES, EM AÇO INOX, COM CABO EM POLIPROPILENO.	23967-4/1	Não se aplica	UNIDADE	12		
25	GARFO PARA REFEIÇÕES, EM AÇO INOX, COM CABO EM POLIPROPILENO.	23890-2/1	Não se aplica	UNIDADE	12		
26	FACA DE MESA PARA REFEIÇÕES, EM AÇO INOX, COM CABO EM POLIPROPILENO, COM SERRA.	00067296/1	Não se aplica	UNIDADE	12		
27	ESPATULA PARA SERVIR, USO EM COZINHA, TAMANHO MEDIO (30CM) OU SUPERIOR.	37260-9/1	Não se aplica	UNIDADE	02		



Estado de Mato Grosso
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA – MT
Administração 2021/2022
CNPJ 15.372.402/0001-94

28	COLHER PARA ARROZ, EM AÇO INOX, CABO LONGO, SEM DECORAÇÃO.	245282-0/1	Não se aplica	UNIDADE	02		
29	COLHER TIPO CONCHA RASA, EM AÇO INOX, CABO LONGO, SEM DECORAÇÃO	162563-2/1	Não se aplica	UNIDADE	01		
30	COLHER TIPO ESPUMADEIRA, EM AÇO INOX, CABO LONGO, SEM DECORAÇÃO	00057820/1	Não se aplica	UNIDADE	01		
31	RALADOR TIPO UNIVERSAL, COM LAMINAS EM INOX, DE 4 A 6 FACES, COM CABO RESISTENTE.	0001220/1	Não se aplica	UNIDADE	01		
32	PENEIRA COM CABO, EM AÇO INOX, COM 14CM, PODENDO VARIAR EM ATE 2CM.	423687-4/1	Não se aplica	UNIDADE	02		
33	PENEIRA COM CABO, EM PLASTICO, COM 18CM, PODENDO VARIAR EM ATE 2CM.	0001217/1	Não se aplica	UNIDADE	02		
34	TABUA DE PLASTICO, TAMANHO MÉDIO MEDINDO APROXIMADAMENTE 19X24 OU DE TAMANHO SUPERIOR.	236232-5/1	Não se aplica	UNIDADE	01		
35	COPO DE VIDRO, TIPO TAÇA, COM CAPACIDADE DE 250ML A 300ML, PARA AGUA.	195308-7/1	Não se aplica	UNIDADE	20		
36	BACIA EM PLASTICO RESISTENTE, COM CAPACIDADE DE 4 A 6L.	0002541/1	Não se aplica	UNIDADE	02		
37	PORTA MANTIMENTOS, COM TAMPA EM FECHAMENTO HERMETICO, DE 1L.	00028023/1	Não se aplica	UNIDADE	02		
38	PORTA MANTIMENTOS, COM TAMPA EM FECHAMENTO HERMETICO, DE 1,6L.	00028023/1	Não se aplica	UNIDADE	02		
39	JARRA EM PLASTICO, COM CAPACIDADE PARA 4L, PODENDO VARIAR EM ATE 1L, COM TAMPA, COM ALÇA.	00052290/1	Não se aplica	UNIDADE	02		
40	RECIPIENTE PARA ALIMENTOS PREPARADOS, COM TAMPA, COM CAPACIDADE DE ATÉ 5L PODENDO VARIAR EM ATE 2L.	00064734/1	Não se aplica	UNIDADE	02		
41	GARRAFA TERMICA, EM AÇO INOX, COM ALÇA, COM CAPACIDADE PARA 1,8L PODENDO VARIAR EM ATE 100ML.	149954-8/1	Não se aplica	UNIDADE	01		
42	GARRAFA TERMICA, EM AÇO INOX, COM ALÇA, COM CAPACIDADE PARA 1L PODENDO VARIAR EM ATE 100ML.	166242-2/1	Não se aplica	UNIDADE	02		



Estado de Mato Grosso
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA – MT
Administração 2021/2022
CNPJ 15.372.402/0001-94

43	PANELA TIPO CAÇAROLA, EM ALUMINIO, COM CAPACIDADE PARA 5L PODENDO VARIAR EM ATE 1L, COM TAMPA, COM ALÇAS.	185651-0/1	Não se aplica	UNIDADE	01		
44	PANELA TIPO CAÇAROLA, EM ALUMINIO, COM CAPACIDADE PARA 6,6L PODENDO VARIAR EM ATE 1L, COM TAMPA, COM ALÇAS EM POLIPROPILENO.	00031395/1	Não se aplica	UNIDADE	01		
45	FORMA EM ALUMINIO, PARA PUDIM, COM CAPACIDADE DE 2,5L, PODENDO VARIAR EM ATE 1L.	259989-9/1	Não se aplica	UNIDADE	01		
46	JARRA EM ALUMINIO, COM ALÇA, SEM TAMPA, COM CAPACIDADE PARA 4,5L PODENDO VARIAR EM ATE 1L.	167816-7/1	Não se aplica	UNIDADE	01		
47	JARRA EM ALUMINIO, COM ALÇA, SEM TAMPA, COM CAPACIDADE PARA 2,5L PODENDO VARIAR EM ATE 1L.	0001213/1	Não se aplica	UNIDADE	02		
48	ASSADEIRA PARA BOLOS, RETANGULAR, TIPO ALTA, TAMANHO GRANDE, COM CAPACIDADE PARA 6,2L PODENDO VARIAR EM ATE 1L.	00071658/1	Não se aplica	UNIDADE	01		
49	ASSADEIRA PARA BOLOS, RETANGULAR, TIPO ALTA, TAMANHO MEDIO, COM CAPACIDADE PARA 4,8L PODENDO VARIAR EM ATE 1L.	00071658/1	Não se aplica	UNIDADE	01		
50	XICARA PARA CAFÉ, COM PIRES, EM VIDRO, TRANSPARENTE, COM CAPACIDADE PARA 90ML PODENDO VARIAR EM ATE 10ML.	327729-1/1	Não se aplica	UNIDADE	20		
51	PORTA GUARDANAPO, EM INOX, FORMATO TRIANGULAR.	51421-7/1	Não se aplica	UNIDADE	02		
						TOTAL GLOBAL	R\$

4. Observação gerais

4.1 O fornecimento será conforme as necessidades da Câmara Municipal de Nova Xavantina, no qual deverá ser entregue em até 15 (quinze) dias, contados da expedição da requisição de fornecimento.

4.2 Local e horário de / Execução: Na sede da Câmara Municipal durante o horário de funcionamento, sendo de segunda a quinta das 12h00min às 18h00min e as sextas-feiras das 07h00min às 13h00min.



Estado de Mato Grosso
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA – MT
Administração 2021/2022
CNPJ 15.372.402/0001-94

4.3 Unidade e servidor responsável para esclarecimento: Geovanna Bispo de Souza Coelho.

4.4 Prazo para Pagamento: O pagamento ocorrerá em até 10 (dez) dias úteis, mediante apresentação de nota fiscal e após atesto do setor competente, nos termos da lei Federal nº 14.133/2021.

Nova Xavantina-MT, 29 de Maio de 2023

Geovanna Bispo de Souza Coelho
Geovanna Bispo de Souza Coelho
Diretora
Solicitante

Na qualidade de ordenador de despesa, ajuízo que:

☒ Fica autorizado a execução. () Não fica autorizado a execução.

Encaminha-se para os trâmites Legais

Atue-se Cumpra-se
Gabinete do presidente da Câmara Municipal,

Elias Bueno de Souza
Elias Bueno de Souza
Presidente
Autoridade Competente

Data:

Protocolo de Recebimento

DATA: 29/05/23

Evillyn Daiane Silva
Evillyn Daiane Silva
Agente de Contratação
Responsável pela Formalização



Estado de Mato Grosso
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA – MT
Administração 2023/2024
CNPJ 15.372.402/0001-94

Ofício nº 016/2023/AC

Nova Xavantina – MT, 29 de Maio de 2023.

Ao

Departamento de Vendas

A Câmara Municipal de Vereadores de Nova Xavantina-MT vem, por meio deste, com os nossos cordiais cumprimentos, solicitar orçamento para a aquisição de materiais de consumo (copa e cozinha), nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento para atender às necessidades da CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA – MT. A compra vai ser efetuada na medida das necessidades da câmara Municipal, podendo ser alterado a quantidade prevista neste procedimento, sendo o valor mencionado o teto para a compra do respectivo produto até o final desse exercício financeiro. O valor do produto e da proposta será corrigido de acordo com os índices inflacionários em vigor da data da efetiva compra. O preço final deverá incluir todas as despesas referentes aos tributos, frete e demais encargos.

O orçamento deverá ser preenchido conforme o Modelo de proposta que segue em anexo, bem como deverá ser acompanhado do envio das certidões de:

- Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica- Cartão CNPJ;
- Prova de regularidade para com a Fazenda Federal- Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida ativa da União;
- Certidão de Regularidade junto à Secretaria de Estado da Fazenda Pública Estadual do domicílio ou sede do fornecedor;
- Certidão Negativa de Débito do Município Sede da Empresa (CND Municipal);
- Certidão Negativa de Débitos junto ao FGTS;
- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);
- Declaração que não tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação deste termo de referência. (Modelo em anexo).

O envio de propostas e lances ocorrerá, exclusivamente, no e-mail comprascmnx@gmail.com ou sua remessa em papel entregue na sede da Câmara Municipal no seguinte endereço: Rua José Rosalino, S/N, na Praça dos Três Poderes, Setor Xavantina, Nova Xavantina – MT, CEP 78690-000, sendo de segunda a quinta-feira das 12h00min às 18h00min e às sextas feiras das 07h00min às 13h00min.

Na oportunidade, renovo protestos de estima, apreço e distinta consideração.

Atenciosamente.

Evillyn Daiane Silva

Agente de Contratação



Estado de Mato Grosso
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA – MT
Administração 2023/2024
CNPJ 15.372.402/0001-94

ANEXO I - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA:
ENDEREÇO COMPLETO DA EMPRESA:
TELEFONE E E-MAIL PARA CONTATO:

PROPOSTA COMERCIAL

À Câmara Municipal de Nova Xavantina
Processo Administrativo de nº 019/2023
Dispensa de Licitação nº 019/2023

Objeto:

Proposta que faz a empresa(razão social da empresa)....., inscrito(a) no CNPJ sob o nº(cnpj)....., sediado(a) na(endereço completo da cidade)....., a fim de concorrer na **Dispensa de Licitação nº 019/2023** da Câmara Municipal de Nova Xavantina para a contratação supramencionada, de acordo com todas as especificações e condições do Termo de Referência e seus Anexos.

IT E M	DESCRIÇÃO DO ITEM (ESPECIFICAÇÃO)	CÓD. DO PRODUTO/ UNI. DE FORNECI MENTO REFERÊNCIA TCE-MT	MARCA/ MODELO	UNIDADE DE MEDIDA	QTD.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL POR ITEM
1	AÇUCAR CRISTALIZADO SACOROSE DE CANA DE AÇUCAR NA COR BRANCA, EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, EMBALAGEM CONTENDO 2KG.	00067789/309	Não se aplica	PACOTE	30		
2	ÁGUA COM GÁS – 1,5L, ESPECIFICAR DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, PACOTE CONTENDO 06 UNIDADES. MANDAR COM DATA DE FABRICAÇÃO NO	121605-8/2690	Não se aplica	PACOTE	50		



Estado de Mato Grosso
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA – MT
Administração 2023/2024
CNPJ 15.372.402/0001-94

	MÁXIMO COM 30 DIAS ANTES DA SOLICITAÇÃO.						
	ÁGUA COM GÁS – 500ml, ESPECIFICAR DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, PACOTE CONTENDO 12 UNIDADES. MANDAR COM DATA DE FABRICAÇÃO NO MÁXIMO COM 30 DIAS ANTES DA SOLICITAÇÃO.	121605-8/814	Não se aplica	PACOTE	50		
3	ÁGUA SEM GÁS – 1,5L, ESPECIFICAR DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, PACOTE CONTENDO 06 UNIDADES. MANDAR COM DATA DE FABRICAÇÃO NO MÁXIMO COM 30 DIAS ANTES DA SOLICITAÇÃO.	121594-9/2690	Não se aplica	PACOTE	50		
	ÁGUA SEM GÁS – 497 a 510ml, ESPECIFICAR DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, PACOTE CONTENDO 12 UNIDADES. MANDAR COM DATA DE FABRICAÇÃO NO MÁXIMO COM 30 DIAS ANTES DA SOLICITAÇÃO.	121594-9/2687	Não se aplica	PACOTE	50		
4	ALVEJANTE LIQUIDO, EM EMBALAGEM FRASCO DE PLASTICO CONTENDO 1L.	17438-6/28	Não se aplica	FRASCO DE 1 LITRO	36		
5	CAFÉ, TORRADO E MOÍDO. EMBALAGEM DE 250 GRAMAS, DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM SELO DE PUREZA DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DE CAFÉ – ABIC. EMBALAGEM CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. FARDO COM 20 PACOTES DE 250 GRAMAS.	00068322/1588	Não se aplica	FARDO	04		
6	CRAVO DA INDIA EM GRÃOS, ISENTO DE	4225-0/3	Não se aplica	QUILOGRAMA	10		



Estado de Mato Grosso
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA – MT
Administração 2023/2024
CNPJ 15.372.402/0001-94

	DETRITOS E IMPUREZAS.						
7	CANELA EM PAU, LIVRE DE SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS A SUA ESPECIE.	164311-8/3	Não se aplica	QUILOGRAMA	05		
8	DETERGENTE LÍQUIDO PARA LIMPEZA, CAIXA CONTENDO 24 FRASCOS DE 500 ML.	425536-4/155	Não se aplica	CAIXA	01		
9	DESINFETANTE DE USO GERAL, CAIXA COM 06 FRASCOS DE 2L, FRAGRÂNCIAS DIVERSAS.	321011-1/308	Não se aplica	CAIXA	04		
10	GENGIBRE IN NATURA, A GRANEL, EM BOAS CONDIÇÕES SEM SINAIS DE DETERIORAÇÃO.	149743-0/3	Não se aplica	QUILOGRAMA	07		
11	LAMPADA FLUORESCENTE, LUZ BRANCA, 25 WATTS OU DE POTENCIA SUPERIOR, 220 VOLTS, EFICIENCIA A.	256431-9/1	Não se aplica	UNIDADE	10		
12	PANO DE LIMPEZA, DE CHÃO, 100% ALGODÃO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 40X88 OU DE TAMANHO SUPERIOR.	0002019/1	Algo bom ou similar ou de qualidade equivalente, ou de qualidade superior.	UNIDADE	10		
13	PANO DE LIMPEZA, TIPO SACO ALVEJADO, PÉ DE GALINHA, 100% ALGODÃO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 45X70 OU DE TAMANHO SUPERIOR.	234854-3/1	Guapex ou similar ou de qualidade equivalente, ou de qualidade superior.	UNIDADE	10		
14	PEDRA SANITARIA, DO TIPO ARREDONDADA, COM SUPORTE, EM PEDRA, FRAGRANCIA DIVERSAS.	148806-6/1	Não se aplica	UNIDADE	300		
15	PILHA, TIPO ALCALINA, AA. EMBALAGEM COM CARTELA CONTENDO 2 UNIDADES	249731-0/627	Não se aplica	CARTELA	50		
16	SACO DE LIXO, DE PLASTICO REFORÇADO, 50 LITROS, PACOTE	0009605/1066	Não se aplica	PACOTE	20		



Estado de Mato Grosso
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA – MT
Administração 2023/2024
CNPJ 15.372.402/0001-94

	CONTENDO 10 UNIDADES.						
17	SACO DE LIXO, DE PLASTICO REFORÇADO, 30 LITROS, PACOTE CONTENDO 10 UNIDADES.	00017202/1066	Não se aplica	PACOTE	20		
18	SACO DE LIXO, DE PLASTICO REFORÇADO, 15 LITROS, PACOTE CONTENDO 10 UNIDADES.	130548-4/1066	Não se aplica	PACOTE	20		
19	COADOR DE PANO PARA CAFE, EM TECIDO, COM ARO DE METAL E CABO REVESTIDO EM PLASTICO. Nº9 (TAM. MÉDIO) PODENDO VARIAR EM ATE UMA NUMERAÇÃO.	00015754/1	Não se aplica	UNIDADE	6		
20	ESCOVA PARA LIMPEZA DE BANHEIROS, SANITARIA COM SUPORTE.	241496-1/1	Não se aplica	UNIDADE	4		
21	PRATOS PARA REFEIÇÃO, EM VIDRO TEMPERADO LISO, REDONDO, RASO, COM 22CM DE DIAMETRO PODENDO VARIAR EM ATE DOIS CM.	346734-1/1	Não se aplica	UNIDADE	20		
22	PANO DE PRATO, DE ALGODÃO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 40X62 OU DE TAMANHO SUPERIOR.	00075393/1	Não se aplica	UNIDADE	10		
23	FACA EM AÇO INOX, COM LAMINA DE 6" PODENDO VARIAR EM DUAS POLEGADAS, COM O CABO EM POLIPROPILENO	88458-8/1	Não se aplica	UNIDADE	02		
24	COLHER PARA REFEIÇÕES, EM AÇO INOX, COM CABO EM POLIPROPILENO.	23967-4/1	Não se aplica	UNIDADE	12		
25	GARFO PARA REFEIÇÕES, EM AÇO INOX, COM CABO EM POLIPROPILENO.	23890-2/1	Não se aplica	UNIDADE	12		
26	FACA DE MESA PARA REFEIÇÕES, EM AÇO INOX, COM CABO EM POLIPROPILENO, COM SERRA.	00067296/1	Não se aplica	UNIDADE	12		
27	ESPATULA PARA SERVIR, USO EM COZINHA, TAMANHO MEDIO (30CM) OU SUPERIOR.	37260-9/1	Não se aplica	UNIDADE	02		
28	COLHER PARA ARROZ, EM AÇO INOX, CABO LONGO, SEM DECORAÇÃO.	245282-0/1	Não se aplica	UNIDADE	02		
29	COLHER TIPO CONCHA RASA, EM AÇO INOX, CABO LONGO, SEM DECORAÇÃO	162563-2/1	Não se aplica	UNIDADE	01		



Estado de Mato Grosso
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA – MT
Administração 2023/2024
CNPJ 15.372.402/0001-94

30	COLHER TIPO ESPUMADEIRA, EM AÇO INOX, CABO LONGO, SEM DECORAÇÃO	00057820/1	Não se aplica	UNIDADE	01		
31	RALADOR TIPO UNIVERSAL, COM LAMINAS EM INOX, DE 4 A 6 FACES, COM CABO RESISTENTE.	0001220/1	Não se aplica	UNIDADE	01		
32	PENEIRA COM CABO, EM AÇO INOX, COM 14CM, PODENDO VARIAR EM ATE 2CM.	423687-4/1	Não se aplica	UNIDADE	02		
33	PENEIRA COM CABO, EM PLASTICO, COM 18CM, PODENDO VARIAR EM ATE 2CM.	0001217/1	Não se aplica	UNIDADE	02		
34	TABUA DE PLASTICO, TAMANHO MÉDIO MEDINDO APROXIMADAMENTE 19X24 OU DE TAMANHO SUPERIOR.	236232-5/1	Não se aplica	UNIDADE	01		
35	COPO DE VIDRO, TIPO TAÇA, COM CAPACIDADE DE 250ML A 300ML, PARA AGUA.	195308-7/1	Não se aplica	UNIDADE	20		
36	BACIA EM PLASTICO RESISTENTE, COM CAPACIDADE DE 4 A 6L.	0002541/1	Não se aplica	UNIDADE	02		
37	PORTA MANTIMENTOS, COM TAMPA EM FECHAMENTO HERMETICO, DE 1L.	00028023/1	Não se aplica	UNIDADE	02		
38	PORTA MANTIMENTOS, COM TAMPA EM FECHAMENTO HERMETICO, DE 1,6L.	00028023/1	Não se aplica	UNIDADE	02		
39	JARRA EM PLASTICO, COM CAPACIDADE PARA 4L, PODENDO VARIAR EM ATE 1L, COM TAMPA, COM ALÇA.	00052290/1	Não se aplica	UNIDADE	02		
40	RECIPIENTE PARA ALIMENTOS PREPARADOS, COM TAMPA, COM CAPACIDADE DE ATÉ 5L PODENDO VARIAR EM ATE 2L.	00064734/1	Não se aplica	UNIDADE	02		
41	GARRAFA TERMICA, EM AÇO INOX, COM ALÇA, COM CAPACIDADE PARA 1,8L PODENDO VARIAR EM ATE 100ML.	149954-8/1	Não se aplica	UNIDADE	01		
42	GARRAFA TERMICA, EM AÇO INOX, COM ALÇA, COM CAPACIDADE PARA 1L PODENDO VARIAR EM ATE 100ML.	166242-2/1	Não se aplica	UNIDADE	02		
43	PANELA TIPO CAÇAROLA, EM ALUMINIO, COM CAPACIDADE PARA 5L PODENDO VARIAR EM ATE 1L, COM TAMPA, COM ALÇAS.	185651-0/1	Não se aplica	UNIDADE	01		
44	PANELA TIPO CAÇAROLA, EM ALUMINIO, COM CAPACIDADE PARA 6,6L PODENDO VARIAR EM	00031395/1	Não se aplica	UNIDADE	01		



Estado de Mato Grosso
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA – MT
Administração 2023/2024
CNPJ 15.372.402/0001-94

	ATE IL, COM TAMPA, COM ALÇAS EM POLIPROPILENO.						
45	FORMA EM ALUMINIO, PARA PUDIM, COM CAPACIDADE DE 2,5L, PODENDO VARIAR EM ATE IL.	259989-9/1	Não se aplica	UNIDADE	01		
46	JARRA EM ALUMINIO, COM ALÇA, SEM TAMPA, COM CAPACIDADE PARA 4,5L PODENDO VARIAR EM ATE IL.	167816-7/1	Não se aplica	UNIDADE	01		
47	JARRA EM ALUMINIO, COM ALÇA, SEM TAMPA, COM CAPACIDADE PARA 2,5L PODENDO VARIAR EM ATE IL.	0001213/1	Não se aplica	UNIDADE	02		
48	ASSADEIRA PARA BOLOS, RETANGULAR, TIPO ALTA, TAMANHO GRANDE, COM CAPACIDADE PARA 6,2L PODENDO VARIAR EM ATE IL.	00071658/1	Não se aplica	UNIDADE	01		
49	ASSADEIRA PARA BOLOS, RETANGULAR, TIPO ALTA, TAMANHO MEDIO, COM CAPACIDADE PARA 4,8L PODENDO VARIAR EM ATE IL.	00071658/1	Não se aplica	UNIDADE	01		
50	XICARA PARA CAFÉ, COM PIRES, EM VIDRO, TRANSPARENTE, COM CAPACIDADE PARA 90ML PODENDO VARIAR EM ATE 10ML.	327729-1/1	Não se aplica	UNIDADE	20		
51	PORTA GUARDANAPO, EM INOX, FORMATO TRIANGULAR.	51421-7/1	Não se aplica	UNIDADE	02		
						TOTAL GLOBAL	R\$

1. Valor Total estimado: R\$ _____ (valor por extenso).
2. Esta proposta é válida por 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
3. Informamos, por oportuno, que nos preços apresentados acima já estão computados todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação e sua perfeita execução;
4. Declaramos que cumpriremos todos os prazos estabelecidos no Termo de Referência e seus Anexos.
5. Declaramos que esta proposta é Exequível; que possuímos plena capacidade de executar o objeto nos valores acima mencionados e que, até que a Nota de Empenho seja recebida e aceita, esta Proposta constituirá um compromisso de nossa parte.
6. Os dados da nossa empresa são:
 - a) Razão Social: _____;
 - b) CNPJ (MF) nº: _____;



Estado de Mato Grosso
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA – MT
Administração 2023/2024
CNPJ 15.372.402/0001-94

- c) Representante (s) legal (is) com poderes para assinar o contrato: _____;
d) CPF: _____ RG: _____ - _____;
e) Inscrição Estadual nº: _____;
f) Endereço: _____;
g) Fone: _____ E-mail: _____;
h) CEP: _____;
i) Cidade: _____ Estado: _____;
j) Banco: _____ Conta Corrente: _____ Agência: _____;

Local (nome da cidade), __/__/__ (Data)

Escrever o Nome do Representante Legal



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 13/06/2023 15:39:31

Quantidade total de registros: 1

Filtros aplicados

Unidade de Fornecimento : PACOTE 2 QUILO
Exercício (Ano da Compra) : 2022, 2023
Nome do Material : ACUCAR
Modalidade de Compra : Dispensa de licitação
Nome do Município : AGUA BOA

Valor Máximo Unit do Material
R\$7,18

Média Saneada Global
R\$7,77

Mediana Valor Unit do Material
R\$7,18

Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
CM DE AGUA BOA	Dispensa de licitação	00000000013/2022	00067789	ACUCAR	(00067789) ACUCAR - BRANCO TIPO CRISTAL OBTIDO DA CANA DE ACUCAR	20	PACOTE 2 QUILO	R\$ 7,18	33.666.256/0001-91	JOSE F. DA SILVA	01/06/2022



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 13/06/2023 17:44:23

Quantidade total de registros: 1

Filtros aplicados

Unidade de Fornecimento : GARRAFA 500 MILILITRO

Exercício (Ano da Compra) : 2022, 2023

Descrição/Código do Material : (121605-8) AGUA MINERAL - NATURAL COM GAS\, ACONDICIONADA EM GARRAFA PET\,TAMPA C/ROSCA E LACRE

Nome do Material : AGUA MINERAL

Região Especifica : Araguaia - médio

Valor Máximo Unit do Material

R\$4,50

Média Saneada Global

R\$4,86

Mediana Valor Unit do Material

R\$4,50

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	PM DE RIBEIRAO CASCALHEIRA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000017/2022	121605-8	AGUA MINERAL	(121605-8) AGUA MINERAL - NATURAL COM GAS, ACONDICIONADA EM GARRAFA PET,TAMPA C/ROSCA E LACRE	10000	GARRAFA 500 MILILITRO	R\$ 4,50	41.409.447/0001-04	LUCIMEIRE MONTEL DA SILVA 00089219112	08/06/2022



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 13/06/2023 16:1:13

Quantidade total de registros: 1

Filtros aplicados

Unidade de Fornecimento : GARRAFA 500 MILILITRO
Exercício (Ano da Compra) : 2022, 2023
Descrição/Código do Material : (121594-9) AGUA MINERAL - NATURAL SEM GAS\, ACONDICIONADA EM GARRAFA PET\,TAMPA C/ ROSCA E LACRE
Nome do Material : AGUA MINERAL
Região Específica : Araguaia - médio

Valor Máximo Unit do Material

R\$3,50

Média Saneada Global

R\$1,69

Mediana Valor Unit do Material

R\$3,50

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	PM DE RIBEIRAO CASCALHEIRA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000017/2022	121594-9	AGUA MINERAL	(121594-9) AGUA MINERAL - NATURAL SEM GAS, ACONDICIONADA EM GARRAFA PET,TAMPA C/ ROSCA E LACRE	10000	GARRAFA 500 MILILITRO	R\$ 3,50	41.409.447/0001-04	LUCIMEIRE MONTEL DA SILVA 00089219112	08/06/2022



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 14/06/2023 17:13:04

Quantidade total de registros: 1

Filtros aplicados

Exercício (Ano da Compra): 2023

Descrição/Código do Material: (17438-6) ALVEJANTE - LIQUIDO, EM EMBALAGEM APROPRIADA, A BASE DE HIPOCLORITO SÓDIO/CÁLCIO, TEOR DE CLORO ATIVO MÍNIMO(2% A 2,5%) PESO/PESO, DURANTE PRAZO DE VALIDADE

Valor Máximo Unit do Material

R\$7,55

Média Saneada Global

R\$8,17

Mediana Valor Unit do Material

R\$7,55

Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
PM DE SANTA RITA DO TRIVELATO	Preço: presencial (Base: serviços comuns)	0000000007/2023	17438-6	ALVEJANTE	(17438-6) ALVEJANTE - LIQUIDO, EM EMBALAGEM APROPRIADA, A BASE DE HIPOCLORITO SÓDIO/CÁLCIO, TEOR DE CLORO ATIVO MÍNIMO(2% A 2,5%) PESO/PESO, DURANTE PRAZO DE VALIDADE	1345	UNIDADE	R\$ 7,55	07.787.944/0001-08	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	12/05/2023



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 14/06/2023 14:52:26

Quantidade total de registros: 1

Filtros aplicados

Exercício (Ano da Compra) : 2022

Descrição/Código do Material : (00068322) CAFE - CAFE TRADICIONAL TORRADO\, MOIDO EMBALADO A VACUO: TORRA MEDIA\, DOCURA MEDIA MOAGEM FINA

Nome do Município : BARRA DO GARCAS

Valor Máximo Unit do Material

R\$7,87

Média Saneada Global

R\$10,18

Mediana Valor Unit do Material

R\$7,87

Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1 PM DE BARRA DO GARCAS	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000050/2022	00068322	CAFE	(00068322) CAFE - CAFE TRADICIONAL TORRADO, MOIDO EMBALADO A VACUO: TORRA MEDIA, DOCURA MEDIA MOAGEM FINA	21340	PACOTE 250 GRAMA	R\$ 7,87	28.072.565/0001-01	NAKA EXPRESS GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	07/11/2022



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 14/06/2023 16:11:22

Quantidade total de registros: 2

Filtros aplicados

Exercício (Ano da Compra) : 2022

Descrição/Código do Material : (4225-0) CRAVO DA INDIA - OBTIDO DO BOTAO FLORAL DE ESPECIME GENUINA, DE COLORACAO PARDO ESCURA, CHEIRO E SABOR PROPRIOS, COM TEOR DE UMIDADE MAXIMA DE 16%, ISENTO DE DETRITOS DO PROPRIO PRODUTO, E IMPUREZAS DOS GRAOS OU SEMENTES

Nome do Município : BARRA DO GARCAS

Valor Máximo Unit do Material
R\$12,50

Média Saneada Global
R\$4,54

Mediana Valor Unit do Material
R\$7,86

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	PM DE BARRA DO GARCAS	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000050/2022	4225-0	CRAVO DA INDIA	(4225-0) CRAVO DA INDIA - OBTIDO DO BOTAO FLORAL DE ESPECIME GENUINA, DE COLORACAO PARDO ESCURA, CHEIRO E SABOR PROPRIOS, COM TEOR DE UMIDADE MAXIMA DE 16%, ISENTO DE DETRITOS DO PROPRIO PRODUTO, E IMPUREZAS DOS GRAOS OU SEMENTES	245	PACOTE 8 GRAMA	R\$ 3,22	01.877.641/0002-72	01877641000272	07/11/2022
2	CM DE BARRA DO GARCAS	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000038/2022	4225-0	CRAVO DA INDIA	(4225-0) CRAVO DA INDIA - OBTIDO DO BOTAO FLORAL DE ESPECIME GENUINA, DE COLORACAO PARDO ESCURA, CHEIRO E SABOR PROPRIOS, COM TEOR DE UMIDADE MAXIMA DE 16%, ISENTO DE DETRITOS DO PROPRIO PRODUTO, E IMPUREZAS DOS GRAOS OU SEMENTES	200	PACOTE 40 GRAMA	R\$ 12,50	15.337.028/0001-96	MICHELINE SILVA SIA	05/12/2022



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 14/06/2023 15:1:07

Quantidade total de registros: 2

Filtros aplicados

Unidade de Fornecimento : QUILOGRAMA

Exercício (Ano da Compra) : 2023

Descrição/Código do Material : (164311-8) CANELA - EM PAU, OBTIDA DA CASCA DE ESPECIMES VEGETAIS GENUINOS, CASCA SAES E LIMPAS, DE COLORACAO PARDO AMARELADA OU MARROM CLARO, COM ASPECTO CHEIRO AROMATICO E SABOR PROPRIOS, LIVRE DE SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS A SUA ESPECIE

Valor Máximo Unit do Material
R\$97,30

Média Saneada Global
R\$33,90

Mediana Valor Unit do Material
R\$93,98

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	PM DE NOVO SAO JOAQUIM	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000006/2023	164311-8	CANELA	(164311-8) CANELA - EM PAU, OBTIDA DA CASCA DE ESPECIMES VEGETAIS GENUINOS, CASCA SAES E LIMPAS, DE COLORACAO PARDO AMARELADA OU MARROM CLARO, COM ASPECTO CHEIRO AROMATICO E SABOR PROPRIOS, LIVRE DE SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS A SUA ESPECIE	15	QUILOGRAMA	R\$ 90,65	21.057.788/0002-23	I A DA SILVA E CIA LTDA	18/04/2023
2	PM DE NOVO SAO JOAQUIM	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000008/2023	164311-8	CANELA	(164311-8) CANELA - EM PAU, OBTIDA DA CASCA DE ESPECIMES VEGETAIS GENUINOS, CASCA SAES E LIMPAS, DE COLORACAO PARDO AMARELADA OU MARROM CLARO, COM ASPECTO CHEIRO AROMATICO E SABOR PROPRIOS, LIVRE DE SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS A SUA ESPECIE	270	QUILOGRAMA	R\$ 97,30	21.057.788/0002-23	I A DA SILVA E CIA LTDA	30/03/2023



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 14/06/2023 15:5:02

Quantidade total de registros: 2

Filtros aplicados

Exercício (Ano da Compra) : 2022

Descrição/Código do Material : (425536-4) DETERGENTE LIQUIDO - PRINCIPIO ATIVO DETERGENTE NEUTRO ALCALINIZANTE, COMPOSICAO BASICA A BASE DE ACIDO DODECIL BENZENO SULFONICO, PRESERVANTES, SEQUESTRANTE, ESPESSANTE, FRAGANCIAS COM AGENTES CONSERVANTES, TEOR DE ATIVOS ESPESSANTE E VEICULO, COMPOSICAO AROMATICA AROMA SUAVE, PRINCIPIO ATIVO DETERGENTE NEUTRO ALCALINIZANTE

Nome do Município : AGUA BOA

Valor Máximo Unit do Material

R\$2,49

Média Saneada Global

R\$3,85

Mediana Valor Unit do Material

R\$2,10

Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1 PM DE AGUA BOA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000021/2022	425536-4	DETERGENTE LIQUIDO	(425536-4) DETERGENTE LIQUIDO - PRINCIPIO ATIVO DETERGENTE NEUTRO ALCALINIZANTE, COMPOSICAO BASICA A BASE DE ACIDO DODECIL BENZENO SULFONICO, PRESERVANTES, SEQUESTRANTE, ESPESSANTE, FRAGANCIAS COM AGENTES CONSERVANTES, TEOR DE ATIVOS ESPESSANTE E VEICULO, COMPOSICAO AROMATICA AROMA SUAVE, PRINCIPIO ATIVO DETERGENTE NEUTRO ALCALINIZANTE	1380	UNIDADE	R\$ 1,70	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	11/08/2022
2 PM DE AGUA BOA	Dispensa de licitação	00000000045/2022	425536-4	DETERGENTE LIQUIDO	(425536-4) DETERGENTE LIQUIDO - PRINCIPIO ATIVO DETERGENTE NEUTRO ALCALINIZANTE, COMPOSICAO BASICA A BASE DE ACIDO DODECIL BENZENO SULFONICO, PRESERVANTES, SEQUESTRANTE, ESPESSANTE, FRAGANCIAS COM AGENTES CONSERVANTES, TEOR DE ATIVOS ESPESSANTE E VEICULO, COMPOSICAO AROMATICA AROMA SUAVE, PRINCIPIO ATIVO DETERGENTE NEUTRO ALCALINIZANTE	130	UNIDADE	R\$ 2,49	23.953.266/0001-54	NEVES COMERCIO DE ALIMENTOS & CIA LTDA	04/07/2022



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 14/06/2023 15:7:31
Quantidade total de registros: 4

Filtros aplicados

*Exercício (Ano da Compra) : 2022

Descrição/Código do Material : (321011-1) DESINFETANTE - PARA VASOS E LOUCAS SANITARIAS,LIMPADOR,DESINFETANTE,DESINCRUSTANTE,,ACONDICIONADO DE FORMA ADEQUADA

Nome do Município : AGUA BOA

Valor Máximo Unit do Material
R\$7,49

Média Saneada Global
R\$5,94

Mediana Valor Unit do Material
R\$6,99

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	PM DE AGUA BOA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000021/2022	321011-1	DESINFETANTE	(321011-1) DESINFETANTE - PARA VASOS E LOUCAS SANITARIAS,LIMPADOR,DESINFETANTE,DESINCRUSTANTE,,ACONDICIONADO DE FORMA ADEQUADA	2580	FRASCO 2 LITRO	R\$ 4,15	07.731.241/0003-11	07731241000311	11/08/2022
2	CM DE AGUA BOA	Dispensa de licitação	00000000015/2022	321011-1	DESINFETANTE	(321011-1) DESINFETANTE - PARA VASOS E LOUCAS SANITARIAS,LIMPADOR,DESINFETANTE,DESINCRUSTANTE,,ACONDICIONADO DE FORMA ADEQUADA	20	UNIDADE	R\$ 6,99	32.078.012/0001-25	MERCADO BAHIA EIRELI	01/06/2022
3	PM DE AGUA BOA	Dispensa de licitação	00000000045/2022	321011-1	DESINFETANTE	(321011-1) DESINFETANTE - PARA VASOS E LOUCAS SANITARIAS,LIMPADOR,DESINFETANTE,DESINCRUSTANTE,,ACONDICIONADO DE FORMA ADEQUADA	174	FRASCO 2 LITRO	R\$ 6,99	23.953.266/0001-54	NEVES COMERCIO DE ALIMENTOS & CIA LTDA	04/07/2022
4	CM DE AGUA BOA	Dispensa de licitação	00000000024/2022	321011-1	DESINFETANTE	(321011-1) DESINFETANTE - PARA VASOS E LOUCAS SANITARIAS,LIMPADOR,DESINFETANTE,DESINCRUSTANTE,,ACONDICIONADO DE FORMA ADEQUADA	20	UNIDADE	R\$ 7,49	32.078.012/0001-25	MERCADO BAHIA EIRELI	11/10/2022



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 14/06/2023 15:10:41

Quantidade total de registros: 1

Filtros aplicados

Exercício (Ano da Compra) : 2022

Descrição/Código do Material : (149743-0) GENGIBRE - RIZOMA\, IN NATURA

Nome do Município : AGUA BOA

Valor Máximo Unit do Material

R\$8,20

Média Saneada Global

R\$11,88

Mediana Valor Unit do Material

R\$8,20

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	PM DE AGUA BOA	Dispensa de licitação	00000000068/2022	149743-0	GENGIBRE	(149743-0) GENGIBRE - RIZOMA, IN NATURA	5	QUILOGRAMA	R\$ 8,20	33.666.256/0001-91	JOSE F. DA SILVA	01/11/2022



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 14/06/2023 15:12:16

Quantidade total de registros: 2

Filtros aplicados

Exercício (Ano da Compra) : 2018

Descrição/Código do Material : (256431-9) LAMPADA FLUORESCENTE - COMPACTA, POTENCIA NOMINAL DE 25 W, 220 V, ROSCA E-27

Valor Máximo Unit do Material

R\$14,25

Média Saneada Global

R\$17,18

Mediana Valor Unit do Material

R\$13,13

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	PM DE CANABRAVA DO NORTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000053/2018	256431-9	LAMPADA FLUORESCENTE	(256431-9) LAMPADA FLUORESCENTE - COMPACTA, POTENCIA NOMINAL DE 25 W, 220 V, ROSCA E-27	280	UNIDADE	R\$ 12,00	13.936.378/0001-43	RAFAELA CASTRO CAMELO LOBO - EIRELI	03/01/2019
2	PM DE NOVA BANDEIRANTES	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000012/2018	256431-9	LAMPADA FLUORESCENTE	(256431-9) LAMPADA FLUORESCENTE - COMPACTA, POTENCIA NOMINAL DE 25 W, 220 V, ROSCA E-27	50	UNIDADE	R\$ 14,25	04.435.485/0001-05	SUPERMERCADO NOVA BANDEIRANTES LTDA	04/05/2018



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 10/08/2023 15:9:33

Quantidade total de registros: 49

Filtros aplicados

Exercício (Ano da Compra) : 2022

Descrição/Código do Material : (0002019) PANO DE LIMPEZA - DO TIPO PANO PARA CHAO DE USO DIARIO,MEDINDO 58x88cm

Valor Máximo Unit do Material
R\$49,90

Média Saneada Global
R\$6,90

Mediana Valor Unit do Material
R\$6,50

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	PM DE GENERAL CARNEIRO	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000017/2022	0002019	PANO DE LIMPEZA	(0002019) PANO DE LIMPEZA - DO TIPO PANO PARA CHAO DE USO DIARIO,MEDINDO 58x88cm	250	UNIDADE	R\$ 2,88	21.058.617/0001-38	CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	28/04/2022
2	PM DE CLAUDIA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000018/2022	0002019	PANO DE LIMPEZA	(0002019) PANO DE LIMPEZA - DO TIPO PANO PARA CHAO DE USO DIARIO,MEDINDO 58x88cm	881	UNIDADE	R\$ 2,98	37.200.096/0001-41	CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	17/05/2022
3	PM DE VERA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000050/2022	0002019	PANO DE LIMPEZA	(0002019) PANO DE LIMPEZA - DO TIPO PANO PARA CHAO DE USO DIARIO,MEDINDO 58x88cm	2510	UNIDADE	R\$ 3,24	10.448.902/0001-49	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	26/07/2022
4	PM DE ROSARIO OESTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000006/2022	0002019	PANO DE LIMPEZA	(0002019) PANO DE LIMPEZA - DO TIPO PANO PARA CHAO DE USO DIARIO,MEDINDO 58x88cm	170	UNIDADE	R\$ 3,30	10.448.902/0001-49	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	05/04/2022
5	PM DE SANTO ANTONIO DO LESTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000026/2022	0002019	PANO DE LIMPEZA	(0002019) PANO DE LIMPEZA - DO TIPO PANO PARA CHAO DE USO DIARIO,MEDINDO 58x88cm	1800	UNIDADE	R\$ 3,88	07.787.944/0001-08	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	10/02/2023
6	SEC. EST. DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO	Dispensa de licitação	00000000012/2022	0002019	PANO DE LIMPEZA	(0002019) PANO DE LIMPEZA - DO TIPO PANO PARA CHAO DE USO DIARIO,MEDINDO 58x88cm	30	PACOTE 3 UNIDADE	R\$ 4,01	20.357.366/0001-20	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	22/09/2022

7	PM DE INDIÁVAL	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000014/2022	0002019	PANO DE LIMPEZA	(0002019) PANO DE LIMPEZA - DO TIPO PANO PARA CHAO DE USO DIARIO, MEDINDO 58x88cm	310	DUZIA	R\$ 4,23	13.115.150/0001-92	E. VIEGAS DE SOUZA DOS ANJOS EIRELI	25/05/2022
8	PM DE TANGARA DA SERRA	Dispensa de licitação	0000000028/2022	0002019	PANO DE LIMPEZA	(0002019) PANO DE LIMPEZA - DO TIPO PANO PARA CHAO DE USO DIARIO, MEDINDO 58x88cm	2	UNIDADE	R\$ 4,34	59.970.624/0003-80	RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS CIRASA S.A.	16/09/2022
9	PM DE SANTA TEREZINHA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000024/2022	0002019	PANO DE LIMPEZA	(0002019) PANO DE LIMPEZA - DO TIPO PANO PARA CHAO DE USO DIARIO, MEDINDO 58x88cm	800	UNIDADE	R\$ 4,69	35.210.672/0003-78	35210672000378	02/08/2022
10	PM DE AGUA BOA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000021/2022	0002019	PANO DE LIMPEZA	(0002019) PANO DE LIMPEZA - DO TIPO PANO PARA CHAO DE USO DIARIO, MEDINDO 58x88cm	970	UNIDADE	R\$ 4,99	07.731.241/0003-11	07731241000311	11/08/2022
11	PM DE CONFRESA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000036/2022	0002019	PANO DE LIMPEZA	(0002019) PANO DE LIMPEZA - DO TIPO PANO PARA CHAO DE USO DIARIO, MEDINDO 58x88cm	1800	UNIDADE	R\$ 5,00	37.200.096/0001-41	CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	26/08/2022
12	PM DE CONQUISTA DOESTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000033/2022	0002019	PANO DE LIMPEZA	(0002019) PANO DE LIMPEZA - DO TIPO PANO PARA CHAO DE USO DIARIO, MEDINDO 58x88cm	592	UNIDADE	R\$ 5,00	07.043.802/0001-28	P. R. EMBALAGENS EIRELI	27/10/2022
13	CONS. INTER. DE SAUDE DO VALE DO PEIXOTO	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000017/2022	0002019	PANO DE LIMPEZA	(0002019) PANO DE LIMPEZA - DO TIPO PANO PARA CHAO DE USO DIARIO, MEDINDO 58x88cm	300	UNIDADE	R\$ 5,09	47.169.415/0001-57	47169415000157	19/10/2022
14	PM DE GENERAL CARNEIRO	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000017/2022	0002019	PANO DE LIMPEZA	(0002019) PANO DE LIMPEZA - DO TIPO PANO PARA CHAO DE USO DIARIO, MEDINDO 58x88cm	400	DUZIA	R\$ 5,20	21.058.617/0001-38	GUIABA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	28/04/2022
15	PM DE GENERAL CARNEIRO	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000052/2022	0002019	PANO DE LIMPEZA	(0002019) PANO DE LIMPEZA - DO TIPO PANO PARA CHAO DE USO DIARIO, MEDINDO 58x88cm	400	DUZIA	R\$ 5,22	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	17/11/2022
16	PM DE LAMBARI DOESTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000017/2022	0002019	PANO DE LIMPEZA	(0002019) PANO DE LIMPEZA - DO TIPO PANO PARA CHAO DE USO DIARIO, MEDINDO 58x88cm	240	UNIDADE	R\$ 5,61	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	13/09/2022

17	PM DE DOM AQUINO	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000004/2022	0002019	PANO DE LIMPEZA	(0002019) PANO DE LIMPEZA - DO TIPO PANO PARA CHAO DE USO DIARIO, MEDINDO 58x88cm	495	UNIDADE	R\$ 5,68	37.200.096/0001-41	CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	24/02/2022
18	PM DE VALE DE SAO DOMINGOS	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000015/2022	0002019	PANO DE LIMPEZA	(0002019) PANO DE LIMPEZA - DO TIPO PANO PARA CHAO DE USO DIARIO, MEDINDO 58x88cm	5	UNIDADE	R\$ 5,70	37.200.096/0001-41	CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	15/07/2022
19	PM DE ACORIZAL	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000005/2022	0002019	PANO DE LIMPEZA	(0002019) PANO DE LIMPEZA - DO TIPO PANO PARA CHAO DE USO DIARIO, MEDINDO 58x88cm	650	UNIDADE	R\$ 5,76	10.448.902/0001-49	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	21/03/2022
20	PM DE NOVA BANDEIRANTES	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000047/2022	0002019	PANO DE LIMPEZA	(0002019) PANO DE LIMPEZA - DO TIPO PANO PARA CHAO DE USO DIARIO, MEDINDO 58x88cm	660	UNIDADE	R\$ 5,80	37.200.096/0001-41	CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	06/07/2022
21	PM DE PORTO ALEGRE DO NORTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000013/2022	0002019	PANO DE LIMPEZA	(0002019) PANO DE LIMPEZA - DO TIPO PANO PARA CHAO DE USO DIARIO, MEDINDO 58x88cm	60	UNIDADE	R\$ 5,85	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	30/06/2022
22	PM DE CURVELANDIA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000036/2022	0002019	PANO DE LIMPEZA	(0002019) PANO DE LIMPEZA - DO TIPO PANO PARA CHAO DE USO DIARIO, MEDINDO 58x88cm	30	UNIDADE	R\$ 5,90	33.955.893/0001-88	MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO EIRELI	14/06/2022
23	PM DE PONTAL DO ARAGUAIA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000043/2022	0002019	PANO DE LIMPEZA	(0002019) PANO DE LIMPEZA - DO TIPO PANO PARA CHAO DE USO DIARIO, MEDINDO 58x88cm	300	UNIDADE	R\$ 6,00	37.200.096/0001-41	CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	08/08/2022
24	PM DE SANTO ANTONIO DO LESTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000026/2022	0002019	PANO DE LIMPEZA	(0002019) PANO DE LIMPEZA - DO TIPO PANO PARA CHAO DE USO DIARIO, MEDINDO 58x88cm	2350	UNIDADE	R\$ 6,00	37.674.131/0001-64	MONITORO CARVALHO - COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	10/02/2023
25	PM DE PARANAITA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000103/2022	0002019	PANO DE LIMPEZA	(0002019) PANO DE LIMPEZA - DO TIPO PANO PARA CHAO DE USO DIARIO, MEDINDO 58x88cm	525	UNIDADE	R\$ 6,50	28.425.728/0001-84	COMERCIO DE ALIMENTOS PARANAITA LTDA	18/10/2022
26	PM DE GLORIA DOESTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000003/2022	0002019	PANO DE LIMPEZA	(0002019) PANO DE LIMPEZA - DO TIPO PANO PARA CHAO DE USO DIARIO, MEDINDO 58x88cm	100	UNIDADE	R\$ 6,89	02.394.193/0001-38	J. TEIXEIRA LOPES	07/06/2022

27	CM DE AGUA BOA	Dispensa de licitação	00000000015/2022	0002019	PANO DE LIMPEZA	(0002019) PANO DE LIMPEZA - DO TIPO PANO PARA CHAO DE USO DIARIO, MEDINDO 58x88cm	10	UNIDADE	R\$ 6,99	32.078.012/0001-25	MERCADO BAHIA EIRELI	01/06/2022
28	PM DE NOVA BANDEIRANTES	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000047/2022	0002019	PANO DE LIMPEZA	(0002019) PANO DE LIMPEZA - DO TIPO PANO PARA CHAO DE USO DIARIO, MEDINDO 58x88cm	325	UNIDADE	R\$ 7,04	04.435.485/0001-05	SUPERMERCADO NOVA BANDEIRANTES LTDA	06/07/2022
29	PM DE COTRIGUACU	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000037/2022	0002019	PANO DE LIMPEZA	(0002019) PANO DE LIMPEZA - DO TIPO PANO PARA CHAO DE USO DIARIO, MEDINDO 58x88cm	1736	UNIDADE	R\$ 7,29	15.337.202/0001-09	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	20/10/2022
30	PM DE ITAUBA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000028/2022	0002019	PANO DE LIMPEZA	(0002019) PANO DE LIMPEZA - DO TIPO PANO PARA CHAO DE USO DIARIO, MEDINDO 58x88cm	300	UNIDADE	R\$ 7,74	40.223.106/0001-79	DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA	24/06/2022
31	SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE AGUAS DO PANTANAL	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000002/2022	0002019	PANO DE LIMPEZA	(0002019) PANO DE LIMPEZA - DO TIPO PANO PARA CHAO DE USO DIARIO, MEDINDO 58x88cm	150	UNIDADE	R\$ 8,50	33.105.231/0001-19	N CARRER EIRELI	06/05/2022
32	PM DE TANGARA DA SERRA	Dispensa de licitação	000000000243/2022	0002019	PANO DE LIMPEZA	(0002019) PANO DE LIMPEZA - DO TIPO PANO PARA CHAO DE USO DIARIO, MEDINDO 58x88cm	560	UNIDADE	R\$ 8,50	11.648.285/0001-98	FACILIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.	19/10/2022
33	PM DE GAUCHA DO NORTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000029/2022	0002019	PANO DE LIMPEZA	(0002019) PANO DE LIMPEZA - DO TIPO PANO PARA CHAO DE USO DIARIO, MEDINDO 58x88cm	36	UNIDADE	R\$ 8,80	33.955.893/0001-88	MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO EIRELI	13/07/2022
34	PM DE NOVA MARINGA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000021/2022	0002019	PANO DE LIMPEZA	(0002019) PANO DE LIMPEZA - DO TIPO PANO PARA CHAO DE USO DIARIO, MEDINDO 58x88cm	180	UNIDADE	R\$ 8,81	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	03/05/2022
35	CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO	Dispensa de licitação	00000006829/2022	0002019	PANO DE LIMPEZA	(0002019) PANO DE LIMPEZA - DO TIPO PANO PARA CHAO DE USO DIARIO, MEDINDO 58x88cm	60	UNIDADE	R\$ 8,90	34.837.660/0001-43	MUNDIAL PRESTADORA DE SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI	20/12/2022
36	CM DE PRIMAVERA DO LESTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000006/2022	0002019	PANO DE LIMPEZA	(0002019) PANO DE LIMPEZA - DO TIPO PANO PARA CHAO DE USO DIARIO, MEDINDO 58x88cm	6	UNIDADE	R\$ 8,99	33.955.893/0001-88	MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO EIRELI	04/05/2022

37	PM DE GAUCHA DO NORTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000024/2022	0002019	PANO DE LIMPEZA	(0002019) PANO DE LIMPEZA - DO TIPO PANO PARA CHAO DE USO DIARIO, MEDINDO 58x88cm	670	UNIDADE	R\$ 9,80	37.200.096/0001-41	CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	10/06/2022
38	PM DE APIACAS	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000060/2022	0002019	PANO DE LIMPEZA	(0002019) PANO DE LIMPEZA - DO TIPO PANO PARA CHAO DE USO DIARIO, MEDINDO 58x88cm	570	UNIDADE	R\$ 9,87	37.200.096/0001-41	CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	05/01/2023
39	PM DE SAO JOSE DO XINGU	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000011/2022	0002019	PANO DE LIMPEZA	(0002019) PANO DE LIMPEZA - DO TIPO PANO PARA CHAO DE USO DIARIO, MEDINDO 58x88cm	290	UNIDADE	R\$ 10,28	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	23/05/2022
40	CONS. INTER. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, SOCIAL E AMBIENTAL VALE DO GUAPORE	Dispensa de licitação	00000000005/2022	0002019	PANO DE LIMPEZA	(0002019) PANO DE LIMPEZA - DO TIPO PANO PARA CHAO DE USO DIARIO, MEDINDO 58x88cm	2	UNIDADE	R\$ 10,40	10.695.537/0001-77	C L SUPERMERCADO LTDA	11/08/2022
41	PM DE RIBEIRAOZINHO	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000012/2022	0002019	PANO DE LIMPEZA	(0002019) PANO DE LIMPEZA - DO TIPO PANO PARA CHAO DE USO DIARIO, MEDINDO 58x88cm	2000	UNIDADE	R\$ 10,40	17.232.345/0001-73	R C COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	22/11/2022
42	PM DE NOVA SANTA HELENA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000011/2022	0002019	PANO DE LIMPEZA	(0002019) PANO DE LIMPEZA - DO TIPO PANO PARA CHAO DE USO DIARIO, MEDINDO 58x88cm	655	UNIDADE	R\$ 12,79	37.200.096/0001-41	CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	14/04/2022
43	PM DE ALTA FLORESTA	Dispensa de licitação	00000000006/2022	0002019	PANO DE LIMPEZA	(0002019) PANO DE LIMPEZA - DO TIPO PANO PARA CHAO DE USO DIARIO, MEDINDO 58x88cm	2	UNIDADE	R\$ 13,68	07.811.058/0003-26	M. DIESEL CAMINHOS E ONIBUS LIMITADA	17/03/2022
44	PM DE PONTAL DO ARAGUAIA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000043/2022	0002019	PANO DE LIMPEZA	(0002019) PANO DE LIMPEZA - DO TIPO PANO PARA CHAO DE USO DIARIO, MEDINDO 58x88cm	50	UNIDADE	R\$ 13,95	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	08/08/2022
45	PM DE JUARA	Inexigibilidade de Licitação	00000000034/2022	0002019	PANO DE LIMPEZA	(0002019) PANO DE LIMPEZA - DO TIPO PANO PARA CHAO DE USO DIARIO, MEDINDO 58x88cm	2	UNIDADE	R\$ 15,82	59.970.624/0031-08	RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS CIRASA S.A.	09/11/2022
46	CONS. INTER. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, SOCIAL E TURISTICO DO COMPLEXO NASCENTE DO PANTANAL	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000004/2022	0002019	PANO DE LIMPEZA	(0002019) PANO DE LIMPEZA - DO TIPO PANO PARA CHAO DE USO DIARIO, MEDINDO 58x88cm	50	UNIDADE	R\$ 20,83	32.935.181/0001-34	LIMA & COLARINO LTDA	21/03/2022

47	PM DE POCONÉ	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000018/2022	0002019	PANO DE LIMPEZA	(0002019) PANO DE LIMPEZA - DO TIPO PANO PARA CHÃO DE USO DIÁRIO, MEDINDO 58x88cm	425	UNIDADE	R\$ 39,20	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	25/05/2022
48	CM DE FELIZ NATAL	Dispensa de licitação	00000000001/2022	0002019	PANO DE LIMPEZA	(0002019) PANO DE LIMPEZA - DO TIPO PANO PARA CHÃO DE USO DIÁRIO, MEDINDO 58x88cm	20	UNIDADE	R\$ 44,99	19.681.591/0001-38	JJ SUPERMERCADOS LTDA	30/03/2022
49	CM DE COMODORO	Dispensa de licitação	00000000003/2022	0002019	PANO DE LIMPEZA	(0002019) PANO DE LIMPEZA - DO TIPO PANO PARA CHÃO DE USO DIÁRIO, MEDINDO 58x88cm	10	UNIDADE	R\$ 49,90	00.078.481/0001-58	MERCERIA O PATINHO LTDA	13/06/2022



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 14/06/2023 15:16:35

Quantidade total de registros: 4

Filtros aplicados

Exercício (Ano da Compra) : 2023

Descrição/Código do Material : (234854-3) PANO DE LIMPEZA - MEDINDO NO MINIMO (45 X 70)CM, PESANDO APROXIMADAMENTE 120 GRAMAS, TIPO SACO COM COSTURAS LATERAIS, EM ALGODAO ALVEJADO

Valor Máximo Unit do Material

R\$9,68

Média Saneada Global

R\$5,56

Mediana Valor Unit do Material

R\$4,20

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	PM DE BRASNORTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000006/2023	234854-3	PANO DE LIMPEZA	(234854-3) PANO DE LIMPEZA - MEDINDO NO MINIMO (45 X 70)CM, PESANDO APROXIMADAMENTE 120 GRAMAS, TIPO SACO COM COSTURAS LATERAIS, EM ALGODAO ALVEJADO	880	UNIDADE	R\$ 3,57	33.105.231/0001-19	N CARRER EIRELI	14/03/2023
2	PM DE ALTA FLORESTA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000006/2023	234854-3	PANO DE LIMPEZA	(234854-3) PANO DE LIMPEZA - MEDINDO NO MINIMO (45 X 70)CM, PESANDO APROXIMADAMENTE 120 GRAMAS, TIPO SACO COM COSTURAS LATERAIS, EM ALGODAO ALVEJADO	2314	UNIDADE	R\$ 3,59	37.200.096/0001-41	CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	01/03/2023
3	PM DE ARAGUAINHA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000001/2023	234854-3	PANO DE LIMPEZA	(234854-3) PANO DE LIMPEZA - MEDINDO NO MINIMO (45 X 70)CM, PESANDO APROXIMADAMENTE 120 GRAMAS, TIPO SACO COM COSTURAS LATERAIS, EM ALGODAO ALVEJADO	940	UNIDADE	R\$ 4,81	33.965.247/0001-00	33965247000100	29/03/2023
4	PM DE TANGARA DA SERRA	Dispensa de licitação	000000000033/2023	234854-3	PANO DE LIMPEZA	(234854-3) PANO DE LIMPEZA - MEDINDO NO MINIMO (45 X 70)CM, PESANDO APROXIMADAMENTE 120 GRAMAS, TIPO SACO COM COSTURAS LATERAIS, EM ALGODAO ALVEJADO	1	UNIDADE	R\$ 9,68	07.811.058/0001-64	M. DIESEL CAMINHOS E ONIBUS LIMITADA	13/04/2023



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 14/06/2023 15:19:02

Quantidade total de registros: 1

Filtros aplicados

Exercício (Ano da Compra): 2023

Descrição/Código do Material: (148806-6) PEDRA SANITARIA - TIPO PASTILHA ARREDONDADA COM SUPORTE DE PLASTICO\, FRAGANCIA EUCALIPTO\, EM PEDRA\, COMPOSTO DE NAFTALINA\, CLORETO DE BENZALCONIO E ESSENCIA DE EUCALIPTO

Nome do Município: BARRA DO GARCAS

Valor Máximo Unit do Material

R\$1,99

Média Saneada Global

R\$1,43

Mediana Valor Unit do Material

R\$1,99

Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1 AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO MUNICIPIO E BARRA DO GARCAS - AGER	Dispensa de licitação	00000000001/2023	148806-6	PEDRA SANITARIA	(148806-6) PEDRA SANITARIA - TIPO PASTILHA ARREDONDADA COM SUPORTE DE PLASTICO, FRAGANCIA EUCALIPTO, EM PEDRA, COMPOSTO DE NAFTALINA, CLORETO DE BENZALCONIO E ESSENCIA DE EUCALIPTO	200	UNIDADE	R\$ 1,99	11.148.581/0001-20	I P MATOS EIRELI	25/01/2023



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 14/06/2023 15:20:34

Quantidade total de registros: 1

Filtros aplicados

Exercício (Ano da Compra) : 2023

Descrição/Código do Material : (249731-0) PILHA - TIPO AA \, MARCA DURACELL\, MODELO MN 1500\, NA VOLTAGEM DE COM 1\,5V\, NO TAMANHO COM APROXIMADAMENTE 5CM DE COMPRIMENTO\, EMBALADO EM COM DUAS PILHAS\, CONTENDO INSTRUÇÕES DE USO E DADOS DO FABRICANTE.

Valor Máximo Unit do Material

R\$9,80

Média Saneada Global

R\$8,13

Mediana Valor Unit do Material

R\$9,80

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	PM DE CASTANHEIRA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000014/2023	249731-0	PILHA	(249731-0) PILHA - TIPO AA \, MARCA DURACELL\, MODELO MN 1500\, NA VOLTAGEM DE COM 1,5V\, NO TAMANHO COM APROXIMADAMENTE 5CM DE COMPRIMENTO\, EMBALADO EM COM DUAS PILHAS, CONTENDO INSTRUÇÕES DE USO E DADOS DO FABRICANTE.	125	CARTELA	R\$ 9,80	14.218.371/0001-59	ALEXANDRE M.DIAS	18/04/2023



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 14/06/2023 15:23:39

Quantidade total de registros: 1

Filtros aplicados

Exercício (Ano da Compra) : 2022

Descrição/Código do Material : (0009605) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 50 LITROS, MEDINDO (63CMX0,80CM), NA COR PRETA, CONTENDO 10 UNIDADES.

Nome do Município : CANARANA

Valor Máximo Unit do Material
R\$9,87

Média Saneada Global
R\$5,06

Mediana Valor Unit do Material
R\$9,87

Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
PM DE CANARANA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000014/2022	0009605	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(0009605) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 50 LITROS, MEDINDO (63CMX0,80CM), NA COR PRETA, CONTENDO 10 UNIDADES.	34000	UNIDADE	R\$ 9,87	31.765.146/0001-51	SCHONHOLZER E SCHONHOLZER DA CRUZ LTDA	06/06/2022



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 14/06/2023 15:26:15

Quantidade total de registros: 1

Filtros aplicados

Exercício (Ano da Compra) : 2022

Descrição/Código do Material : (00017202) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 30 LITROS, MEDINDO (LARG.59CMXALT.62CMXESP.0,08MM), NA COR PRETA, NORMAS TECNICAS NBR 9190 E 9191

Nome do Município : NOVO SAO JOAQUIM

Valor Máximo Unit do Material

R\$1,90

Média Saneada Global

R\$3,27

Mediana Valor Unit do Material

R\$1,90

Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
PM DE NOVO SAO JOAQUIM	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000007/2022	00017202	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(00017202) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 30 LITROS, MEDINDO (LARG.59CMXALT.62CMXESP.0,08MM), NA COR PRETA, NORMAS TECNICAS NBR 9190 E 9191	2100	UNIDADE	R\$ 1,90	33.955.893/0001-88	MATHIC-DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO EIRELI	18/03/2022



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 14/06/2023 15:27:52

Quantidade total de registros: 3

Filtros aplicados

Exercício (Ano da Compra) : 2022

Descrição/Código do Material : (130548-4) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO\, COM CAPACIDADE DE 15 LITROS\, MEDINDO (LARG.39CMXALT.58CMXESP.0\,05MM)\, NA COR PRETA\, PESANDO 850GRAMAS\, NBR 9190\, NBR 9191

Nome do Município : AGUA BOA

Valor Máximo Unit do Material

R\$3,99

Média Saneada Global

R\$2,04

Mediana Valor Unit do Material

R\$3,99

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	PM DE AGUA BOA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000021/2022	130548-4	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(130548-4) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 15 LITROS, MEDINDO (LARG.39CMXALT.58CMXESP.0,05MM), NA COR PRETA, PESANDO 850GRAMAS, NBR 9190, NBR 9191	1970	PACOTE 10 UNIDADE	R\$ 0,95	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	11/08/2022
2	CM DE AGUA BOA	Dispensa de licitação	00000000015/2022	130548-4	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(130548-4) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 15 LITROS, MEDINDO (LARG.39CMXALT.58CMXESP.0,05MM), NA COR PRETA, PESANDO 850GRAMAS, NBR 9190, NBR 9191	40	PACOTE 10 UNIDADE	R\$ 3,99	32.078.012/0001-25	MERCADO BAHIA EIRELI	01/06/2022
3	PM DE AGUA BOA	Dispensa de licitação	00000000045/2022	130548-4	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(130548-4) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 15 LITROS, MEDINDO (LARG.39CMXALT.58CMXESP.0,05MM), NA COR PRETA, PESANDO 850GRAMAS, NBR 9190, NBR 9191	50	PACOTE 10 UNIDADE	R\$ 3,99	23.953.266/0001-54	NEVES COMERCIO DE ALIMENTOS & CIA LTDA	04/07/2022



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 14/06/2023 15:31:08
Quantidade total de registros: 1

Filtros aplicados

Exercício (Ano da Compra) : 2022

Descrição/Código do Material : (00015754) COADOR - COADOR DE PANO PARA CAFE, EM TECIDO, COM ARO DE METAL E CABO REVESTIDO EM PLASTICO, DIAMETRO DE 18 CM

Nome do Município : BARRA DO GARCAS

Valor Máximo Unit do Material
R\$10,10

Média Saneada Global
R\$4,14

Mediana Valor Unit do Material
R\$10,10

Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1 PM DE BARRA DO GARCAS	Adesão a registro de preços (não participante) ou participação em registro e preços de outros órgãos	00000000029/2022	00015754	COADOR	(00015754) COADOR - COADOR DE PANO PARA CAFE, EM TECIDO, COM ARO DE METAL E CABO REVESTIDO EM PLASTICO, DIAMETRO DE 18 CM	320	UNIDADE	R\$ 10,10	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	26/09/2022



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 14/06/2023 15:38:29

Quantidade total de registros: 1

Filtros aplicados

Exercício (Ano da Compra) : 2023

Descrição/Código do Material : (00075393) PANO DE COPA E COZINHA - EM TECIDO 100% ALGODÃO, MEDINDO 44X65CM, PARA PRATO

Valor Máximo Unit do Material

R\$2,70

Média Saneada Global

R\$2,70

Mediana Valor Unit do Material

R\$2,70

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	PM DE SANTO AFONSO	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000005/2023	00075393	PANO DE COPA E COZINHA	(00075393) PANO DE COPA E COZINHA - EM TECIDO 100% ALGODÃO, MEDINDO 44X65CM, PARA PRATO	445	UNIDADE	R\$ 2,70	33.955.893/0001-88	MATHIC-DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO EIRELI	17/05/2023



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 14/06/2023 15:35:17

Quantidade total de registros: 1

Filtros aplicados

Exercício (Ano da Compra) : 2022

Descrição/Código do Material : (241496-1) ESCOVA PARA LIMPEZA - LIMPEZA DE BANHEIROS\, ESCOVA SANITARIA COM SUPORTE\, BASE DE CORPO EM POLIPROPILENO\, MEDINDO BASE DA BOLA COM 11CM E 9CM DE PROFUNDIDADE\, MEDINDO CABO COM 38CM DE COMPRIMENTO\, NA COR BRANCA

Nome do Município : BARRA DO GARCAS

Valor Máximo Unit do Material
R\$4,50

Média Saneada Global
R\$6,52

Mediana Valor Unit do Material
R\$4,50

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	PM DE BARRA DO GARCAS	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000034/2022	241496-1	ESCOVA PARA LIMPEZA	(241496-1) ESCOVA PARA LIMPEZA - LIMPEZA DE BANHEIROS, ESCOVA SANITARIA COM SUPORTE, BASE DE CORPO EM POLIPROPILENO, MEDINDO BASE DA BOLA COM 11CM E 9CM DE PROFUNDIDADE, MEDINDO CABO COM 38CM DE COMPRIMENTO, NA COR BRANCA	344	UNIDADE	R\$ 4,50	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	17/08/2022



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 13/06/2023 15:55:20

Quantidade total de registros: 1

Filtros aplicados

Unidade de Fornecimento : GARRAFA 1,500 LITRO

Exercício (Ano da Compra) : 2023

Valor Máximo Unit do Material

R\$2,99

Média Saneada Global

R\$3,23

Mediana Valor Unit do Material

R\$2,99

Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LUCAS DO RIO VERDE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	000000000004/2023	121594-9	AGUA MINERAL	(121594-9) AGUA MINERAL - NATURAL SEM GAS, ACONDICIONADA EM GARRAFA PET,TAMPA C/ ROSCA E LACRE	100	GARRAFA 1,500 LITRO	R\$ 2,99	26.954.301/0001-48	JAISSON DA ROSA EIRELI	10/04/2023



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 14/06/2023 16:22:49

Quantidade total de registros: 8

Filtros aplicados

Exercício (Ano da Compra) : 2022

Descrição/Código do Material : (121605-8) AGUA MINERAL - NATURAL COM GAS, ACONDICIONADA EM GARRAFA PET,TAMPA C/ROSCA E LACRE

Região Específica : Araguaia - médio

Valor Máximo Unit do Material
R\$24,00

Média Saneada Global
R\$6,84

Mediana Valor Unit do Material
R\$3,73

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	PM DE NOVO SAO JOAQUIM	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000012/2022	121605-8	AGUA MINERAL	(121605-8) AGUA MINERAL - NATURAL COM GAS, ACONDICIONADA EM GARRAFA PET,TAMPA C/ROSCA E LACRE	500	UNIDADE	R\$ 2,05	40.422.893/0001-88	N.I. DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E GAS LTDA	03/05/2022
2	PM DE GAUCHA DO NORTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000025/2022	121605-8	AGUA MINERAL	(121605-8) AGUA MINERAL - NATURAL COM GAS, ACONDICIONADA EM GARRAFA PET,TAMPA C/ROSCA E LACRE	700	UNIDADE	R\$ 2,70	40.159.611/0001-00	V. AZZOLINI - COMERCIO DE ALIMENTOS	14/06/2022
3	PM DE AGUA BOA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000021/2022	121605-8	AGUA MINERAL	(121605-8) AGUA MINERAL - NATURAL COM GAS, ACONDICIONADA EM GARRAFA PET,TAMPA C/ROSCA E LACRE	3300	UNIDADE	R\$ 2,90	08.436.811/0001-41	MOREIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	11/08/2022
4	PM DE CANARANA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000013/2022	121605-8	AGUA MINERAL	(121605-8) AGUA MINERAL - NATURAL COM GAS, ACONDICIONADA EM GARRAFA PET,TAMPA C/ROSCA E LACRE	300	UNIDADE	R\$ 2,95	37.455.904/0001-11	W. G. HAAS SUPERMERCADO EIRELI	06/06/2022
5	PM DE RIBEIRAO CASCALHEIRA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000017/2022	121605-8	AGUA MINERAL	(121605-8) AGUA MINERAL - NATURAL COM GAS, ACONDICIONADA EM GARRAFA PET,TAMPA C/ROSCA E LACRE	10000	GARRAFA 500 MILILITRO	R\$ 4,50	41.409.447/0001-04	LUCIMEIRE MONTEL DA SILVA 00089219112	08/06/2022
6	PM DE QUERENCIA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000022/2022	121605-8	AGUA MINERAL	(121605-8) AGUA MINERAL - NATURAL COM GAS, ACONDICIONADA EM GARRAFA PET,TAMPA C/ROSCA E LACRE	1650	UNIDADE	R\$ 21,50	15.202.320/0001-00	MAJURIKA PRODUCOES & EVENTOS LTDA	25/10/2022



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 14/06/2023 15:36:30

Quantidade total de registros: 4

Filtros aplicados

Exercício (Ano da Compra) : 2022

Descrição/Código do Material : (346734-1) PRATOS - EM VIDRO TEMPERADO LISO, PARA REFEICAO,REDONDO, RASO,INCOLOR,TRAMITANCIA TRANSPARENTE,MEDINDO APROXIMADAMENTE 26,00CM,ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE

Valor Máximo Unit do Material

R\$6,00

Média Saneada Global

R\$5,12

Mediana Valor Unit do Material

R\$5,90

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	PM DE PORTO ALEGRE DO NORTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000013/2022	346734-1	PRATOS	(346734-1) PRATOS - EM VIDRO TEMPERADO LISO, PARA REFEICAO,REDONDO, RASO,INCOLOR,TRAMITANCIA TRANSPARENTE,MEDINDO APROXIMADAMENTE 26,00CM,ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE	310	UNIDADE	R\$ 5,75	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	30/06/2022
2	PM DE NOVO HORIZONTE DO NORTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000011/2022	346734-1	PRATOS	(346734-1) PRATOS - EM VIDRO TEMPERADO LISO, PARA REFEICAO,REDONDO, RASO,INCOLOR,TRAMITANCIA TRANSPARENTE,MEDINDO APROXIMADAMENTE 26,00CM,ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE	205	UNIDADE	R\$ 5,80	23.345.837/0001-78	EDSON MARIANO OLIVEIRA	06/05/2022
3	PM DE JAURU	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000038/2022	346734-1	PRATOS	(346734-1) PRATOS - EM VIDRO TEMPERADO LISO, PARA REFEICAO,REDONDO, RASO,INCOLOR,TRAMITANCIA TRANSPARENTE,MEDINDO APROXIMADAMENTE 26,00CM,ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE	100	UNIDADE	R\$ 5,99	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	23/11/2022
4	PM DE IPIRANGA DO NORTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000010/2022	346734-1	PRATOS	(346734-1) PRATOS - EM VIDRO TEMPERADO LISO, PARA REFEICAO,REDONDO, RASO,INCOLOR,TRAMITANCIA TRANSPARENTE,MEDINDO APROXIMADAMENTE 26,00CM,ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE	30	UNIDADE	R\$ 6,00	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	19/05/2022



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 14/06/2023 15:39:55

Quantidade total de registros: 5

Filtros aplicados

Exercício (Ano da Compra) : 2022

Descrição/Código do Material : (88458-8) FACA - DE INOX, MEDINDO 6", COM CABO DE POLIPROPILENO

Valor Máximo Unit do Material

R\$17,55

Média Saneada Global

R\$12,89

Mediana Valor Unit do Material

R\$12,08

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	PM DE PONTAL DO ARAGUAIA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000049/2022	88458-8	FACA	(88458-8) FACA - DE INOX, MEDINDO 6", COM CABO DE POLIPROPILENO	83	UNIDADE	R\$ 8,50	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	05/09/2022
2	PM DE CAMPO NOVO DO PARECIS	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000044/2022	88458-8	FACA	(88458-8) FACA - DE INOX, MEDINDO 6", COM CABO DE POLIPROPILENO	88	UNIDADE	R\$ 10,45	11.753.137/0001-33	NONATO DA SILVA & CIA LTDA	28/06/2022
3	PM DE CANABRAVA DO NORTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000006/2022	88458-8	FACA	(88458-8) FACA - DE INOX, MEDINDO 6", COM CABO DE POLIPROPILENO	47	UNIDADE	R\$ 12,08	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	02/03/2022
4	CONS. INTER. DE SAUDE DO VALE DO PEIXOTO	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000017/2022	88458-8	FACA	(88458-8) FACA - DE INOX, MEDINDO 6", COM CABO DE POLIPROPILENO	5	UNIDADE	R\$ 15,79	47.169.415/0001-57	47169415000157	19/10/2022
5	PM DE CANABRAVA DO NORTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000032/2022	88458-8	FACA	(88458-8) FACA - DE INOX, MEDINDO 6", COM CABO DE POLIPROPILENO	12	UNIDADE	R\$ 17,55	22.906.038/0001-60	COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO - EIRELI	29/04/2022



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 14/06/2023 15:47:55

Quantidade total de registros: 1

Filtros aplicados

Exercício (Ano da Compra) : 2023

Descrição/Código do Material : (23967-4) COLHER - DE INOX, PARA REFEICOES

Região Específica : Araguaia - médio

Valor Máximo Unit do Material

R\$9,25

Média Saneada Global

R\$3,35

Mediana Valor Unit do Material

R\$9,25

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	PM DE NOVO SAO JOAQUIM	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000014/2023	23967-4	COLHER	(23967-4) COLHER - DE INOX, PARA REFEICOES	310	UNIDADE	R\$ 9,25	21.057.788/0002-23	I A DA SILVA E CIA LTDA	11/05/2023



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 14/06/2023 15:50:54

Quantidade total de registros: 1

Filtros aplicados

Exercício (Ano da Compra) : 2023

Descrição/Código do Material : (23890-2) GARFO - DE INOX, PARA REFEICAO, APESENTACAO LISA

Nome do Município : VILA RICA

Valor Máximo Unit do Material

R\$3,60

Média Saneada Global

R\$3,85

Mediana Valor Unit do Material

R\$3,60

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	PM DE VILA RICA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000026/2023	23890-2	GARFO	(23890-2) GARFO - DE INOX, PARA REFEICAO, APESENTACAO LISA	158	UNIDADE	R\$ 3,60	37.730.284/0001-81	37730284000181	25/05/2023



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 14/06/2023 15:55:55

Quantidade total de registros: 4

Filtros aplicados

Exercício (Ano da Compra) : 2022

Descrição/Código do Material : (00067296) FACA - DE MESA EM INOX: FACA DE MESA COM SERRA, FABRICADA EM INOX, TAMANHO PADRAO

Valor Máximo Unit do Material

R\$3,64

Média Saneada Global

R\$2,65

Mediana Valor Unit do Material

R\$3,07

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	PM DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000017/2022	00067296	FACA	(00067296) FACA - DE MESA EM INOX: FACA DE MESA COM SERRA, FABRICADA EM INOX, TAMANHO PADRAO	505	UNIDADE	R\$ 1,19	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	05/12/2022
2	PM DE JAURU	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000038/2022	00067296	FACA	(00067296) FACA - DE MESA EM INOX: FACA DE MESA COM SERRA, FABRICADA EM INOX, TAMANHO PADRAO	50	UNIDADE	R\$ 2,68	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	23/11/2022
3	PM DE VALE DE SAO DOMINGOS	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000015/2022	00067296	FACA	(00067296) FACA - DE MESA EM INOX: FACA DE MESA COM SERRA, FABRICADA EM INOX, TAMANHO PADRAO	200	UNIDADE	R\$ 3,46	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	15/07/2022
4	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000009/2022	00067296	FACA	(00067296) FACA - DE MESA EM INOX: FACA DE MESA COM SERRA, FABRICADA EM INOX, TAMANHO PADRAO	42	UNIDADE	R\$ 3,64	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	13/05/2022



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 14/06/2023 13:53:46

Quantidade total de registros: 1

Filtros aplicados

Exercício (Ano da Compra) : 2022

Descrição/Código do Material : (37260-9) ESPATULA - DE PLASTICO\, TAMANHO MEDIO\, CABO DE PLASTICO\, USO EM COZINHA\, PARA MISTURA DE INGREDIENTES

Valor Máximo Unit do Material

R\$8,02

Média Saneada Global

R\$13,48

Mediana Valor Unit do Material

R\$8,02

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	PM DE SORRISO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000042/2022	37260-9	ESPATULA	(37260-9) ESPATULA - DE PLASTICO, TAMANHO MEDIO, CABO DE PLASTICO, USO EM COZINHA, PARA MISTURA DE INGREDIENTES	95	UNIDADE	R\$ 8,02	28.613.773/0001-62	ANADINA SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	13/07/2022



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 14/06/2023 14:24:17

Quantidade total de registros: 14

Filtros aplicados

Exercício (Ano da Compra) : 2022

Descrição/Código do Material : (245282-0) COLHER - EM ALUMINIO, ADEQUADO PARA SERVIR ARROZ, CABO LONGO, SEM DECORACAO

Valor Máximo Unit do Material

R\$43,70

Média Saneada Global

R\$12,48

Mediana Valor Unit do Material

R\$9,75

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	PM DE POXOREU	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000040/2022	245282-0	COLHER	(245282-0) COLHER - EM ALUMINIO, ADEQUADO PARA SERVIR ARROZ, CABO LONGO, SEM DECORACAO	20	UNIDADE	R\$ 2,83	22.120.115/0001-52	ANTONIO TERTULIANO RODRIGUES JUNIOR	28/09/2022
2	PM DE PARANATINGA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000070/2022	245282-0	COLHER	(245282-0) COLHER - EM ALUMINIO, ADEQUADO PARA SERVIR ARROZ, CABO LONGO, SEM DECORACAO	143	UNIDADE	R\$ 3,87	07.787.944/0001-08	MILLENNIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	01/12/2022
3	PM DE PARANATINGA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000070/2022	245282-0	COLHER	(245282-0) COLHER - EM ALUMINIO, ADEQUADO PARA SERVIR ARROZ, CABO LONGO, SEM DECORACAO	183	UNIDADE	R\$ 5,99	08.656.178/0001-05	E R LOPES	01/12/2022
4	PM DE SAO JOSE DO RIO CLARO	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000004/2022	245282-0	COLHER	(245282-0) COLHER - EM ALUMINIO, ADEQUADO PARA SERVIR ARROZ, CABO LONGO, SEM DECORACAO	71	UNIDADE	R\$ 7,00	08.436.811/0001-41	MOREIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	14/06/2022
5	PM DE PARANATINGA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000070/2022	245282-0	COLHER	(245282-0) COLHER - EM ALUMINIO, ADEQUADO PARA SERVIR ARROZ, CABO LONGO, SEM DECORACAO	163	UNIDADE	R\$ 7,00	47.169.415/0001-57	47169415000157	01/12/2022

Relatório Resumido

Relatório gerado em: 14/06/2023 14:25:42

Quantidade total de registros: 4

Filtros aplicados

Exercício (Ano da Compra) : 2022

Descrição/Código do Material: (162563-2) CONCHA - ALUMINIO, COM CABO DE 40 CM E CONCHA DE 16 CM

Valor Máximo Unit do Material

R\$35,00

Média Saneada Global

R\$15,66

Mediana Valor Unit do Material

R\$28,55

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	PM DE ITIQUIRA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000010/2022	162563-2	CONCHA	(162563-2) CONCHA - ALUMINIO, COM CABO DE 40 CM E CONCHA DE 16 CM	80	UNIDADE	R\$ 11,18	37.200.096/0001-41	CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	18/05/2022
2	PM DE RIO BRANCO	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000003/2022	162563-2	CONCHA	(162563-2) CONCHA - ALUMINIO, COM CABO DE 40 CM E CONCHA DE 16 CM	36	UNIDADE	R\$ 27,04	10.456.878/0001-90	A.M.F.DOMINGUES	07/03/2022
3	SEC. EST. DE TRABALHO ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000019/2022	162563-2	CONCHA	(162563-2) CONCHA - ALUMINIO, COM CABO DE 40 CM E CONCHA DE 16 CM	30	UNIDADE	R\$ 30,05	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	21/06/2022
4	PM DE NOVA LACERDA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000033/2022	162563-2	CONCHA	(162563-2) CONCHA - ALUMINIO, COM CABO DE 40 CM E CONCHA DE 16 CM	42	UNIDADE	R\$ 35,00	10.695.537/0001-77	C L SUPERMERCADO LTDA	20/06/2022



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 14/06/2023 14:23:04

Quantidade total de registros: 4

Filtros aplicados

Exercício (Ano da Compra) : 2022

Descrição/Código do Material : (00057820) KIT COZINHA - COMPOSTO POR ESPATULA, COLHER, CONCHA, ESPUMADEIRA E CONCHA PARA MOLHO EM PROLIPROPILENO

Valor Máximo Unit do Material

R\$162,00

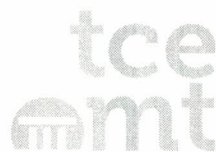
Média Saneada Global

R\$91,38

Mediana Valor Unit do Material

R\$87,45

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	CM DE COMODORO	Dispensa de licitação	0000000004/2022	00057820	KIT DE COZINHA	(00057820) KIT COZINHA - COMPOSTO POR ESPATULA, COLHER, CONCHA, ESPUMADEIRA E CONCHA PARA MOLHO EM PROLIPROPILENO	2	UNIDADE	R\$ 24,50	00.078.481/0001-58	MERCEARIA O PATINHO LTDA	15/06/2022
2	PM DE COLNIZA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000057/2022	00057820	KIT DE COZINHA	(00057820) KIT COZINHA - COMPOSTO POR ESPATULA, COLHER, CONCHA, ESPUMADEIRA E CONCHA PARA MOLHO EM PROLIPROPILENO	5	UNIDADE	R\$ 49,90	42.370.090/0001-52	42370090000152	16/12/2022
3	PM DE COLNIZA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000057/2022	00057820	KIT DE COZINHA	(00057820) KIT COZINHA - COMPOSTO POR ESPATULA, COLHER, CONCHA, ESPUMADEIRA E CONCHA PARA MOLHO EM PROLIPROPILENO	9	UNIDADE	R\$ 125,00	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	16/12/2022
4	PM DE VERA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000010/2022	00057820	KIT DE COZINHA	(00057820) KIT COZINHA - COMPOSTO POR ESPATULA, COLHER, CONCHA, ESPUMADEIRA E CONCHA PARA MOLHO EM PROLIPROPILENO	2	UNIDADE	R\$ 162,00	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	13/07/2022



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 14/06/2023 14:27:02

Quantidade total de registros: 2

Filtros aplicados

Exercício (Ano da Compra) : 2022

Descrição/Código do Material : (0001220) RALADOR - TIPO UNIVERSAL, COM LAMINAS EM INOX, TIPO MANUAL, COM CABO RESISTENTE, ACONDICIONADO DE FORMA ADEQUADA

Valor Máximo Unit do Material

R\$23,50

Média Saneada Global

R\$13,47

Mediana Valor Unit do Material

R\$19,05

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	PM DE TIQUIRA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000010/2022	0001220	RALADOR	(0001220) RALADOR - TIPO UNIVERSAL, COM LAMINAS EM INOX, TIPO MANUAL, COM CABO RESISTENTE, ACONDICIONADO DE FORMA ADEQUADA	55	UNIDADE	R\$ 14,59	21.058.617/0001-38	CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	18/05/2022
2	PM DE NOVA LACERDA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000033/2022	0001220	RALADOR	(0001220) RALADOR - TIPO UNIVERSAL, COM LAMINAS EM INOX, TIPO MANUAL, COM CABO RESISTENTE, ACONDICIONADO DE FORMA ADEQUADA	52	UNIDADE	R\$ 23,50	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	20/06/2022

Relatório Resumido

Relatório gerado em: 14/06/2023 14:27:59

Quantidade total de registros: 10

Filtros aplicados

Exercício (Ano da Compra) : 2022

Descrição/Código do Material : (423687-4) PENEIRA - EM ACO INOX, COM CABO DE 20 CM

Valor Máximo Unit do Material

R\$61,00

Média Saneada Global

R\$16,53

Mediana Valor Unit do Material

R\$15,49

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	PM DE PONTAL DO ARAGUAIA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000049/2022	423687-4	PENEIRA	(423687-4) PENEIRA - EM ACO INOX, COM CABO DE 20 CM	5	UNIDADE	R\$ 7,09	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	05/09/2022
2	CONS. INTER. DE SAUDE DO VALE DO PEIXOTO	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000017/2022	423687-4	PENEIRA	(423687-4) PENEIRA - EM ACO INOX, COM CABO DE 20 CM	2	UNIDADE	R\$ 11,69	47.169.415/0001-57	47169415000157	19/10/2022
3	PM DE CAMPO NOVO DO PARECIS	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000044/2022	423687-4	PENEIRA	(423687-4) PENEIRA - EM ACO INOX, COM CABO DE 20 CM	37	UNIDADE	R\$ 13,90	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	28/06/2022
4	PM DE NOVA GUARITA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000002/2022	423687-4	PENEIRA	(423687-4) PENEIRA - EM ACO INOX, COM CABO DE 20 CM	6	UNIDADE	R\$ 14,00	08.157.652/0001-46	A. LEWINSKI & CIA LTDA	02/02/2022
5	PM DE CAMPO VERDE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000057/2022	423687-4	PENEIRA	(423687-4) PENEIRA - EM ACO INOX, COM CABO DE 20 CM	42	UNIDADE	R\$ 15,00	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	02/06/2022
6	PM DE ALTO GARCAS	Dispensa de licitação	00000000004/2022	423687-4	PENEIRA	(423687-4) PENEIRA - EM ACO INOX, COM CABO DE 20 CM	2	UNIDADE	R\$ 15,98	39.536.381/0001-63	39536381000163	28/01/2022
7	PM DE ARAPUTANGA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000033/2022	423687-4	PENEIRA	(423687-4) PENEIRA - EM ACO INOX, COM CABO DE 20 CM	12	UNIDADE	R\$ 16,29	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	25/07/2022



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 14/06/2023 14:30:07

Quantidade total de registros: 3

Filtros aplicados

Exercício (Ano da Compra) : 2022

Descrição/Código do Material : (0001217) PENEIRA - DE PLASTICO\,TAMANHO MEDIO MEDINDO 18CM\, DE PLASTICO\, COM CABO\, PARA PENEIRAR ALIMENTOS DIVERSOS

Valor Máximo Unit do Material

R\$10,00

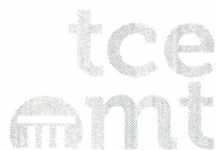
Média Saneada Global

R\$8,21

Mediana Valor Unit do Material

R\$5,00

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	PM DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000017/2022	0001217	PENEIRA	(0001217) PENEIRA - DE PLASTICO,TAMANHO MEDIO MEDINDO 18CM, DE PLASTICO, COM CABO, PARA PENEIRAR ALIMENTOS DIVERSOS	81	UNIDADE	R\$ 4,55	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	05/12/2022
2	PM DE SINOP	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000123/2022	0001217	PENEIRA	(0001217) PENEIRA - DE PLASTICO,TAMANHO MEDIO MEDINDO 18CM, DE PLASTICO, COM CABO, PARA PENEIRAR ALIMENTOS DIVERSOS	111	UNIDADE	R\$ 5,00	07.787.944/0001-08	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	20/12/2022
3	PM DE ALTO GARCAS	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000020/2022	0001217	PENEIRA	(0001217) PENEIRA - DE PLASTICO,TAMANHO MEDIO MEDINDO 18CM, DE PLASTICO, COM CABO, PARA PENEIRAR ALIMENTOS DIVERSOS	20	UNIDADE	R\$ 10,00	47.169.415/0001-57	47169415000157	11/08/2022



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 14/06/2023 14:31:42

Quantidade total de registros: 27

Filtros aplicados

Exercício (Ano da Compra) : 2022

Descrição/Código do Material: (236232-5) TABUA DE FRIOS CIPO - DE TÁBUA DE PLÁSTICO PARA CARNE, COR BRANCA

Valor Máximo Unit do Material

R\$137,00

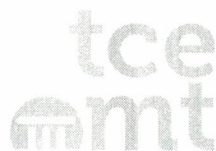
Média Saneada Global

R\$28,86

Mediana Valor Unit do Material

R\$22,99

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	PM DE RESERVA DO CABACAL	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000021/2022	236232-5	TABUA DE FRIOS CIPO	(236232-5) TABUA DE FRIOS CIPO - DE TÁBUA DE PLÁSTICO PARA CARNE, COR BRANCA	50	UNIDADE	R\$ 4,30	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	22/06/2022
2	PM DE SALTO DO CEU	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000044/2022	236232-5	TABUA DE FRIOS CIPO	(236232-5) TABUA DE FRIOS CIPO - DE TÁBUA DE PLÁSTICO PARA CARNE, COR BRANCA	60	UNIDADE	R\$ 4,99	02.995.633/0001-02	A. ALVES DE SOUZA-SUPERMERCADO	05/09/2022
3	PM DE JUINA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000002/2022	236232-5	TABUA DE FRIOS CIPO	(236232-5) TABUA DE FRIOS CIPO - DE TÁBUA DE PLÁSTICO PARA CARNE, COR BRANCA	88	UNIDADE	R\$ 7,06	20.357.366/0001-20	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	11/02/2022
4	PM DE SANTA CARMEM	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000043/2022	236232-5	TABUA DE FRIOS CIPO	(236232-5) TABUA DE FRIOS CIPO - DE TÁBUA DE PLÁSTICO PARA CARNE, COR BRANCA	15	UNIDADE	R\$ 11,28	08.925.694/0001-80	EDINEIA SOUZA DE OLIVA	19/09/2022
5	PM DE CURVELANDIA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000036/2022	236232-5	TABUA DE FRIOS CIPO	(236232-5) TABUA DE FRIOS CIPO - DE TÁBUA DE PLÁSTICO PARA CARNE, COR BRANCA	10	UNIDADE	R\$ 12,00	33.955.893/0001-88	MATHIC-DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO EIRELI	14/06/2022
6	PM DE SANTA CARMEM	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000002/2022	236232-5	TABUA DE FRIOS CIPO	(236232-5) TABUA DE FRIOS CIPO - DE TÁBUA DE PLÁSTICO PARA CARNE, COR BRANCA	17	UNIDADE	R\$ 13,13	20.357.366/0001-20	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	08/02/2022



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 14/06/2023 14:34:09

Quantidade total de registros: 5

Filtros aplicados

Exercício (Ano da Compra) : 2022

Descrição/Código do Material : (195308-7) TACA DE VIDRO - DE VIDRO, COM 300ML, DIAMETRO 7CM, ALTURA 17CM, PARA AGUA

Valor Máximo Unit do Material

R\$25,80

Média Saneada Global

R\$11,06

Mediana Valor Unit do Material

R\$12,45

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	CM DE FELIZ NATAL	Dispensa de licitação	00000000001/2022	195308-7	TACA DE VIDRO	(195308-7) TACA DE VIDRO - DE VIDRO, COM 300ML, DIAMETRO 7CM, ALTURA 17CM, PARA AGUA	30	UNIDADE	R\$ 9,99	19.681.591/0001-38	JJ SUPERMERCADOS LTDA	30/03/2022
2	CM DE PARANATINGA	Convite para compras e serviços	00000000003/2022	195308-7	TACA DE VIDRO	(195308-7) TACA DE VIDRO - DE VIDRO, COM 300ML, DIAMETRO 7CM, ALTURA 17CM, PARA AGUA	40	UNIDADE	R\$ 10,20	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	30/08/2022
3	PM DE SANTA TEREZINHA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000024/2022	195308-7	TACA DE VIDRO	(195308-7) TACA DE VIDRO - DE VIDRO, COM 300ML, DIAMETRO 7CM, ALTURA 17CM, PARA AGUA	50	UNIDADE	R\$ 12,45	33.878.956/0001-40	BERILO DA SILVA CARDOSO EIRELI	02/09/2022
4	PM DE GUIRATINGA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000061/2022	195308-7	TACA DE VIDRO	(195308-7) TACA DE VIDRO - DE VIDRO, COM 300ML, DIAMETRO 7CM, ALTURA 17CM, PARA AGUA	124	UNIDADE	R\$ 23,20	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	30/09/2022
5	PM DE SANTA CARMEM	Dispensa de licitação	000000000467/2022	195308-7	TACA DE VIDRO	(195308-7) TACA DE VIDRO - DE VIDRO, COM 300ML, DIAMETRO 7CM, ALTURA 17CM, PARA AGUA	24	UNIDADE	R\$ 25,80	13.498.158/0001-85	JV SERVICO E COMERCIO PAPELARIA LTDA	24/11/2022

Relatório Resumido

Relatório gerado em: 14/06/2023 14:37:57

Quantidade total de registros: 11

Filtros aplicados

Exercício (Ano da Compra) : 2022

Descrição/Código do Material : (0002541) BACIA - EM PLASTICO RESISTENTE, COM CAPACIDADE PARA 4 LITROS, CORES DIVERSAS

Valor Máximo Unit do Material

R\$24,48

Média Saneada Global

R\$8,01

Mediana Valor Unit do Material

R\$6,85

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	PM DE SANTO ANTONIO DO LESTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000026/2022	0002541	BACIA	(0002541) BACIA - EM PLASTICO RESISTENTE, COM CAPACIDADE PARA 4 LITROS, CORES DIVERSAS	50	UNIDADE	R\$ 3,65	13.333.523/0001-00	ORIGINAL SOLUCOES LTDA	10/02/2023
2	PM DE PORTO ALEGRE DO NORTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000013/2022	0002541	BACIA	(0002541) BACIA - EM PLASTICO RESISTENTE, COM CAPACIDADE PARA 4 LITROS, CORES DIVERSAS	29	UNIDADE	R\$ 3,68	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	30/06/2022
3	PM DE ITAUBA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000028/2022	0002541	BACIA	(0002541) BACIA - EM PLASTICO RESISTENTE, COM CAPACIDADE PARA 4 LITROS, CORES DIVERSAS	70	UNIDADE	R\$ 4,00	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	24/06/2022
4	PM DE SANTO ANTONIO DO LESTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000026/2022	0002541	BACIA	(0002541) BACIA - EM PLASTICO RESISTENTE, COM CAPACIDADE PARA 4 LITROS, CORES DIVERSAS	22	UNIDADE	R\$ 4,98	07.787.944/0001-08	MILLENNIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	10/02/2023
5	PM DE JURUENA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000007/2022	0002541	BACIA	(0002541) BACIA - EM PLASTICO RESISTENTE, COM CAPACIDADE PARA 4 LITROS, CORES DIVERSAS	40	UNIDADE	R\$ 6,11	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	21/03/2022



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 14/06/2023 14:46:32

Quantidade total de registros: 2

Filtros aplicados

Exercício (Ano da Compra) : 2022

Descrição/Código do Material : (00028023) PORTA MANTIMENTOS - POTE PLASTICO RETANGULAR COM TAMPA FECHAMENTO HERMETICO COM CAPACIDADE DE 1 LITRO

Valor Máximo Unit do Material

R\$12,00

Média Saneada Global

R\$7,57

Mediana Valor Unit do Material

R\$8,26

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	PM DE JAURU	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000038/2022	00028023	PORTA MANTIMENTOS	(00028023) PORTA MANTIMENTOS - POTE PLASTICO RETANGULAR COM TAMPA FECHAMENTO HERMETICO COM CAPACIDADE DE 1 LITRO	100	UNIDADE	R\$ 4,52	13.333.523/0001-00	ORIGINAL SOLUCOES LTDA	23/11/2022
2	PM DE FIGUEIROPOLIS DOESTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000006/2022	00028023	PORTA MANTIMENTOS	(00028023) PORTA MANTIMENTOS - POTE PLASTICO RETANGULAR COM TAMPA FECHAMENTO HERMETICO COM CAPACIDADE DE 1 LITRO	100	UNIDADE	R\$ 12,00	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	10/11/2022

Relatório Resumido

Relatório gerado em: 14/06/2023 14:50:19

Quantidade total de registros: 5

Filtros aplicados

Exercício (Ano da Compra): 2022

Descrição/Código do Material: (00052290) JARRA - DE PLASTICO, COM CAPACIDADE PARA 3,5 LITROS, COM TAMPA E TRAVA

Valor Máximo Unit do Material

R\$26,12

Média Saneada Global

R\$18,18

Mediana Valor Unit do Material

R\$13,00

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	PM DE SANTO ANTONIO DO LESTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000026/2022	00052290	JARRAS	(00052290) JARRA - DE PLASTICO, COM CAPACIDADE PARA 3,5 LITROS, COM TAMPA E TRAVA	58	UNIDADE	R\$ 10,08	07.787.944/0001-08	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	10/02/2023
2	PM DE TORIXOREU	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000021/2022	00052290	JARRAS	(00052290) JARRA - DE PLASTICO, COM CAPACIDADE PARA 3,5 LITROS, COM TAMPA E TRAVA	162	UNIDADE	R\$ 10,62	29.854.967/0001-12	CEZAR MARTINS M. FILHO	01/08/2022
3	PM DE POXOREU	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000040/2022	00052290	JARRAS	(00052290) JARRA - DE PLASTICO, COM CAPACIDADE PARA 3,5 LITROS, COM TAMPA E TRAVA	6	UNIDADE	R\$ 13,00	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	28/09/2022
4	PM DE COLIDER	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000048/2022	00052290	JARRAS	(00052290) JARRA - DE PLASTICO, COM CAPACIDADE PARA 3,5 LITROS, COM TAMPA E TRAVA	70	UNIDADE	R\$ 25,46	10.614.788/0001-80	SJ COMERCIO DE UTILIDADES - EIRELI	23/09/2022
5	PM DE RONDOLANDIA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000031/2022	00052290	JARRAS	(00052290) JARRA - DE PLASTICO, COM CAPACIDADE PARA 3,5 LITROS, COM TAMPA E TRAVA	20	UNIDADE	R\$ 26,12	28.403.068/0001-30	J F DUARTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	09/03/2023



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 14/06/2023 14:52:13

Quantidade total de registros: 1

Filtros aplicados

Exercício (Ano da Compra) : 2022

Descrição/Código do Material : (00064734) RECIPIENTE PARA ALIMENTOS PREPARADOS - DE PLASTICO, COM TAMPA, RESISTENTE A ALTAS E BAIXAS TEMPERATURAS, TAMANHO GRANDE (5L)

Valor Máximo Unit do Material

R\$16,90

Média Saneada Global

R\$16,90

Mediana Valor Unit do Material

R\$16,90

Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
PM DE ARIQUANA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000039/2022	00064734	RECIPIENTE PARA ALIMENTOS PREPARADOS	(00064734) RECIPIENTE PARA ALIMENTOS PREPARADOS - DE PLASTICO, COM TAMPA, RESISTENTE A ALTAS E BAIXAS TEMPERATURAS, TAMANHO GRANDE (5L)	327	UNIDADE	R\$ 16,90	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	27/06/2022



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 14/06/2023 14:53:26

Quantidade total de registros: 40

Filtros aplicados

Exercício (Ano da Compra) : 2022

Descrição/Código do Material : (149954-8) GARRAFA - TERMICA, COM TAMPA DE PRESSAO, 1,8 LITROS

Valor Máximo Unit do Material

R\$188,28

Média Saneada Global

R\$73,03

Mediana Valor Unit do Material

R\$70,20

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	CM DE COMODORO	Dispensa de licitação	00000000003/2022	149954-8	GARRAFA	(149954-8) GARRAFA - TERMICA, COM TAMPA DE PRESSAO, 1,8 LITROS	2	UNIDADE	R\$ 6,85	00.078.481/0001-58	MERCEARIA O PATINHO LTDA	13/05/2022
2	PM DE CLAUDIA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000018/2022	149954-8	GARRAFA	(149954-8) GARRAFA - TERMICA, COM TAMPA DE PRESSAO, 1,8 LITROS	94	UNIDADE	R\$ 24,40	33.105.231/0001-19	N CARRER EIRELI	17/05/2022
3	PM DE INDIÁVAI	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000014/2022	149954-8	GARRAFA	(149954-8) GARRAFA - TERMICA, COM TAMPA DE PRESSAO, 1,8 LITROS	26	PACOTE 100 UNIDADE	R\$ 24,98	13.115.150/0001-92	E. VIEGAS DE SOUZA DOS ANJOS EIRELI	25/05/2022
4	PM DE ALTO BOA VISTA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000003/2022	149954-8	GARRAFA	(149954-8) GARRAFA - TERMICA, COM TAMPA DE PRESSAO, 1,8 LITROS	175	UNIDADE	R\$ 29,60	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	06/04/2022
5	PM DE BARRA DO GARCAS	Adesão à ata de registro de preço/carona) ou participação em pregões eletrônicos de outros órgãos	00000000028/2022	149954-8	GARRAFA	(149954-8) GARRAFA - TERMICA, COM TAMPA DE PRESSAO, 1,8 LITROS	175	UNIDADE	R\$ 29,60	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	06/04/2022
6	PM DE COTRIGUACU	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000037/2022	149954-8	GARRAFA	(149954-8) GARRAFA - TERMICA, COM TAMPA DE PRESSAO, 1,8 LITROS	59	UNIDADE	R\$ 53,99	37.200.096/0001-41	CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	20/10/2022

Relatório Resumido

Relatório gerado em: 14/06/2023 14:55:30

Quantidade total de registros: 4

Filtros aplicados

Exercício (Ano da Compra): 2022

Descrição/Código do Material: (166242-2) GARRAFA - GARRAFA TERMICA, CROMADA, AMP OLA DE VIDRO TEMPERADO, COM TAMPA,ALCA E ROSCA_DE PRESSAO, 1L

Valor Máximo Unit do Material

R\$136,90

Média Saneada Global

R\$46,82

Mediana Valor Unit do Material

R\$46,55

Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1 PM DE ITAUBA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000028/2022	166242-2	GARRAFA	(166242-2) GARRAFA - GARRAFA TERMICA, CROMADA, AMP OLA DE VIDRO TEMPERADO, COM TAMPA,ALCA E ROSCA_DE PRESSAO, 1L	100	UNIDADE	R\$ 27,79	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	24/06/2022
2 PM DE GAUCHA DO NORTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000024/2022	166242-2	GARRAFA	(166242-2) GARRAFA - GARRAFA TERMICA, CROMADA, AMP OLA DE VIDRO TEMPERADO, COM TAMPA,ALCA E ROSCA_DE PRESSAO, 1L	55	UNIDADE	R\$ 42,20	33.955.893/0001-88	MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO EIRELI	10/06/2022
3 PM DE ALTA FLORESTA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000004/2022	166242-2	GARRAFA	(166242-2) GARRAFA - GARRAFA TERMICA, CROMADA, AMP OLA DE VIDRO TEMPERADO, COM TAMPA,ALCA E ROSCA_DE PRESSAO, 1L	250	UNIDADE	R\$ 50,89	37.200.096/0001-41	CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	03/03/2022
4 CM DE COMODORO	Dispensa de licitação	00000000004/2022	166242-2	GARRAFA	(166242-2) GARRAFA - GARRAFA TERMICA, CROMADA, AMP OLA DE VIDRO TEMPERADO, COM TAMPA,ALCA E ROSCA_DE PRESSAO, 1L	2	UNIDADE	R\$ 136,90	00.078.481/0001-58	MERCEARIA O PATINHO LTDA	15/06/2022



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 14/06/2023 14:57:22

Quantidade total de registros: 12

Filtros aplicados

Exercício (Ano da Compra): 2022

Descrição/Código do Material: (185651-0) PANELAS - ALUMINIO, CACAROLA, 05 LITROS DE CAPACIDADE

Valor Máximo Unit do Material

R\$184,00

Média Saneada Global

R\$73,88

Mediana Valor Unit do Material

R\$87,25

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	PM DE SAO JOSE DO XINGU	Pregão presencial (Itens e serviços comuns)	00000000011/2022	185651-0	PANELAS	(185651-0) PANELAS - ALUMINIO, CACAROLA, 05 LITROS DE CAPACIDADE	15	UNIDADE	R\$ 45,99	01.269.926/0001-40	ARAO PEREIRA DE SA	23/05/2022
2	PM DE TERRA NOVA DO NORTE	Pregão presencial (Itens e serviços comuns)	00000000073/2022	185651-0	PANELAS	(185651-0) PANELAS - ALUMINIO, CACAROLA, 05 LITROS DE CAPACIDADE	30	UNIDADE	R\$ 49,50	01.046.764/0002-61	CATHARINA BASSANEZI LOSS	27/09/2022
3	PM DE VARZEA GRANDE	Adesão à ata de registro de preço (carona) ou participação em pregões eletrônicos de outros órgãos	00000000044/2022	185651-0	PANELAS	(185651-0) PANELAS - ALUMINIO, CACAROLA, 05 LITROS DE CAPACIDADE	107	UNIDADE	R\$ 59,98	43.316.019/0001-54	43316019000154	11/11/2021
4	PM DE JAURU	Pregão eletrônico (Itens e serviços comuns)	00000000038/2022	185651-0	PANELAS	(185651-0) PANELAS - ALUMINIO, CACAROLA, 05 LITROS DE CAPACIDADE	5	UNIDADE	R\$ 61,88	13.333.523/0001-00	ORIGINAL SOLUCOES LTDA	23/11/2022
5	PM DE RESERVA DO CABACAL	Pregão presencial (Itens e serviços comuns)	00000000021/2022	185651-0	PANELAS	(185651-0) PANELAS - ALUMINIO, CACAROLA, 05 LITROS DE CAPACIDADE	60	UNIDADE	R\$ 68,00	14.961.910/0001-45	JOSE TIAGO GOMIDES	22/06/2022
6	PM DE SANTA RITA DO TRIVELATO	Pregão presencial (Itens e serviços comuns)	00000000023/2022	185651-0	PANELAS	(185651-0) PANELAS - ALUMINIO, CACAROLA, 05 LITROS DE CAPACIDADE	25	UNIDADE	R\$ 81,50	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	19/04/2022
7	PM DE NOVA XAVANTINA	Pregão eletrônico (Itens e serviços comuns)	00000000014/2022	185651-0	PANELAS	(185651-0) PANELAS - ALUMINIO, CACAROLA, 05 LITROS DE CAPACIDADE	8	UNIDADE	R\$ 93,00	07.787.944/0001-08	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	19/12/2022



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 14/06/2023 15:42:3

Quantidade total de registros: 2

Filtros aplicados

Exercício (Ano da Compra): 2022

Descrição/Código do Material: (00031395) PANELAS - DE ALUMINIO BATIDO, CACAROLA, CAPACIDADE PARA 6 LITROS, COM TAMPA, COM ALCAS CURTAS EM MADEIRA

Valor Máximo Unit do Material

R\$119,00

Média Saneada Global

R\$109,76

Mediana Valor Unit do Material

R\$118,49

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	PM DE ITAJUBA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000028/2022	00031395	PANELAS	(00031395) PANELAS - DE ALUMINIO BATIDO, CACAROLA, CAPACIDADE PARA 6 LITROS, COM TAMPA, COM ALCAS CURTAS EM MADEIRA	10	UNIDADE	R\$ 117,98	10.614.788/0001-80	SJ COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI	24/06/2022
2	PM DE NOVA XAVANTINA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000014/2022	00031395	PANELAS	(00031395) PANELAS - DE ALUMINIO BATIDO, CACAROLA, CAPACIDADE PARA 6 LITROS, COM TAMPA, COM ALCAS CURTAS EM MADEIRA	69	UNIDADE	R\$ 119,00	07.787.944/0001-08	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	19/12/2022



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 14/06/2023 15:01

Quantidade total de registros: 2

Filtros aplicados

Exercício (Ano da Compra): 2022

Descrição/Código do Material: (259989-9) FORMA - EM ALUMINIO\,PARA PUDIM\,COM CAPACIDADE PARA 2KG

Valor Máximo Unit do Material

R\$33,00

Média Saneada Global

R\$25,96

Mediana Valor Unit do Material

R\$31,26

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	PM DE CAMPO VERDE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000057/2022	259989-9	FORMA	(259989-9) FORMA - EM ALUMINIO,PARA PUDIM,COM CAPACIDADE PARA 2KG	41	UNIDADE	R\$ 29,52	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	02/06/2022
2	PM DE CAMPO NOVO DO PARECIS	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000044/2022	259989-9	FORMA	(259989-9) FORMA - EM ALUMINIO,PARA PUDIM,COM CAPACIDADE PARA 2KG	7	UNIDADE	R\$ 33,00	08.436.811/0001-41	MOREIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	28/06/2022



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 14/06/2023 15:13:25

Quantidade total de registros: 4

Filtros aplicados

Exercício (Ano da Compra): 2022

Descrição/Código do Material: (167816-7) JARRA - DE EM ALUMINIO COM ALCA, CAPACIDADE 4 LITROS, COM DIAMETRO DE 120 MM, ALTURA DE 210 MM, CINZA, COM TAMPA

Valor Máximo Unit do Material

R\$89,90

Média Saneada Global

R\$25,77

Mediana Valor Unit do Material

R\$32,05

Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1 PM DE SANTO ANTONIO DO LESTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000026/2022	167816-7	JARRA	(167816-7) JARRA - DE EM ALUMINIO COM ALCA, CAPACIDADE 4 LITROS, COM DIAMETRO DE 120 MM, ALTURA DE 210 MM, CINZA, COM TAMPA	34	UNIDADE	R\$ 10,05	07.787.944/0001-08	MILLENUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	10/02/2023
2 PM DE TABAPORA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000046/2022	167816-7	JARRA	(167816-7) JARRA - DE EM ALUMINIO COM ALCA, CAPACIDADE 4 LITROS, COM DIAMETRO DE 120 MM, ALTURA DE 210 MM, CINZA, COM TAMPA	4	UNIDADE	R\$ 22,30	18.270.982/0001-05	L MEZZALIRA	06/10/2022
3 PM DE COMODORO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000024/2022	167816-7	JARRA	(167816-7) JARRA - DE EM ALUMINIO COM ALCA, CAPACIDADE 4 LITROS, COM DIAMETRO DE 120 MM, ALTURA DE 210 MM, CINZA, COM TAMPA	50	UNIDADE	R\$ 41,80	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	27/03/2022
4 PM DE TABAPORA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000045/2022	167816-7	JARRA	(167816-7) JARRA - DE EM ALUMINIO COM ALCA, CAPACIDADE 4 LITROS, COM DIAMETRO DE 120 MM, ALTURA DE 210 MM, CINZA, COM TAMPA	42	UNIDADE	R\$ 89,90	28.929.490/0001-24	E B DOS SANTOS ACOUGUES	29/09/2022



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 14/05/2023 15:14:47

Quantidade total de registros: 1

Filtros aplicados

Exercício (Ano de Compra): 2022

Descrição/Código do Material: (0001213) JARRA - DE EM ALUMINIO COM ALCAV, CAPACIDADE 2 LITROS\, SEM TAMPA

Valor Máximo Unit do Material

R\$28,00

Média Saneada Global

R\$45,54

Mediana Valor Unit do Material

R\$28,00

Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1 PM DE COMODORO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00800000024/2022	0001213	JARRA	(0001213) JARRA - DE EM ALUMINIO COM ALCAV, CAPACIDADE 2 LITROS, SEM TAMPA	50	UNIDADE	R\$ 28,00	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	21/03/2022



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 14/06/2023 15:25:21

Quantidade total de registros: 9

Filtros aplicados

Exercício (Ano da Contabilidade): 2022

Descrição/Código do Material: (00012177) FORMA - FORMA ASSADEIRA RETANGULAR EM ALUMINIO, 60 CM X 40 CM X 08 CM DE ALTURA APROXIMADAMENTE, Nº 05, CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE.

Valor Máximo Unit do Material

R\$189,05

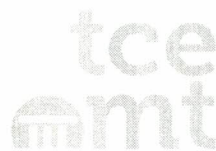
Média Saneada Global

R\$63,07

Mediana Valor Unit do Material

R\$49,30

Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1 PM DE SÃO JOSE DO RIO CLARO	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000004/2022	00012177	FORMA	(00012177) FORMA - FORMA ASSADEIRA RETANGULAR EM ALUMINIO, 60 CM X 40 CM X 08 CM DE ALTURA APROXIMADAMENTE, Nº 05, CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE.	6	UNIDADE	R\$ 18,40	37.200.096/0001-41	CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	14/06/2022
2 PM DE COLIDER	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000048/2022	00012177	FORMA	(00012177) FORMA - FORMA ASSADEIRA RETANGULAR EM ALUMINIO, 60 CM X 40 CM X 08 CM DE ALTURA APROXIMADAMENTE, Nº 05, CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE.	74	UNIDADE	R\$ 37,45	01.046.764/0002-61	CATHARINA BASSANEZI LOSS	23/09/2022
3 PM DE SÃO JOSE DOS QUATRO MARCOS	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000047/2022	00012177	FORMA	(00012177) FORMA - FORMA ASSADEIRA RETANGULAR EM ALUMINIO, 60 CM X 40 CM X 08 CM DE ALTURA APROXIMADAMENTE, Nº 05, CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE.	45	UNIDADE	R\$ 38,50	09.001.902/0001-17	EDER HENRIQUE MARCHI & CIA LTDA	14/12/2022
4 PM DE SÃO XINGU	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000011/2022	00012177	FORMA	(00012177) FORMA - FORMA ASSADEIRA RETANGULAR EM ALUMINIO, 60 CM X 40 CM X 08 CM DE ALTURA APROXIMADAMENTE, Nº 05, CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE.	30	UNIDADE	R\$ 46,95	25.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	23/05/2022



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 14/06/2023 15:27:33

Quantidade total de registros: 8

Filtros aplicados

Exercício (Ano da Compra): 2022

Descrição/Código do Material: (327729-1) XICARA COM PIRES - EM VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE, CAPACIDADE PARA 90ML, DIAMETRO APROXIMADO DA XICARA 6,0CM, DIAMETRO DO PIRES 11,0CM, ALTURA DA XICARA DE 5,5CM, PARA CAFE, NA COR CRISTAL

Valor Máximo Unit do Material

R\$66,28

Média Saneada Global

R\$14,45

Mediana Valor Unit do Material

R\$10,50

Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1 PM DE NOVA MARILANDIA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000009/2022	327729-1	XICARA COM PIRES	(327729-1) XICARA COM PIRES - EM VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE, CAPACIDADE PARA 90ML, DIAMETRO APROXIMADO DA XICARA 6,0CM, DIAMETRO DO PIRES 11,0CM, ALTURA DA XICARA DE 5,5CM, PARA CAFE, NA COR CRISTAL	200	UNIDADE	R\$ 2,99	14.888.194/0001-18	T. S. MIRANDA MERCADO EIRELI	08/09/2022
2 PM DE JURUENA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000007/2022	327729-1	XICARA COM PIRES	(327729-1) XICARA COM PIRES - EM VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE, CAPACIDADE PARA 90ML, DIAMETRO APROXIMADO DA XICARA 6,0CM, DIAMETRO DO PIRES 11,0CM, ALTURA DA XICARA DE 5,5CM, PARA CAFE, NA COR CRISTAL	114	UNIDADE	R\$ 3,08	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	21/03/2022
3 CM DE ALTO ARACUAIA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000002/2022	327729-1	XICARA COM PIRES	(327729-1) XICARA COM PIRES - EM VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE, CAPACIDADE PARA 90ML, DIAMETRO APROXIMADO DA XICARA 6,0CM, DIAMETRO DO PIRES 11,0CM, ALTURA DA XICARA DE 5,5CM, PARA CAFE, NA COR CRISTAL	50	UNIDADE	R\$ 9,49	31.357.475/0001-63	X SUPERMERCADO EIRELI	20/07/2022
4 PM DE POXOREU	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000040/2022	327729-1	XICARA COM PIRES	(327729-1) XICARA COM PIRES - EM VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE, CAPACIDADE PARA 90ML, DIAMETRO APROXIMADO DA XICARA 6,0CM, DIAMETRO DO PIRES 11,0CM, ALTURA DA XICARA DE 5,5CM, PARA CAFE, NA COR CRISTAL	30	UNIDADE	R\$ 9,90	22.120.115/0001-52	ANTONIO TERTULIANO RODRIGUES JUNIOR	28/09/2022



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 16/06/2023 11:14:49

Quantidade total de registros: 4

Filtros aplicados

Exercício (Ano da Compra) : 2022

Descrição/Código do Material : (51421-7) PORTA GUARDANAPO - DE INOX, PARA REFEITORIO, TIPO DE MESA, 1 COMPARTIMENTO, FORMATO TRIANGULAR, COM CAPACIDADE PARA 100 GUARDANAPOS

Valor Máximo Unit do Material

R\$52,32

Média Saneada Global

R\$28,93

Mediana Valor Unit do Material

R\$41,76

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	PM DE ALTO GARCAS	Dispensa de licitação	00000000004/2022	51421-7	PORTA GUARDANAPO	(51421-7) PORTA GUARDANAPO - DE INOX, PARA REFEITORIO, TIPO DE MESA, 1 COMPARTIMENTO, FORMATO TRIANGULAR, COM CAPACIDADE PARA 100 GUARDANAPOS	1	UNIDADE	R\$ 21,50	39.536.381/0001-63	39536381000163	28/01/2022
2	PM DE COLIDER	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	000000000056/2022	51421-7	PORTA GUARDANAPO	(51421-7) PORTA GUARDANAPO - DE INOX, PARA REFEITORIO, TIPO DE MESA, 1 COMPARTIMENTO, FORMATO TRIANGULAR, COM CAPACIDADE PARA 100 GUARDANAPOS	50	UNIDADE	R\$ 31,90	01.046.764/0002-61	CATHARINA BASSANEZI LOSS	15/12/2022
3	SEC. EST. DE TRABALHO ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	000000000019/2022	51421-7	PORTA GUARDANAPO	(51421-7) PORTA GUARDANAPO - DE INOX, PARA REFEITORIO, TIPO DE MESA, 1 COMPARTIMENTO, FORMATO TRIANGULAR, COM CAPACIDADE PARA 100 GUARDANAPOS	10	UNIDADE	R\$ 51,62	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	21/06/2022
4	CM DE PARANATINGA	Convite para compras e serviços	000000000003/2022	51421-7	PORTA GUARDANAPO	(51421-7) PORTA GUARDANAPO - DE INOX, PARA REFEITORIO, TIPO DE MESA, 1 COMPARTIMENTO, FORMATO TRIANGULAR, COM CAPACIDADE PARA 100 GUARDANAPOS	25	UNIDADE	R\$ 52,32	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	30/08/2022



Estado de Mato Grosso
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA – MT
Administração 2023/2024
CNPJ 15.372.402/0001-94

DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº019/2023
FUNDAMENTO LEGAL ART. Nº 75, INCISO II DA LEI 14.133/2021

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 019/2023
FUNDAMENTO LEGAL: ART. Nº 75, INCISO II DA LEI 14.133/2021

Câmara Municipal de Nova Xavantina-MT, através de sua Agente de Contratação (Portaria nº 506/2023), torna público que realizará a dispensa de licitação, regida pela Lei 14.133/2021 e suas alterações, do tipo menor preço global para:

1.OBJETO:

1.1. Aquisição de materiais de consumo (copa e cozinha), para atender às necessidades da CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA – MT. Conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência e Anexo I.

DATA LIMITE PARA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS E DOCUMENTAÇÃO:	DIA 21/06/2023
REFERÊNCIA DE HORÁRIO	SEGUNDA Á QUINTA DAS 12:00 ÀS 18:00 HORAS E SEXTA DAS 07:00 ÀS 13:00 HORAS. HORÁRIO DE BRASÍLIA-DF
ENDEREÇO ELETRÔNICO PARA ENVIO DAS PROPOSTAS E DOCUMENTAÇÃO:	COMPRASCMNX@GMAIL.COM
LINK	https://www.novaxavantina.mt.leg.br/processolegislativo/compras-diretas

Informações detalhadas poderão ser obtidas á Rua Jose Rosalino, S/N, na Praça dos Três Poderes, Setor Xavantina, CEP 78.690.000, Nova Xavantina-MT. Fone. (66) 3438-2384, durante o horário normal de expediente sendo, de segunda á quinta das 12:00 às 18:00 horas e sexta das 07:00 às 13:00 horas, junto a Agente de Contratação ou Comissão Permanente de Licitação, e ainda no site <https://www.novaxavantina.mt.leg.br/processolegislativo/compras-diretas>, como também poderá ser requerida através do e-mail: comprascmnx@gmail.com

Nova Xavantina-MT 15 de Junho de 2023.

Evillyn Daiane Silva
Agente de Contratação



Estado de Mato Grosso
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA – MT
Administração 2023/2024
CNPJ 15.372.402/0001-94

TERMO DE REFERÊNCIA
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 019/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 019/2023
FUNDAMENTO LEGAL: ART. Nº 75, INCISO II DA LEI 14.133/2021

1. DAS CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO (art. 6º, XXIII, “a” da Lei n. 14.133/2021).

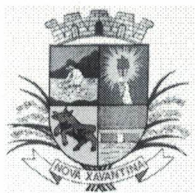
1.1. Aquisição de materiais de consumo (copa e cozinha), nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento para atender às necessidades da CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA – MT.

IT E M	DESCRIÇÃO DO ITEM (ESPECIFICAÇÃO)	CÓD. DO PRODUTO/ UNL. DE FORNECI MENTO REFERÊNCIA TCE-MT	MARCA/ MODELO	UNIDADE DE MEDIDA	QTD.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL POR ITEM
1	AÇUCAR CRISTALIZADO SACOROSE DE CANA DE AÇUCAR NA COR BRANCA, EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, EMBALAGEM CONTENDO 2KG.	00067789/309	Não se aplica	PACOTE	30		
2	ÁGUA COM GÁS – 1,5L, ESPECIFICAR DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, PACOTE CONTENDO 06 UNIDADES. MANDAR COM DATA DE FABRICAÇÃO NO MÁXIMO COM 30 DIAS ANTES DA SOLICITAÇÃO.	121605-8/2690	Não se aplica	PACOTE	50		
	ÁGUA COM GÁS – 500ml, ESPECIFICAR DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, PACOTE	121605-8/814	Não se aplica	PACOTE	50		



Estado de Mato Grosso
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA – MT
Administração 2023/2024
CNPJ 15.372.402/0001-94

	CONTENDO 12 UNIDADES. MANDAR COM DATA DE FABRICAÇÃO NO MÁXIMO COM 30 DIAS ANTES DA SOLICITAÇÃO.						
3	ÁGUA SEM GÁS – 1,5L, ESPECIFICAR DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, PACOTE CONTENDO 06 UNIDADES. MANDAR COM DATA DE FABRICAÇÃO NO MÁXIMO COM 30 DIAS ANTES DA SOLICITAÇÃO.	121594-9/2690	Não se aplica	PACOTE	50		
	ÁGUA SEM GÁS – 497 a 510ml, ESPECIFICAR DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, PACOTE CONTENDO 12 UNIDADES. MANDAR COM DATA DE FABRICAÇÃO NO MÁXIMO COM 30 DIAS ANTES DA SOLICITAÇÃO.	121594-9/2687	Não se aplica	PACOTE	50		
4	ALVEJANTE LIQUIDO, EM EMBALAGEM FRASCO DE PLASTICO CONTENDO 1L.	17438-6/28	Não se aplica	FRASCO DE 1 LITRO	36		
5	CAFÉ, TORRADO E MOÍDO. EMBALAGEM DE 250 GRAMAS, DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM SELO DE PUREZA DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DE CAFÉ – ABIC. EMBALAGEM CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. FARDO COM 20 PACOTES DE 250 GRAMAS.	00068322/1588	Não se aplica	FARDO	04		
6	CRAVO DA INDIA EM GRÃOS, ISENTO DE DETRITOS E IMPUREZAS.	4225-0/3	Não se aplica	QUILOGRAMA	10		
7	CANELA EM PAU, LIVRE DE SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS A SUA ESPECIE.	164311-8/3	Não se aplica	QUILOGRAMA	05		
8	DETERGENTE LÍQUIDO PARA LIMPEZA, CAIXA CONTENDO 24 FRASCOS	425536-4/155	Não se aplica	CAIXA	01		



Estado de Mato Grosso
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA – MT
Administração 2023/2024
CNPJ 15.372.402/0001-94

	DE 500 ML.						
9	DESINFETANTE DE USO GERAL, CAIXA COM 06 FRASCOS DE 2L, FRAGRÂNCIAS DIVERSAS.	321011-1/308	Não se aplica	CAIXA	04		
10	GENGIBRE IN NATURA, A GRANEL, EM BOAS CONDIÇÕES SEM SINAIS DE DETERIORAÇÃO.	149743-0/3	Não se aplica	QUILOGRAMA	07		
11	LAMPADA FLUORESCENTE, LUZ BRANCA, 25 WATTS OU DE POTENCIA SUPERIOR, 220 VOLTS, EFICIENCIA A.	256431-9/1	Não se aplica	UNIDADE	10		
12	PANO DE LIMPEZA, DE CHÃO, 100% ALGODÃO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 40X88 OU DE TAMANHO SUPERIOR.	0002019/1	Algo bom ou similar ou de qualidade equivalente, ou de qualidade superior.	UNIDADE	10		
13	PANO DE LIMPEZA, TIPO SACO ALVEJADO, PÉ DE GALINHA, 100% ALGODÃO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 45X70 OU DE TAMANHO SUPERIOR.	234854-3/1	Guapex ou similar ou de qualidade equivalente, ou de qualidade superior.	UNIDADE	10		
14	PEDRA SANITÁRIA, DO TIPO ARREDONDADA, COM SUPORTE, EM PEDRA, FRAGRÂNCIA DIVERSAS.	148806-6/1	Não se aplica	UNIDADE	300		
15	PILHA, TIPO ALCALINA, AA. EMBALAGEM COM CARTELA CONTENDO 2 UNIDADES	249731-0/627	Não se aplica	CARTELA	50		
16	SACO DE LIXO, DE PLÁSTICO REFORÇADO, 50 LITROS, PACOTE CONTENDO 10 UNIDADES.	0009605/1066	Não se aplica	PACOTE	20		
17	SACO DE LIXO, DE PLÁSTICO REFORÇADO, 30 LITROS, PACOTE CONTENDO 10 UNIDADES.	00017202/1066	Não se aplica	PACOTE	20		
18	SACO DE LIXO, DE PLÁSTICO REFORÇADO,	130548-4/1066	Não se aplica	PACOTE	20		



Estado de Mato Grosso
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA – MT
Administração 2023/2024
CNPJ 15.372.402/0001-94

	15 LITROS, PACOTE CONTENDO 10 UNIDADES.						
19	COADOR DE PANO PARA CAFE, EM TECIDO, COM ARO DE METAL E CABO REVESTIDO EM PLASTICO. Nº9 (TAM. MÉDIO) PODENDO VARIAR EM ATE UMA NUMERAÇÃO.	00015754/1	Não se aplica	UNIDADE	6		
20	ESCOVA PARA LIMPEZA DE BANHEIROS, SANITARIA COM SUPORTE.	241496-1/1	Não se aplica	UNIDADE	4		
21	PRATOS PARA REFEIÇÃO, EM VIDRO TEMPERADO LISO, REDONDO, RASO, COM 22CM DE DIAMETRO PODENDO VARIAR EM ATE DOIS CM.	346734-1/1	Não se aplica	UNIDADE	20		
22	PANO DE PRATO, DE ALGODÃO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 40X62 OU DE TAMANHO SUPERIOR.	00075393/1	Não se aplica	UNIDADE	10		
23	FACA EM AÇO INOX, COM LAMINA DE 6" PODENDO VARIAR EM DUAS POLEGADAS, COM O CABO EM POLIPROPILENO	88458-8/1	Não se aplica	UNIDADE	02		
24	COLHER PARA REFEIÇÕES, EM AÇO INOX, COM CABO EM POLIPROPILENO.	23967-4/1	Não se aplica	UNIDADE	12		
25	GARFO PARA REFEIÇÕES, EM AÇO INOX, COM CABO EM POLIPROPILENO.	23890-2/1	Não se aplica	UNIDADE	12		
26	FACA DE MESA PARA REFEIÇÕES, EM AÇO INOX, COM CABO EM POLIPROPILENO, COM SERRA.	00067296/1	Não se aplica	UNIDADE	12		
27	ESPATULA PARA SERVIR, USO EM COZINHA, TAMANHO MEDIO (30CM) OU SUPERIOR.	37260-9/1	Não se aplica	UNIDADE	02		
28	COLHER PARA ARROZ, EM AÇO INOX, CABO LONGO, SEM DECORAÇÃO.	245282-0/1	Não se aplica	UNIDADE	02		
29	COLHER TIPO CONCHA RASA, EM AÇO INOX, CABO LONGO, SEM DECORAÇÃO	162563-2/1	Não se aplica	UNIDADE	01		
30	COLHER TIPO ESPUMADEIRA, EM AÇO INOX, CABO LONGO, SEM DECORAÇÃO	00057820/1	Não se aplica	UNIDADE	01		
31	RALADOR TIPO UNIVERSAL, COM LAMINAS EM INOX, DE 4 A 6 FACES, COM CABO RESISTENTE.	0001220/1	Não se aplica	UNIDADE	01		
32	PENEIRA COM CABO, EM AÇO INOX, COM 14CM, PODENDO VARIAR EM ATE 2CM.	423687-4/1	Não se aplica	UNIDADE	02		



Estado de Mato Grosso
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA – MT
Administração 2023/2024
CNPJ 15.372.402/0001-94

33	PENEIRA COM CABO, EM PLASTICO, COM 18CM, PODENDO VARIAR EM ATE 2CM.	0001217/1	Não se aplica	UNIDADE	02		
34	TABUA DE PLASTICO, TAMANHO MÉDIO MEDINDO APROXIMADAMENTE 19X24 OU DE TAMANHO SUPERIOR.	236232-5/1	Não se aplica	UNIDADE	01		
35	COPO DE VIDRO, TIPO TAÇA, COM CAPACIDADE DE 250ML A 300ML, PARA AGUA.	195308-7/1	Não se aplica	UNIDADE	20		
36	BACIA EM PLASTICO RESISTENTE, COM CAPACIDADE DE 4 A 6L.	0002541/1	Não se aplica	UNIDADE	02		
37	PORTA MANTIMENTOS, COM TAMPA EM FECHAMENTO HERMETICO, DE 1L.	00028023/1	Não se aplica	UNIDADE	02		
38	PORTA MANTIMENTOS, COM TAMPA EM FECHAMENTO HERMETICO, DE 1,6L.	00028023/1	Não se aplica	UNIDADE	02		
39	JARRA EM PLASTICO, COM CAPACIDADE PARA 4L, PODENDO VARIAR EM ATE 1L, COM TAMPA, COM ALÇA.	00052290/1	Não se aplica	UNIDADE	02		
40	RECIPIENTE PARA ALIMENTOS PREPARADOS, COM TAMPA, COM CAMPACIDADE DE ATÉ 5L PODENDO VARIAR EM ATE 2L.	00064734/1	Não se aplica	UNIDADE	02		
41	GARRAFA TERMICA, EM AÇO INOX, COM ALÇA, COM CAPACIDADE PARA 1,8L PODENDO VARIAR EM ATE 100ML.	149954-8/1	Não se aplica	UNIDADE	01		
42	GARRAFA TERMICA, EM AÇO INOX, COM ALÇA, COM CAPACIDADE PARA 1L PODENDO VARIAR EM ATE 100ML.	166242-2/1	Não se aplica	UNIDADE	02		
43	PANELA TIPO CAÇAROLA, EM ALUMINIO, COM CAPACIDADE PARA 5L PODENDO VARIAR EM ATE 1L, COM TAMPA, COM ALÇAS.	185651-0/1	Não se aplica	UNIDADE	01		
44	PANELA TIPO CAÇAROLA, EM ALUMINIO, COM CAPACIDADE PARA 6,6L PODENDO VARIAR EM ATE 1L, COM TAMPA, COM ALÇAS EM POLIPROPILENO.	00031395/1	Não se aplica	UNIDADE	01		
45	FORMA EM ALUMINIO, PARA PUDIM, COM CAPACIDADE DE 2,5L, PODENDO VARIAR EM ATE 1L.	259989-9/1	Não se aplica	UNIDADE	01		
46	JARRA EM ALUMINIO, COM ALÇA, SEM TAMPA, COM CAPACIDADE PARA 4,5L PODENDO VARIAR EM ATE 1L.	167816-7/1	Não se aplica	UNIDADE	01		



Estado de Mato Grosso
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA – MT
Administração 2023/2024
CNPJ 15.372.402/0001-94

47	JARRA EM ALUMINIO, COM ALÇA, SEM TAMPA, COM CAPACIDADE PARA 2,5L PODENDO VARIAR EM ATE 1L.	0001213/1	Não se aplica	UNIDADE	02		
48	ASSADEIRA PARA BOLOS, RETANGULAR, TIPO ALTA, TAMANHO GRANDE, COM CAPACIDADE PARA 6,2L PODENDO VARIAR EM ATE 1L.	00071658/1	Não se aplica	UNIDADE	01		
49	ASSADEIRA PARA BOLOS, RETANGULAR, TIPO ALTA, TAMANHO MEDIO, COM CAPACIDADE PARA 4,8L PODENDO VARIAR EM ATE 1L.	00071658/1	Não se aplica	UNIDADE	01		
50	XICARA PARA CAFÉ, COM PIRES, EM VIDRO, TRANSPARENTE, COM CAPACIDADE PARA 90ML PODENDO VARIAR EM ATE 10ML.	327729-1/1	Não se aplica	UNIDADE	20		
51	PORTA GUARDANAPO, EM INOX, FORMATO TRIANGULAR.	51421-7/1	Não se aplica	UNIDADE	02		
						TOTAL GLOBAL	R\$

1.2. O objeto da licitação tem natureza de bem comum, uma vez que as especificações adotadas no presente Termo são reconhecidas e usuais no mercado e indicam objetivamente os padrões de desempenho e qualidade dos itens que esta Administração pretende adquirir, conforme Decreto nº 10.818, de 2021.

1.3. O prazo de vigência da contratação é para o exercício de 2023, contados da emissão da Nota de Empenho, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133/2021.

1.4. A compra vai ser efetuada na medida das necessidades da câmara Municipal, podendo ser alterado a quantidade prevista neste procedimento. O valor do produto e da proposta será corrigido de acordo com os índices inflacionários em vigor da data da efetiva compra.

1.5. A entrega será fracionada, em virtude da validade de alguns itens serem escassos. De maneira a não acarretar em prejuízos a administração pública o presente ficará vigente até o final do exercício de 2023, já que se contratará a proposta mais vantajosa e econômica para o Poder Público municipal, evitando o retrabalho com a realização de novos procedimentos com mesmos objetos.

1.6. As quantidades previstas em todos os itens são estimadas, caso o objeto licitado seja inteiramente executado poderá ser prorrogado mediante termo aditivo em comum acordo entre as partes.

1.7. A Câmara não fica obrigada em adquirir no todo ou em parte o presente objeto em virtude do mesmo ser estimado.

2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO
(art. 6º, inciso XXIII, alínea 'b', da Lei nº 14.133/2021).



Estado de Mato Grosso
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA – MT
Administração 2023/2024
CNPJ 15.372.402/0001-94

2.1. A necessidade de adquirir materiais de consumo (copa e cozinha) surgiu para suprir às necessidades das atividades de rotina da administração e abastecer a Câmara Municipal de Nova Xavantina, garantindo a manutenção dos serviços por se tratar de um estabelecimento público esta sempre aberta para reuniões, eventos, e sessões recebendo um grande número de pessoas.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO TODO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO (art. 6º, inciso XXIII, alínea ‘c’, e art. 40, §1º, inciso I, da Lei nº 14.133/2021).

3.1. A descrição da solução como um todo, abrange a aquisição de materiais de consumo de copa e cozinha incluindo produtos de gênero alimentícios, limpeza, e demais insumos para atender as demandas do dia a dia. Buscou-se utilizar a centralização de contratação de materiais de consumo de mesma natureza e de demandas de setores distintos. Tal procedimento revela-se vantajoso e eficiente, gerando economicidade de processo, redução de tempo e de retrabalho, ganho de escala, em virtude do volume, e tornando a contratação mais atrativa para o mercado, despertando, assim, maior interesse dos fornecedores. O quantitativo foi aferido de acordo com o levantamento feito pelas pessoas responsáveis pelos serviços gerais da Câmara Municipal de Nova Xavantina.

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO (art. 6º, XXIII, alínea ‘d’, da Lei nº 14.133/2021)

4.1. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

4.2. Não haverá exigência da garantia da contratação dos art. 96 e seguintes da Lei nº 14.133/21, por tratar-se de fornecimento de pronta entrega.

4.3. Os materiais deverão ser novos, de primeiro uso, e acondicionados em embalagens originais, lacradas e apropriadas para armazenamento, fazendo constar na embalagem a descrição do material e incluindo: marca, modelo, dados do fabricante/ importador, código de referência, data de fabricação e validade ou garantia, de acordo com suas características, bem como o número de série e/ou lote do produto, aplicando-se no que couber.

4.3.1. Entende-se por novo o material produzido com todos os componentes 100% (cem por cento) novos, inclusive a carcaça, trazendo estampada a marca e tendo qualidade assegurada pelo fabricante do produto, aplicando-se no que couber.

4.4 A CONTRATADA deverá adotar práticas de sustentabilidade ambiental na execução do objeto, no que couber.

4.4.1 Os produtos devem ser preferencialmente, acondicionados em embalagem adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento.

5. MODELO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL (arts. 6º, XXIII, alínea “e” e 40, §1º, inciso II, da Lei nº 14.133/2021).

5.1 O fornecimento será conforme as necessidades da Câmara Municipal de Nova Xavantina, no qual deverá ser entregue em até 15 (quinze) dias, contados da expedição da requisição de fornecimento.



Estado de Mato Grosso
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA – MT
Administração 2023/2024
CNPJ 15.372.402/0001-94

- 5.2 Caso não seja possível a entrega na data assinalada, a empresa deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos 10 dias de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior.
- 5.3 Os produtos deverão ser entregues na sede da Câmara Municipal no seguinte endereço: Rua José Rosalino, S/N, na Praça dos Três Poderes, Setor Xavantina, Nova Xavantina – MT, CEP 78690-000, sendo de segunda a quinta-feira das 12h00min às 18h00min e às sextas feiras das 07h00min às 13h00min.
- 5.4 Os produtos serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no prazo de 7 dias, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato ou pelo responsável pelo atesto da liquidação, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.
- 5.5 Os produtos poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 10 dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
- 5.6 Os produtos serão recebidos definitivamente no prazo de 8 dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado.
- 5.7 Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.
- 5.8 O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.
- 5.9 O prazo de garantia do produto é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor).
- 5.10 No caso de produtos perecíveis, o prazo de validade na data da entrega não poderá ser inferior a 50% (metade) do prazo total recomendado pelo fabricante.

6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO (art. 6º, XXIII, alínea “f”, da Lei nº 14.133/21)

- 6.1 O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avançadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial (Lei nº 14.133/2021, art. 115, *caput*).
- 6.2 Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila (Lei nº 14.133/2021, art. 115, §5º).
- 6.3 A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133/2021, art. 117, *caput*).
- 6.4 O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados (Lei nº 14.133/2021, art. 117, §1º).



Estado de Mato Grosso
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA – MT
Administração 2023/2024
CNPJ 15.372.402/0001-94

- 6.5 O fiscal do contrato informará a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua competência (Lei nº 14.133/2021, art. 117, §2º).
- 6.6 O contratado será obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua execução ou de materiais nela empregados (Lei nº 14.133/2021, art. 119).
- 6.7 O contratado será responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros em razão da execução do contrato, e não excluirá nem reduzirá essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante (Lei nº 14.133/2021, art. 120).
- 6.8 Somente o contratado será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato (Lei nº 14.133/2021, art. 121, *caput*).
- 6.9 A inadimplência do contratado em relação aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transferirá à Administração a responsabilidade pelo seu pagamento e não poderá onerar o objeto do contrato (Lei nº 14.133/2021, art. 121, §1º);
- 6.10 Será de responsabilidade da empresa vencedora todos os tributos incidentes ou que venham a incidir sobre aquisição, ou encargos sociais, inclusive despesas com pessoal, material, equipamentos, locomoção, passagens, diárias, alimentação, estadia, frete, cargas e quaisquer outros custos similares advindos do serviço prestado ou entrega de material.
- 6.11 As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se, o uso de mensagem eletrônica para esse fim, sendo preferencialmente por meio de correio eletrônico, com a utilização de endereços de e-mail indicados nas datas de assinatura dos contratos ou equivalente.
- 6.12 O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

7. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO (art. 6º, inciso XXIII, alínea ‘g’, da Lei nº 14.133/2021)

- 7.1. O pagamento ocorrerá em até 10 (dez) dias úteis, contados a partir do recebimento da nota fiscal, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.
- 7.2 Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal no momento em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contratado.
- 7.3 Para a realização dos pagamentos, o fornecedor deverá manter a regularidade fiscal, social e trabalhista apresentada durante o processo de habilitação.
- 7.4 Constatando-se a situação de irregularidade do fornecedor contratado, deverão ser tomadas as seguintes providências:
- 7.4.1 Constatando-se, a situação de irregularidade do fornecedor contratado, deve-se providenciar a sua advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o fornecedor regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa;



Estado de Mato Grosso
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA – MT.
Administração 2023/2024
CNPJ 15.372.402/0001-94

7.4.2 O prazo do item anterior poderá ser prorrogado uma vez por igual período, a critério da Administração;

7.4.3 Persistindo a irregularidade, a Administração deverá adotar as medidas necessárias à rescisão dos contratos em execução, nos autos dos processos administrativos correspondentes, assegurada à contratada a ampla defesa;

7.4.4 Havendo a efetiva prestação de serviços ou o fornecimento dos bens, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão contratual, caso o fornecedor não regularize sua situação;

7.4.5 Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade do órgão ou entidade contratante, não será rescindido o contrato em execução com empresa ou profissional que estiver irregular.

8. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR (art. 6º, inciso XXIII, alínea 'h', da Lei nº 14.133/2021)

8.1 O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de dispensa de licitação, com fundamento na hipótese do art. 75, inciso II, da Lei nº 14.133/2021.

8.2 O critério de julgamento será o de menor preço global, em atenção ao art. 33, inc. I da Lei nº 14.133/2021, desde que atenda as exigências contidas neste Termo de Referência. Justifica-se a utilização do menor preço global, uma vez que, a aquisição fracionada pode resultar em uma compra mais custosa do que licitar o conjunto, pois se obterá menores descontos e preços maiores. Ainda, deve-se levar em consideração que a perspectiva de administrar inúmeros contratos por um corpo de servidores reduzido poderia ocasionar prejuízo para o conjunto dos itens a serem adquiridos já que a Administração deve sopesar, no caso concreto, as consequências da multiplicação de contratos que poderiam estar resumidos em um só, optando, então, de acordo com suas necessidades administrativas e operacionais, pelo gerenciamento de um só contrato com todos os itens. Além das razões acima citadas, a contratação por preço global ensejará o planejamento e a racionalização do trabalho, a melhor gestão dos contratos, o adequado cumprimento de prazos e padrões de qualidade, além da atribuição de responsabilidade pelos serviços executados.

8.3 Previamente à celebração do contrato ou equivalente, a Administração verificará o eventual descumprimento das condições para contratação, especialmente quanto à existência de sanção que a impeça, mediante a consulta a cadastros informativos oficiais, tais como:

- a) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União;
- b) Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União;
- c) Cadastro de Empresas Inidôneas e de Pessoas Suspensas de Contratar com a Administração Pública do TCE-MT.



Estado de Mato Grosso
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA – MT
Administração 2023/2024
CNPJ 15.372.402/0001-94

- 8.4 Para fins de contratação, deverá o fornecedor comprovar os seguintes requisitos de habilitação fiscal, social e trabalhista:
- 8.4.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica- Cartão CNPJ;
 - 8.4.2 Prova de regularidade para com a Fazenda Federal- Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Dívida ativa da União;
 - 8.4.3 Certidão de Regularidade junto à Secretaria de Estado da Fazenda Pública Estadual do domicílio ou sede do fornecedor;
 - 8.4.4 Certidão Negativa de Débito do Município Sede da Empresa (CND Municipal);
 - 8.4.5 Certidão Negativa de Débitos junto ao FGTS;
 - 8.4.6 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);
 - 8.4.7 Declaração que não tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação deste termo de referência.
 - 8.4.8 Outros documentos de habilitação poderão ser requisitados posteriormente, caso os citados no presente termo se demonstrem insuficientes para atender a Legislação vigente.
- 8.5 O envio de propostas e lances ocorrerá, através do e-mail comprascmnx@gmail.com ou sua remessa em papel entregue na sede da Câmara Municipal no seguinte endereço: Rua José Rosalino, S/N, na Praça dos Três Poderes, Setor Xavantina, Nova Xavantina – MT, CEP 78690-000, sendo de segunda a quinta-feira das 12h00min às 18h00min e às sextas feiras das 07h00min às 13h00min, ou ainda pelo Whatsapp (66) 3438-2384.
- 8.6 A proposta deverá ser preenchida conforme **Anexo I deste Termo de Referência** e Informar de maneira clara o valor unitário e total de cada item, em moeda nacional, bem como a marca e os modelos ofertados.

9. O PRAZO PARA O ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇO:

- 9.1 A presente dispensa de licitação ficará ABERTA POR UM PERÍODO DE 03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS, a partir da data da divulgação no site da câmara municipal (<https://www.novaxavantina.mt.leg.br>) e na Associação Mato-grossense dos Municípios – AMM (<https://diariomunicipal.org/mt/amm/>), e os respectivos documentos deverão ser protocolizados preferencialmente na sede da Câmara Municipal de Nova Xavantina ou via e-mail: comprascmnx@gmail.com, fazendo referência a DISPENSA.
- 9.2 A proposta de preço deverá ser apresentada, conforme modelo constante no anexo I deste termo e deverá ser encaminhada de acordo com o item 9.1 do termo de referência.

10. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

- 10.1. O valor médio da contratação será de R\$ 13.364,09 (treze mil trezentos e sessenta e quatro reais e nove centavos), de acordo com os valores praticados no mercado considerando os preços obtidos através da pesquisa no Radar de Compras Públicas do site do Tribunal de Contas com base no que diz o Art.23 § 1º Inciso III da Lei 14.133/2021, considerando este o valor de mercado dos produtos.



Estado de Mato Grosso
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA – MT
Administração 2023/2024
CNPJ 15.372.402/0001-94

- 10.2. A contratação será realizada com a empresa habilitada que ofertar o menor valor, limitando-se ao valor máximo expresso no item 10.1 deste termo.
- 10.3. O preço final deverá incluir todas as despesas referentes aos tributos, frete e demais encargos indispensáveis ao perfeito cumprimento das obrigações contratuais.

11. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 6º, inciso XXIII, alínea 'j', da Lei nº 14.133/2021).

11.1 As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Anual da Câmara Municipal de Nova Xavantina

11.2 A contratação será atendida pela seguinte dotação:

01.122.0102.2003.3.3.90.30.00

12. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1 Comete infração administrativa o fornecedor que cometer as infrações previstas no art. 155 da Lei nº 14.133, de 2021, quais sejam:

12.1.1 Dar causa à inexecução parcial do contrato;

12.1.2 Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

12.1.3 Dar causa à inexecução total do contrato;

12.1.4 Deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

12.1.5 Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

12.1.6 Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

12.1.7 Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;

12.1.8 Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a dispensa eletrônica ou a execução do contrato;

12.1.9 Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;

12.1.10 Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

12.1.11 Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos deste certame.

12.1.12 Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

12.2 O fornecedor que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às sanções previstas na Lei 14.133/2021.

12.3 Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas acima descritas as seguintes sanções:

i) **Advertência**, quando o Contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei);

ii) **Impedimento de licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas 12.1.2, 12.1.3, 12.1.4, 12.1.5, 12.1.6 e 12.1.7 do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §4º, da Lei);



Estado de Mato Grosso
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA – MT
Administração 2023/2024
CNPJ 15.372.402/0001-94

iii) **Declaração de inidoneidade para licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas 12.1.8, 12.1.9, 12.1.10, 12.1.11 e 12.1.12 do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas b, c, d, e, f e g, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei)

iv) **Multa:** (1) moratória de 1 % (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias; (2) compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto ou sobre o valor da parcela inadimplida, no caso de inexecução parcial; até limite máximo de 30% do valor do contrato (Art. 156, §3º, Lei 14.133/2021).

12.3.1. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Contratante (art. 156, §9º)

12.3.2 Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, Lei 14.133/2021).

12.3.3. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, Lei 14.133/2021)

12.3.4. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pela Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, Lei 14.133/2021).

12.3.5. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

12.3.6 A aplicação das sanções previstas nos incisos III e IV do item 12.2 requererá a instauração de processo de responsabilização, a ser conduzido por comissão composta de 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o contratado para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

13. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

13.1. São obrigações da Contratante:

13.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o Termo de Referência e seus anexos;

13.1.2. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;

13.1.3. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;

13.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;

13.1.5. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato;

13.1.6. Aplicar ao Contratado sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do Contrato;

13.1.7. Cientificar o órgão de representação judicial da Procuradoria Legislativa para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;



Estado de Mato Grosso
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA – MT
Administração 2023/2024
CNPJ 15.372.402/0001-94

13.1.8. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste;

13.1.8.1. Concluída a instrução do requerimento, a Administração terá o prazo de 30 (trinta) dias para decidir, admitida a prorrogação motivada por igual período;

13.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados;

14. OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

14.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste termo de referência e em seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:

14.1.1. responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

14.1.2. comunicar ao Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

14.1.3. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo contratante, os bens nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

14.1.4. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

14.1.5. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao Contratante;

14.1.6. Comunicar a contratante, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local da execução do objeto contratual;

14.1.7. Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros;

14.1.8. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação, ou para qualificação, na contratação direta;

14.1.9. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;



Estado de Mato Grosso
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA – MT
Administração 2023/2024
CNPJ 15.372.402/0001-94

14.1.10. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021;

14.1.11. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do Contratante;

15. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

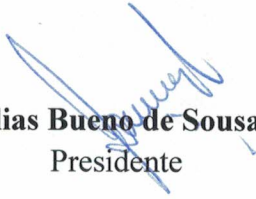
15.1. Poderá a Câmara revogar o presente, no todo ou em parte, por conveniência administrativa e interesse público, decorrente de fato superveniente, devidamente justificado.

15.2. A Câmara poderá anular o presente, no todo ou em parte, sempre que acontecer ilegalidade, de ofício ou por provocação, não gerando direito de indenização.

15.3. Após a fase de classificação das propostas, não cabe desistência da mesma, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Câmara Municipal de Nova Xavantina.

15.4. Cabe ressaltar que as prestações dos serviços ou entrega de material serão realizadas em caráter precário não gerando vínculo empregatício entre o fornecedor e Administração Pública, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação direta.

Nova Xavantina- MT, 15 de Junho de 2023.


Elias Bueno de Sousa
Presidente



Estado de Mato Grosso
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA – MT
Administração 2023/2024
CNPJ 15.372.402/0001-94

ANEXO I - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
ENDEREÇO COMPLETO DA EMPRESA
TELEFONE E E-MAIL PARA CONTATO

PROPOSTA COMERCIAL

À Câmara Municipal de Nova Xavantina
Processo Administrativo de nº 019/2023
Dispensa de Licitação nº 019/2023

Objeto:

Proposta que faz a empresa(razão social da empresa)....., inscrito(a) no CNPJ sob o nº(cnpj)....., sediado(a) na(endereço completo da cidade)....., a fim de concorrer na **Dispensa de Licitação nº 019/2023** da Câmara Municipal de Nova Xavantina para a contratação supramencionada, de acordo com todas as especificações e condições do Termo de Referência e seus Anexos.



Estado de Mato Grosso
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA – MT
Administração 2023/2024
CNPJ 15.372.402/0001-94

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM (ESPECIFICAÇÃO)	CÓD. DO PRODUTO/ UNL. DE FORNECIMENTO REFERÊNCIA TCE-MT	MARCA/ MODELO	UNIDADE DE MEDIDA	QTD.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL POR ITEM
1	AÇUCAR CRISTALIZADO SACOROSE DE CANA DE AÇUCAR NA COR BRANCA, EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, EMBALAGEM CONTENDO 2KG.	00067789/309	Não se aplica	PACOTE	30		
2	ÁGUA COM GÁS – 1,5L, ESPECIFICAR DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, PACOTE CONTENDO 06 UNIDADES. MANDAR COM DATA DE FABRICAÇÃO NO MÁXIMO COM 30 DIAS ANTES DA SOLICITAÇÃO.	121605-8/2690	Não se aplica	PACOTE	50		
	ÁGUA COM GÁS – 500ml, ESPECIFICAR DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, PACOTE CONTENDO 12 UNIDADES. MANDAR COM DATA DE FABRICAÇÃO NO MÁXIMO COM 30 DIAS ANTES DA SOLICITAÇÃO.	121605-8/814	Não se aplica	PACOTE	50		
3	ÁGUA SEM GÁS – 1,5L, ESPECIFICAR DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, PACOTE CONTENDO 06 UNIDADES. MANDAR COM DATA DE FABRICAÇÃO NO MÁXIMO COM 30 DIAS ANTES DA SOLICITAÇÃO.	121594-9/2690	Não se aplica	PACOTE	50		
	ÁGUA SEM GÁS – 497 a 510ml, ESPECIFICAR DATA	121594-9/2687	Não se aplica	PACOTE	50		



Estado de Mato Grosso
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA – MT
Administração 2023/2024
CNPJ 15.372.402/0001-94

	DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, PACOTE CONTENDO 12 UNIDADES. MANDAR COM DATA DE FABRICAÇÃO NO MÁXIMO COM 30 DIAS ANTES DA SOLICITAÇÃO.						
4	ALVEJANTE LIQUIDO, EM EMBALAGEM FRASCO DE PLASTICO CONTENDO IL.	160380-9/28	Não se aplica	FRASCO DE 1 LITRO	36		
5	CAFÉ, TORRADO E MOÍDO. EMBALAGEM DE 250 GRAMAS, DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM SELO DE PUREZA DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DE CAFÉ – ABIC. EMBALAGEM CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. FARDO COM 20 PACOTES DE 250 GRAMAS.	00068322/1588	Não se aplica	FARDO	04		
6	CRAVO DA INDIA EM GRÃOS, ISENTO DE DETRITOS E IMPUREZAS.	4225-0/3	Não se aplica	QUILOGRAMA	10		
7	CANELA EM PAU, LIVRE DE SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS A SUA ESPECIE.	164311-8/3	Não se aplica	QUILOGRAMA	05		
8	DETERGENTE LÍQUIDO PARA LIMPEZA, CAIXA CONTENDO 24 FRASCOS DE 500 ML.	425536-4/155	Não se aplica	CAIXA	01		
9	DESINFETANTE DE USO GERAL, CAIXA COM 06 FRASCOS DE 2L, FRAGRÂNCIAS DIVERSAS.	321011-1/308	Não se aplica	CAIXA	04		
10	GENGIBRE IN NATURA, A GRANEL, EM BOAS CONDIÇÕES SEM SINAIS DE DETERIORAÇÃO.	149743-0/3	Não se aplica	QUILOGRAMA	07		
11	LAMPADA FLUORESCENTE, LUZ BRANCA, 25 WATTS OU DE POTENCIA SUPERIOR, 220 VOLTS, EFICIENCIA A.	256431-9/1	Não se aplica	UNIDADE	10		
12	PANO DE LIMPEZA, DE CHÃO, 100% ALGODAO, MEDINDO APROXIMADAMENTE	0002019/1	Algo bom ou similar ou de qualidade equivalente, ou	UNIDADE	10		



Estado de Mato Grosso
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA – MT
Administração 2023/2024
CNPJ 15.372.402/0001-94

	40X88 OU DE TAMANHO SUPERIOR.		de qualidade superior.				
13	PANO DE LIMPEZA, TIPO SACO ALVEJADO, PÉ DE GALINHA, 100% ALGODÃO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 45X70 OU DE TAMANHO SUPERIOR.	234854-3/1	Guapex ou similar ou de qualidade equivalente, ou de qualidade superior.	UNIDADE	10		
14	PEDRA SANITÁRIA, DO TIPO ARREDONDADA, COM SUPORTE, EM PEDRA, FRAGRÂNCIA DIVERSAS.	148806-6/1	Não se aplica	UNIDADE	300		
15	PILHA, TIPO ALCALINA, AA. EMBALAGEM COM CARTELA CONTENDO 2 UNIDADES	249731-0/627	Não se aplica	CARTELA	50		
16	SACO DE LIXO, DE PLÁSTICO REFORÇADO, 50 LITROS, PACOTE CONTENDO 10 UNIDADES.	0009605/1066	Não se aplica	PACOTE	20		
17	SACO DE LIXO, DE PLÁSTICO REFORÇADO, 30 LITROS, PACOTE CONTENDO 10 UNIDADES.	00017202/1066	Não se aplica	PACOTE	20		
18	SACO DE LIXO, DE PLÁSTICO REFORÇADO, 15 LITROS, PACOTE CONTENDO 10 UNIDADES.	130548-4/1066	Não se aplica	PACOTE	20		
19	COADOR DE PANO PARA CAFÉ, EM TECIDO, COM ARO DE METAL E CABO REVESTIDO EM PLÁSTICO. Nº9 (TAM. MÉDIO) PODENDO VARIAR EM ATÉ UMA NUMERAÇÃO.	00015754/1	Não se aplica	UNIDADE	6		
20	ESCOVA PARA LIMPEZA DE BANHEIROS, SANITÁRIA COM SUPORTE.	241496-1/1	Não se aplica	UNIDADE	4		
21	PRATOS PARA REFEIÇÃO, EM VIDRO TEMPERADO LISO, REDONDO, RASO, COM 22CM DE DIÂMETRO PODENDO VARIAR EM ATÉ DOIS CM.	346734-1/1	Não se aplica	UNIDADE	20		
22	PANO DE PRATO, DE ALGODÃO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 40X62 OU DE TAMANHO SUPERIOR.	00075393/1	Não se aplica	UNIDADE	10		
23	FACA EM AÇO INOX, COM LÂMINA DE 6" PODENDO VARIAR EM DUAS POLEGADAS, COM O CABO EM POLIPROPILENO	88458-8/1	Não se aplica	UNIDADE	02		



Estado de Mato Grosso
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA – MT
Administração 2023/2024
CNPJ 15.372.402/0001-94

24	COLHER PARA REFEIÇÕES, EM AÇO INOX, COM CABO EM POLIPROPILENO.	23967-4/1	Não se aplica	UNIDADE	12		
25	GARFO PARA REFEIÇÕES, EM AÇO INOX, COM CABO EM POLIPROPILENO.	23890-2/1	Não se aplica	UNIDADE	12		
26	FACA DE MESA PARA REFEIÇÕES, EM AÇO INOX, COM CABO EM POLIPROPILENO, COM SERRA.	00067296/1	Não se aplica	UNIDADE	12		
27	ESPATULA PARA SERVIR, USO EM COZINHA, TAMANHO MEDIO (30CM) OU SUPERIOR.	37260-9/1	Não se aplica	UNIDADE	02		
28	COLHER PARA ARROZ, EM AÇO INOX, CABO LONGO, SEM DECORAÇÃO.	245282-0/1	Não se aplica	UNIDADE	02		
29	COLHER TIPO CONCHA RASA, EM AÇO INOX, CABO LONGO, SEM DECORAÇÃO	162563-2/1	Não se aplica	UNIDADE	01		
30	COLHER TIPO ESPUMADEIRA, EM AÇO INOX, CABO LONGO, SEM DECORAÇÃO	00057820/1	Não se aplica	UNIDADE	01		
31	RALADOR TIPO UNIVERSAL, COM LAMINAS EM INOX, DE 4 A 6 FACES, COM CABO RESISTENTE.	0001220/1	Não se aplica	UNIDADE	01		
32	PENEIRA COM CABO, EM AÇO INOX, COM 14CM, PODENDO VARIAR EM ATE 2CM.	423687-4/1	Não se aplica	UNIDADE	02		
33	PENEIRA COM CABO, EM PLASTICO, COM 18CM, PODENDO VARIAR EM ATE 2CM.	0001217/1	Não se aplica	UNIDADE	02		
34	TABUA DE PLASTICO, TAMANHO MEDIO MEDINDO APROXIMADAMENTE 19X24 OU DE TAMANHO SUPERIOR.	236232-5/1	Não se aplica	UNIDADE	01		
35	COPO DE VIDRO, TIPO TAÇA, COM CAPACIDADE DE 250ML A 300ML, PARA AGUA.	195308-7/1	Não se aplica	UNIDADE	20		
36	BACIA EM PLASTICO RESISTENTE, COM CAPACIDADE DE 4 A 6L.	0002541/1	Não se aplica	UNIDADE	02		
37	PORTA MANTIMENTOS, COM TAMPA EM FECHAMENTO HERMETICO, DE 1L.	00028023/1	Não se aplica	UNIDADE	02		
38	PORTA MANTIMENTOS, COM TAMPA EM FECHAMENTO HERMETICO, DE 1,6L.	00028023/1	Não se aplica	UNIDADE	02		
39	JARRA EM PLASTICO, COM CAPACIDADE PARA 4L, PODENDO VARIAR EM ATE 1L, COM TAMPA, COM ALÇA.	00052290/1	Não se aplica	UNIDADE	02		
40	RECIPIENTE PARA ALIMENTOS PREPARADOS, COM TAMPA, COM CAPACIDADE DE ATÉ 5L PODENDO VARIAR EM ATE 2L.	00064734/1	Não se aplica	UNIDADE	02		
41	GARRAFA TERMICA, EM AÇO INOX, COM ALÇA,	149954-8/1	Não se aplica	UNIDADE	01		



Estado de Mato Grosso
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA – MT
Administração 2023/2024
CNPJ 15.372.402/0001-94

	COM CAPACIDADE PARA 1,8L PODENDO VARIAR EM ATE 100ML.						
42	GARRAFA TERMICA, EM AÇO INOX, COM ALÇA, COM CAPACIDADE PARA 1L PODENDO VARIAR EM ATE 100ML.	166242-2/1	Não se aplica	UNIDADE	02		
43	PANELA TIPO CAÇAROLA, EM ALUMINIO, COM CAPACIDADE PARA 5L PODENDO VARIAR EM ATE 1L, COM TAMPA, COM ALÇAS.	185651-0/1	Não se aplica	UNIDADE	01		
44	PANELA TIPO CAÇAROLA, EM ALUMINIO, COM CAPACIDADE PARA 6,6L PODENDO VARIAR EM ATE 1L, COM TAMPA, COM ALÇAS EM POLIPROPILENO.	00031395/1	Não se aplica	UNIDADE	01		
45	FORMA EM ALUMINIO, PARA PUDIM, COM CAPACIDADE DE 2,5L, PODENDO VARIAR EM ATE 1L.	259989-9/1	Não se aplica	UNIDADE	01		
46	JARRA EM ALUMINIO, COM ALÇA, SEM TAMPA, COM CAPACIDADE PARA 4,5L PODENDO VARIAR EM ATE 1L.	167816-7/1	Não se aplica	UNIDADE	01		
47	JARRA EM ALUMINIO, COM ALÇA, SEM TAMPA, COM CAPACIDADE PARA 2,5L PODENDO VARIAR EM ATE 1L.	0001213/1	Não se aplica	UNIDADE	02		
48	ASSADEIRA PARA BOLOS, RETANGULAR, TIPO ALTA, TAMANHO GRANDE, COM CAPACIDADE PARA 6,2L PODENDO VARIAR EM ATE 1L.	00071658/1	Não se aplica	UNIDADE	01		
49	ASSADEIRA PARA BOLOS, RETANGULAR, TIPO ALTA, TAMANHO MEDIO, COM CAPACIDADE PARA 4,8L PODENDO VARIAR EM ATE 1L.	00071658/1	Não se aplica	UNIDADE	01		
50	XICARA PARA CAFÉ, COM PIRES, EM VIDRO, TRANSPARENTE, COM CAPACIDADE PARA 90ML PODENDO VARIAR EM ATE 10ML.	327729-1/1	Não se aplica	UNIDADE	20		
51	PORTA GUARDANAPO, EM INOX. FORMATO TRIANGULAR.	51421-7/1	Não se aplica	UNIDADE	02		
						TOTAL GLOBAL	R\$

1. Valor Total estimado: R\$ _____ (valor por extenso).
2. Esta proposta é válida por 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.



Estado de Mato Grosso
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA – MT
Administração 2023/2024
CNPJ 15.372.402/0001-94

3. Informamos, por oportuno, que nos preços apresentados acima já estão computados todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação e sua perfeita execução;

4. Declaramos que cumprimos todos os prazos estabelecidos no Termo de Referência e seus Anexos.

5. Declaramos que esta proposta é Exequível, que possuímos plena capacidade de executar o objeto nos valores acima mencionados e que, até que a Nota de Empenho seja recebida e aceita, esta Proposta constituirá um compromisso de nossa parte.

6. Os dados da nossa empresa são:

- a) Razão Social: _____;
- b) CNPJ (MF) nº: _____;
- c) Representante (s) legal (is) com poderes para assinar o contrato: _____;
- d) CPF: _____ RG: _____ - _____;
- e) Inscrição Estadual nº: _____;
- f) Endereço: _____;
- g) Fone: _____ E-mail: _____;
- h) CEP: _____;
- i) Cidade: _____ Estado: _____.
- j) Banco: _____ Conta Corrente: _____ Agência: _____;

Local (nome da cidade), __/__/__ (Data)

Escrever o Nome do Representante Legal

do cumprimento de decisão judicial contra a Fazenda Pública, que se define em regras de natureza processual conducentes à efetividade da sentença condenatória transita em julgado por quantia certa contra entidades de direito público:

"MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 2º DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 30, DE 13 DE SETEMBRO DE 2000, QUE ACRESCENTOU O ART. 78 AO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. PARCELAMENTO DA LIQUIDAÇÃO DE PRECATÓRIOS PELA FAZENDA PÚBLICA. 1. O precatório de que trata o artigo 100 da Constituição consiste em prerrogativa processual do Poder Público. Possibilidade de pagar os seus débitos não à vista, mas num prazo que se estende até dezoito meses. Prerrogativa compensada, no entanto, pelo rigor dispensado aos responsáveis pelo cumprimento das ordens judiciais, cujo desrespeito constitui, primeiro, pressuposto de intervenção federal (inciso VI do art. 34 e inciso V do art. 35, da CF) e, segundo, crime de responsabilidade (inciso VII do art. 85 da CF). 2. O sistema de precatórios é garantia constitucional do cumprimento de decisão judicial contra a Fazenda Pública, que se define em regras de natureza processual conducentes à efetividade da sentença condenatória transita em julgado por quantia certa contra entidades de direito público. Além de homenagear o direito de propriedade (inciso XXII do art. 5º da CF), prestigia o acesso à jurisdição e a coisa julgada (incisos XXXV e XXXVI do art. 5º da CF). (ADI 2356 MC, Rel. Min. AYRES BRITTO, Tribunal Pleno, DJe 19.5.2011) (gf)

CONSIDERANDO que a Câmara Municipal de Cáceres não participou do processo n.º: 1005584-98.2021.8.11.0006, e, foi notificada da decisão judicial apenas em 23/05/2023, conforme Protocolo 724/2023, pelo Sistema 1DOC, razão pela qual o pagamento do adicional de periculosidade deve incidir a partir desta data, sendo que o pagamento dos valores retroativos deve ser requerido pelo servidor junto ao Município de Cáceres/MT, considerando a decisão judicial proferida e o disposto no artigo 100, da Constituição Federal.

RESOLVE:

Art. 1º. CONCEDER ao servidor Mateus Vernucci o Adicional de Periculosidade, cujo percentual é de 30% (trinta por cento) sobre o VENCIMENTO BÁSICO do cargo efetivo, sobre o qual não incidirão quaisquer vantagens pecuniárias que integram a sua remuneração (art. 166, inciso II, alínea "a", da Lei Complementar nº 25, de 27 de novembro de 1997).

Art. 2º Essa Portaria tornar-se-á sem efeito no caso em que o Servidor for afastado da atividade que deu origem à concessão, competindo à Secretaria de Administração desta Casa de Leis a sua integral fiscalização.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, com efeitos financeiros a partir de 23/05/2023.

Registrada e Publicada, Intime-se, Cumpra-se.

Câmara Municipal de Cáceres/MT, 15 de junho de 2023.

LUIZ LAUDO PAZ LANDIM

Presidente da Câmara Municipal de Cáceres

CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO

**CAMARA MUNICIPAL
PORTARIA Nº 016/2023.**

JANDERSON LAURO PEREIRA DE LACERDA, Presidente da Câmara de Vereadores de General Carneiro, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e regimentais:

CONSIDERANDO que o servidor **FÁBIO LIMA LIBERALESSO** foi empossado em 21.08.2012 conforme Termo de Posse e Decreto de Nomeação nº 006/2012 de 20.08.2012, e conforme o Item 07 do Edital do Concurso Público 01/2010 de 08.11.2010, para o cargo de **VIGILANTE**.

CONSIDERANDO que de acordo com o Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais de General Carneiro, Estado de Mato Grosso, após completar o período aquisitivo o servidor público terá direito a gozo de férias remuneradas com adicional de um terço;

CONSIDERANDO que o servidor completou seu 8º (oitavo) período aquisitivo de férias em 21 de agosto de 2020;

CONSIDERANDO que o servidor apresentou pedido através do Requerimento nº 001/2023 de 30.05.2023, para gozo de 20 (vinte) dias de férias a contar de 01.06.2023 à 20.06.2023 e férias remunerada de 10 (dez) dias.

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER ao servidor **FÁBIO LIMA LIBERALESSO**, ocupante do cargo efetivo de **VIGILANTE** da Câmara Municipal de General Carneiro, Estado de Mato Grosso, 20 (vinte) dias de gozo de férias remuneradas com adicional de um terço, referente ao período aquisitivo de 21 de agosto de 2019 a 20 de agosto de 2020 no período compreendido entre **01 a 20 de junho de 2023**, e 10 (dez) dias remunerado.

Art. 2º - A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando eventuais disposições em contrário.

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de General Carneiro, Estado de Mato Grosso, em 01 de junho de 2023.

JANDERSON LAURO PEREIRA DE LACERDA

Presidente da Câmara Municipal de

General Carneiro - Mato Grosso

CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO

**CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO - MT
TERMO DE REVOGAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO 002/2022**

TERMO DE REVOGAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO 002/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01/2023

PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2022

AVISO DE TERMO DE REVOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL n.º 02/2022 – MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2022, cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA PLANEJAMENTO ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE CONCURSO PÚBLICOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO/MT, com fulcro nas Leis Federais nº 8.666/93 e 10.520/02, em especial o "caput" do art. 49, da lei 8.666/93.

NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 15 de junho de 2023.

LEILA LÚCIA MARTINS DE MELLO

Presidente da Câmara de Vereadores de Nossa Senhora do Livramento - MT

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 019/2023

916

FUNDAMENTO LEGAL: ART. Nº 75, INCISO I DA LEI 14.133/2021

Câmara Municipal de Nova Xavantina-MT, através de sua Agente de Contratação (Portaria nº 506/2023), torna público que realizará a dispensa de licitação, regida pela Lei 14.133/2021 e suas alterações, do tipo menor preço global para:

1.OBJETO:

1.1. Aquisição de materiais de consumo (copa e cozinha), para atender às necessidades da CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA – MT. Conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência e Anexo I.

DATA LIMITE PARA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS E DOCUMENTAÇÃO:	DIA 21/06/2023
REFERÊNCIA DE HORÁRIO	SEGUNDA À QUINTA DAS 12:00 ÀS 18:00 HORAS E SEXTA DAS 07:00 ÀS 13:00 HORAS. HORÁRIO DE BRASÍLIA-DF
ENDEREÇO ELETRÔNICO PARA ENVIO DAS PROPOSTAS E DOCUMENTAÇÃO:	COMPRASCMNX@GMAIL.COM
LINK	https://www.novaxavantina.mt.leg.br/processo legislativo/compras-diretas

Informações detalhadas poderão ser obtidas à Rua Jose Rosalino, S/N, na Praça dos Três Poderes, Setor Xavantina, CEP 78.690.000, Nova Xavantina-MT. Fone (66) 3438-2384, durante o horário normal de expediente sendo, de segunda à quinta das 12:00 às 18:00 horas e sexta das 07:00 às 13:00 horas, junto a Agente de Contratação ou Comissão Permanente de Licitação, e ainda no site <https://www.novaxavantina.mt.leg.br/processo legislativo/compras-diretas>, como também poderá ser requerida através do e-mail: comprascmnx@gmail.com

Nova Xavantina-MT 15 de Junho de 2023.

Evillyn Daiane Silva

Agente de Contratação

TERMO DE REFERÊNCIA**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 019/2023****FUNDAMENTO LEGAL: ART. Nº 75, INCISO II DA LEI 14.133/2021**

1. DAS CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO (art. 6º, XXIII, "a" da Lei n. 14.133/2021).

1.1. Aquisição de materiais de consumo (copa e cozinha), nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento para atender às necessidades da CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA – MT.

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM (ESPECIFICAÇÃO)	CÓD. DO PRODUTO/UNI. DE FORNECIMENTO REFERÊNCIA TCE-MT	MARCA/ MODELO	UNIDADE DE MEDIDA	QTD.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL POR ITEM
1	ACUCAR CRISTALIZADO SACOROSE DE CANA DE ACUCAR NA COR BRANCA, EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, EMBALAGEM CONTENDO 2KG.	00067789/309	Não se aplica	PACOTE	30		
2	ÁGUA COM GÁS – 1,5L. ESPECIFICAR DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, PACOTE CONTENDO 06 UNIDADES. MANDAR COM DATA DE FABRICAÇÃO NO MÁXIMO COM 30 DIAS ANTES DA SOLICITAÇÃO.	121605-8/2690	Não se aplica	PACOTE	50		
	ÁGUA COM GÁS – 500ml. ESPECIFICAR DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, PACOTE CONTENDO 12 UNIDADES. MANDAR COM DATA DE FABRICAÇÃO NO MÁXIMO COM 30 DIAS ANTES DA SOLICITAÇÃO.	121605-8/814	Não se aplica	PACOTE	50		
3	ÁGUA SEM GÁS – 1,5L. ESPECIFICAR DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, PACOTE CONTENDO 06 UNIDADES. MANDAR COM DATA DE FABRICAÇÃO NO MÁXIMO COM 30 DIAS ANTES DA SOLICITAÇÃO.	121594-9/2690	Não se aplica	PACOTE	50		
	ÁGUA SEM GÁS – 497 a 510ml. ESPECIFICAR DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, PACOTE CONTENDO 12 UNIDADES. MANDAR COM DATA DE FABRICAÇÃO NO MÁXIMO COM 30 DIAS ANTES DA SOLICITAÇÃO.	121594-9/2687	Não se aplica	PACOTE	50		
4	ALVEJANTE LÍQUIDO, EM EMBALAGEM FRASCO DE PLÁSTICO CONTENDO 1L.	17438-6/28	Não se aplica	FRASCO DE 1 LITRO	36		
5	CAFÉ, TORRADO E MOÍDO, EMBALAGEM DE 250 GRAMAS, DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM SELO DE PUREZA DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DE CAFÉ – ABIC. EMBALAGEM CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. FARDO COM 20 PACOTES DE 250 GRAMAS.	00068322/1588	Não se aplica	FARDO	04		
6	CRAVO DA ÍNDIA EM GRÃOS, ISENTO DE DETRITOS E IMPUREZAS.	4225-0/3	Não se aplica	QUILOGRAMA	10		
7	CANELA EM PAU, LIVRE DE SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS A SUA ESPÉCIE.	164311-8/3	Não se aplica	QUILOGRAMA	05		
8	DETERGENTE LÍQUIDO PARA LIMPEZA, CAIXA CONTENDO 24 FRASCOS DE 500 ML.	425536-4/155	Não se aplica	CAIXA	01		
9	DESINFETANTE DE USO GERAL, CAIXA COM 06 FRASCOS DE 2L, FRAGRÂNCIAS DIVERSAS.	321011-1/308	Não se aplica	CAIXA	04		
10	GENGIBRE IN NATURA, A GRANEL, EM BOAS CONDIÇÕES SEM SINAIS DE DETERIORAÇÃO.	149743-0/3	Não se aplica	QUILOGRAMA	07		
11	LAMPADA FLUORESCENTE, LUZ BRANCA, 25 WATTS OU DE POTÊNCIA SUPERIOR, 220 VOLT, EFICIÊNCIA A.	256431-9/1	Não se aplica	UNIDADE	10		
12	PANO DE LIMPEZA, DE CHÃO, 100% ALGODÃO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 40X88 OU DE TAMANHO SUPERIOR.	0002019/1	Algo bom ou similar ou de qua-	UNIDADE	10		

			lidade equivalente, ou de qualidade superior.				
13	PANO DE LIMPEZA, TIPO SACO ALVEJADO, PÉ DE GALINHA, 100% ALGODÃO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 45X70 OU DE TAMANHO SUPERIOR.	234854-3/1	Guapex ou similar ou de qualidade equivalente, ou de qualidade superior.	UNIDADE	10		
14	PEDRA SANITÁRIA, DO TIPO ARREDONDADA, COM SUPORTE, EM PEDRA, FRAGRÂNCIA DIVERSAS.	148806-6/1	Não se aplica	UNIDADE	300		
15	PILHA, TIPO ALCALINA, AA. EMBALAGEM COM CARTELA CONTENDO 2 UNIDADES	249731-0/627	Não se aplica	CARTELA	50		
16	SACO DE LIXO, DE PLÁSTICO REFORÇADO, 50 LITROS, PACOTE CONTENDO 10 UNIDADES.	0009605/1066	Não se aplica	PACOTE	20		
17	SACO DE LIXO, DE PLÁSTICO REFORÇADO, 30 LITROS, PACOTE CONTENDO 10 UNIDADES.	00017202/1066	Não se aplica	PACOTE	20		
18	SACO DE LIXO, DE PLÁSTICO REFORÇADO, 15 LITROS, PACOTE CONTENDO 10 UNIDADES.	130548-4/1066	Não se aplica	PACOTE	20		
19	COADOR DE PANO PARA CAFÉ, EM TECIDO, COM ARO DE METAL E CABO REVESTIDO EM PLÁSTICO. Nº9 (TAM. MÉDIO) PODENDO VARIAR EM ATÉ UMA NUMERAÇÃO.	00015754/1	Não se aplica	UNIDADE	6		
20	ESCOVA PARA LIMPEZA DE BANHEIROS, SANITÁRIA COM SUPORTE.	241496-1/1	Não se aplica	UNIDADE	4		
21	PRATOS PARA REFEIÇÃO, EM VIDRO TEMPERADO LISO, REDONDO, RASO, COM 22CM DE DIÂMETRO PODENDO VARIAR EM ATÉ DOIS CM.	346734-1/1	Não se aplica	UNIDADE	20		
22	PANO DE PRATO, DE ALGODÃO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 40X62 OU DE TAMANHO SUPERIOR.	00075393/1	Não se aplica	UNIDADE	10		
23	FACA EM AÇO INOX, COM LÂMINA DE 6" PODENDO VARIAR EM DUAS POLEGADAS, COM O CABO EM POLIPROPILENO	88458-8/1	Não se aplica	UNIDADE	02		
24	COLHER PARA REFEIÇÕES, EM AÇO INOX, COM CABO EM POLIPROPILENO.	23967-4/1	Não se aplica	UNIDADE	12		
25	GARFO PARA REFEIÇÕES, EM AÇO INOX, COM CABO EM POLIPROPILENO.	23890-2/1	Não se aplica	UNIDADE	12		
26	FACA DE MESA PARA REFEIÇÕES, EM AÇO INOX, COM CABO EM POLIPROPILENO, COM SERRA.	00067296/1	Não se aplica	UNIDADE	12		
27	ESPATULA PARA SERVIR, USO EM COZINHA, TAMANHO MÉDIO (30CM) OU SUPERIOR.	37260-9/1	Não se aplica	UNIDADE	02		
28	COLHER PARA ARROZ, EM AÇO INOX, CABO LONGO, SEM DECORAÇÃO.	245282-0/1	Não se aplica	UNIDADE	02		
29	COLHER TIPO CONCHA RASA, EM AÇO INOX, CABO LONGO, SEM DECORAÇÃO	162563-2/1	Não se aplica	UNIDADE	01		
30	COLHER TIPO ESPUMADEIRA, EM AÇO INOX, CABO LONGO, SEM DECORAÇÃO	00057820/1	Não se aplica	UNIDADE	01		
31	RALADOR TIPO UNIVERSAL, COM LÂMINAS EM INOX, DE 4 A 6 FACES, COM CABO RESISTENTE.	0001220/1	Não se aplica	UNIDADE	01		
32	PENEIRA COM CABO, EM AÇO INOX, COM 14CM, PODENDO VARIAR EM ATÉ 2CM.	423687-4/1	Não se aplica	UNIDADE	02		
33	PENEIRA COM CABO, EM PLÁSTICO, COM 18CM, PODENDO VARIAR EM ATÉ 2CM.	0001217/1	Não se aplica	UNIDADE	02		
34	TABUA DE PLÁSTICO, TAMANHO MÉDIO MEDINDO APROXIMADAMENTE 19X24 OU DE TAMANHO SUPERIOR.	236232-5/1	Não se aplica	UNIDADE	01		
35	COPO DE VIDRO, TIPO TAÇA, COM CAPACIDADE DE 250ML A 300ML, PARA ÁGUA.	195308-7/1	Não se aplica	UNIDADE	20		
36	BACIA EM PLÁSTICO RESISTENTE, COM CAPACIDADE DE 4 A 6L.	0002541/1	Não se aplica	UNIDADE	02		
37	PORTA MANTIMENTOS, COM TAMPA EM FECHAMENTO HERMÉTICO, DE 1L.	00028023/1	Não se aplica	UNIDADE	02		
38	PORTA MANTIMENTOS, COM TAMPA EM FECHAMENTO HERMÉTICO, DE 1,6L.	00028023/1	Não se aplica	UNIDADE	02		
39	JARRA EM PLÁSTICO, COM CAPACIDADE PARA 4L, PODENDO VARIAR EM ATÉ 1L, COM TAMPA, COM ALÇA.	00052290/1	Não se aplica	UNIDADE	02		
40	RECIPIENTE PARA ALIMENTOS PREPARADOS, COM TAMPA, COM CAPACIDADE DE ATÉ 5L PODENDO VARIAR EM ATÉ 2L.	00064734/1	Não se aplica	UNIDADE	02		
41	GARRAFA TÉRMICA, EM AÇO INOX, COM ALÇA, COM CAPACIDADE PARA 1,8L PODENDO VARIAR EM ATÉ 100ML.	149954-8/1	Não se aplica	UNIDADE	01		
42	GARRAFA TÉRMICA, EM AÇO INOX, COM ALÇA, COM CAPACIDADE PARA 1L PODENDO VARIAR EM ATÉ 100ML.	166242-2/1	Não se aplica	UNIDADE	02		
43	PANELA TIPO CAÇAROLA, EM ALUMÍNIO, COM CAPACIDADE PARA 5L PODENDO VARIAR EM ATÉ 1L, COM TAMPA, COM ALÇAS.	185651-0/1	Não se aplica	UNIDADE	01		
44	PANELA TIPO CAÇAROLA, EM ALUMÍNIO, COM CAPACIDADE PARA 6,6L PODENDO VARIAR EM ATÉ 1L, COM TAMPA, COM ALÇAS EM POLIPROPILENO.	00031395/1	Não se aplica	UNIDADE	01		
45	FORMA EM ALUMÍNIO, PARA PUDIM, COM CAPACIDADE DE 2,5L, PODENDO VARIAR EM ATÉ 1L.	259989-9/1	Não se aplica	UNIDADE	01		
46	JARRA EM ALUMÍNIO, COM ALÇA, SEM TAMPA, COM CAPACIDADE PARA 4,5L PODENDO VARIAR EM ATÉ 1L.	167816-7/1	Não se aplica	UNIDADE	01		
47	JARRA EM ALUMÍNIO, COM ALÇA, SEM TAMPA, COM CAPACIDADE PARA 2,5L PODENDO VARIAR EM ATÉ 1L.	0001213/1	Não se aplica	UNIDADE	02		
48	ASSADEIRA PARA BOLOS, RETANGULAR, TIPO ALTA, TAMANHO GRANDE, COM CAPACIDADE PARA 6,2L PODENDO VARIAR EM ATÉ 1L.	00071658/1	Não se aplica	UNIDADE	01		
49	ASSADEIRA PARA BOLOS, RETANGULAR, TIPO ALTA, TAMANHO MÉDIO, COM CAPACIDADE PARA 4,8L PODENDO VARIAR EM ATÉ 1L.	00071658/1	Não se aplica	UNIDADE	01		
50	XICARA PARA CAFÉ, COM PIRES, EM VIDRO, TRANSPARENTE, COM CAPACIDADE PARA 90ML PODENDO VARIAR EM ATÉ 10ML.	327729-1/1	Não se aplica	UNIDADE	20		
51	PORTA GUARDANAPO, EM INOX, FORMATO TRIANGULAR.	51421-7/1	Não se aplica	UNIDADE	02		
						TOTAL GLOBAL	R\$

1.2. O objeto da licitação tem natureza de bem comum, uma vez que as especificações adotadas no presente Termo são reconhecidas e usuais no mercado e indicam objetivamente os padrões de desempenho e qualidade dos itens que esta Administração pretende adquirir, conforme Decreto nº 10.818, de 2021.

1.3. O prazo de vigência da contratação é para o exercício de 2023, contados da emissão da Nota de Empenho, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133/2021.

1.4. A compra vai ser efetuada na medida das necessidades da câmara Municipal, podendo ser alterado a quantidade prevista neste procedimento. O valor do produto e da proposta será corrigido de acordo com os índices inflacionários em vigor da data da efetiva compra.

1.5. A entrega será fracionada, em virtude da validade de alguns itens serem escassos. De maneira a não acarretar em prejuízos a administração pública o presente ficará vigente até o final do exercício de 2023, já que se contratará a proposta mais vantajosa e econômica para o Poder Público municipal, evitando o retrabalho com a realização de novos procedimentos com mesmos objetos.

1.6. As quantidades previstas em todos os itens são estimadas, caso o objeto licitado seja inteiramente executado poderá ser prorrogado mediante termo aditivo em comum acordo entre as partes.

1.7. A Câmara não fica obrigada em adquirir no todo ou em parte o presente objeto em virtude do mesmo ser estimado.

2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO (art. 6º, inciso XXIII, alínea 'b', da Lei nº 14.133/2021).

2.1. **A necessidade de adquirir materiais de consumo (copa e cozinha) surgiu para suprir às necessidades das atividades de rotina da administração e abastecer a Câmara Municipal de Nova Xavantina, garantindo a manutenção dos serviços por se tratar de um estabelecimento publico esta sempre aberta para reuniões, eventos, e sessões recebendo um grande numero de pessoas.**

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO TODO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO (art. 6º, inciso XXIII, alínea 'c', e art. 40, §1º, inciso I, da Lei nº 14.133/2021).

3.1. A descrição da solução como um todo, abrange a aquisição de materiais de consumo de copa e cozinha incluindo produtos de gênero alimentícios, limpeza, e demais insumos para atender as demandas do dia a dia. Buscou-se utilizar a centralização de contratação de materiais de consumo de mesma natureza e de demandas de setores distintos. Tal procedimento revela-se vantajoso e eficiente, gerando economicidade de processo, redução de tempo e de retrabalho, ganho de escala, em virtude do volume, e tornando a contratação mais atrativa para o mercado, despertando, assim, maior interesse dos fornecedores. O quantitativo foi aferido de acordo com o levantamento feito pelas pessoas responsáveis pelos serviços gerais da Câmara Municipal de Nova Xavantina.

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO (art. 6º, XXIII, alínea 'd', da Lei nº 14.133/2021)

4.1. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

4.2. Não haverá exigência da garantia da contratação dos art. 96 e seguintes da Lei nº 14.133/21, por tratar-se de fornecimento de pronta entrega.

4.3. Os materiais deverão ser novos, de primeiro uso, e acondicionados em embalagens originais, lacradas e apropriadas para armazenamento, fazendo constar na embalagem a descrição do material e incluindo: marca, modelo, dados do fabricante/ importador, código de referência, data de fabricação e validade ou garantia, de acordo com suas características, bem como o número de série e/ou lote do produto, aplicando-se no que couber.

4.3.1. Entende-se por novo o material produzido com todos os componentes 100% (cem por cento) novos, inclusive a carcaça, trazendo estampada a marca e tendo qualidade assegurada pelo fabricante do produto, aplicando-se no que couber.

4.4 A CONTRATADA deverá adotar práticas de sustentabilidade ambiental na execução do objeto, no que couber.

4.4.1 Os produtos devem ser preferencialmente, acondicionados em embalagem adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento.

5. MODELO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL (arts. 6º, XXIII, alínea "e" e 40, §1º, inciso II, da Lei nº 14.133/2021).

5.1 O fornecimento será conforme as necessidades da Câmara Municipal de Nova Xavantina, no qual deverá ser entregue em até 15 (quinze) dias, contados da expedição da requisição de fornecimento.

5.2 Caso não seja possível a entrega na data assinalada, a empresa deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos 10 dias de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior.

5.3 Os produtos deverão ser entregues na sede da Câmara Municipal no seguinte endereço: Rua José Rosalino, S/N, na Praça dos Três Poderes, Setor Xavantina, Nova Xavantina – MT, CEP 78690-000, sendo de segunda a quinta-feira das 12h00min às 18h00min e às sextas feiras das 07h00min às 13h00min.

5.4 Os produtos serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no prazo de 7 dias, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato ou pelo responsável pelo atesto da liquidação, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

5.5 Os produtos poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 10 dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

5.6 Os produtos serão recebidos definitivamente no prazo de 8 dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado.

5.7 Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

5.8 O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

5.9 O prazo de garantia do produto é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor).

5.10 No caso de produtos perecíveis, o prazo de validade na data da entrega não poderá ser inferior a 50% (metade) do prazo total recomendado pelo fabricante.

6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO (art. 6º, XXIII, alínea "f", da Lei nº 14.133/21)

6.1 O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avançadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial (Lei nº 14.133/2021, art. 115, *caput*).

6.2 Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila (Lei nº 14.133/2021, art. 115, §5º).

6.3 A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133/2021, art. 117, *caput*).

6.4 O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados (Lei nº 14.133/2021, art. 117, §1º).

6.5 O fiscal do contrato informará a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua competência (Lei nº 14.133/2021, art. 117, §2º).

6.6 O contratado será obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua execução ou de materiais nela empregados (Lei nº 14.133/2021, art. 119).

6.7 O contratado será responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros em razão da execução do contrato, e não excluirá nem reduzirá essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante (Lei nº 14.133/2021, art. 120).

6.8 Somente o contratado será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato (Lei nº 14.133/2021, art. 121, *caput*).

6.9 A inadimplência do contratado em relação aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transferirá à Administração a responsabilidade pelo seu pagamento e não poderá onerar o objeto do contrato (Lei nº 14.133/2021, art. 121, §1º);

6.10 Será de responsabilidade da empresa vencedora todos os tributos incidentes ou que venham a incidir sobre aquisição, ou encargos sociais, inclusive despesas com pessoal, material, equipamentos, locomoção, passagens, diárias, alimentação, estadia, frete, cargas e quaisquer outros custos similares advindos do serviço prestado ou entrega de material.

6.11 As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se, o uso de mensagem eletrônica para esse fim, sendo preferencialmente por meio de correio eletrônico, com a utilização de endereços de e-mail indicados nas datas de assinatura dos contratos ou equivalente.

6.12 O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

7. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO (art. 6º, inciso XXIII, alínea 'g', da Lei nº 14.133/2021)

7.1. O pagamento ocorrerá em até 10 (dez) dias úteis, contados a partir do recebimento da nota fiscal, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

7.2 Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal no momento em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contratado.

7.3 Para a realização dos pagamentos, o fornecedor deverá manter a regularidade fiscal, social e trabalhista apresentada durante o processo de habilitação.

7.4 Constatando-se a situação de irregularidade do fornecedor contratado, deverão ser tomadas as seguintes providências:

7.4.1 Constatando-se, a situação de irregularidade do fornecedor contratado, deve-se providenciar a sua advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o fornecedor regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa;

7.4.2 O prazo do item anterior poderá ser prorrogado uma vez por igual período, a critério da Administração;

7.4.3 Persistindo a irregularidade, a Administração deverá adotar as medidas necessárias à rescisão dos contratos em execução, nos autos dos processos administrativos correspondentes, assegurada à contratada a ampla defesa;

7.4.4 Havendo a efetiva prestação de serviços ou o fornecimento dos bens, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão contratual, caso o fornecedor não regularize sua situação;

7.4.5 Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade do órgão ou entidade contratante, não será rescindido o contrato em execução com empresa ou profissional que estiver irregular.

8. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR (art. 6º, inciso XXIII, alínea 'h', da Lei nº 14.133/2021)

8.1 O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de dispensa de licitação, com fundamento na hipótese do art. 75, inciso II, da Lei nº 14.133/2021.

8.2 O critério de julgamento será o de menor preço global, em atenção ao art. 33, inc. I da Lei nº 14.133/2021, desde que atenda as exigências contidas neste Termo de Referência. Justifica-se a utilização do menor preço global, uma vez que, a aquisição fracionada pode resultar em uma compra mais custosa do que licitar o conjunto, pois se obterá menores descontos e preços maiores. Ainda, deve-se levar em consideração que a perspectiva de administrar inúmeros contratos por um corpo de servidores reduzido poderia ocasionar prejuízo para o conjunto dos itens a serem adquiridos já que a Administração deve sopesar, no caso concreto, as consequências da multiplicação de contratos que poderiam estar resumidos em um só, optando, então, de acordo com suas necessidades administrativas e operacionais, pelo gerenciamento de um só contrato com todos os itens. Além das razões acima citadas, a contratação por preço global ensejará o planejamento e a racionalização do trabalho, a melhor gestão dos contratos, o adequado cumprimento de prazos e padrões de qualidade, além da atribuição de responsabilidade pelos serviços executados.

8.3 *Previamente à celebração do contrato ou equivalente, a Administração verificará o eventual descumprimento das condições para contratação, especialmente quanto à existência de sanção que a impeça, mediante a consulta a cadastros informativos oficiais, tais como:*

a) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União; b) Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União; c) Cadastro de Empresas Inidôneas e de Pessoas Suspensas de Contratar com a Administração Pública do TCE-MT.

8.4 Para fins de contratação, deverá o fornecedor comprovar os seguintes requisitos de habilitação fiscal, social e trabalhista:

8.4.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica- Cartão CNPJ;

8.4.2 Prova de regularidade para com a Fazenda Federal- Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida ativa da União;

8.4.3 Certidão de Regularidade junto à Secretaria de Estado da Fazenda Pública Estadual do domicílio ou sede do fornecedor;

8.4.4 Certidão Negativa de Débito do Município Sede da Empresa (CND Municipal);

8.4.5 Certidão Negativa de Débitos junto ao FGTS;

8.4.6 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);

8.4.7 Declaração que não tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação deste termo de referência.

8.4.8 Outros documentos de habilitação poderão ser requisitados posteriormente, caso os citados no presente termo se demonstrem insuficientes para atender a Legislação vigente.

8.5 O envio de propostas e lances ocorrerá, através do e-mail comprascmnx@gmail.com ou sua remessa em papel entregue na sede da Câmara Municipal no seguinte endereço: Rua José Rosalino, S/N, na Praça dos Três Poderes, Setor Xavantina, Nova Xavantina – MT, CEP 78690-000, sendo de segunda a quinta-feira das 12h00min às 18h00min e às sextas feiras das 07h00min às 13h00min, ou ainda pelo Whatsapp (66) 3438-2384.

8.6 A proposta deverá ser preenchida conforme Anexo I deste Termo de Referência e Informar de maneira clara o valor unitário e total de cada item, em moeda nacional, bem como a marca e os modelos ofertados.

9. O PRAZO PARA O ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇO:

9.1 A presente dispensa de licitação ficará ABERTA POR UM PERÍODO DE 03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS, a partir da data da divulgação no site da câmara municipal (<https://www.novaxavantina.mt.leg.br>) e na Associação Mato-grossense dos Municípios – AMM (<https://diariomunicipal.org/mt/amm/>), e os respectivos documentos deverão ser protocolizados preferencialmente na sede da Câmara Municipal de Nova Xavantina ou via e-mail: comprascmnx@gmail.com, fazendo referência a DISPENSA. 9.2 A proposta de preço deverá ser apresentada, conforme modelo constante no anexo I deste termo e deverá ser encaminhada de acordo com o item 9.1 do termo de referência.

10. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

10.1. O valor médio da contratação será de R\$ 13.364,09 (treze mil trezentos e sessenta e quatro reais e nove centavos), de acordo com os valores praticados no mercado considerando os preços obtidos através da pesquisa no Radar de Compras Públicas do site do Tribunal de Contas com base no que diz o Art.23 § 1º Inciso III da Lei 14.133/2021, considerando este o valor de mercado dos produtos.

10.2. A contratação será realizada com a empresa habilitada que ofertar o menor valor, limitando-se ao valor máximo expresso no item 10.1 deste termo.

10.3. O preço final deverá incluir todas as despesas referentes aos tributos, frete e demais encargos indispensáveis ao perfeito cumprimento das obrigações contratuais.

11. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 6º, inciso XXIII, alínea 'j', da Lei nº 14.133/2021).

11.1 As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Anual da Câmara Municipal de Nova Xavantina

11.2 A contratação será atendida pela seguinte dotação:

01.122.0102.2003.3.3.90.30.00

12. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1 Comete infração administrativa o fornecedor que cometer as infrações previstas no art. 155 da Lei nº 14.133, de 2021, quais sejam:

12.1.1 Dar causa à inexecução parcial do contrato;

12.1.2 Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

12.1.3 Dar causa à inexecução total do contrato;

CMX
Fls. 101

12.1.4 Deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

12.1.5 Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

12.1.6 Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

12.1.7 Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;

12.1.8 Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a dispensa eletrônica ou a execução do contrato;

12.1.9 Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;

12.1.10 Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

12.1.11 Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos deste certame.

12.1.12 Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

12.2 O fornecedor que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às sanções previstas na Lei 14.133/2021.

12.3 Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas acima descritas as seguintes sanções:

i) **Advertência**, quando o Contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei);

ii) **Impedimento de licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas 12.1.2, 12.1.3, 12.1.4, 12.1.5, 12.1.6 e 12.1.7 do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §4º, da Lei);

iii) **Declaração de inidoneidade para licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas 12.1.8, 12.1.9, 12.1.10, 12.1.11 e 12.1.12 do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas b, c, d, e, f e g, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei)

iv) **Multa**: (1) moratória de 1 % (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias; (2) compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto ou sobre o valor da parcela inadimplida, no caso de inexecução parcial; até limite máximo de 30% do valor do contrato (Art. 156, §3º, Lei 14.133/2021).

12.3.1. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Contratante (art. 156, §9º)

12.3.2 Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, Lei 14.133/2021).

12.3.3. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, Lei 14.133/2021)

12.3.4. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pela Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, Lei 14.133/2021).

12.3.5. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da

comunicação enviada pela autoridade competente.

12.3.6 A aplicação das sanções previstas nos incisos III e IV do item 12.2 requererá a instauração de processo de responsabilização, a ser conduzido por comissão composta de 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o contratado para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

13. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

13.1. São obrigações da Contratante:

13.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o Termo de Referência e seus anexos;

13.1.2. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;

13.1.3. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;

13.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;

13.1.5. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato;

13.1.6. Aplicar ao Contratado sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do Contrato;

13.1.7. Cientificar o órgão de representação judicial da Procuradoria Legislativa para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;

13.1.8. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste;

CHX
1029

13.1.8.1. Concluída a instrução do requerimento, a Administração terá o prazo de 30 (trinta) dias para decidir, admitida a prorrogação motivada por igual período;

13.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados;

14. OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

14.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste termo de referência e em seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:

14.1.1. responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

14.1.2. comunicar ao Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

14.1.3. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo contratante, os bens nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

14.1.4. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

14.1.5. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao Contratante;

14.1.6. Comunicar a contratante, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local da execução do objeto contratual;

14.1.7. Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros;

14.1.8. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação, ou para qualificação, na contratação direta;

14.1.9. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

14.1.10. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021;

14.1.11. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do Contratante;

15. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

15.1. Poderá a Câmara revogar o presente, no todo ou em parte, por conveniência administrativa e interesse público, decorrente de fato superveniente, devidamente justificado.

15.2. A Câmara poderá anular o presente, no todo ou em parte, sempre que acontecer ilegalidade, de ofício ou por provocação, não gerando direito de indenização.

15.3. Após a fase de classificação das propostas, não cabe desistência da mesma, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Câmara Municipal de Nova Xavantina.

15.4. Cabe ressaltar que as prestações dos serviços ou entrega de material serão realizadas em caráter precário não gerando vínculo empregatício entre o fornecedor e Administração Pública, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação direta.

Nova Xavantina- MT, 15 de Junho de 2023.

Elias Bueno de Sousa

Presidente

ANEXO I - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

ENDEREÇO COMPLETO DA EMPRESA

TELEFONE E E-MAIL PARA CONTATO

PROPOSTA COMERCIAL

À Câmara Municipal de Nova Xavantina

Processo Administrativo de nº 019/2023

Dispensa de Licitação nº 019/2023

Objeto:

Proposta que faz a empresa(razão social da empresa)....., inscrito(a) no CNPJ sob o nº(cnpj)....., sediado(a) na(endereço completo da cidade)....., a fim de concorrer na **Dispensa de Licitação nº 019/2023** da Câmara Municipal de Nova Xavantina para a contratação supramencionada, de acordo com todas as especificações e condições do Termo de Referência e seus Anexos.

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM (ESPECIFICAÇÃO)	CÓD. DO PRODUTO/UNI. DE FORNECIMENTO REFERÊNCIA TCE-MT	MARCA/ MODELO	UNIDADE DE MEDIDA	QTD.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL POR ITEM
1	ACUCAR CRISTALIZADO SACOROSE DE CANA DE ACUCAR NA COR BRANCA, EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, EMBALAGEM CONTENDO 2KG.	00067789/309	Não se aplica	PACOTE	30		
2	ÁGUA COM GÁS – 1,5L. ESPECIFICAR DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, PACOTE CONTENDO 06 UNIDADES. MANDAR COM DATA DE FABRICAÇÃO NO MÁXIMO COM 30 DIAS ANTES DA SOLICITAÇÃO.	121605-8/2690	Não se aplica	PACOTE	50		
	ÁGUA COM GÁS – 500ml. ESPECIFICAR DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, PACOTE CONTENDO 12 UNIDADES. MANDAR COM DATA DE FABRICAÇÃO NO MÁXIMO COM 30 DIAS ANTES DA SOLICITAÇÃO.	121605-8/814	Não se aplica	PACOTE	50		
3	ÁGUA SEM GÁS – 1,5L. ESPECIFICAR DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, PACOTE CONTENDO 06 UNIDADES. MANDAR COM DATA DE FABRICAÇÃO NO MÁXIMO COM 30 DIAS ANTES DA SOLICITAÇÃO.	121594-9/2690	Não se aplica	PACOTE	50		
	ÁGUA SEM GÁS – 497 a 510ml. ESPECIFICAR DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, PACOTE CONTENDO 12 UNIDADES. MANDAR COM DATA DE FABRICAÇÃO NO MÁXIMO COM 30 DIAS ANTES DA SOLICITAÇÃO.	121594-9/2687	Não se aplica	PACOTE	50		
4	ALVEJANTE LIQUIDO, EM EMBALAGEM FRASCO DE PLASTICO CONTENDO 1L.	160380-9/28	Não se aplica	FRASCO DE 1 LITRO	36		
5	CAFÉ TORRADO E MOÍDO. EMBALAGEM DE 250 GRAMAS, DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM SELO DE PUREZA DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DE CAFÉ – ABIC. EMBALAGEM CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. FARDO COM 20 PACOTES DE 250 GRAMAS.	00068322/1588	Não se aplica	FARDO	04		
6	CRAVO DA INDIA EM GRÃOS, ISENTOS DE DETRITOS E IMPUREZAS.	4225-0/3	Não se aplica	QUILOGRAMA	10		
7	CANELA EM PAU, LIVRE DE SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS A SUA ESPÉCIE.	164311-8/3	Não se aplica	QUILOGRAMA	05		
8	DETERGENTE LIQUIDO PARA LIMPEZA, CAIXA CONTENDO 24 FRASCOS DE 500 ML.	425536-4/155	Não se aplica	CAIXA	01		
9	DESINFETANTE DE USO GERAL, CAIXA COM 06 FRASCOS DE 2L, FRAGRÂNCIAS DIVERSAS.	321011-1/308	Não se aplica	CAIXA	04		
10	GENGIBRE IN NATURA, A GRANEL, EM BOAS CONDIÇÕES SEM SINAIS DE DETERIORAÇÃO.	149743-0/3	Não se aplica	QUILOGRAMA	07		
11	LAMPADA FLUORESCENTE, LUZ BRANCA, 25 WATTS OU DE POTÊNCIA SUPERIOR, 220 VOLTS, EFICIÊNCIA A.	256431-9/1	Não se aplica	UNIDADE	10		
12	PANO DE LIMPEZA, DE CHÃO, 100% ALGODÃO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 40X88 OU DE TAMANHO SUPERIOR.	0002019/1	Algo bom ou similar ou de qualidade equivalente, ou de qualidade superior.	UNIDADE	10		
13	PANO DE LIMPEZA, TIPO SACO ALVEJADO, PÉ DE GALINHA, 100% ALGODÃO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 45X70 OU DE TAMANHO SUPERIOR.	234854-3/1	Guapex ou similar ou de qualidade equivalente, ou de qualidade superior.	UNIDADE	10		
14	PEDRA SANITÁRIA, DO TIPO ARREDONDADA, COM SUPORTE, EM PEDRA, FRAGRÂNCIA DIVERSAS.	148806-6/1	Não se aplica	UNIDADE	300		
15	PILHA, TIPO ALCALINA, AA. EMBALAGEM COM CARTELA CONTENDO 2 UNIDADES.	249731-0/627	Não se aplica	CARTELA	50		
16	SACO DE LIXO, DE PLASTICO REFORÇADO, 50 LITROS, PACOTE CONTENDO 10 UNIDADES.	0009605/1066	Não se aplica	PACOTE	20		
17	SACO DE LIXO, DE PLASTICO REFORÇADO, 30 LITROS, PACOTE CONTENDO 10 UNIDADES.	00017202/1066	Não se aplica	PACOTE	20		
18	SACO DE LIXO, DE PLASTICO REFORÇADO, 15 LITROS, PACOTE CONTENDO 10 UNIDADES.	130548-4/1066	Não se aplica	PACOTE	20		
19	COADOR DE PANO PARA CAFÉ, EM TECIDO, COM ARO DE METAL E CABO REVESTIDO EM PLASTICO. Nº9 (TAM. MÉDIO) PODENDO VARIAR EM ATÉ UMA NUMERAÇÃO.	00015754/1	Não se aplica	UNIDADE	6		
20	ESCOVA PARA LIMPEZA DE BANHEIROS, SANITÁRIA COM SUPORTE.	241496-1/1	Não se aplica	UNIDADE	4		
21	PRATOS PARA REFEIÇÃO, EM VIDRO TEMPERADO LISO, REDONDO, RASO, COM 22CM DE DIÂMETRO PODENDO VARIAR EM ATÉ DOIS CM.	346734-1/1	Não se aplica	UNIDADE	20		
22	PANO DE PRATO, DE ALGODÃO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 40X62 OU DE TAMANHO SUPERIOR.	00075393/1	Não se aplica	UNIDADE	10		
23	FAÇA DE MESA PARA REFEIÇÕES, EM AÇO INOX, COM LÂMINA DE 6" PODENDO VARIAR EM DUAS POLEGADAS, COM O CABO EM POLIPROPILENO.	88458-8/1	Não se aplica	UNIDADE	02		
24	COLHER PARA REFEIÇÕES, EM AÇO INOX, COM CABO EM POLIPROPILENO.	23967-4/1	Não se aplica	UNIDADE	12		
25	GARFO PARA REFEIÇÕES, EM AÇO INOX, COM CABO EM POLIPROPILENO.	23890-2/1	Não se aplica	UNIDADE	12		
26	FAÇA DE MESA PARA REFEIÇÕES, EM AÇO INOX, COM CABO EM POLIPROPILENO, COM SERRA.	00067296/1	Não se aplica	UNIDADE	12		
27	ESPATULA PARA SERVIR, USO EM COZINHA, TAMANHO MÉDIO (30CM) OU SUPERIOR.	37260-9/1	Não se aplica	UNIDADE	02		
28	COLHER PARA ARROZ, EM AÇO INOX, CABO LONGO, SEM DECORAÇÃO.	245282-0/1	Não se aplica	UNIDADE	02		

29	COLHER TIPO CONCHA RASA, EM AÇO INOX, CABO LONGO, SEM DECORAÇÃO	162563-2/1	Não se aplica	UNIDADE	01		
30	COLHER TIPO ESPUMADEIRA, EM AÇO INOX, CABO LONGO, SEM DECORAÇÃO	00057820/1	Não se aplica	UNIDADE	01		
31	RALADOR TIPO UNIVERSAL, COM LAMINAS EM INOX, DE 4 A 6 FACES, COM CABO RESISTENTE.	0001220/1	Não se aplica	UNIDADE	01		
32	PENEIRA COM CABO, EM AÇO INOX, COM 14CM, PODENDO VARIAR EM ATE 2CM.	423687-4/1	Não se aplica	UNIDADE	02		
33	PENEIRA COM CABO, EM PLASTICO, COM 18CM, PODENDO VARIAR EM ATE 2CM.	0001217/1	Não se aplica	UNIDADE	02		
34	TABUA DE PLASTICO, TAMANHO MÉDIO MEDINDO APROXIMADAMENTE 19X24 OU DE TAMANHO SUPERIOR.	236232-5/1	Não se aplica	UNIDADE	01		
35	COPO DE VIDRO, TIPO TAÇA, COM CAPACIDADE DE 250ML A 300ML, PARA AGUA.	195308-7/1	Não se aplica	UNIDADE	20		
36	BACIA EM PLASTICO RESISTENTE, COM CAPACIDADE DE 4 A 6L.	0002541/1	Não se aplica	UNIDADE	02		
37	PORTA MANTIMENTOS, COM TAMPA EM FECHAMENTO HERMETICO, DE 1L.	00028023/1	Não se aplica	UNIDADE	02		
38	PORTA MANTIMENTOS, COM TAMPA EM FECHAMENTO HERMETICO, DE 1,6L.	00028023/1	Não se aplica	UNIDADE	02		
39	JARRA EM PLASTICO, COM CAPACIDADE PARA 4L, PODENDO VARIAR EM ATE 1L, COM TAMPA, COM ALÇA.	00052290/1	Não se aplica	UNIDADE	02		
40	RECIPIENTE PARA ALIMENTOS PREPARADOS, COM TAMPA, COM CAPACIDADE DE ATE 5L PODENDO VARIAR EM ATE 2L.	00064734/1	Não se aplica	UNIDADE	02		
41	GARRAFA TERMICA, EM AÇO INOX, COM ALÇA, COM CAPACIDADE PARA 1,8L PODENDO VARIAR EM ATE 100ML.	149954-8/1	Não se aplica	UNIDADE	01		
42	GARRAFA TERMICA, EM AÇO INOX, COM ALÇA, COM CAPACIDADE PARA 1L PODENDO VARIAR EM ATE 100ML.	166242-2/1	Não se aplica	UNIDADE	02		
43	PANELA TIPO CAÇAROLA, EM ALUMINIO, COM CAPACIDADE PARA 5L PODENDO VARIAR EM ATE 1L, COM TAMPA, COM ALÇAS.	185651-0/1	Não se aplica	UNIDADE	01		
44	PANELA TIPO CAÇAROLA, EM ALUMINIO, COM CAPACIDADE PARA 6,8L PODENDO VARIAR EM ATE 1L, COM TAMPA, COM ALÇAS EM POLIPROPILENO.	00031395/1	Não se aplica	UNIDADE	01		
45	FORMA EM ALUMINIO, PARA PUDIM, COM CAPACIDADE DE 2,5L, PODENDO VARIAR EM ATE 1L.	259989-9/1	Não se aplica	UNIDADE	01		
46	JARRA EM ALUMINIO, COM ALÇA, SEM TAMPA, COM CAPACIDADE PARA 4,5L PODENDO VARIAR EM ATE 1L.	167816-7/1	Não se aplica	UNIDADE	01		
47	JARRA EM ALUMINIO, COM ALÇA, SEM TAMPA, COM CAPACIDADE PARA 2,5L PODENDO VARIAR EM ATE 1L.	0001213/1	Não se aplica	UNIDADE	02		
48	ASSADEIRA PARA BOLOS, RETANGULAR, TIPO ALTA, TAMANHO GRANDE, COM CAPACIDADE PARA 6,2L PODENDO VARIAR EM ATE 1L.	00071658/1	Não se aplica	UNIDADE	01		
49	ASSADEIRA PARA BOLOS, RETANGULAR, TIPO ALTA, TAMANHO MEDIO, COM CAPACIDADE PARA 4,8L PODENDO VARIAR EM ATE 1L.	00071658/1	Não se aplica	UNIDADE	01		
50	XICARA PARA CAFÉ, COM PIRES, EM VIDRO, TRANSPARENTE, COM CAPACIDADE PARA 90ML PODENDO VARIAR EM ATE 10ML.	327729-1/1	Não se aplica	UNIDADE	20		
51	PORTA GUARDANAPO, EM INOX, FORMATO TRIANGULAR.	51421-7/1	Não se aplica	UNIDADE	02		
						TOTAL GLOBAL	R\$

1. Valor Total estimado: R\$ _____ (valor por extenso).

2. Esta proposta é válida por 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

3. Informamos, por oportuno, que nos preços apresentados acima já estão computados todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação e sua perfeita execução;

4. Declaramos que cumprimos todos os prazos estabelecidos no Termo de Referência e seus Anexos.

5. Declaramos que esta proposta é Exequível, que possuímos plena capacidade de executar o objeto nos valores acima mencionados e que, até que a Nota de Empenho seja recebida e aceita, esta Proposta constituirá um compromisso de nossa parte.

6. Os dados da nossa empresa são:

a) Razão Social: _____;

b) CNPJ (MF) nº: _____;

c) Representante (s) legal (is) com poderes para assinar o contrato: _____;

d) CPF: _____ RG: _____;

e) Inscrição Estadual nº: _____;

f) Endereço: _____;

g) Fone: _____ E-mail: _____;

h) CEP: _____;

i) Cidade: _____ Estado: _____;

j) Banco: _____ Conta Corrente: _____ Agência: _____;

Local (nome da cidade), ____/____/____ (Data)

Escrever o Nome do Representante Legal

CÂMARA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO**CAMARA MUNICIPAL / CONTABILIDADE
RESOLUÇÃO Nº 020/2022. DE 20 DE DEZEMBRO DE 2022.****RESOLUÇÃO Nº 020/2022. De 20 de Dezembro de 2022.****"DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."**

CONSIDERANDO o disposto na Lei Complementar Municipal nº 003/2005, e suas alterações posteriores, em especial a alteração instituída pela Lei Complementar Municipal nº 014/2009, que dispõe sobre a nova redação do art. 57, inciso VI, §1 e §2, do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Peixoto de Azevedo/MT, que instituiu o auxílio alimentação e estabelece que os valores das indenizações, assim como as condições para a sua concessão, serão estabelecidos através de ato administrativo interno estabelecido por cada poder ou entidade respectiva.

EVANDRO KOMMERS, Presidente da Câmara Municipal de Peixoto Azevedo- MT, no uso de suas atribuições legais, faço saber que:

Art.1º - Fica instituído o auxílio-alimentação no valor de R\$ 400,00 (quatrocentos reais) para os servidores do Poder Legislativo Municipal -MT, tanto efetivos quanto comissionados, independente da jornada de trabalho, mensalmente, por meio de cartão corporativo denominado "Auxílio-Alimentação" de caráter indenizatório, na forma regulamentada pela Lei Complementar nº 14, de 29 de Maio de 2009."

Art.2º. O auxílio-alimentação será concedido mensalmente, com o objetivo de subsidiar as despesas de alimentação.

§ 1º. Para todos os efeitos, considerar-se-á como dias trabalhados as ausências, as licenças e os afastamentos previstos na Lei Complementar nº 003/2005 e alterações posteriores, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Peixoto de Azevedo/MT e a Resolução Nº. 007/2022 - Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Servidores Públicos da Câmara Municipal de Peixoto de Azevedo/MT, e ainda a participação do servidor em programas de treinamento regularmente instituído, conferências, congressos, treinamentos ou eventos similares, com ou sem deslocamento da sede.

§ 2º - O servidor não fará jus ao auxílio-alimentação nas seguintes hipóteses:

licença por motivo de doença em pessoa da família após 5 dias;

licença para acompanhamento de cônjuge ou companheiro; licença para o serviço militar;

licença para atividade política;

licença para tratar de assuntos particulares;

outras licenças previstas especificamente na Lei Complementar nº 003/2005, e respectivas alterações posteriores;

Afastamento para o exercício de mandato eletivo;

estudo ou missão no exterior;

afastamento para servir em organismo internacional;

suspensão em virtude de penalidade disciplinar, nos termos da Lei Complementar nº 003/2005, e respectivas alterações posteriores, durante o período de sua duração;

afastamento preventivo, previsto na Lei Complementar nº 003/2005, e respectivas alterações posteriores;

§ 1º Mantém direito ao auxílio-alimentação o servidor afastado por mais de 15 (quinze) dias para tratamento da própria saúde que esteja em gozo de auxílio-doença. Também mantém direito ao benefício o servidor que esteja afastado por motivo de acidente em serviço ou doença profissional,

quando não for possível readaptação de espécie alguma. A manutenção do benefício nas hipóteses deste parágrafo limita-se até a 24 (vinte e quatro) meses.

§ 2º Caso o atestado médico de afastamento mencionado no parágrafo anterior seja recusado pela perícia médica, o servidor terá que restituir o valor recebido indevidamente. A restituição será feita como compensação no(s) mês(es) seguinte(s) no próprio auxílio-alimentação ou no acerto das verbas rescisórias do servidor.

Art. 4º. O servidor que acumule lícitamente cargos ou empregos públicos, na forma da Constituição Federal, terá direito à percepção de um único auxílio alimentação, mediante opção.

§ 1º-O servidor cedido, requisitado ou em exercício provisório no Poder Legislativo Municipal de Peixoto de Azevedo-MT, poderá optar por receber o auxílio alimentação, mediante requerimento, desde que apresente declaração fornecida pelo órgão onde se encontra informado que não percebe benefício idêntico ou semelhante.

§ 2º- O servidor efetivo, quando cedido ou em exercício provisório em outro órgão, poderá receber o auxílio alimentação por este Poder Legislativo Peixoto de Azevedo — MT, desde que apresente declaração fornecida pelo órgão onde se encontra informado que não percebe benefício idêntico ou semelhante.

§ 3º- O pagamento do auxílio alimentação aos servidores mencionados no caput e nos arts. 1º e 2º deste artigo é devido a partir da data em que deixar de perceber o benefício pelo órgão cessionário ou de origem, comprovado mediante declaração.

§ 4º- A desistência de percepção do auxílio alimentação, a solicitação de reinclusão, bem como qualquer alteração na situação de optante deverão ser formalizados junto ao Departamento de Recursos Humanos.

§ 5º- Os servidores em férias e/ou que tiverem as suas faltas abonadas pelo Presidente do Poder Legislativo, terão direito ao auxílio-alimentação.

§ 6º- O afastamento do servidor em decorrência da participação em curso, treinamentos ou similares, por determinação do Presidente do Poder Legislativo, será considerado como dia trabalhado para fins de recebimento do auxílio-alimentação.

Art.5º. O pagamento do auxílio-alimentação ao servidor efetivo e ao ocupante do cargo em comissão, sem vínculo efetivo com a Administração Pública, é devido a partir da data do exercício no cargo, independente de solicitação.

Art.6º. O auxílio alimentação não é rendimento tributável, não constitui base de incidência de contribuição previdenciária, nem base de cálculo para fins de margem consignável e não integra o subsídio para fins de desconto de qualquer natureza.

Art.7º. O auxílio alimentação não é acumulável com outros em espécie semelhante, tais como cesta básica ou vantagem pessoal originária de qualquer forma de auxílio ou benefício alimentação.

Art.8º. O auxílio-alimentação, de caráter indenizatório, não poderá ser incorporado ao subsídio, ou vantagem para quaisquer efeitos.

Parágrafo único. O auxílio alimentação previsto no art.1º. desta Resolução, não servirá de base para cálculo de contribuição previdenciária e tributária na forma da legislação pertinente.

Art.9º. As despesas resultantes da aplicação desta Resolução, correrão por conta da dotação orçamentária abaixo, a ser criada no orçamento com lei específica:

01.01 - Câmara Municipal de Peixoto de Azevedo Cód. Geral: 3.3.90.46.
00.00.00 - Auxílio Alimentação 3.3.46.00.00 (01) - Auxílio Alimentação

Art. 10. A implementação do contido na presente Resolução, observará a Constituição Federal, principalmente o art. 169 e seus parágrafos e a Lei





Estado de Mato Grosso
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA – MT
Administração 2023/2024
CNPJ 15.372.402/0001-94

**TERMO DE RETIFICAÇÃO DA ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO DO
TERMO DE REFERENCIA DO PROCESSO 019/2023**

Que se faz aos 15 (quinze) dias do mês de junho do ano 2023, onde o Termo de Referência de Dispensa de licitação, referente ao Processo nº.019/2023 teve a sua Estimativa de Despesa alterado, retificando-se o referido instrumento na forma abaixo:

Onde se lê:

10.1. O valor médio estimado da contratação será de R\$ 13.364,09 (treze mil trezentos e sessenta e quatro reais e nove centavos) de acordo com os valores praticados no mercado considerando os preços obtidos através da pesquisa no Radar de Compras Publicas do site do Tribunal de Contas com base no que diz o Art.23 § 1º Inciso III da Lei 14.133/2021, considerando este o valor de mercado dos produtos.

Se lê:

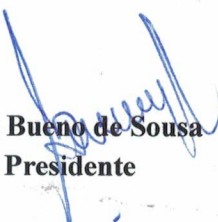
10.1. O valor médio estimado da contratação será de R\$ 15.832,89 (quinze mil oitocentos e trinta e dois reais e oitenta e nove centavos) de acordo com os valores praticados no mercado considerando os preços obtidos através da pesquisa no Radar de Compras Publicas do site do Tribunal de Contas com base no que diz o Art.23 § 1º Inciso III da Lei 14.133/2021, considerando este o valor de mercado dos produtos.

Justificativa: A presente retificação se faz indispensável devido o processo de balizamento ter sido realizado com um quantitativo menor ao efetivamente solicitado na demanda, e por isso a necessidade de alteração do item, já que interfere diretamente no custo de aquisição do objeto.

RATIFICAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Ratifico o termo de referencia acima, tudo de conformidade com os documentos que instruem o respectivo processo, uma vez que o mesmo se encontra devidamente instruído. Publique.

Nova Xavantina – MT, 15 de Junho de 2023.


Elias Bueno de Sousa
Presidente



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 10/08/2023 13:56:22

Quantidade total de registros: 41

Filtros aplicados

Unidade de Fornecimento : PACOTE 10 GRAMA

Exercício (Ano da Compra) : 2022

Descrição/Código do Material : (164311-8) CANELA - EM PAU, OBTIDA DA CASCA DE ESPECIMES VEGETAIS GENUINOS, CASCA SAES E LIMPAS, DE COLORACAO PARDO AMARELADA OU MARROM CLARO, COM ASPECTO CHEIRO AROMATICO E SABOR PROPRIOS, LIVRE DE SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS A SUA ESPECIE

Valor Máximo Unit do Material

R\$7,60

Média Saneada Global

R\$2,56

Mediana Valor Unit do Material

R\$2,82

256,00 Kg

1.280,005 Kg

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	PM DE COMODORO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000019/2022	164311-8	CANELA	(164311-8) CANELA - EM PAU, OBTIDA DA CASCA DE ESPECIMES VEGETAIS GENUINOS, CASCA SAES E LIMPAS, DE COLORACAO PARDO AMARELADA OU MARROM CLARO, COM ASPECTO CHEIRO AROMATICO E SABOR PROPRIOS, LIVRE DE SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS A SUA ESPECIE	894	PACOTE 10 GRAMA	R\$ 1,35	02.545.557/0001-33	COMERCIAL LUAR EIRELI	25/02/2022

2	PM DE DENISE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000033/2022	164311-8	CANELA (164311-8) CANELA - EM PAU, OBTIDA DA CASCA DE ESPECIMES VEGETAIS GENUINOS, CASCA SAES E LIMPAS, DE COLORACAO PARDO AMARELADA OU MARROM CLARO, COM ASPECTO CHEIRO AROMATICO E SABOR PROPRIOS, LIVRE DE SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS A SUA ESPECIE	4340	PACOTE 10 GRAMA	R\$ 1,55	31.153.147/0001-45	RAFAEL EDWVIGES	01/02/2023
3	PM DE NOVA GUARITA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000011/2022	164311-8	CANELA (164311-8) CANELA - EM PAU, OBTIDA DA CASCA DE ESPECIMES VEGETAIS GENUINOS, CASCA SAES E LIMPAS, DE COLORACAO PARDO AMARELADA OU MARROM CLARO, COM ASPECTO CHEIRO AROMATICO E SABOR PROPRIOS, LIVRE DE SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS A SUA ESPECIE	20	PACOTE 10 GRAMA	R\$ 1,79	01.819.055/0001-90	IVANETE BOERI	07/04/2022
4	PM DE DIAMANTINO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000021/2022	164311-8	CANELA (164311-8) CANELA - EM PAU, OBTIDA DA CASCA DE ESPECIMES VEGETAIS GENUINOS, CASCA SAES E LIMPAS, DE COLORACAO PARDO AMARELADA OU MARROM CLARO, COM ASPECTO CHEIRO AROMATICO E SABOR PROPRIOS, LIVRE DE SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS A SUA ESPECIE	160	PACOTE 10 GRAMA	R\$ 1,90	08.436.811/0001-41	MOREIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	20/06/2022



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 10/08/2023 13:52:02

Quantidade total de registros: 49

Filtros aplicados

Unidade de Fornecimento : PACOTE 10 GRAMA

Exercício (Ano da Compra) : 2022

Descrição/Código do Material : (4225-0) CRAVO DA INDIA - OBTIDO DO BOTAO FLORAL DE ESPECIME GENUINA, DE COLORACAO PARDO ESCURA, CHEIRO E SABOR PROPRIOS, COM TEOR DE UMIDADE MAXIMA DE 16%, ISENTO DE DETRITOS DO PROPRIO PRODUTO, E IMPUREZAS DOS GRAOS OU SEMENTES

Valor Máximo Unit do Material

R\$4,99

Média Saneada Global

R\$2,94

Mediana Valor Unit do Material

R\$3,52

294,00 Kg

2.940,00 10Kg

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	PM DE SANTA TEREZINHA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000027/2022	4225-0	CRAVO DA INDIA	(4225-0) CRAVO DA INDIA - OBTIDO DO BOTAO FLORAL DE ESPECIME GENUINA, DE COLORACAO PARDO ESCURA, CHEIRO E SABOR PROPRIOS, COM TEOR DE UMIDADE MAXIMA DE 16%, ISENTO DE DETRITOS DO PROPRIO PRODUTO, E IMPUREZAS DOS GRAOS OU SEMENTES	800	PACOTE 10 GRAMA	R\$ 2,00	33.878.956/0001-40	BERILO DA SILVA CARDOSO EIRELI	05/07/2022
2	PM DE PRIMAVERA DO LESTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000169/2021	4225-0	CRAVO DA INDIA	(4225-0) CRAVO DA INDIA - OBTIDO DO BOTAO FLORAL DE ESPECIME GENUINA, DE COLORACAO PARDO ESCURA, CHEIRO E SABOR PROPRIOS, COM TEOR DE UMIDADE MAXIMA DE 16%, ISENTO DE DETRITOS DO PROPRIO PRODUTO, E IMPUREZAS DOS GRAOS OU SEMENTES	510	PACOTE 10 GRAMA	R\$ 2,04	03.349.265/0001-98	J. SODRE DOS SANTOS SILVA	11/02/2022

3	PM DE SORRISO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000069/2022	4225-0	CRAVO DA INDIA	(4225-0) CRAVO DA INDIA - OBTIDO DO BOTAO FLORAL DE ESPECIME GENUINA, DE COLORACAO PARDO ESCURA,CHEIRO E SABOR PROPRIOS, COM TEOR DE UMIDADE MAXIMA DE 16%, ISENTO DE DETRITOS DO PROPRIO PRODUTO, E IMPUREZAS DOS GRAOS OU SEMENTES	270	PACOTE 10 GRAMA	R\$ 2,08	10.264.502/0001-83	FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI	11/11/2022
4	PM DE SAO JOSE DO RIO CLARO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000013/2022	4225-0	CRAVO DA INDIA	(4225-0) CRAVO DA INDIA - OBTIDO DO BOTAO FLORAL DE ESPECIME GENUINA, DE COLORACAO PARDO ESCURA,CHEIRO E SABOR PROPRIOS, COM TEOR DE UMIDADE MAXIMA DE 16%, ISENTO DE DETRITOS DO PROPRIO PRODUTO, E IMPUREZAS DOS GRAOS OU SEMENTES	270	PACOTE 10 GRAMA	R\$ 2,25	02.545.557/0001-33	COMERCIAL LUAR EIRELI	08/03/2022
5	PM DE DIAMANTINO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000021/2022	4225-0	CRAVO DA INDIA	(4225-0) CRAVO DA INDIA - OBTIDO DO BOTAO FLORAL DE ESPECIME GENUINA, DE COLORACAO PARDO ESCURA,CHEIRO E SABOR PROPRIOS, COM TEOR DE UMIDADE MAXIMA DE 16%, ISENTO DE DETRITOS DO PROPRIO PRODUTO, E IMPUREZAS DOS GRAOS OU SEMENTES	180	PACOTE 10 GRAMA	R\$ 2,25	10.264.502/0001-83	FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI	20/06/2022

6	PM DE NOBRES	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000010/2022	4225-0	CRAVO DA INDIA (4225-0) CRAVO DA INDIA - OBTIDO DO BOTAO FLORAL DE ESPECIME GENUINA, DE COLORACAO PARDO ESCURA,CHEIRO E SABOR PROPRIOS, COM TEOR DE UMIDADE MAXIMA DE 16%, ISENTO DE DETRITOS DO PROPRIO PRODUTO, E IMPUREZAS DOS GRAOS OU SEMENTES	210	PACOTE 10 GRAMA	R\$ 2,30	37.152.127/0001-36	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	27/05/2022
7	PM DE PEDRA PRETA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000015/2022	4225-0	CRAVO DA INDIA (4225-0) CRAVO DA INDIA - OBTIDO DO BOTAO FLORAL DE ESPECIME GENUINA, DE COLORACAO PARDO ESCURA,CHEIRO E SABOR PROPRIOS, COM TEOR DE UMIDADE MAXIMA DE 16%, ISENTO DE DETRITOS DO PROPRIO PRODUTO, E IMPUREZAS DOS GRAOS OU SEMENTES	1280	PACOTE 10 GRAMA	R\$ 2,38	37.674.131/0001-64	MONTORO CARVALHO - COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	05/08/2022
8	PM DE SAO JOSE DO RIO CLARO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000033/2022	4225-0	CRAVO DA INDIA (4225-0) CRAVO DA INDIA - OBTIDO DO BOTAO FLORAL DE ESPECIME GENUINA, DE COLORACAO PARDO ESCURA,CHEIRO E SABOR PROPRIOS, COM TEOR DE UMIDADE MAXIMA DE 16%, ISENTO DE DETRITOS DO PROPRIO PRODUTO, E IMPUREZAS DOS GRAOS OU SEMENTES	92	PACOTE 10 GRAMA	R\$ 2,39	37.479.359/0001-01	COMERCIAL DE ALIMENTOS DIAMANTE AZUL LTDA	02/06/2022

9	PM DE NOVA MUTUM	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000004/2022	4225-0	CRAVO DA INDIA (4225-0) CRAVO DA INDIA - OBTIDO DO BOTAO FLORAL DE ESPECIME GENUINA, DE COLORACAO PARDO ESCURA,CHEIRO E SABOR PROPRIOS, COM TEOR DE UMIDADE MAXIMA DE 16%, ISENTO DE DETRITOS DO PROPRIO PRODUTO, E IMPUREZAS DOS GRAOS OU SEMENTES	60	PACOTE 10 GRAMA	R\$ 2,40	08.117.493/0001-56	RICARDO VICENTE SOHN	18/02/2022
10	PM DE COMODORO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000019/2022	4225-0	CRAVO DA INDIA (4225-0) CRAVO DA INDIA - OBTIDO DO BOTAO FLORAL DE ESPECIME GENUINA, DE COLORACAO PARDO ESCURA,CHEIRO E SABOR PROPRIOS, COM TEOR DE UMIDADE MAXIMA DE 16%, ISENTO DE DETRITOS DO PROPRIO PRODUTO, E IMPUREZAS DOS GRAOS OU SEMENTES	809	PACOTE 10 GRAMA	R\$ 2,40	02.545.557/0001-33	COMERCIAL LUAR EIRELI	25/02/2022
11	PM DE CARLINDA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000029/2022	4225-0	CRAVO DA INDIA (4225-0) CRAVO DA INDIA - OBTIDO DO BOTAO FLORAL DE ESPECIME GENUINA, DE COLORACAO PARDO ESCURA,CHEIRO E SABOR PROPRIOS, COM TEOR DE UMIDADE MAXIMA DE 16%, ISENTO DE DETRITOS DO PROPRIO PRODUTO, E IMPUREZAS DOS GRAOS OU SEMENTES	40	PACOTE 10 GRAMA	R\$ 2,54	01.507.091/0001-19	COMERCIAL CARLINDA DE ALIMENTOS LTDA	15/06/2022

12	PM DE SINOP	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000002/2022	4225-0	CRAVO DA INDIA	(4225-0) CRAVO DA INDIA - OBTIDO DO BOTAO FLORAL DE ESPECIME GENUINA, DE COLORACAO PARDO ESCURA,CHEIRO E SABOR PROPRIOS, COM TEOR DE UMIDADE MAXIMA DE 16%, ISENTO DE DETRITOS DO PROPRIO PRODUTO, E IMPUREZAS DOS GRAOS OU SEMENTES	3000	PACOTE 10 GRAMA	R\$ 2,58	02.545.557/0001-33	COMERCIAL LUAR EIRELI	15/03/2022
13	PM DE CAMPO VERDE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000051/2022	4225-0	CRAVO DA INDIA	(4225-0) CRAVO DA INDIA - OBTIDO DO BOTAO FLORAL DE ESPECIME GENUINA, DE COLORACAO PARDO ESCURA,CHEIRO E SABOR PROPRIOS, COM TEOR DE UMIDADE MAXIMA DE 16%, ISENTO DE DETRITOS DO PROPRIO PRODUTO, E IMPUREZAS DOS GRAOS OU SEMENTES	165	PACOTE 10 GRAMA	R\$ 2,77	37.674.131/0001-64	MONITORO CARVALHO - COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	06/05/2022
14	PM DE JUINA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000008/2022	4225-0	CRAVO DA INDIA	(4225-0) CRAVO DA INDIA - OBTIDO DO BOTAO FLORAL DE ESPECIME GENUINA, DE COLORACAO PARDO ESCURA,CHEIRO E SABOR PROPRIOS, COM TEOR DE UMIDADE MAXIMA DE 16%, ISENTO DE DETRITOS DO PROPRIO PRODUTO, E IMPUREZAS DOS GRAOS OU SEMENTES	400	PACOTE 10 GRAMA	R\$ 2,87	11.598.556/0001-48	A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ALIMENTOS	07/06/2022

15	PM DE CARLINDA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000034/2022	4225-0	CRAVO DA INDIA	(4225-0) CRAVO DA INDIA - OBTIDO DO BOTAO FLORAL DE ESPECIME GENUINA, DE COLORACAO PARDO ESCURA,CHEIRO E SABOR PROPRIOS, COM TEOR DE UMIDADE MAXIMA DE 16%, ISENTO DE DETRITOS DO PROPRIO PRODUTO, E IMPUREZAS DOS GRAOS OU SEMENTES	600	PACOTE 10 GRAMA	R\$ 2,89	01.507.091/0001-19	COMERCIAL CARLINDA DE ALIMENTOS LTDA	27/06/2022
16	PM DE CLAUDIA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000014/2022	4225-0	CRAVO DA INDIA	(4225-0) CRAVO DA INDIA - OBTIDO DO BOTAO FLORAL DE ESPECIME GENUINA, DE COLORACAO PARDO ESCURA,CHEIRO E SABOR PROPRIOS, COM TEOR DE UMIDADE MAXIMA DE 16%, ISENTO DE DETRITOS DO PROPRIO PRODUTO, E IMPUREZAS DOS GRAOS OU SEMENTES	1170	PACOTE 10 GRAMA	R\$ 2,92	02.545.557/0001-33	COMERCIAL LUAR EIRELI	07/04/2022
17	PM DE NOVA MUTUM	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000001/2022	4225-0	CRAVO DA INDIA	(4225-0) CRAVO DA INDIA - OBTIDO DO BOTAO FLORAL DE ESPECIME GENUINA, DE COLORACAO PARDO ESCURA,CHEIRO E SABOR PROPRIOS, COM TEOR DE UMIDADE MAXIMA DE 16%, ISENTO DE DETRITOS DO PROPRIO PRODUTO, E IMPUREZAS DOS GRAOS OU SEMENTES	100	PACOTE 10 GRAMA	R\$ 2,95	02.545.557/0001-33	COMERCIAL LUAR EIRELI	11/02/2022

18	PM DE COMODORO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000083/2022	4225-0	CRAVO DA INDIA	(4225-0) CRAVO DA INDIA - OBTIDO DO BOTAO FLORAL DE ESPECIME GENUINA, DE COLORACAO PARDO ESCURA,CHEIRO E SABOR PROPRIOS, COM TEOR DE UMIDADE MAXIMA DE 16%, ISENTO DE DETRITOS DO PROPRIO PRODUTO, E IMPUREZAS DOS GRAOS OU SEMENTES	809	PACOTE 10 GRAMA	R\$ 3,15	02.545.557/0001-33	COMERCIAL LUAR EIRELI	19/01/2023
19	PM DE MATUPA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000016/2022	4225-0	CRAVO DA INDIA	(4225-0) CRAVO DA INDIA - OBTIDO DO BOTAO FLORAL DE ESPECIME GENUINA, DE COLORACAO PARDO ESCURA,CHEIRO E SABOR PROPRIOS, COM TEOR DE UMIDADE MAXIMA DE 16%, ISENTO DE DETRITOS DO PROPRIO PRODUTO, E IMPUREZAS DOS GRAOS OU SEMENTES	236	PACOTE 10 GRAMA	R\$ 3,20	05.121.635/0001-60	R. C. MACCARI	26/04/2022
20	PM DE SINOP	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000014/2022	4225-0	CRAVO DA INDIA	(4225-0) CRAVO DA INDIA - OBTIDO DO BOTAO FLORAL DE ESPECIME GENUINA, DE COLORACAO PARDO ESCURA,CHEIRO E SABOR PROPRIOS, COM TEOR DE UMIDADE MAXIMA DE 16%, ISENTO DE DETRITOS DO PROPRIO PRODUTO, E IMPUREZAS DOS GRAOS OU SEMENTES	105	PACOTE 10 GRAMA	R\$ 3,29	24.875.526/0001-83	FRABETI PROCESSAMENTO DE CARNES LTDA	19/04/2022

27	PM DE ARIQUANA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000041/2022	4225-0	CRAVO DA INDIA (4225-0) CRAVO DA INDIA - OBTIDO DO BOTAO FLORAL DE ESPECIME GENUINA, DE COLORACAO PARDO ESCURA,CHEIRO E SABOR PROPRIOS, COM TEOR DE UMIDADE MAXIMA DE 16%, ISENTO DE DETRITOS DO PROPRIO PRODUTO, E IMPUREZAS DOS GRAOS OU SEMENTES	290	PACOTE 10 GRAMA	R\$ 3,60	20.116.879/0001-49	D. ROSSETTO E ROSSETTO LTDA	08/07/2022
28	PM DE NOVA UBIRATA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000079/2022	4225-0	CRAVO DA INDIA (4225-0) CRAVO DA INDIA - OBTIDO DO BOTAO FLORAL DE ESPECIME GENUINA, DE COLORACAO PARDO ESCURA,CHEIRO E SABOR PROPRIOS, COM TEOR DE UMIDADE MAXIMA DE 16%, ISENTO DE DETRITOS DO PROPRIO PRODUTO, E IMPUREZAS DOS GRAOS OU SEMENTES	500	PACOTE 10 GRAMA	R\$ 3,60	13.326.302/0001-04	SOUZA E MENEQUELI LTDA	04/10/2022
29	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITO SAMUEL GREVE - MIRASSOL DOESTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000004/2022	4225-0	CRAVO DA INDIA (4225-0) CRAVO DA INDIA - OBTIDO DO BOTAO FLORAL DE ESPECIME GENUINA, DE COLORACAO PARDO ESCURA,CHEIRO E SABOR PROPRIOS, COM TEOR DE UMIDADE MAXIMA DE 16%, ISENTO DE DETRITOS DO PROPRIO PRODUTO, E IMPUREZAS DOS GRAOS OU SEMENTES	50	PACOTE 10 GRAMA	R\$ 3,65	10.688.030/0001-96	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	29/06/2022

21	PM DE JUARA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000036/2022	4225-0	CRAVO DA INDIA	(4225-0) CRAVO DA INDIA - OBTIDO DO BOTAO FLORAL DE ESPECIME GENUINA, DE COLORACAO PARDO ESCURA,CHEIRO E SABOR PROPRIOS, COM TEOR DE UMIDADE MAXIMA DE 16%, ISENTO DE DETRITOS DO PROPRIO PRODUTO, E IMPUREZAS DOS GRAOS OU SEMENTES	220	PACOTE 10 GRAMA	R\$ 3,30	11.087.959/0001-22	SAO JOSE SUPERMERCADO LTDA	31/05/2022
22	PM DE CAMPO VERDE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000135/2022	4225-0	CRAVO DA INDIA	(4225-0) CRAVO DA INDIA - OBTIDO DO BOTAO FLORAL DE ESPECIME GENUINA, DE COLORACAO PARDO ESCURA,CHEIRO E SABOR PROPRIOS, COM TEOR DE UMIDADE MAXIMA DE 16%, ISENTO DE DETRITOS DO PROPRIO PRODUTO, E IMPUREZAS DOS GRAOS OU SEMENTES	205	PACOTE 10 GRAMA	R\$ 3,40	04.193.497/0001-62	S. J. G. PAGANINI - COMERCIO	29/09/2022
23	PM DE CASTANHEIRA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000007/2022	4225-0	CRAVO DA INDIA	(4225-0) CRAVO DA INDIA - OBTIDO DO BOTAO FLORAL DE ESPECIME GENUINA, DE COLORACAO PARDO ESCURA,CHEIRO E SABOR PROPRIOS, COM TEOR DE UMIDADE MAXIMA DE 16%, ISENTO DE DETRITOS DO PROPRIO PRODUTO, E IMPUREZAS DOS GRAOS OU SEMENTES	140	PACOTE 10 GRAMA	R\$ 3,50	08.094.933/0001-05	SUPERMERCADO MILENIO LTDA	28/02/2022

24	PM DE NOVA UBIRATA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000079/2022	4225-0	CRAVO DA INDIA	(4225-0) CRAVO DA INDIA - OBTIDO DO BOTAÓ FLORAL DE ESPECIME GENUINA, DE COLORAÇÃO PARDO ESCURA, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS, COM TEOR DE UMIDADE MÁXIMA DE 16%, ISENTO DE DETRITOS DO PRÓPRIO PRODUTO, E IMPUREZAS DOS GRãos OU SEMENTES	6000	PACOTE 10 GRAMA	R\$ 3,50	36.974.707/0001- 46	AURORA STEFENE RODRIGUES EIRELI	04/10/2022
25	PM DE VALE DE SÃO DOMINGOS	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000016/2022	4225-0	CRAVO DA INDIA	(4225-0) CRAVO DA INDIA - OBTIDO DO BOTAÓ FLORAL DE ESPECIME GENUINA, DE COLORAÇÃO PARDO ESCURA, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS, COM TEOR DE UMIDADE MÁXIMA DE 16%, ISENTO DE DETRITOS DO PRÓPRIO PRODUTO, E IMPUREZAS DOS GRãos OU SEMENTES	50	PACOTE 10 GRAMA	R\$ 3,52	09.508.576/0001- 39	UNICO SUPERMERCADO LTDA	18/07/2022
26	PM DE JURUENA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	0000000009/2022	4225-0	CRAVO DA INDIA	(4225-0) CRAVO DA INDIA - OBTIDO DO BOTAÓ FLORAL DE ESPECIME GENUINA, DE COLORAÇÃO PARDO ESCURA, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS, COM TEOR DE UMIDADE MÁXIMA DE 16%, ISENTO DE DETRITOS DO PRÓPRIO PRODUTO, E IMPUREZAS DOS GRãos OU SEMENTES	230	PACOTE 10 GRAMA	R\$ 3,59	38.079.228/0001- 91	ODAIR JOSE PASQUALOTTO LTDA	21/03/2022

Supermercado Lider

Endereço: AV BRASIL CENTRAL, 661

Bairro: CENTRO

Cidade: NOVA XAVANTINA - MT

CEP : 78690000

Fone: 6634383090

Cliente : 41106 CAMARA MUNICIPAL DE N XAVANTINA MT

Contato:

Endereço : PRACA DOS TRES PODERES, SN

Bairro : CENTRAL

CEP : 78690000

Fone :

E-mail

Seq.	Código Produto	Marca	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total Bruto
	9107		ACUCAR BARRALCOOL 2K CRISTAL	300,000	7,56	2.268,00✓
	53710		AGUA MINERAL PURISSIMA GF 1,5L C GAS	300,000	3,59	1.077,00✓
	23231		AGUA MINERAL PURISSIMA 0497ML TRAD	600,000	1,89	1.134,00✓
	31540		AGUA MINERAL PURISSIMA GF 1,5L	300,000	3,19	957,00✓
	23223		AGUA MINERAL PURISSIMA 500ML GAS	600,000	2,29	1.374,00✓
	23205		ALVEJANTE YPE 1L FL PRIMAVERA	36,000	7,92	285,12✓
	16957		CAFE MOIDO CAMARADA 250G PC	80,000	11,39	911,20✓
	30481		CHA CRAVO DA INDIA BASICO NATURAL 10G	10,000	2,95	29,50✓
	1991		CANELA CASCA BASICO NATURAL 10G	5,000	3,17	15,85✓
	24906		DETERG YPE 500ML CLEAR CARE	24,000	2,99	71,76✓
	11177		DESINF ZUPP 2L LAVANDA	24,000	10,18	244,32✓
	9212		LEG GENGIBRE GENGIBRE	7,000	15,17	106,19✓
	45782		LAMPADA EMPALUX 25WX220V	10,000	14,29	142,90✓
	15133		PANO ALGO BOM CHAO 40X88CM CORES	10,000	4,80	48,00✓
	68850		SACO ALGODAO PURA CASA 68X42 XADREZ	10,000	13,84	138,40✓
	1155		PEDRA SANIT POLITRIZ 25G LAVANDA	300,000	1,59	477,00✓
	7495		PILHA PANASONIC ALCALINA SM 2X1 AA	50,000	9,65	482,50✓
	2986		SACO LIXO GIOPACK ROLL 050L	20,000	4,97	99,40✓
	2985		SACO LIXO GIOPACK ROLL 030L	20,000	3,90	78,00✓
	2984		SACO LIXO GIOPACK ROLL 015L	20,000	4,38	87,60✓
	1121		COADOR CAMPEAO CAFE N 09	6,000	4,70	28,20✓
	44494		ESCOVA VASO SANIT C POTE	4,000	7,99	31,96✓
	32297		PRATO DESC TERMOPOOT 21CM	20,000	4,25	85,00✓
	49860		COLHER DE MESA EURO REF SL0203	12,000	4,32	51,84✓
	2945		PANO LIMPEX PRATO 40X65CM ENXUTINHO	10,000	5,11	51,10✓
	1314		FACA TRAM INOX COZINHA 6POL 22921106	2,000	13,06	26,12✓
	64521		CONJ TRAM INOX TALHER 12P LEME 23180/904 PT	1,000	47,18	47,18✓ 2
	20053		GARFO TRAM INOX MESA POLYWOOD 21102/490	12,000	7,00	84,00✓
	13446		ESPATULA INOX UTILITA 25651/100	2,000	18,79	37,58✓
	73857		COLHER AC INOX ARROZ ITU	1,000	45,89	45,89✓ 1
	39821		CONCHA AC INOX FUNDA GRANDE	1,000	28,10	28,10✓
	39820		COLHER AC INOX ESPUMADEIRA	1,000	29,07	29,07✓
	74505		RALADOR ASA 6 FACES GRANDE	1,000	30,85	30,85✓
	69077		PENEIRA SQ 14CM REF3699	2,000	21,03	42,06✓
	73126		PENEIRA INOX 18CM REF SQ3701	2,000	17,00	34,00✓
	74507		TABUA ASA BRANCA 33X22CM	1,000	19,02	19,02✓
	54553		BACIA SANREMO PLAST 5L 602/7	2,000	10,57	21,14✓
	67606		POTE SOPRANO HERMETICO 1L PRETO	2,000	30,77	61,54✓
	71308		POTE SOPRANO HERMETICO 1,6L VERMELHO	2,000	32,82	65,64✓
	20649		JARRA PLAST TRITEC 4L REF398	2,000	43,87	87,74✓
	73702		POTE PLAST UZ 5L C TAMP A QUAD BG	2,000	42,20	84,40✓
	53538		CAIXA SOPRANO TERM GARRAFA SAFIRA 1,9L INOX	1,000	105,43	105,43✓
	60430		CACAROLA DOCESAR ALUM REBAT N26 5,4L	1,000	100,94	100,94✓
	60431		CACAROLA DOCESAR ALUM REBAT N28 6,6L	1,000	87,95	87,95✓
	15617		FORMA DOCESAR ALUM BOLO C/CANUDO N22	1,000	37,93	37,93✓
	27193		JARRA EIRILAR ALUM POLIDA 03	2,000	33,29	66,58✓
	27196		JARRA EIRILAR ALUM POLIDA 02	1,000	40,61	40,61✓
	35934		ASSAD EIRILAR ALUM RET ALTA 03 ALTA 03	1,000	38,70	38,70✓
	30196		ASSAD EIRILAR ALUM RET ALTA 02	1,000	32,48	32,48✓
	27001		TACA MADR AGUA 250ML DAHISTA 7002	20,000	7,14	142,80✓

Supermercado Lider

Endereço: AV BRASIL CENTRAL, 661

Bairro: CENTRO

Cidade: NOVA XAVANTINA - MT

CEP : 78690000

Fone: 6634383090

Cliente : 41106 CAMARA MUNICIPAL DE N XAVANTINA MT

Contato:

Endereço : PRACA DOS TRES PODERES, SN

Bairro : CENTRAL

CEP : 78690000

Fone :

E-mail

Seq.	Código Produto	Marca	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total Bruto
	20733		XICARA NADIR PIRES DIAMANTE 90ML	20,000	4,75	95,00
	121577		GARRAFA INOX 1L	2,000	119,00	238,00
	106796		PORTA GUARDANAPO INOX	2,000	28,99	57,98
Total Bruto:						12.064,57*
Total Acrescimo:						0
Total Frete :						,00
Total Desconto:						,00
Total Líquido:						12.064,57

Validade: 21/11/2023

Obs :



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

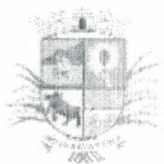
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 37.270.422/0001-97 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 29/05/2020
NOME EMPRESARIAL SUPERMERCADO LIDER COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) SUPER MINEIRAO		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.11-3-02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.21-1-02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda 47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV BRASIL CENTRAL	NÚMERO 661	COMPLEMENTO SETOR XAVANTINA
CEP 78.690-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO NOVA XAVANTINA
UF MT		
ENDEREÇO ELETRÔNICO SUPERMINEIRAO2014@GMAIL.COM		TELEFONE (66) 3438-1323
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 29/05/2020
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 14/06/2023 às 16:14:22 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social

SUPERMERCADO LIDER COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA CNPJ: 37270422000197

Aviso

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à

Finalidade

Mensagem

Certificamos que até a presente data não constam débitos tributários relativos à inscrição abaixo caracterizada.

A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados, mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão.

Código de Controle

CWGJVV4MLOIKNDE1

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado.

Nova Xavantina (MT), 14 de Junho de 2023



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 37.270.422/0001-97
Razão Social: EMPRESA CADASTRADA VIA GUIA SIMPLIFICADA
Endereço: CADASTRAMENTO GUIA SIMPLIFICADA / GUIA SIMPLIFICADA / / / 00000-000

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: 01/06/2023 a 30/06/2023

Certificação Número: 2023060102331216278889

Informação obtida em 02/06/2023 07:57:03

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: **SUPERMERCADO LIDER COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA**
CNPJ: **37.270.422/0001-97**

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 12:26:13 do dia 20/04/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 17/10/2023.

Código de controle da certidão: **2877.BFA3.370B.359B**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



JULGADO
DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SUPERMERCADO LIDER COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
(MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 37.270.422/0001-97

Certidão nº: 24377667/2023

Expedição: 02/06/2023, às 07:55:38

Validade: 29/11/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que SUPERMERCADO LIDER COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 37.270.422/0001-97, 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.



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS GERIDOS PELA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO E PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CND Nº 0044383962

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

Data da emissão: **02/06/2023** Hora da emissão: **06:55:06**

Nome/denominação do sujeito passivo: **SUPERMERCADO LIDER COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA**

CNPJ: **37.270.422/0001-97**

CERTIFICAMOS que, até a data e hora em epígrafe, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria Conjunta nº 008/2018-PGE/SEFAZ, não consta, nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, e nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da Dívida Ativa do Estado, junto à Procuradoria-Geral do Estado, pendência, em nome do sujeito passivo acima indicado.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir e/ou inscrever em Dívida Ativa, quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.

OBS. A presente Certidão não alcança o cumprimento de obrigações cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CND e/ou da Dívida Ativa.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via internet nos endereços www.sefaz.mt.gov.br ou www.pge.mt.gov.br.

Certidão válida até: **31/07/2023**.

Fornecimento gratuito

Número de Autenticação: **2ABULBL29LK722AU**

127 2



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 14/06/2023 16:13:25

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **SUPERMERCADO LIDER COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA**
CNPJ: 37.270.422/0001-97

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: TCU
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: CNJ
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



**Tribunal de Contas
Mato Grosso**

Cadastro de Empresas Inidôneas e de Pessoas Suspensas de Contratar com a Administração Pública do TCE-MT

* DATA DE ATUALIZAÇÃO: 23/06/2023 11:08

• Declaração de Inidoneidade

Inabilitação para o exercício de cargo em comissão e função de confiança

Declaração de inadimplência

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	UF	Data Inicial	Data Final	Prazo	Nº Decisão
16793330000111	ACAO COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS E INFORMATICA LTDA ME	MT	26/10/2018	26/10/2023	5 ANO(S)	<u>454/2018</u>
05688933000137	BOSQUE ARTIGOS DE ESCRITORIO E PAPELARIA LTDA	MT	26/10/2018	26/10/2023	5 ANO(S)	<u>454/2018</u>
26117657000127	BTX ENGENHARIA EIRELI	MT	07/12/2022	07/12/2025	3 ANO(S)	<u>642/2022</u>
26117657000127	BTX ENGENHARIA EIRELI	MT	02/06/2023	02/06/2024	1 ANO(S)	<u>458/2023</u>
00643479000184	OPEN SAUDE LTDA EM LIQUIDACAO EXTRA JUDICIAL	RJ	13/12/2019	13/12/2024	5 ANO(S)	<u>858/2019</u>
14144970000175	SAUDE SAMARITANO ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	SP	13/12/2019	13/12/2024	5 ANO(S)	<u>858/2019</u>
12984005000185	SUPREMA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	MT	26/10/2018	26/10/2023	5 ANO(S)	<u>454/2018</u>

TOTAL DE REGISTROS: 7

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	UF	Data Inicial	Data Final	Prazo	Nº Decisão
72458712134	ALEXSSANDRO NEVES BOTELHO	MT	21/11/2018	21/11/2023	5 ANO(S)	<u>508/2018</u>
66256887115	ANDRE LUIZ PRIETO	MT	21/06/2018	21/06/2024	6 ANO(S)	<u>210/2018</u>
17400406191	CINESIO NUNES DE OLIVEIRA	MT	30/08/2019	30/08/2026	7 ANO(S)	<u>585/2019</u>
92836445149	DANIEL GONZAGA CORREA	MT	29/05/2019	29/05/2024	5 ANO(S)	<u>36/2019</u>
56865350197	DOMILSON DE OLIVEIRA SOUZA	MT	02/05/2019	02/05/2027	8 ANO(S)	<u>40/2019</u>
65882083915	ELSON AMANTINO MACIEL	MT	24/01/2018	24/01/2026	8 ANO(S)	<u>519/2017</u>
37544586715	FERNANDO ALBERTO RODRIGUES PEREIRA	MT	24/01/2018	24/01/2026	8 ANO(S)	<u>519/2017</u>
51771802120	ISABELA CRISTINA PENEDO DE FREITAS GUIMARAES	MT	01/11/2018	01/11/2026	8 ANO(S)	<u>482/2018</u>
52331725187	JAIRO DE LIMA SOUZA	MT	30/08/2016	30/08/2024	8 ANO(S)	<u>97/2016</u>
40703193791	JOAO LUIZ FERREIRA CARNEIRO	RJ	12/02/2021	12/02/2029	8 ANO(S)	<u>555/2020</u>
40703193791	JOAO LUIZ FERREIRA CARNEIRO	RJ	24/01/2018	24/01/2026	8 ANO(S)	<u>519/2017</u>
38857740706	JORGE LUIZ GOMES CHRISPIM	RJ	12/02/2021	12/02/2029	8 ANO(S)	<u>555/2020</u>
29324262149	LUIZ CARLOS DOS SANTOS	MT	12/02/2021	12/02/2029	8 ANO(S)	<u>555/2020</u>
04138822844	MARCEL SOUZA DE CURSI	MT	30/08/2019	30/08/2026	7 ANO(S)	<u>585/2019</u>
48715964191	ROSANGELA MOURA SILVA	MT	24/01/2018	24/01/2026	8 ANO(S)	<u>519/2017</u>

TOTAL DE REGISTROS: 16

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	UF	Data Inicial	Data Final	Prazo	Nº Decisão
34346538720	SERGIO DE MOURA SOEIRO	RJ	12/02/2021	12/02/2029	8 ANO(S)	<u>555/2020</u>

TOTAL DE REGISTROS: 16

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	UF	Data Inicial	Data Final	Prazo	Nº Decisão
01496189132	ADALBERTO SALES FERNANDES	MT	19/06/2019	19/06/2024	5 ANO(S)	<u>40/2019</u>
62199765172	EDSON FERREIRA DE SIQUEIRA	MT	21/09/2018	21/09/2023	5 ANO(S)	<u>49/2018</u>
71510206191	EDUARDO PEREIRA	MT	14/11/2018	14/11/2023	5 ANO(S)	<u>108/2018</u>
75764806100	GERALDO KAUNDA ASSUINE	MT	22/04/2019	22/04/2024	5 ANO(S)	<u>5/2019</u>
01139493167	JOAO PAULO NASCIMENTO GONCALVES	GO	18/10/2018	18/10/2023	5 ANO(S)	<u>66/2018</u>
41203356153	LUIS FERNANDO WILKE	MT	14/06/2019	14/06/2024	5 ANO(S)	<u>43/2019</u>
97721786134	MARCOS AURELIO OLIVEIRA DA SILVA	MT	22/04/2019	22/04/2024	5 ANO(S)	<u>4/2019</u>
01515867137	RIZZA SOUSA MATOS	MT	14/06/2019	14/06/2024	5 ANO(S)	<u>42/2019</u>
39656756134	SEBASTIAO MENDES DA SILVA	SP	21/09/2018	21/09/2023	5 ANO(S)	<u>55/2018</u>
67709044204	SIDINEI DA CRUZ	MT	06/12/2018	05/12/2023	4 ANO(S)	<u>112/2018</u>

TOTAL DE REGISTROS: 10

CNPJ 30

**DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR DE IDADE, SALVO NA CONDIÇÃO DE
APRENDIZ**

Supermercado Líder Com Prod (nome da empresa), inscrita no
CNPJ sob nº 37.270.422/0001-97, por intermédio de seu representante legal,
Sr.(a) Francisco de Assis R. Ferreira, portador(a) da Carteira de Identidade nº
755.619 Órgão expedidor SSP MT e do C.P.F nº 327.573.441-5,
DECLARA, para fins de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do Art. 7º da
Constituição Federal, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e que não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ()
(assinalar com "X" a ressalva acima, caso verdadeira)

(Local e data) NX, 01 de junho de 2023.

Francisco de Assis R. Ferreira
(representante legal com – nome e cargo)

37.270.422/0001-97
13.816.949-7
Supermercado Líder Comércio
de Produtos Alimentícios Ltda
Av.: Brasil Central nº 661 - Centro
Nova Xavantina - MT CEP: 78690-000

DECLARAÇÃO DE RESERVA DE CARGOS PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

A Empresa Supermercado Líder (nome da empresa
licitante)...., inscrita no CNPJ/MF sob o
n.º 37.270.422/0001-97 Av Brasil Central (endereço completo) 661, declara, para os
devidos fins, que os serviços são prestados por empresas que comprovam
cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência
ou para reabilitado da Previdência Social, conforme disposto no art. 93 da Lei
nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

(Identificação e assinatura do representante legal do licitante)

37.270.422/0001-97
13.816.949-7
Supermercado Líder Comercio
de Produtos Alimentícios Ltda
Av.: Brasil Central nº 661 - Centro
Nova Xavantina - MT CEP: 78690-000



+55 66 9695-7864



6 de junho de 2023

Boa tarde 14:19 ✓✓

Estou lhes enviando orçamento. 14:19 ✓✓

OFICIO.docx
343 kB • DOCX

14:19 ✓✓

Estado de Mato Grosso
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA - MT
Administração 2023/2024
CNPJ 15.372.402/0001-94

Ofício nº 016/2023/AC

Nova Xavantina - MT, 29 de Maio de 2023.

OFICIOO.pdf
8 páginas • 598 kB • PDF

14:19 ✓✓

Envia no e-mail
comprascmnx@gmail.com 14:19 ✓✓

Boa tarde! 16:08

Você

Estou lhes enviando orçamento.

Ok! Amanhã de manhã estarei lhe
enviando! 16:08

Blz obrigada te aguardo 16:08 ✓✓

7 de junho de 2023

Boa tarde 13:28



Mensagem





+55 66 9695-7864



14:00h as 18:00h.

13:28

Vcs consegue nos enviar o orçamento a tarde?

13:28 ✓✓

Terça-feira

Orçamento nº 13373

Enviado: 13/06/2023

Nilo Supermercado

Razão Social: N. Bevilacqua Júnior Eireli

CNPJ: 05354943000159

IE: 137865881

Endereço: AV. ARAÚJO, 729

Bairro: NOVO HORIZONTE

Cidade: NOVA RAVANTINA - MT.

CNP: 78490000

Fone: 6634381150

Cliente: 3034 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA RAVANTINA

Contato:

Endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES TV SERGIO BRUN, 581

Bairro: JARDIM ALVORADA

FAX: 74000000

E-mail: nnilo@nilosupermercado.com.br



ORÇAMENTO CAMARA
MUNICIPAL.pdf

1 página • 26 kB • PDF

11:22

Boa tarde 11:48 ✓✓

Nilo Supermercado agradece seu contato e preferência. ❤️

Não estamos disponíveis no momento, mas responderemos assim que possível.

Nosso horário de atendimento é segunda a sábado das 8:30h às 11:30h e das 14:00h as 18:00h.

11:48

Ficou faltando mais da metade dos produtos. Tem como vcs colocarem os preços, destes itens que ficaram faltando para nós termos o orçamento completo?

12:13 ✓✓



Mensagem





99241-6442

online



Boa tarde 14:20 ✓✓

Estou lhes enviando orçamento. 14:20 ✓✓

Envia no e-mail
comprascmnx@gmail.com 14:20 ✓✓Estado de Mato Grosso
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA - MT
Administração 2023/2024
CNPJ 15.372.402/0001-94

Ofício nº 016/2023/AC

Nova Xavantina - MT, 29 de Maio de 2023.



OFICIO00.pdf

8 páginas • 598 kB • PDF

14:20 ✓✓



OFICIO.docx

343 kB • DOCX

14:20 ✓✓

Segunda-feira

Boa tarde 11:43 ✓✓



OFICIO.docx

343 kB • DOCX

11:43 ✓✓

O orçamento que vc pediu para te reenviar.

11:43 ✓✓

Tem como vc nós enviar hoje a tarde ou amanhã cedo?

11:44 ✓✓

Te aguardo desde já obrigada 12:02 ✓✓



Mensagem





99241-6442

visto por último hoje às 13:13



11:44 ✓✓

Te aguardo desde já obrigada 12:02 ✓✓

Oi mandarei 12:07

Terça-feira

Boa tarde 12:37 ✓✓

Vc consegue nós mandar o orçamento hoje? 12:38 ✓✓

Nós precisamos do orçamento de todos os itens. 12:39 ✓✓

Obrigada estamos te aguardando 12:41 ✓✓

Ontem

Bom dia 08:25 ✓✓

Vc ainda tem interesse em participar do processo de licitação? 08:42 ✓✓

Oii, Bom dia!! 08:49

Comecei preencher 08:49

Porém tem alguns itens que não tenho e estou vendo com fornecedores... 08:50

E que nós precisamos de todos os itens pq tem que constar no processo. 08:59 ✓✓

Estamos te aguardando obrigada. 08:59 ✓✓



Mensagem



CN369



Super Center



Boa tarde 16:15 ✓✓

Estou lhes enviando orçamento. 16:15 ✓✓



Estado de Mato Grosso
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA - MT
Administração 2023/2024
CNPJ 15.372.402/0001-94

Ofício nº 016/2023/AC

Nova Xavantina - MT, 29 de Maio de 2023.



OFICIO00.pdf

8 páginas • 598 kB • PDF

16:15 ✓✓

Envia no e-mail

comprascmnx@gmail.com 16:15 ✓✓



OFICIO.docx

343 kB • DOCX

16:15 ✓✓

Tem como vcs nos enviar o orçamento
amanhã cedo? 16:17 ✓✓

7 de junho de 2023

Boa tarde 13:23 ✓✓

Você

OFICIO.docx

Pode preencher este orçamento e nós
enviar. 13:23 ✓✓

Obrigada te aguardo 13:24 ✓✓



OFICIO.docx



Mensagem





066 99966-8178



Obrigada te aguardo 13:24 ✓✓



OFICIO.docx
343 kB • DOCX

13:24 ✓✓

Os itens que vcs não tiver colocar,
mesmo assim os valores para nós pq
precisamos que tenha no orçamento os
preços de todos os itens. Obrigada pela
atenção.

13:52 ✓✓

Segunda-feira

Boa tarde 11:46 ✓✓



OFICIO.docx
343 kB • DOCX

11:46 ✓✓

Este é o orçamento em word, e só
preencher nós enviar.

11:48 ✓✓

Tem como vcs nos enviar hoje a tarde?

11:48 ✓✓

Ou amanhã cedo? 11:50 ✓✓



0:04

12:22



0:04

12:22



Mensagem



Controle do fracionamento da despesa - Vigência em 2023			
Limite de R\$ 57.208,30 por subclasse			
Subclasse - CNAE	Descrição	Formalização	Valor em R\$
1412-6/02	Camisas, blusas e blusões, confecção sob medida de	Processo Adm 015/2023	5.980,00
Total da subclasse			5.980,00
1813-0/99	Impressão de Material para outros usos	Processo Adm 018/2023	230,00
Total da subclasse			230,00
3514-0/00	Distribuição de energia elétrica	Nota de empenho 08/2023	30.000,00
Total da subclasse			30.000
4520-0/05	Lava jato, lava rápido de veículo automotor; serviços de	Processo Adm 007/2023 (Contrato 002/2023)	1.080,00
Total da subclasse			1.080,00
4635-4/99	Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente	Processo Adm 10/2023	336,00
4635-4/99	Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente	Processo Adm 18/2023	2.250,00
Total da subclasse			2.586,00
4711-3/02	Supermercado	Processo Adm 005/2023	5.149,30
4711-3/02	Supermercado	Processo Adm 018/2023	540,00
4711-3/02	Supermercado	Processo Adm 018/2023	1.025,68
4711-3/02	Supermercado	Processo Adm 019/2023	14.566,23
Total da subclasse			21.281,21
4751-2/01	Suprimentos para informática; comércio varejista	Processo Adm 009/2023	2.040,00
4751-2/01	Suprimentos para informática; comércio varejista	Processo Adm 014/2023	45.482,86
Total da subclasse			47.522,86
4751-2/02	Recarga de cartuchos para impressoras; comércio varejista	Processo Adm 008/2023 (Contrato 001/2023)	2.000,00
Total da subclasse			2.000,00
47.53-9-00	Televisões; comércio varejista	Processo Adm 016/2023	3.826,00
Total da subclasse			3.826,00
4759-8/99	Artigos descartáveis em geral (copos, talheres, guardanapos, embalagens para alimentos preparados e	Processo Adm 006/2023	1.315,00

	similares); comércio varejista de		
Total da subclasse			1.315,00
4761-0/03	Comércio varejista de artigos de papelaria.	Processo Adm 018/2023	300,00
Total da subclasse			300,00
4784-9/00	Gás liquefeito de petróleo para uso doméstico; comércio varejista	Processo Adm 017/2023	260,00
Total da subclasse			260,00
4789-0/99	Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente.	Processo Adm 018/2023	4.645,00
Total da subclasse			4.645,00
5310-5/01	Atividades do Correio Nacional	Nota de empenho 10/2023	600,00
Total da subclasse			600,00
5829-8/00	Edição integrada à impressão de cadastros, listas e de outros produtos gráficos	Processo Adm 02/2023	1.500,00
Total da subclasse			1.500,00
6110-8/01	Serviços de telefonia fixa comutada - STFC	Nota de empenho 9/2023	4.000,00
Total da subclasse			4.000,00
6190-6/01	Provedores de acesso às redes de comunicações	Contrato 003/2021	17.520,00
Total da subclasse			17.520,00
6202-3/00	Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis	Contrato 001/2022	31.337,28
6202-3-/00	Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis	Contrato 002/2021	960,00
Total da subclasse			32.297,28
6311-9/00	Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet	Processo Adm 01/2023	200,00
Total da subclasse			200,00
6422-1/00	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Nota de empenho 11/2023	1.700,00
Total da subclasse			1.700,00
6423-9/00	Caixas econômicas	Nota de empenho 12/2023	700,00
Total da subclasse			700,00
7319-0/99	Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente.	Processo Adm 018/2023	4.060,00
Total da subclasse			4.060,00
7490-1/04	Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários	Contrato 002/2021	45.472,24

		Total da subclasse	45.472,24
8020-0/01	Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico	Contrato 001/2019	2.836,32
8020-0/01	Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico	Contrato 002/2021	840,00
		Total da subclasse	3.672,32
8219-9/99	Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo	Processo Adm 013/2023 (Contrato 004/2023)	6.000,00
		Total da subclasse	6.000,00
9511-8/00	Assistência técnica em equipamentos de informática; serviços de	Processo Adm 003/2023 (Contrato 003/2023)	4.500,00
		Total da subclasse	4.500,00
9521-5/00	Ar condicionado doméstico; conserto, manutenção, reparação de	Processo Adm 004/2023	16.830,00
9521-5/00	Aparelhos de som e vídeo; manutenção de, reparação de, conserto de	Processo Adm 011/2023	1.844,40
9521-5/00	Aparelhos de refrigeração domésticos; manutenção de, reparação de, conserto de	Processo Adm 012/2023	135,00
		Total da subclasse	18.809,40
9609-2/99	Outras atividades de serviços pessoais não especificados anteriormente	Processo Adm 018/2023	2.030,00
		Total da subclasse	2.030,00



Estado de Mato Grosso
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA – MT
Administração 2023/2024
CNPJ 15.372.402/0001-94

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 017/2023
FUNDAMENTO LEGAL: ART.º 75, INCISO II DA LEI 14.133/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE COMPRAS E SERVIÇOS Nº 017/2023

1. DO OBJETO:

Aquisição de materiais de consumo (copa e cozinha), conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento para atender às necessidades da CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA – MT.

2. JUSTIFICATIVA

A necessidade de adquirir materiais de consumo (copa e cozinha) surgiu para suprir às necessidades das atividades de rotina da administração e abastecer a Câmara Municipal de Nova Xavantina, garantindo a manutenção dos serviços por se tratar de um estabelecimento público esta sempre aberta para reuniões, eventos, e sessões recebendo um grande numero de pessoas.

3. PROPOSTA

As propostas devem ser apresentadas com valor, bem como, acompanhada de certidão trabalhista, certidão federal, estadual (quando se tratar de aquisição de bens/materiais) e/ou municipal (quando se tratar de prestação de serviços), comprovante do CNPJ e certidão do FGTS, declaração que não emprega menor de idade e também o comprovante de empresa idônea de acordo com o Cadastro Nacional de Empresas Punidas. Abaixo, segue as propostas recebidas:

I – SUPERMERCADO LIDER COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 37.270.422/0001-97, no valor total de R\$ 14.566,23 (quatorze mil quinhentos e sessenta e seis reais e vinte e três centavos).

4. DO PREÇO

O valor médio da contratação será de R\$15.832,89 (quinze mil oitocentos e trinta e dois reais e oitenta e nove centavos), de acordo com os valores praticados no mercado considerando os preços obtidos através da pesquisa no Radar de Compras Públicas do site do Tribunal de Contas com base no que diz o Art.23 § 1º Inciso III da Lei 14.133/2021, considerando este o valor de mercado dos produtos. A contratação será realizada com a empresa habilitada que ofertar o menor valor, limitando-se ao valor máximo expresso de R\$15.832,89 (quinze mil oitocentos e trinta e dois reais e oitenta e nove centavos). O preço final deverá incluir todas as despesas referentes aos tributos, frete e demais encargos indispensáveis ao perfeito cumprimento das obrigações contratuais.



Estado de Mato Grosso
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA – MT
Administração 2023/2024
CNPJ 15.372.402/0001-94

5. DA ESCOLHA DA CONTRATADA

Informamos que para atender o objeto do presente processo justifica-se a escolha do fornecedor, **SUPERMERCADO LIDER COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 37.270.422/0001-97, porque é do ramo demandado, foi à proposta que apresentou o menor valor, apresentou toda a documentação solicitada, não está na relação das empresas inidôneas o que caracteriza a proposta mais vantajosa a Administração Pública local. Além disso, foi a única empresa que demonstrou interesse em participar da licitação e enviou seu orçamento completo com todos os itens solicitados. Em Nova Xavantina foi solicitado orçamento para o Supermercado Nilo que enviou de forma incompleta somente com os itens que tinham a pronta a entrega, solicitamos ao Super Barateiro e não obtivemos resposta, e ao Super Center disseram não ter interesse em participar.

Evillyn Daiane Silva
Agente de Compras



Estado de Mato Grosso
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA – MT
Administração 2023/2024
CNPJ 15.372.402/0001-94

DISPENSA DE LICITAÇÃO 019/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº019/2023
FUNDAMENTO LEGAL ART. Nº 75, INCISO II DA LEI 14.133/2021

MEMORANDO Nº 048/2023/AC

**DA: COMISSÃO PERMANENTE DE ASSESSORAMENTO DE
COMPRAS E LICITAÇÃO
PARA: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**

Solicitamos Ao Departamento de Contabilidade, informações quanto à disponibilidade de recursos orçamentários no valor correspondente a R\$ 14.566,23 (quatorze mil quinhentos e sessenta e seis reais e vinte e três centavos). Para a Contratação Direta de Nº 019/2023 que se refere à Aquisição de materiais de consumo (copa e cozinha), conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento para atender às necessidades da CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA – MT.

Nova Xavantina - MT, 22 de Junho de 2023.

Evillyn Daiane Silva
Agente de compras

Exma. Sr^a.

Gislene Gomes Guimarães

Contadora

Câmara Municipal de Nova Xavantina – MT.



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Parecer nº 020/CONTADORA/23

Nova Xavantina – MT, 22 de Junho de 2023.

À

Agente de Contratação
Evillyn Daiane Silva

Prezada:

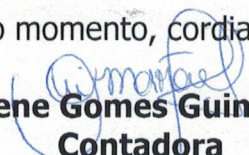
Reportando-nos à solicitação da Agente de Contratação para verificar a existência de recursos orçamentários para assegurar o objeto específico na dispensa de licitação 019/2023, após análise, constatamos que o valor da aquisição totaliza R\$12.064,57 (doze mil e sessenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos). Certificamos que **HÁ RECURSOS** orçamentários suficientes, onde as despesas correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:

OBJETO	
Aquisição de materiais de consumo de copa e cozinha	
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	SALDO A SER UTILIZADO
01.122.0102.2003.3.3.90.30.00	R\$ 12.064,57

As conclusões aqui dispostas ficam vinculadas as informações apresentadas no processo administrativo nº 019/2023, fato que nos exime de qualquer responsabilidade por alterações que por ventura possam ocorrer durante o tramite do certame até a devida contratação. Além disso, alertamos que estamos somente indicando a dotação orçamentária onde serão registrados os empenhos gerados pela execução do objeto, não assegurando que existe cobertura financeira.

Ainda, conforme jurisprudência do TCE-MT, cito o ACÓRDÃO Nº: 2394/2015 - TRIBUNAL PLENO "O contador não responde por fracionamento de despesas e pela consequente não realização de processo licitatório, uma vez que não se trata de fato afeto às atribuições inerentes ao seu cargo, mesmo que tenha promovido a contabilização de despesas que, uma vez somadas, exigiriam, em tese, a prévia realização de licitação."

Sendo o que temos para o momento, cordialmente,


Gislene Gomes Guimarães
Contadora



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Parecer nº 020/CONTADORA/23 Nova Xavantina – MT, 07 de Agosto de 2023.

À
Agente de Contratação
Evillyn Daiane Silva

Prezada:

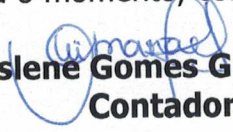
Reportando-nos à solicitação para verificar a existência de recursos orçamentários para assegurar a retificação da estimativa do valor da contratação do objeto específico na dispensa de licitação nº 019/2023, após análise, constatamos que o valor acrescido totaliza R\$ 2.501,66 (dois mil quinhentos e um reais e sessenta e seis centavos). Certificamos que **HÁ RECURSOS** orçamentários suficientes para contabilização provenientes da intenção de contratação, onde as despesas correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:

EMENTA	
Aquisição de materiais de consumo de copa e cozinha	
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	SALDO A SER UTILIZADO
01.122.0102.2003.3.3.90.30.00	R\$ 2.501,66

As conclusões aqui dispostas ficam vinculadas as informações apresentadas no processo administrativo nº 019/2023, fato que nos exime de qualquer responsabilidade por alterações que por ventura possam ocorrer durante o tramite do certame até a devida contratação. Alertamos que estamos somente indicando a dotação orçamentária onde serão registrados os empenhos gerados para obtenção do objeto, não assegurando que existe cobertura financeira.

Ainda, conforme jurisprudência do TCE-MT, cito o ACÓRDÃO Nº: 2394/2015 - TRIBUNAL PLENO "O contador não responde por fracionamento de despesas e pela consequente não realização de processo licitatório, uma vez que não se trata de fato afeto às atribuições inerentes ao seu cargo, mesmo que tenha promovido a contabilização de despesas que, uma vez somadas, exigiriam, em tese, a prévia realização de licitação."

Sendo o que temos para o momento, cordialmente,


Gislene Gomes Guimarães
Contadora

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal

Nova Xavantina-MT, 14 de Agosto de 2023.

Elias Bueno de Sousa

Presidente

TERMO DE RETIFICAÇÃO DA ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO DO TERMO DE REFERENCIA DO PROCESSO 019/2023

Que se faz aos 15 (quinze) dias do mês de junho do ano 2023, onde o Termo de Referência de Dispensa de licitação, referente ao Processo nº.019/2023 teve a sua Estimativa de Despesa alterado, retificando-se o referido instrumento na forma abaixo:

Onde se lê:

10.1. O valor médio estimado da contratação será de R\$ 13.364,09 (treze mil trezentos e sessenta e quatro reais e nove centavos) de acordo com os valores praticados no mercado considerando os preços obtidos através da pesquisa no Radar de Compras Públicas do site do Tribunal de Contas com base no que diz o Art.23 § 1º Inciso III da Lei 14.133/2021, considerando este o valor de mercado dos produtos.

Se lê:

10.1. O valor médio estimado da contratação será de R\$ 15.832,89 (quinze mil oitocentos e trinta e dois reais e oitenta e nove centavos) de acordo com os valores praticados no mercado considerando os preços obtidos através da pesquisa no Radar de Compras Públicas do site do Tribunal de Contas com base no que diz o Art.23 § 1º Inciso III da Lei 14.133/2021, considerando este o valor de mercado dos produtos.

Justificativa: A presente retificação se faz indispensável devido o processo de balizamento ter sido realizado com um quantitativo menor ao efetivamente solicitado na demanda, e por isso a necessidade de alteração do item, já que interfere diretamente no custo de aquisição do objeto.

RATIFICAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Ratifico o termo de referencia acima, tudo de conformidade com os documentos que instruem o respectivo processo, uma vez que o mesmo se encontra devidamente instruído. Publique.

Nova Xavantina – MT, 15 de Junho de 2023.

Elias Bueno de Sousa

Presidente

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE COMPRAS E SERVIÇOS Nº 019/2023

AUTORIZAÇÃO

Na qualidade de ordenador de despesas, cumpridas as formalidades exigidas, adjudico o objeto e homologo o presente processo e emito autorização para a Aquisição de materiais de consumo (copa e cozinha), conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento para atender às necessidades da CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA – MT.

Empresa vencedora:

SUPERMERCADO LIDER COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 37.270.422/0001-97, no valor total de R\$ 14.566,23 (quatorze mil quinhentos e sessenta e seis reais e vinte e três centavos).

Encaminhe para os trâmites legais.

Atue-se Cumpra-se

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal,

Nova Xavantina – MT, 23 de Junho de 2023.

Elias Bueno de Sousa

Presidente

RESULTADO DE LICITAÇÃO – DISPENSA Nº 019/2023 – LEI Nº 14.133/2021

A CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA – MT, em conformidade com Art. 75, inciso II – da Lei Federal n.º 14.133/2021, torna público aos interessados o RESULTADO DA DISPENSA Nº 019/2023, que tem como objeto Aquisição de materiais de consumo (copa e cozinha), conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento para atender às necessidades da CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA – MT. EMPRESA HABILITADA E VENCEDORA: **SUPERMERCADO LIDER COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 37.270.422/0001-97, no valor total de R\$ 14.566,23 (quatorze mil quinhentos e sessenta e seis reais e vinte e três centavos). Outras informações poderão ser obtidas a Rua Jose Rosalino, S/N, na Praça dos Três Poderes, Setor Xavantina, CEP 78.690.000, Nova Xavantina-MT. Fone (66) 3438-2384, durante o horário normal de expediente sendo, de segunda à quinta das 12:00 às 18:00 horas e sexta das 07:00 às 13:00 horas, junto a Agente de Contratação ou Comissão Permanente de Licitação, e ainda no site <https://www.novaxavantina.mt.leg.br/processolegislativo/compras-diretas>, como também poderá ser requerida através do e-mail: comprascmnx@gmail.com

Nova Xavantina - MT, 23 de Junho de 2023.

Evillyn Daiane Silva

Agente de Compras

CÂMARA MUNICIPAL DE PARANATINGA

ADESÃO DE ATA Nº 004/2022

ADESÃO DE ATA Nº 004/2022

CONTRATADA: EXCELENCIA CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA LTDA

RUA ENIO CARLOS DE SOUZA VIEIRA (LOT JD ACLIMACAO) 137 SALA 1-B BAIRRO: CONSIL

CEP: 78048415

CNPJ: 10.260.055/0001-94

FANTASIA : EXCELENCIA GESTAO PUBLICA E INFORMATICA

DATAS:

DA JUSTIFICAVA: 17/07/2023

DA AUTORIZAÇÃO:17/07/2023

DA CONTRATAÇÃO:08/08/2023

VALOR DA CONTRATAÇÃO:

R\$ 48.125,00 (QUARENTA E OITO MIL CENTO E VINTE E CINCO REAIS) SENDO EXECUTADO POR 07 (SETE MESES) PELO VALOR MENSAL DE R\$6.875,00 (SEIS MIL OITOCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS)

OBJETO DA CONTRATAÇÃO

•SERVICO DE LOCAAO DE SOFTWARE - LOCAAO DE SOFTWARE INTEGRADO EM GESTAO CONTABIL E ADMINISTRATIVO 0004186 MÊS (cód.: 1092)

PARANATINGA-MT, 14 DE AGOSTO DE 2023.

FERNANDES ANTONIO CARLINI,

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL – GESTÃO 2023/2024



Estado de Mato Grosso
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA – MT
Administração 2023/2024
CNPJ 15.372.402/0001-94

DISPENSA DE LICITAÇÃO 019/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº019/2023
FUNDAMENTO LEGAL ART. Nº 75, INCISO II DA LEI 14.133/2021

MEMORANDO Nº 049/2023/AC

DA: **COMISSÃO PERMANENTE DE ASSESSORAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO**
PARA: **PROCURADORIA LEGISLATIVA**

Solicitamos a Procuradoria Legislativa, que proceda à elaboração de parecer acerca da Contratação Direta nº 019/2023 a qual visa à Aquisição de materiais de consumo (copa e cozinha), conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento para atender às necessidades da CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA – MT.

Nova Xavantina - MT, 22 de Junho de 2023.

Deuselira Rodrigues De Souza
Equipe de Apoio

Exma. Srº.

Dhiego Augusto Gonçalves Vilela Cassimiro
Procurador Legislativo
Câmara Municipal de Nova Xavantina – MT.



ESTADO DE MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA - MT



O nosso maior compromisso é você!

Parecer nº 29/2023/Procuradoria Legislativa

INTERESSADOS: Gabinete da Presidência e Comissão Permanente de Licitação.

FINALIDADE: Contratação Direta – Dispensa de Licitação.

EMENTA: CONTRATO ADMINISTRATIVO. REGRA LICITAÇÃO. CONTRATAÇÃO DIRETA. POSSIBILIDADE. HIPÓTESES DE DISPENSA E DE INEXIGIBILIDADE. ARTIGOS 23, 24, 25 E 26 DA LEI 8.666/93. AUMENTO E DOS VALORES DE DISPENSA NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES. REQUISITOS. ARTIGOS 72, CAPUT, INCISOS E PARÁGRAFO ÚNICO, C/C 75, CAPUT, INCISOS E PARÁGRAFOS, TODOS DA LEI 14.133/2021. VIGÊNCIA CONCOMITANTE. ESCOLHA PELA APLICAÇÃO INTEGRAL DE UM OU OUTRO DIPLOMA LEGAL. VIABILIDADE TÉCNICA E JURÍDICA.

RELATÓRIO

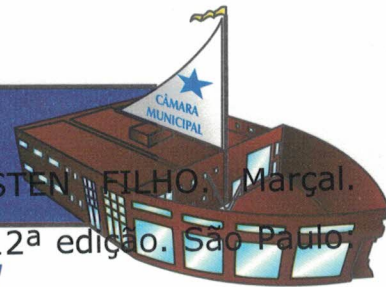
Este Procurador Legislativo da Câmara Municipal de Nova Xavantina-MT é instado a se manifestar acerca da legalidade do processo administrativo de compras e contratação de serviços nº 019/2023.

**O nosso maior compromisso é com você!****ANÁLISE JURÍDICA****DA REGRA DE CONTRATAÇÃO PELO PODER PÚBLICO – LICITAÇÃO**

O Poder Público, ao contratar serviços ou ao efetuar compras, deve se sujeitar à realização de processo licitatório, à exceção de algumas hipóteses legais específicas, conforme estatuído no inciso XXI do artigo 37 da Constituição Federal de 1988, *ipsis literis*: **"Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...) XXI – ressaltados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações."** (**grifo nosso**)

Assim, licitação nada mais é de que um procedimento administrativo destinado a escolher a melhor proposta de forma impessoal, obedecendo aos princípios administrativos, e principalmente à isonomia. Contudo, conforme se percebe da própria leitura do dispositivo Constitucional acima transcrito, há casos, que deverão constar na legislação, nos quais são permitidos a contratação direta sem a realização do procedimento licitatório.

Ora, toda licitação envolve uma relação entre custos e benefícios. Nesse sentido, há custos econômicos, decorrentes do cumprimento dos atos materiais da licitação, alocação de pessoal, tempo, e outros relativos à demora para desenvolver os atos da licitação. Portanto, há situações em que "sabe-se de antemão que a relação custo-benefício será desequilibrada. Os custos necessários à licitação ultrapassarão benefícios que dela poderão advir. Logo, o procedimento licitatório acarretará o sacrifício dos interesses coletivos e supraindividuais. Impõe-se a



contratação direta, porque a licitação é dispensável" (JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 12ª edição. São Paulo: Dialética, 2008. p. 287).

O nosso maior compromisso é você!

DO PRAZO DE VIGÊNCIA DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

Antes de adentrarmos à análise do caso em testilha, é de suma importância tecermos alguns comentários a respeito da regra e das exceções ao prazo de vigência dos contratos administrativos, bem como das hipóteses e requisitos para sua prorrogação. O **prazo de vigência é delimitado pelo período necessário para a execução do objeto, seu recebimento e o respectivo pagamento, para que ambas as partes contratantes possam cumprir suas obrigações finais.** No que se refere à regra adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro, vejamos as disposições contidas no inciso II do artigo 167 da Constituição Federal, bem como o 57, caput e incisos I, II e IV da lei 8666/93 e 105, 106, 107 e 108 da lei 14.133/2021:

Art. 167. São vedados:

II - a realização de despesas ou a assunção de obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários ou adicionais;

Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos:

I - aos projetos cujos produtos estejam contemplados nas metas estabelecidas no Plano Plurianual, os quais poderão ser prorrogados se houver interesse da Administração e desde que isso tenha sido previsto no ato convocatório;

II - à **prestação de serviços a serem executados de forma contínua**, que poderão ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração, limitada a sessenta meses;



ESTADO DE MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA - MT



ao aluguel de equipamentos e a utilização de programas de informática, podendo a duração estender-se pelo prazo de até 48 (quarenta e oito) meses após o início da vigência do contrato.

O nosso maior compromisso é você!

Art. 105. A duração dos contratos regidos por esta Lei será a prevista em edital, e **deverão ser observadas, no momento da contratação e a cada exercício financeiro, a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.**

Art. 106. A Administração poderá celebrar contratos com prazo de **até 5 (cinco) anos nas hipóteses de serviços e fornecimentos contínuos**, observadas as seguintes diretrizes:

I - a autoridade competente do órgão ou entidade contratante deverá atestar a maior vantagem econômica vislumbrada em razão da contratação plurianual;

II - a Administração deverá atestar, no início da contratação e de cada exercício, a existência de créditos orçamentários vinculados à contratação e a vantagem em sua manutenção;

III - a Administração terá a opção de extinguir o contrato, sem ônus, quando não dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade ou quando entender que o contrato não mais lhe oferece vantagem.

§ 1º A extinção mencionada no inciso III do **caput** deste artigo ocorrerá apenas na próxima data de aniversário do contrato e não poderá ocorrer em prazo inferior a 2 (dois) meses, contado da referida data.

§ 2º Aplica-se o disposto neste artigo ao aluguel de equipamentos e à utilização de programas de informática.

Art. 107. **Os contratos de serviços e fornecimentos contínuos poderão ser prorrogados sucessivamente**, respeitada a vigência máxima decenal, desde que haja previsão em edital e que a autoridade competente **ateste que as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração, permitida a negociação com o contratado ou a extinção contratual sem ônus para qualquer das partes.**



Art. 108. A Administração poderá celebrar contratos com prazo de até 10 (dez) anos nas hipóteses previstas nas alíneas "f" e "g" do inciso I e nos incisos V, VI, XII e XVII do caput do art. 114 desta Lei.

O nosso maior compromisso é você!

Art. 114. O contrato que previr a operação continuada de sistemas estruturantes de tecnologia da informação poderá ter vigência máxima de 15 (quinze) anos.

Portanto, salta aos olhos que o prazo de vigência é o período de duração do contrato que não pode ultrapassar o respectivo crédito orçamentário, exceto em casos especiais previstos na Lei (incisos do art. 57 da Lei nº 8.666/93 e 105, 106, 107 e 108 da lei 14.133/2021), ou seja, não se encaixando nas hipóteses passíveis de prorrogação, o contrato deve ser extinto e realizada nova licitação.

DA POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÃO E DA VEDAÇÃO DA APLICAÇÃO COMBINADA COM A 8.666/93

Diante da necessidade de maior objetividade e brevidade, ressalta-se que o artigo 193, II, da Lei 14.133/2021, dispõe que haverá a vigência concomitante por dois anos dos dois diplomas normativos que estabelecem normas gerais de licitação e contratos (lei 9.666/93 e 14.133/21), e com o fito de se evitar a "criação" de um terceiro diploma, o artigo 191 da lei 14.133/21 veda a aplicação combinada de leis nos procedimentos licitatórios. Vejamos:

Art. 191. Até o decurso do prazo de que trata o inciso II do caput do art. 193, a Administração poderá optar por licitar ou contratar diretamente de acordo com esta Lei ou de acordo com as leis citadas no referido inciso, e a opção escolhida deverá ser indicada expressamente no edital ou no aviso ou instrumento de contratação direta, vedada a aplicação combinada desta Lei com as citadas no referido inciso.

Art. 193. Revogam-se:



ESTADO DE MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA - MT



I - os arts. 89 a 108 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, na data de publicação desta Lei;

O nosso maior compromisso é você!

II - a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e os arts. 1º a 47-A da Lei nº 12.462, de 4 de agosto de 2011, após decorridos 2 (dois) anos da publicação oficial desta Lei.

Assim, salta aos olhos que, **inicialmente**, durante o prazo de 2 (dois) anos, contados da publicação da lei 14.133/21, o administrador/gestor público poderá escolher qual lei aplicar quando da realização de licitação e celebração de contratos, contudo, ao escolher o diploma legal a ser aplicado, há a expressa vedação de se combinar os mesmos em um só procedimento. **Ademais, verifica-se que o prazo de vigência da 8666/93 no final deste mês de abril de 2023, prorrogando-se as disposições transitórias até final deste ano.**

DA CONTRATAÇÃO DIRETA E DO SEU PROCEDIMENTO NA LEI 8.666/93 E NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES – LEI 14.133/21.

Antes de adentrarmos na solução jurídica adequada às consultas formuladas, faz-se necessário tecer comentários a respeito do processo de contratação direta, o qual é tratado nos artigos 24, 25 e 26 da lei 8.666/93, e em sessão específica na nova lei de licitações e contratos (Capítulo VIII, Seção I, artigos 72 a 75 da lei 14.133/21). A lei 14.133/21 estabelece regras gerais e inúmeras definições de institutos jurídicos relacionados ao procedimento licitatório e a contratação de bens e serviços pela administração pública. Em relação às hipóteses de contratação direta, elas se subdividem em situações de inexigibilidade e em situações de dispensa, sendo aquelas direcionadas aos casos de inviabilidade de competição e são exemplificativas, ou seja, não é possível realizar um procedimento competitivo em virtude das condições da situação – artigo 74 da lei 14.133/21; e esta quando é possível realizar a licitação, mas o legislador retira essa obrigatoriedade, assim, a autoridade pública terá discricionariedade para escolher



ESTADO DE MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA - MT



entre licitar ou não licitar. Portanto, lista de casos de licitação dispensável é taxativa e constante no art. 75 da Lei 14.133/2021.

O nosso maior compromisso é você!

Em qualquer das situações de possibilidade de contratação direta, seja de dispensa ou de inexigibilidade, tanto a lei 8.666/93, quanto a lei 14.133/21, estabelecem os requisitos e procedimentos a serem seguidos. Assim, merecem destaque e transcrição os seguintes artigos e parágrafos:

Lei 8.666/93

Art. 23. As modalidades de licitação a que se referem os incisos I a III do artigo anterior serão determinadas em função dos seguintes limites, tendo em vista o valor estimado da contratação:

I - para obras e serviços de engenharia:

- a)** convite - até R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais);
- b)** tomada de preços - até R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais);
- c)** concorrência: acima de R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais);

II - para compras e serviços não referidos no inciso anterior:

- a)** convite - até R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais);
- b)** tomada de preços - até R\$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais);
- c)** concorrência - acima de R\$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais).

Art. 24. É dispensável a licitação:

I - para obras e serviços de engenharia de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea "a", do inciso I do artigo anterior, desde que não se refiram a parcelas de uma mesma obra ou serviço



ou ainda para obras e serviços da mesma natureza e no mesmo local que possam ser realizadas conjunta e concomitantemente ~~(que em valores atualizados pelo decreto 9.412/2018 seria o mesmo maior compromisso é 100%)~~
(que em valores atualizados pelo decreto 9.412/2018 seria o equivalente à R\$ 33.000,00).

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;
(que em valores atualizados pelo decreto 9.412/2018 seria o equivalente à R\$ 17.600,00).

Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 2º e 4º do art. 17 e no inciso III e seguintes do art. 24, as situações de inexigibilidade referidas no art. 25, necessariamente justificadas, e o retardamento previsto no final do parágrafo único do art. 8º desta Lei deverão ser comunicados, dentro de 3 (três) dias, à autoridade superior, para ratificação e publicação na imprensa oficial, no prazo de 5 (cinco) dias, como condição para a eficácia dos atos

Parágrafo único. O processo de dispensa, de inexigibilidade ou de retardamento, previsto neste artigo, será instruído, no que couber, com os seguintes elementos:

I - caracterização da situação emergencial, calamitosa ou de grave e iminente risco à segurança pública que justifique a dispensa, quando for o caso;

II - **razão da escolha** do fornecedor ou executante;

III - **justificativa do preço.**

IV - **documento de aprovação dos projetos de pesquisa aos quais os bens serão alocados.**

Lei 14.133/21



Art. 72. O processo de contratação direta, que compreende os casos de inexigibilidade e de dispensa de licitação, deverá ser instruído com os seguintes documentos: **I - documento de formalização de demanda** e, se for o caso, estudo técnico preliminar, análise de riscos, termo de referência, projeto básico ou projeto executivo; **II - estimativa de despesa**, que deverá ser calculada na forma estabelecida no art. 23 desta Lei; **III - parecer jurídico e pareceres técnicos**, se for o caso, que demonstrem o atendimento dos requisitos exigidos; **IV - demonstração da compatibilidade da previsão de recursos orçamentários** com o compromisso a ser assumido; **V - comprovação** de que o contratado preenche os **requisitos de habilitação e qualificação** mínima necessária; **VI - razão da escolha do contratado**; **VII - justificativa de preço**; **VIII - autorização** da autoridade competente. **Parágrafo único.** O ato que autoriza a contratação direta ou o extrato decorrente do contrato deverá ser **divulgado e mantido à disposição do público em sítio eletrônico oficial**.

Art. 75. É dispensável a licitação: **I -** para contratação que envolva **valores inferiores a R\$ 100.000,00 (cem mil reais)**, no caso de obras e serviços de engenharia ou de **serviços de manutenção de veículos automotores**; **II -** para contratação que envolva **valores inferiores a R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)**, no caso de outros serviços e compras;

§ 1º - Para fins de **aferição dos valores** que atendam aos limites referidos nos incisos I e II do caput deste artigo, deverão ser observados: **I - o somatório do que for despendido no exercício financeiro** pela respectiva unidade gestora; **II - o somatório da despesa realizada com objetos de mesma natureza**, entendidos como tais aqueles relativos a contratações no mesmo ramo de atividade.

§ 2º - Os valores referidos nos incisos I e II do caput deste artigo serão **duplicados** para compras, obras e serviços contratados por **consórcio público ou por autarquia ou fundação qualificadas como agências executivas** na forma da lei.



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA - MT



§3º - As contratações de que tratam os incisos I e II do caput deste artigo serão **preferencialmente precedidas de divulgação de aviso em sítio eletrônico oficial, pelo prazo mínimo de 3**

(três) dias úteis, com a especificação do objeto pretendido e com a manifestação de interesse da Administração em obter propostas adicionais de eventuais interessados, devendo ser selecionada a proposta mais vantajosa.

§4º - As contratações de que tratam os incisos I e II do caput deste artigo serão preferencialmente pagas por meio de cartão de pagamento, cujo extrato deverá ser divulgado e mantido à disposição do público no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP).

Assim, diante das disposições contidas nas leis de licitações, podemos extrair que é possível a contratação direta por meio de dispensa de licitação (ou seja, faculdade do administrador), nos casos em que os objetos, serviços e materiais contratados correspondam, em valores totais, a quantias **inferiores a R\$ 33.000,00 (trinta e três mil reais) caso aplicada a lei 8666.93, e 100.000,00 (cem mil reais), caso aplicada a lei 14.133/21, no caso de obras e serviços de engenharia ou de serviços de manutenção de veículos automotores, e inferiores a R\$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos) caso aplicada a lei 8666/93, e R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) caso aplicada a lei 14.133, no caso de outros serviços e compras.**

Contudo, para que seja possível a referida contratação direta é necessária a observância e implementação dos requisitos e procedimentos estatuídos nos artigos 72, caput e incisos, c/c 75, caput, incisos I e II, §§ 1º, 2º, 3º e 4º da lei 14.133/21, ou 26, caput, parágrafo único e incisos da lei 8.666/93, que **basicamente giram em torno da demonstração, através da maior quantidade de documentos possíveis, da necessidade da contratação direta a ser realizada, bem como de que foi contratada e escolhida a melhor oferta pela e para a administração, dando-se, sempre, a maior publicidade e transparência possível.**



ESTADO DE MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA - MT



PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE COMPRAS E SERVIÇOS
O nosso maior compromisso é você!
CONTRATOS ANALISADOS

No que se refere aos processos administrativos de compras e serviços aqui analisados, faz-se necessário esclarecer que os mesmos ou devem observar e aplicar a totalidade das disposições e procedimentos de dispensa previstos ou na Lei 8.666/93, ou na 14.133/21. O diploma legal escolhido deve ser aplicado na integralidade, tanto no início, quanto no final e em eventuais prorrogações dos contratos celebrados.

Portanto, é ululante o fato de que a escolha do ordenador de despesas foi pela aplicação da Lei 14.133/21 no processo administrativo de compras e de contratação de serviços de número 019/2023, e seguindo os ditames do referido diploma legal, o procedimento de dispensa deve respeitar o limite máximo de a R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do artigo 75, II da lei 14.133/21, e estar acompanhado de documentos referentes à: I - formalização de demanda; II - estimativa de despesa; III - parecer jurídico e pareceres técnicos; IV - demonstração da compatibilidade da previsão de recursos orçamentários; V - comprovação de que o contratado preenche os requisitos de habilitação e qualificação mínima necessária; VI - razão da escolha do contratado; VII - justificativa de preço; VIII - autorização da autoridade competente; e IX – Divulgação e disposição ao público em sítio eletrônico oficial. Requisitos informados que aparentemente foram observados e cumpridos.

CONCLUSÃO

Diante de todo exposto, e frente às disposições da lei 8.666/93 e da lei 14.133/21, e em sendo escolhido o procedimento previsto na lei 14.133/21, no

11



corpo do processo administrativo de compras e serviços de número 019/2023

CONSTITUINTE

O nosso maior compromisso é você!

I – Documentos de formalização da demanda;

II – a previsão de dotação orçamentária para a contratação dos serviços;

III – o objeto, a justificativa e algumas propostas de empresas distintas, e documentos que demonstram que a escolhida é a mais vantajosa para a Administração, tendo em vista que foi a única que apresentou a proposta completa e que continha todos os itens no orçamento, bem como que a mesma observa o preço de mercado;

IV – as certidões de regularidade da empresa cuja proposta foi escolhida, cujos valores estão dentro do limite permitido para dispensa (art. 75, II da lei 14.133/21);

Assim, tendo em vista as disposições contidas XXI do artigo 37 da Constituição Federal de 1988, bem como nos artigos 72, caput e incisos, 75, caput, incisos I e II, §§ 1º, 2º, 3º e 4º, c/c 89, 92, 94 e 95, todos da lei 14.133/21,

RECOMENDA que:

I – haja comprovação de que a intenção de contratar o serviço e produtos foi publicada e disponibilizada no meio de comunicação disponível;

II – Antes da efetiva contratação, seja publicada e disponibilizada nos meios de comunicação disponíveis que se está contratando por dispensa;

III – Se atente aos limites de dispensa de licitação, e/ou a eventual fracionamento de contratação de compras e serviços, hipóteses em que, inobservadas, configurar-se-á crime de contratação direta ilegal, nos termos do artigo 337-E do Código Penal, sem prejuízo de responsabilização nas demais esferas.



ESTADO DE MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA - MT



IV – Seja editado decreto ou resolução para efeitos no âmbito deste Poder, após a contratação e compra dos materiais, que defina os critérios de itens de luxo, e demais pontos exigidos para plena utilização da lei 14.133/2021;

O nosso maior compromisso é você!

V – Seja plenamente assinado e ratificado pelo ordenador de despesa (Presidente), antes da efetiva contratação;

VI – Haja comprovação de controle de gastos para fins de se evitar fracionamento de dispensa de licitação.

No mais, denota-se que as demais exigências legais foram atendidas, observada a razoabilidade, proporcionalidade, urgência e necessidade desta Câmara Municipal. Em ato contínuo, caso cumpridas e observadas às recomendações acima desta Procuradoria, este Procurador Legislativo, do ponto de vista da constitucionalidade e da legalidade, OPINA pela viabilidade técnica e jurídica do procedimento realizado, desde que atendidas as recomendações, ressaltando que o não atendimento das recomendações transmuta o parecer de favorável para desfavorável.

É o parecer, s.m.j.

Nova Xavantina-MT, 23 de junho de 2023.


Dhiego Augusto Gonçalves Vilela Cassimiro

Procurador Legislativo

Portaria nº 411 de 08 de maio de 2019

OAB/GO nº 43.546

OAB/MT nº 31.585/A



Estado de Mato Grosso
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA – MT
Administração 2023/2024
CNPJ 15.372.402/0001-94

DISPENSA DE LICITAÇÃO 019/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 018/2023
FUNDAMENTO LEGAL: ART. Nº 75, INCISO II DA LEI 14.133/2021

DECLARAÇÃO

Em atendimento aos itens I e II das recomendações do Parecer 29/2023/Procuradoria Legislativa, DECLARO para os devidos fins que a publicação da presente dispensa foi realizada, conforme publicado no diário oficial da AMM (Associação Mato-Grossense dos Municípios) na edição do dia 16 de Junho de 2023.

Ainda, em atendimento aos itens III e IV do referido parecer, DECLARO que há comprovação no processo de que não há fracionamento de contratações e serviços conforme tabela de controle do fracionamento da despesa nos autos deste procedimento.

Nova Xavantina – MT, 23 de Junho de 2023.

Evillyn Daiane Silva
Agente de Compras



Estado de Mato Grosso
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA – MT
Administração 2023/2024
CNPJ 15.372.402/0001-94

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº019/2023
FUNDAMENTO LEGAL ART. Nº 75, INCISO II DA LEI 14.133/2021

MEMORANDO 050/2023/AC

DA: *Agente de Contratação*

PARA: **PRESIDÊNCIA**

Encaminho para o Exmo. Presidente Elias Bueno de Sousa o Processo Administrativo Nº 019/2023 que se refere à Aquisição de materiais de consumo (copa e cozinha), conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento, visando atender às necessidades da Câmara Municipal de Nova Xavantina – MT, para avaliação e apreciação e posteriormente que seja assinado à autorização para que seja finalizado o processo.

Nova Xavantina - MT, 23 de Junho de 2023.

Evillyn Daiane Silva
Agente de Compras

Exmo. Srº.

Elias Bueno de Sousa

Presidente

Câmara Municipal de Nova Xavantina – MT.



Estado de Mato Grosso
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA – MT
Administração 2023/2024
CNPJ 15.372.402/0001-94

**PROCESSO ADMINISTRATIVO DE COMPRAS E SERVIÇOS Nº
019/2023**

AUTORIZAÇÃO

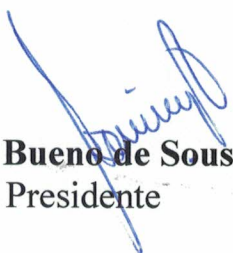
Na qualidade de ordenador de despesas, cumpridas as formalidades exigidas, adjudico o objeto e homologo o presente processo e emito autorização para à Aquisição de materiais de consumo (copa e cozinha), conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento para atender às necessidades da CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA – MT.

Empresa vencedora:

SUPERMERCADO LIDER COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 37.270.422/0001-97, no valor total de R\$ 14.566,23 (quatorze mil quinhentos e sessenta e seis reais e vinte e três centavos).

Encaminhe para os trâmites legais.

Atue-se Cumpra-se
Gabinete do Presidente da Câmara Municipal,
Nova Xavantina – MT, 23 de Junho de 2023.


Elias Bueno de Sousa
Presidente



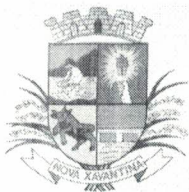
Estado de Mato Grosso
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA – MT
Administração 2023/2024
CNPJ 15.372.402/0001-94

LICITAÇÃO
RESULTADO DE LICITAÇÃO – DISPENSA Nº 019/2023 – LEI Nº
14.133/2021

A CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA – MT, em conformidade com Art. 75, inciso II – da Lei Federal n.º 14.133/2021, torna público aos interessados o RESULTADO DA DISPENSA Nº 019/2023, que tem como objeto Aquisição de materiais de consumo (copa e cozinha), conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento para atender às necessidades da CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA – MT. EMPRESA HABILITADA E VENCEDORA: **SUPERMERCADO LIDER COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 37.270.422/0001-97, no valor total de R\$ 14.566,23 (quatorze mil quinhentos e sessenta e seis reais e vinte e três centavos). Outras informações poderão ser obtidas a Rua Jose Rosalino, S/N, na Praça dos Três Poderes, Setor Xavantina, CEP 78.690.000, Nova Xavantina-MT. Fone (66) 3438-2384, durante o horário normal de expediente sendo, de segunda á quinta das 12:00 às 18:00 horas e sexta das 07:00 às 13:00 horas, junto a Agente de Contratação ou Comissão Permanente de Licitação, e ainda no site <https://www.novaxavantina.mt.leg.br/processolegislativo/compras-diretas>, como também poderá ser requerida através do e-mail: comprascmnx@gmail.com

Nova Xavantina - MT, 23 de Junho de 2023.

Evillyn Daiane Silva
Agente de Compras



Estado de Mato Grosso
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA – MT
Administração 2023/2024
CNPJ 15.372.402/0001-94

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PROCESSO 019/2023

Primeiro termo aditivo ao processo de dispensa de licitação 019/2023, que aditiva o empenho 236/2023, firmado entre a **CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA**, Estado de Mato Grosso, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede administrativa na Rua José Rosalino, S/N, na Praça Três Poderes, Centro, Nova Xavantina – MT, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 15.372.402/0001-94, neste ato representada pelo Presidente da Câmara Sr. **ELIAS BUENO DE SOUZA**, brasileiro, residente e domiciliado nesta cidade de Nova Xavantina – MT, portador da Cédula de Identidade n.º 789031, CPF nº 513.499.651-20, e a empresa:

CNPJ	RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	EMPENHO
37.270.422/0001-97	SUPERMERCADO LIDER COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Avenida Couto Magalhães, 220, Nova Xavantina – MT.	236/2023

cuja celebração foi autorizada pelo Processo Administrativo de Compras e Serviços nº 019/2023, e que se regerá pelo que dispõe a Lei Federal nº. 14.133, de 01 de abril de 2021, com as alterações posteriores.

1.0 - CLÁUSULA PRIMEIRA – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇO

1.1 – Em decorrência do item 1.4 do termo de referência 019/2023 prever que a compra será efetuada na medida das necessidades da câmara Municipal, podendo ser alterado a quantidade prevista naquele procedimento e que o valor do produto e da proposta será corrigido na data da efetiva compra, assim, os valores a serem pagos pelo CONTRATANTE, em referência ao empenho 236/2023 para o item: água mineral com gás de 1,5L sofrerá o acréscimo de R\$0,96 (noventa e seis centavos) atualizado para R\$22,50 (vinte e dois reais e cinquenta centavos) sendo R\$ 3,75 (três reais e setenta e cinco centavos) a unidade.

2.0 - CLÁUSULA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

2.1 – Para embasar o referido aditivo, foi feita pesquisa de preço no site Nota MT, em anexo, que resultou no montante médio de R\$ 24,78 (vinte e quatro reais e setenta e oito centavos) sendo R\$ 4,13 (quatro reais e treze centavos) a unidade, ficando, portanto, dentro do valor de mercado atual.

2.2 – As demais cláusulas do termo de referência original permanecem inalteradas e ratificadas neste instrumento.

Nova Xavantina – MT, 13 de Novembro de 2023.

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA
ELIAS BUENO DE SOUZA



Sislene



Sair



Meus Dados



IPVA | SORTEIOS | LEGISLAÇÃO | PERGUNTAS

MENOR PREÇO | RECLAMAÇÕES | ENTIDADES | DO

Pede o
CPF na NOTA MT

DOE SUA
NOTA

MENOR PREÇO

Município

Nova Xavantina

Produto *

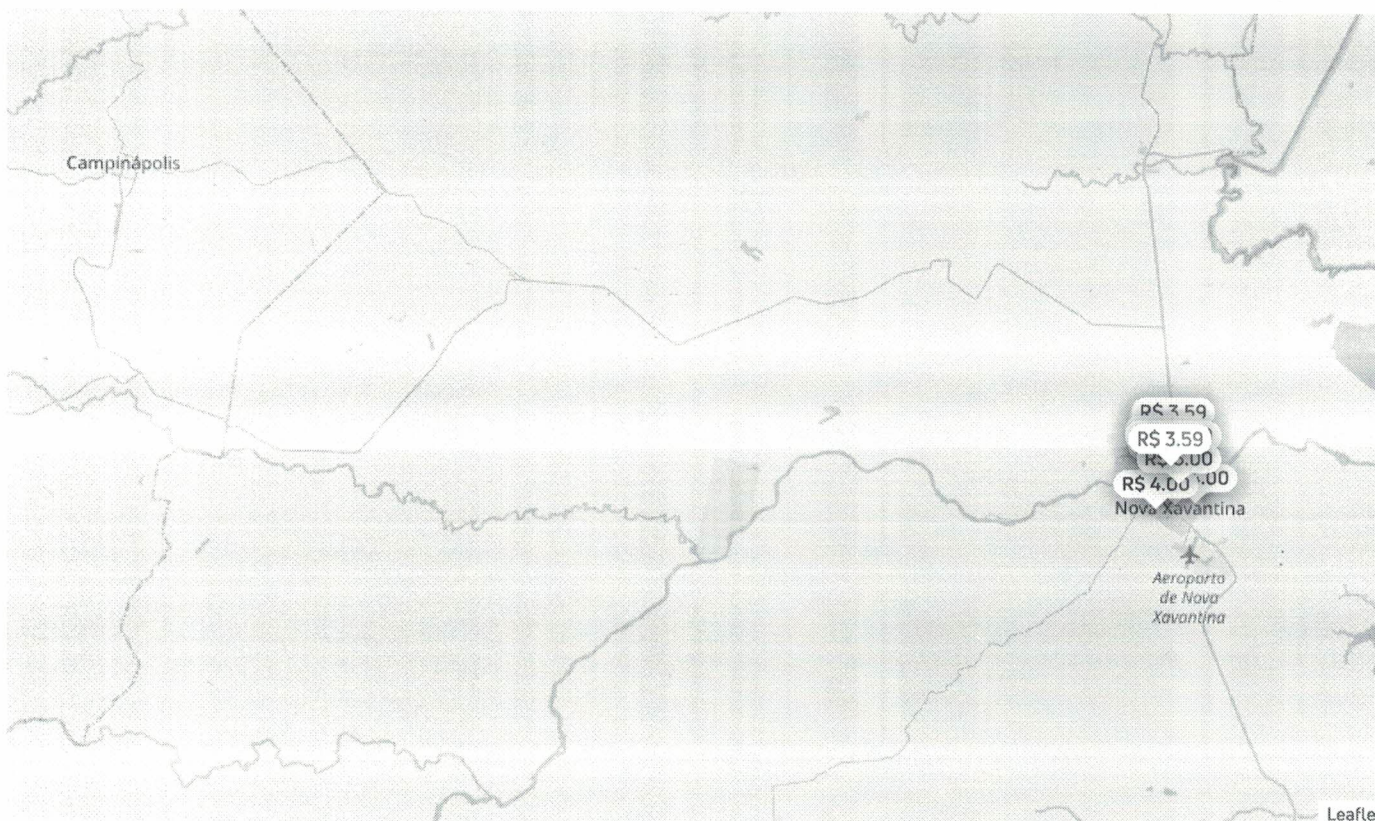
água com gás 1,5L



Valor Mínimo

Valor Máximo

Pesquisar



Carregar mais resultados

AGUA MINERAL PURISSIMA COM GAS 1,5L

R\$ 3.75

Há 3 dias

AGUA S/ GAS PURISSIMA 1,5L

R\$ 3.59

Há 4 dias

BASICO & NATURAL

R RIO VERDE, 166, UNIAO, NOVA XAVANTINA - MT,
78690000

AGUA COM GAS

R\$ 4.50

Há 3 dias

RESTAURANTE DELLYCE ARTE OFICINA DO SABOR
R SANTAREM, 403, CENTRO COMERCIAL, NOVA
XAVANTINA - MT, 78690000

MERCEARIA RA

AV RIO GRANDE DO SUL, 1664, UNIAO, NOVA
XAVANTINA - MT, 78690000

AGUA COM GAS

R\$ 5.00

Há 2 dias

CASA DO ESPETO
AV PARANA, 391, CENTRO COMERCIAL, NOVA
XAVANTINA - MT, 78690000

AGUA COM GAS

R\$ 4.00

Há 3 dias

CHURRASCARIA PALLADAR
AV. COUTO MAGALHAES, 586, CENTRO, NOVA
XAVANTINA - MT, 78690000

AGUA COM GAS

R\$ 4.00

Há 2 dias

XAVANTINA 1
AV. MINISTRO JOAO ALBERTO, 966SALA1, CENTRO,
NOVA XAVANTINA - MT, 78690000

AGUA COM GAS

R\$ 4.00

Há 2 dias

XAVANTINA 2
AV. MATO GROSSO, 433QUADRA1CONJ2LOTE07,
CENTRO, NOVA XAVANTINA - MT, 78690000

AGUA MINERAL COM GAS

R\$ 4.00

Há 3 dias

RESTAURANTE E LANCHONETE SENTINELA
R OSCAR NIEMAYER, 481, JARDIM ALVORADA, NOVA
XAVANTINA - MT, 78690000

AGUA COM GAS 500ML

R\$ 4.00

Há 2 dias

CLEVIA LIMA SILVA E CIA LTDA
AV MESTRE VENANCIO DE OLIVEIRA, 9, SETOR
NOVA XAVANTINA, NOVA XAVANTINA - MT,
78690000

AGUA MINERAL PURISSIMA C GAS PET 1,5L

R\$ 5.00

Há 3 dias

DISTRIBUIDORA ZERO GRAU EIRELI
AV BRASIL CENTRAL, 815, 815, CENTRO, NOVA
XAVANTINA - MT, 78690000

AGUA MINERAL NOVA PLUS 1,5L S GAS

R\$ 2.61

Há 2 dias

CAETANO & CIA LTDA
AVENIDA CEARA, 269, CENTRO, NOVA XAVANTINA -
MT, 78690000

AGUA MINERAL PURISSIMA GF 1,5L C GAS

R\$ 3.59

Há 2 dias

CAETANO & CIA LTDA
AVENIDA CEARA, 269, CENTRO, NOVA XAVANTINA -
MT, 78690000

 Carregar mais resultados

Contato

 (65) 3617-2704

de segunda à sexta, das 8h às 12h e das 13h às 17h.

 [Envie uma mensagem](#)

[Política de Privacidade](#)



SEFAZ
Secretaria
de Estado
de Fazenda

