

Proc. Administrativo 2- 4.974/2022

De: Eliane C. - SAD

Para: SMS - Compras - A/C Laressa F.

Data: 03/11/2022 às 17:57:13

Setores envolvidos:

SAD, SAD, SMS, SMS, SMS

COMPRA DIRETA EMBALAGEM MARMITEX DE ALUMINIO

Processo n.º 267/2022

RELATÓRIO

Trata-se de solicitação de abertura de **PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO EM RAZÃO DO VALOR**, requerida nos termos do **PROC. ADM. N° 4.974/SMS/2022**, visando a contratação direta para **AQUISIÇÃO DE 500 CAIXAS DE EMBALAGEM DE MARMITEX DE ALUMÍNIO N° 8.**, através da empresa **CASTELLO EMBALAGENS - GR DOCES E EMBALAGENS EIRELLI**, inscrita no CNPJ sob n.º **42.338.637/0001-32**, na importância de **R\$ 19.250,00 (Dezenove Mil e Duzentos e Cinquenta Reais)**.

Justifica-se que a aquisição pretendida pela Secretaria Municipal de Saúde, az-se necessário para atender as necessidades do Hospital Municipal, para fornecimento de alimentação aos pacientes internados e acompanhantes quando necessário. Informo que o quantitativo licitado no Pregão 085/2021 já foi utilizado em sua totalidade, solicitando assim a compra de mais embalagens, para que possa ser possível a continuidade do fornecimento das marmitex.

Por outro lado, considerando o dever de observar a prática da legalidade e moralidade nos atos da Administração Pública, bem como atento ainda aos princípios de oportunidade e conveniência, a secretaria solicitante demonstrou que a **razão de escolha do fornecedor**, dar-se-á pela apresentação do menor valor conforme quadro de cotação **n° 10569/22**.

Atentos ao que dispõe o art. 68, da Lei 14.133/2021, a Secretaria, juntou aos autos os documentos necessários a devida habilitação da empresa contratada. Sendo eles: **Certidão Regularidade FGTS; Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; Certidão Negativa de Débitos Municipais; Certidão Negativa de Débitos Estaduais; Certidão Negativa de Débitos Federais, Cadastro de Pessoa Jurídica (CNPJ)**.

Assim, **ANTE O EXPOSTO**, este Departamento de Compras, formaliza o presente **PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO EM RAZÃO DO VALOR**, nos termos do art. 75, II e o art. 95, I da Lei n. 14.133/2021 ratificando a fundamentação apresentada pela Secretaria solicitante, cujo critério foi devidamente autorizado pelo ordenador da despesa, gerando o **Pedido de Empenho N° 11108**.

—
Eliane Simone Cristalino

Chefe do Departamento de Compras



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 5273-2D3F-A656-BD42

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ ELIANE SIMONE CRISTALINO (CPF 022.XXX.XXX-92) em 03/11/2022 16:57:23 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ ARIELZO DA GUIA E CRUZ (CPF 206.XXX.XXX-87) em 03/11/2022 17:15:39 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/5273-2D3F-A656-BD42>

Proc. Administrativo 3- 4.974/2022

De: Eliane C. - SAD

Para: SMS - Compras - A/C Laressa F.

Data: 03/11/2022 às 17:58:05

Setores envolvidos:

SAD, SAD, SMS, SMS, SMS

COMPRA DIRETA EMBALAGEM MARMITEX DE ALUMINIO

ATESTADO DE CONFORMIDADE DE PROCESSO COM O PARECER REFERENCIAL Nº 012/GPM/2022

Processo nº: **267/2022**

Origem: **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Referência/Objeto: **AQUISIÇÃO DE 500 CAIXAS DE EMBALAGEM DE MARMITEX DE ALUMÍNIO Nº 8.**

Atesto que o presente processo administrativo de compra direta em razão do valor, a ser celebrado entre o Município de Tangará da Serra/MT, **CASTELLO EMBALAGENS - GR DOCES E EMBALAGENS EIRELLI**, inscrita no CNPJ sob n.º **42.338.637/0001-32**, visando permitir **AQUISIÇÃO DE 500 CAIXAS DE EMBALAGEM DE MARMITEX ALUMÍNIO D E Nº 8.**, nos termos do Art. 75 inciso II da Lei n. 14.133/2021, cujas orientações restaram atendidas no caso concreto.

Fica, assim, dispensada a remessa dos autos para exame individualizado pela Procuradoria-Geral do Município.

—
Eliane Simone Cristalino

Chefe do Departamento de Compras



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: D642-5500-A312-6143

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ ELIANE SIMONE CRISTALINO (CPF 022.XXX.XXX-92) em 03/11/2022 16:58:11 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ ARIELZO DA GUIA E CRUZ (CPF 206.XXX.XXX-87) em 03/11/2022 17:16:04 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/D642-5500-A312-6143>

Proc. Administrativo 4.974/2022

De: Laressa F. - SMS

Para: SAD - Departamento de Compras

Data: 03/11/2022 às 16:49:32

Setores (CC):

SAD

Setores envolvidos:

SAD, SMS, SMS, SMS

COMPRA DIRETA EMBALAGEM MARMITEX DE ALUMINIO

ASSUNTO: PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO EM RAZÃO DE VALOR

Prezada Senhora,

Com nossos cumprimentos, conforme solicitação ao Departamento de Compras, solicitamos a abertura de Processo Administrativo por meio de COMPRA DIRETA para aquisição de embalagens de marmitex da empresa **GR DOCES E EMBALAGENS EIRELLI-CASTELLO EMBALAGENS**, CNPJ: 42.338.637/0001-32, de acordo com Departamento de Compras, (art. 75, Inciso II, § 3º da Lei 14.133/2021), conforme especificações a seguir:

OBJETO

Aquisição de 500 caixas de embalagens de marmitex de alumínio nº 8

DA AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS

Os materiais serão adquiridos de forma imediata, de acordo com a necessidade desta secretaria, mediante formulário próprio de ordem de fornecimento, acompanhado da nota de empenho, emitido pelo encarregado responsável.

DO PRAZO DE ENTREGA

A empresa vencedora deverá entregar os produtos de forma imediata, de acordo com a necessidade desta secretaria, a partir do recebimento da nota de empenho, fornecido pela Secretaria Municipal de Saúde.

DA ESCOLHA DO FORNECEDOR

Dentre as empresas pesquisadas e que ofereceram orçamentos, a supracitada apresentou o menor preço, o que, dentro do princípio da economicidade, inerente à administração pública, foi fator relevante para a escolha da mesma.

DA REGULARIDADE FISCAL

Será apresentado para efeito da contratação, os comprovantes de regularidade fiscal e toda documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal na fase da execução dos serviços que se dará com a emissão da requisição e nota de empenho, nos termos do *Artigo 68, da Lei 14.133/2021*.

- Certidão Negativa de Débitos Municipais;
- Certidão Negativa de Débitos Estadual;
- Certidão Negativa Trabalhista;
- Certidão Negativa FGTS;
- Certidão Negativa de Débitos Federal.

DA JUSTIFICATIVA:

Justifico que a compra direta faz-se necessário para atender as necessidades do Hospital Municipal, para fornecimento de alimentação aos pacientes internados e acompanhantes quando necessário. Informo que o quantitativo licitado no Pregão 085/2022 já foi utilizado em sua totalidade, solicitando assim a compra de mais embalagens, para que possa ser possível a continuidade do fornecimento das marmitex.

DO VALOR CONTRATADO

O valor total dos materiais corresponde ao montante de R\$ 19.250,00 (Dezenove mil duzentos e cinquenta reais).

DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

As despesas decorrentes da presente contratação serão custeadas pelo Tesouro Municipal, consignado no Orçamento do Poder executivo.

03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FICHA 2868 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL

3.3.90.30.19.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM



DO FISCAL DA COMPRA

Indicamos como fiscal do processo administrativo por dispensa de licitação em razão de valor o servidor Marco Antônio dos Santos Pereira matrícula:101431.

DA FORMA DE PAGAMENTO

A empresa fornecedora, após a aquisição do produto, deverá enviar ao contratante a nota fiscal, para conferência e aprovação do fornecimento definitivo serviço adquirido.

Após comprovada a manutenção das exigências da habilitação, a Notas Fiscal de fatura será encaminhada à Contabilidade para o efetivo pagamento, no prazo de até 30 (Trinta) dias, contado da data do atesto de conformidade da nota fiscal.

Sem mais para o momento, reiteramos protestos de estima e consideração.

Gicelly Maria Lorenzi Zanatta Sousa
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

—
Laressa Lira Farias
Administrativo Saúde/ Compras

Anexos:

CERTIDAO_RECEITA__27_02_23.pdf
Consulta_Regularidade_do_Empregador_18_11.pdf
CONTRATO_SOCIAL.pdf
ESTADUAL_01_01_23.pdf
MARMITEX_CASTELLO_EMBALAGENS_email.pdf
MUNICIPAL_03_12.pdf
ORCAMENTO_BIG.pdf
ORCAMENTO_CASTELLO_correto.pdf
ORCAMENTO_MARMITEX_JK.pdf
PEDIDO.pdf
QUADRO_DE_COTACAO.pdf
Secretaria_Municipal_de_Administracao_Solicita_compra_direta_RAZAO_DE_VALOR_EMBALAGEM_MARMITEX_docx.pdf
trabalho17_04.pdf





ASSUNTO: PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO EM RAZÃO DE VALOR

Prezada Senhora,

Com nossos cumprimentos, conforme solicitação ao Departamento de Compras, solicitamos a abertura de Processo Administrativo por meio de COMPRA DIRETA para aquisição de embalagens de marmitex da empresa **GR DOCES E EMBALAGENS EIRELLI-CASTELLO EMBALAGENS, CNPJ: 42.338.637/0001-32**, de acordo com Departamento de Compras, (art. 75, Inciso II, § 3º da Lei 14.133/2021), conforme especificações a seguir:

OBJETO

Aquisição de 500 caixas de embalagens de marmitex de alumínio nº 8

DA AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS

Os materiais serão adquiridos de forma imediata, de acordo com a necessidade desta secretaria, mediante formulário próprio de ordem de fornecimento, acompanhado da nota de empenho, emitido pelo encarregado responsável.

DO PRAZO DE ENTREGA

A empresa vencedora deverá entregar os produtos de forma imediata, de acordo com a necessidade desta secretaria, a partir do recebimento da nota de empenho, fornecido pela Secretaria Municipal de Saúde.

DA ESCOLHA DO FORNECEDOR

Dentre as empresas pesquisadas e que ofereceram orçamentos, a supracitada apresentou o menor preço, o que, dentro do princípio da economicidade, inerente à administração pública, foi fator relevante para a escolha da mesma.

DA REGULARIDADE FISCAL

Será apresentado para efeito da contratação, os comprovantes de regularidade fiscal e toda documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal na fase da execução dos serviços que se dará com a emissão da requisição e nota de empenho, nos termos do *Artigo 68, da Lei 14.133/2021*.

- Certidão Negativa de Débitos Municipais;
- Certidão Negativa de Débitos Estadual;
- Certidão Negativa Trabalhista;
- Certidão Negativa FGTS;
- Certidão Negativa de Débitos Federal.





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



DA JUSTIFICATIVA:

Justifico que a compra direta faz-se necessário para atender as necessidades do Hospital Municipal, para fornecimento de alimentação aos pacientes internados e acompanhantes quando necessário. Informo que o quantitativo licitado no Pregão 085/2022 já foi utilizado em sua totalidade, solicitando assim a compra de mais embalagens, para que possa ser possível a continuidade do fornecimento das marmitex.

DO VALOR CONTRATADO

O valor total dos materiais corresponde ao montante de **R\$ 19.250,00 (Dezenove mil duzentos e cinquenta reais)**.

DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

As despesas decorrentes da presente contratação serão custeadas pelo Tesouro Municipal, consignado no Orçamento do Poder executivo.

03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FICHA 2868 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL

3.3.90.30.19.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

DO FISCAL DA COMPRA

Indicamos como fiscal do processo administrativo por dispensa de licitação em razão de valor o servidor Marco Antônio dos Santos Pereira matrícula:101431.

DA FORMA DE PAGAMENTO

A empresa fornecedora, após a aquisição do produto, deverá enviar ao contratante a nota fiscal, para conferência e aprovação do fornecimento definitivo serviço adquirido.

Após comprovada a manutenção das exigências da habilitação, a Notas Fiscal de fatura será encaminhada à Contabilidade para o efetivo pagamento, no prazo de até 30 (Trinta) dias, contado da data do atesto de conformidade da nota fiscal.

Sem mais para o momento, reiteramos protestos de estima e consideração.

Gicelly Maria Lorenzi Zanatta Sousa
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA - MT**

Endereço: AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA CEP: 78.300-901

CNPJ: 03.788.239/0001-66

Requisição de Empenho

| | | | | | | | |
|----------|--------------|------------|-------------------|--------|----------------------------|------------|------------------------------------|
| Pedido | Data Emissão | Nº Cotação | Proc. Licitatório | Nº.Mod | Modalidade | Contrato: | Reserva Orçamentaria: 16428 |
| 11108/22 | 03/11/2022 | 10569/22 | 000485/22 | 253 | DISPENSA COMPRA DIRETA LEI | 14133/2021 | |

| | |
|-----------------|-----------------------------------|
| Poder | PODER EXECUTIVO |
| Órgão | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Unidade / Setor | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Centro de Custo | 020302 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Cond. Pagamento | |

| | | | |
|-----------------------|------|--|-----------|
| Ficha | 2868 | Valor | 19.250,00 |
| 020302 | | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| 3.3.90.30.19.00 | | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | |
| 10.302.0015.2309.0000 | | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | |
| 3.1.600 | | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de | |
| 3110000 | | Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | |
| 030 070 | | Transf | |

Observação

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000485/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA COMPRA DIRETA LEI 14133/2021 - Nº Mod.: 253 - Mod. Formatada: 253 - AQUISIÇÃO DE EMBALAGEM DE MARMITEX DE ALUMINIO Nº 8 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. Informo que o quantitativo licitado no Pregão 085/2021 já foi utilizado em sua totalidade, solicitando assim a compra de mais embalagens, para que possa ser possível a continuidade do fornecimento das marmitex aos pacientes.

| | | | |
|------------|------------------------------|-----------|--------------------|
| Fornecedor | GR DOCES E EMBALAGENS EIRELI | COD: | 26241 |
| Endereço: | R CELSO ROSA LIMA (26) | Nº: | 158 N |
| | TANGARA DA SERRA | CPF/CNPJ: | 42.338.637/0001-32 |

| Cod Prod | Discrição Produto | PCASP Entrada | PCASP Saída | Marca | UN | Quant | \$ Unit | Valor |
|--------------|---|---------------|-------------|-------|----|--------|---------|-----------|
| 099.085.261 | EMBALAGEM DE ALUMINIO TIPO MARMITEX Nº 08 COM TAMPA, CAIXA COM 100 UNIDADES | 11561010000 | 33111190000 | | CX | 500,00 | 38,50 | 19.250,00 |
| Total Pedido | | | | | | | | 19.250,00 |

ELIANE SIMONE CRISTALINO
Chefe Dep. Compras

GICELLY M. L. ZANATTA SOUSA
Assinatura do Secretário(a)

Pedido Criado por:

LARESSA LIRA FARIAS

Assinado por 2 pessoas: ELIANE SIMONE CRISTALINO e GICELLY MARIA LORENZI ZANATTA SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/FC8-E694-1407-38D1> e informe o código CFC8-E694-1407-38D1



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: CFC8-E694-1407-38D1

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ ELIANE SIMONE CRISTALINO (CPF 022.XXX.XXX-92) em 04/11/2022 08:18:21 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ GICELLY MARIA LORENZI ZANATTA SOUZA (CPF 036.XXX.XXX-13) em 04/11/2022 08:22:07
(GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/CFC8-E694-1407-38D1>



Quadro de Cotação - 10569/22

| Produto/Serviço | QTD | Prc.Unitário | Preço Total | Prc.Unitário | Preço Total | Prc.Unitário | Preço Total | Vencedor(es) |
|---|-----|------------------|------------------|------------------|-------------|--------------|-------------|------------------|
| | | Proponente_26242 | Proponente_26241 | Proponente_14310 | | | | |
| 099.085.261 EMBALAGEM DE ALUMINIO TIPO MARMITEX Nº 0€ | 500 | 41,00 | 20.500,00 | 38,50 | 19.250,00 | 74,99 | 37.495,00 | 26241 19.250,00 |
| Valor Total da Cotação: | | | | | | | | 19.250,00 |

Relação de Proponentes Participantes

26242 CLOVIS ALVES EMBALAGENS
26241 GR DOCES E EMBALAGENS EIRELI
14310 SUPERMERCADO BIG MASTER- COMPACTA COMERCIAL LTDA

Relação de Proponentes Vencedor(es)

26241 19.250,00

Aprovado por:

Digitador (a)
LARESSA LIRA FARIAS





RAZÃO SOCIAL: GR DOCES E EMBALAGENS EIRELLI FANTASIA:
 CASTELLO EMBALAGENS CNPJ:
 42.338.637/0001-32 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 138795150 RUA: CELSO
 ROSA LIMA Nº 158 SETOR N CENTRO TANGARÁ DA SERRA - MT
 TELEFONES: (65) 3326-0270 / (65) 99222-4003 DEPARTAMENTO DE
 COMPRAS E VENDAS: RONALDO E REGIS EMAIL:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA CNPJ:03.788.239/0001-66
 ENDEREÇO: AVENIDA BRASIL N 2351 JARDIM EUROPA COMPRADOR:
 JOAQUIM TANGARA DA SERRA MT
 DATA: 21/10/2022

| DESCRIÇÃO | MARCA | QUANTIDADE | VALOR UN. | VALOR TOTAL | OBSERVAÇÃO |
|------------------------------|--------|------------|-----------|---------------|------------|
| BEM MARMITEX ALUM. N 8 C/100 | BOREDA | 500 | R\$ 38,50 | R\$ 19.250,00 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | R\$ 19.250,00 | |

COMPRAS E VENDAS : RONALDO E SOLANGE

Assinado por 3 pessoas: LARESSA LIRA FARIAS, GICELLY MARIA LORENZI ZANATTA SOUZA e MARCO ANTONIO DOS SANTOS PEREIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/A33A-4C6F-D9BF-4F66> e informe o código A33A-4C6F-D9BF-4F66

CASTELLO EMBALAGENSRUA CELSO ROSA LIMA, 158 - CENTRO
TANGARA DA SERRA - MT CEP: 78300-120

Telefone: (65) 3326-0270

castelloemb@outlook.com

| Orçamento | | Nº 000000162 | | |
|---|---------------------------------|----------------------------|--------------|------------------|
| Funcionário: SOLANGE | | Emissão: 19/10/2022 | | |
| Cliente: C00139 - MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA | Bairro: JARDIM EUROPA | | | |
| Endereço: AV BRASIL, 2351 | Cidade: TANGARA DA SERRA- MT | | | |
| Telefone: (65) 3311-4800/ | CNPJ03.788.239/0001-66 | | | |
| PRODUTOS | | | | |
| Código | Descrição do Item | Quant. | Vlr Unitário | Vlr Total |
| 001212 | EMB MARMITEX ALUMINIO N 8 100X1 | 500,00 | 38,50 | 19.250,00 |
| Total de Produtos: 19.250,00 | | Total Bruto: | | 19.250,00 |
| | | Total Desconto: | | 0,00 |
| | | Total Líquido: | | 19.250,00 |

MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA

TANGARA DA SERRA, 19 de outubro de 2022

Assinado por 3 pessoas: LARESSA LIRA FARIAS, GICELLY MARIA LORENZI ZANATTA SOUZA e MARCO ANTONIO DOS SANTOS PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/A33A-4C6F-D9BF-4F66> e informe o código A33A-4C6F-D9BF-4F66



CLOVIS ALVES EMBALAGENS - ME CNPJ: 27.484.742/0001-96 Insc. Estadual: 13.686.918-1
RUA ANTONIO HORTOLANI, 684-N, CENTRO. TANGARA DA SERRA - MT, 78300-000
Telefone: (65) 3326-1500

ORÇAMENTO

Nº: 0001292

Vendedor: ALESSANDRA

Emissão: 18/10/2022 00:00 09:25:29

Cliente: C00192 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

Endereço: AVENIDA BRASIL Nº: 2351

Cidade: TANGARA DA SERRA-MT

Cep: 78300-000

Telefone: 3311 4800, Fone 02:3311 4885

CNPJ 03.788.239/0001-66

Insc.Est.: ISENTO

Cond. Pgto: PRAZO

| Produto | Quant. | UM | Descrição do Item | Vlr Unitário | Vlr Total |
|---------|--------|----|---------------------------------|--------------|-----------|
| 001063 | 148,00 | CX | MARMITEX WYDA ALUMINIO N°8 100U | 41,00 | 6.068,00 |
| 000083 | 352,00 | CX | MARMITEX THERMOPRAT N8 100U | 41,00 | 14.432,00 |

ESSAS 148 UNIDADES EU TENHO PRA ENTREGA IMEDIATA, JA O RESTANTE
CONSIGO PRA DAQUI 12 DIAS ENTREGAR
DA MARCA THERMOPRAT

Total Bruto: 20.500,00

Total Desconto: 0,00

Total Líquido: 20.500,00

TANGARA DA SERRA, 18 de outubro de 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

Assinado por 3 pessoas: LARESSA LIRA FAPIAS, GICELLY MARIA LORENZI ZANATTA SOUZA e MARCO ANTONIO DOS SANTOS PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/A33A-4C6F-D9BF-4F66>





SUPERMERCADO BIG MASTER

Compacta Comercial Ltda

CNPJ: 05.931.411/0004-67

I.E: 13.311.002-8

Av. Ismael J.Nascimento, 271-N

Telefone: 065 3311 4000

CEP: 78.300-000

Cx.Postal: 198

Tangará da Serra-MT

e-mail: gerente4@superbigmaster.com.br

COTAÇÃO HOSP. MUNICIPAL 18/10

| QUANT | CODIGO | | PRODUTOS | V. UNT | V. TOTAL |
|-------|----------------|-----|--|-----------|---------------|
| 500 | 17898933283191 | UND | MARMITA ALUM WYDA MOLDADA N 8 MANUAL 100UN | R\$ 74,99 | R\$ 37.495,00 |
| | | UND | | | R\$ 0,00 |
| | | UND | | | R\$ 0,00 |

R\$ 37.495,00

(65) 3311 4300

(65) 99691 8922

Obrigado...





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

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: GR DOCES E EMBALAGENS EIRELI
CNPJ: 42.338.637/0001-32

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:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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 09:31:41 do dia 31/08/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 27/02/2023.

Código de controle da certidão: **B893.5945.9D70.D8BF**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 42.338.637/0001-32
Razão Social: GR DOCES E EMBALAGENS EIRELI
Endereço: RUA CELSO ROSA LIMA 158 N / CENTRO / TANGARA DA SERRA / MT /
78300-000

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: 20/10/2022 a 18/11/2022

Certificação Número: 2022102020402134681755

Informação obtida em 03/11/2022 16:44:03

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

Anexo não disponível para exportação

O arquivo CONTRATO_SOCIAL.pdf não está disponível para exportação, não foi possível realizar a limpeza de assinaturas do arquivo original.

Consulte o documento digital na plataforma 1Doc para ter acesso a este arquivo:

Proc. Administrativo 4.974/2022

Assinado por 3 pessoas: LARESSA LIRA FARIAS, GICELLY MARIA LORENZI ZANATTA SOUZA e MARCO ANTONIO DOS SANTOS PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/A33A-4C6F-D9BF-4F66> e informe o código A33A-4C6F-D9BF-4F66



**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 N° 0041047585**

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

Data da emissão: **03/11/2022** Hora da emissão: **15:45:13**

Nome/denominação do sujeito passivo: **GR DOCES E EMBALAGENS EIRELI**

CNPJ: **42.338.637/0001-32**

CERTIFICAMOS que, até a data e hora em epígrafe, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria Conjunta n° 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: **01/01/2023**.

Fornecimento gratuito

Número de Autenticação: **T2TBKBA2UUBUT2MU**

Assinado por 3 pessoas: LARESSA LIRA FARIAS, GICELLY MARIA LORENZI ZANATTA SOUZA e MARCO ANTONIO DOS SANTOS PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/A33A-4C6F-D9BF-4F66> e informe o código A33A-4C6F-D9BF-4F66





MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

ESTADO DE MATO GROSSO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - Nº 31574/2022

O **Chefe do Departamento de Administração Tributária**, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,

CERTIFICA, para os devidos fins e efeitos, a pedido de , que revendo os arquivos do Departamento de Administração Tributária constatou-se a **INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, INCLUSIVE OS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA**, referente aos tributos municipais sujeitos ao CONTRIBUINTE abaixo identificado :

Inscrição: **42.338.637/0001-32** (CNPJ)

Contribuinte: **GR DOCES E EMBALAGENS EIRELI**

Endereço: **RUA CELSO ROSA LIMA(26) 158 N
CENTRO**

Todavia, ficam, ressalvados os direitos do Município de TANGARA DA SERRA, ESTADO DE MATO GROSSO, de cobrar quaisquer débitos que venham a ser apurados posteriormente, mesmo que dentro do período compreendido nesta certidão.

TANGARA DA SERRA (MT), 03 de novembro de 2022.

Certidão válida até 03/12/2022.

A autenticidade desta certidão pode ser verificada no endereço www.tangaradaserra.mt.gov.br.
Certidão emitida em 03/11/2022 as 15:47:58h. - Código de Validação **H809S7.X2H8Q6.0916C8**

AVENIDA. BRASIL, nº 2351 - TANGARA DA SERRA - MT - CEP 78300-901 - Fone: (65) 3311-4800
CNPJ 03.788.239/0001-66 - e-mail: cidadaoonline@tangaradaserra.mt.gov.br





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GR DOCES E EMBALAGENS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 42.338.637/0001-32

Certidão nº: 35383756/2022

Expedição: 19/10/2022, às 09:10:30

Validade: 17/04/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GR DOCES E EMBALAGENS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **42.338.637/0001-32**, **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, 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.

Assinado por 3 pessoas: LARESSA LIRA FARIAS, GICELY MARIA LORENZANATTA SOUZA e MARCO ANTONIO DOS SANTOS PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tst.jus.br/verificacao/A33A-4C6F-D9BF-4F66> e informe o código A33A-4C6F-D9BF-4F66



Assinado por 3 pessoas: LARESSA LIRA FARIAS, GICELLY MARIA LORENZI ZANATTA SOUZA e MARCO ANTONIO DOS SANTOS PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/A33A-4C6F-D9BF-4F66> e informe o código A33A-4C6F-D9BF-4F66





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: A33A-4C6F-D9BF-4F66

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ **LARESSA LIRA FARIAS** (CPF 046.XXX.XXX-51) em 03/11/2022 15:53:47 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ **GICELLY MARIA LORENZI ZANATTA SOUZA** (CPF 036.XXX.XXX-13) em 03/11/2022 17:01:27 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ **MARCO ANTONIO DOS SANTOS PEREIRA** (CPF 792.XXX.XXX-20) em 04/11/2022 07:50:21 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/A33A-4C6F-D9BF-4F66>

Proc. Administrativo 1- 4.974/2022

De: Laressa F. - SMS

Para: SAD - Departamento de Compras

Data: 03/11/2022 às 17:48:13

Setores envolvidos:

SAD, SMS, SMS, SMS

COMPRA DIRETA EMBALAGEM MARMITEX DE ALUMINIO

RETIFICAÇÃO

Justifico que a compra direta faz-se necessário para atender as necessidades do Hospital Municipal, para fornecimento de alimentação aos pacientes internados e acompanhantes quando necessário. Informo que o quantitativo licitado no Pregão 085/2021 já foi utilizado em sua totalidade, solicitando assim a compra de mais embalagens, para que possa ser possível a continuidade do fornecimento das marmitex.

segue o pedido corrigido também.

—
Laressa Lira Farias

Administrativo Saúde/ Compras

Anexos:

PEDIDO.pdf



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 3354-77EF-AA50-A7B5

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ ELIANE SIMONE CRISTALINO (CPF 022.XXX.XXX-92) em 03/11/2022 16:54:00 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ GICELLY MARIA LORENZI ZANATTA SOUZA (CPF 036.XXX.XXX-13) em 03/11/2022 17:01:48
(GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/3354-77EF-AA50-A7B5>