



CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP

ESTADO DE MATO GROSSO

C.M.S.

Fls. 009

3

TERMO DE REFERÊNCIA

(AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP - MT)

1. DO OBJETO

1.1 O presente termo de referência tem por objetivo a aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades da Câmara Municipal de Sinop, observando as condições e especificações constantes do Anexo.

2. DAS JUSTIFICATIVAS

2.1 Considerando a necessidade de aquisição de Gêneros Alimentícios para atender os servidores e vereadores da Câmara Municipal de Sinop, tem o presente termo a finalidade de viabilizar a aquisição dos referidos materiais.

3. DESCRIÇÃO DO OBJETO:

Item	Qtidade	Emb.	Descrição	Valor unitário	Valor total
1	1000	Pct	CAFE ESPECIAL - CAFE TORRADO E MOIDO, Qualidade global superior, Certificado com Selo da ABIC, Embalado a Vácuo, dupla embalagem, Contendo 500 gr.	9,06	9.060,00
2	1000	Pct	ACUCAR - OBTIDO DA CANA DE ACUCAR, TIPO CRISTAL, com aspecto, cor e cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99,3% p/p e umidade máxima de 0,3% p/p. Acondicionado em Saco Plástico Atóxico, Contendo 2 Kg.	5,223	5.223,00
3	500	Lt	LEITE LONGA VIDA - UHT INTEGRAL, armazenado em recipiente hermético em tipo TetraPark, Validade de no mínimo 90 dias, com Registro no Ministério da Agricultura, embalagem com 1 litro.	4,40	2.200,00

4. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, PRAZOS E CONDIÇÕES:

4.1. Os materiais deverão ser entregues na Câmara Municipal de Sinop-MT, situada na Avenida das Figueiras, n.º 1.835, Centro, Sinop/MT, CEP: 78.550-148, , conforme solicitações



CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP

ESTADO DE MATO GROSSO

C.M.S.
Fls. 010
7

efetuadas, de segunda a sexta-feira, **das 12h as 18h**, dentro do **prazo de 02 dias** a contar do recebimento da requisição, estando sujeitos à conferência e aceite pelo funcionário responsável.

4.2. O serviço prestado em desconformidade será rejeitado no ato da entrega, devendo a empresa sanar o problema imediato, sob pena de cancelamento da compra.

5. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

5.1 As despesas decorrentes da contratação do objeto da presente licitação correrão a cargo da seguinte dotação orçamentária, cujos Programas de Trabalho e Elementos de Despesas constarão nas respectivas Notas de Empenho, Contrato ou documento equivalente, observada as condições estabelecidas neste Edital e ao que dispõe o artigo 62 da Lei 8.666/93 e alterações:
Elemento de Despesa: 3390.30.00 – Material de Consumo
Programa de Trabalho: 01.01.001.031.0001.2001 – Manutenção e Encargos com a Câmara Municipal.

João Miguel Matos Cabral
João Miguel Cabral

Chefe do Departamento de Compras e Licitações

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ180
AV DOS JACARANDAS 4030 SETOR INDUSTRIAL
78.557-094 SINOP - MT
CNPJ: 06.057.223/0418-70

Impresso em 04/02/2021 16:36
Página 1

Tel: (66) 35116900 Fax: ()
Inscrição Estadual: 138214786

C.M.S.
Fls. 04
7

Cotação de Preços Nro 20.343.427 / 180 de 04/02/2021

Dados do Pedido / Cotação

Data Inclusão: 04/02/2021 16:32 Usuário: 4727584
Última Alt em: 04/02/2021 16:33 Usuário: 4727584
Representante: ##### DANIELA SILVA Nro Ped.AFV:
Segmento: AUTO SERVICO MT CGO 600 SAIDA VENDA EMISSAO NF TERCEIRO PR
Ped. Cliente: Total Flex.Pedido:

Dados do Cliente

Razão Social: SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ180 Código: 551733
Endereço: AV DOS JACARANDAS, 4030, QD19 LT999 SETOR INDUSTR Tel: (66) 35116900
78557094 SINOP - MT Fax: ()
CPF / CNPJ: 06.057.223/0418-70 E-Mail:
RG / IE: 138214786

Condições Comerciais

Forma de Pagamento: DINHEIRO Tipo de Expedição: RETIRA
Condição Pagamento: vide itens Situação: COTAÇÃO

Produtos

Código	Descrição do Produto	TAB	Condição Pagto	Pr.Calc. Embal p/Unidade Venda	Preço Embal	Qtde Pedida	Qtde Atendida	Valor Total	Total I.P.I.
48813	CAFE BRASILEIRO VACUO 500G TRAD	7	A VISTA	8,00 PC 1	8,00	1.000,000	0,000	8.000,00	0,00
97370	ACUCAR CRISTAL ITAMARATI ESP 2KG	7	A VISTA	4,89 PC 1	4,89	1.000,000	0,000	4.890,00	0,00
1080095	LEITE LV INT LACBOM 1LT C/T	7	A VISTA	3,90 UN 1	3,90	500,000	0,000	1.950,00	0,00
3 itens				Peso Bruto Total:	3.060,000 Kgs	TOTAIS		14.840,00	0,00
						TOTAL + I.P.I.		14.840,00	

Observações:

OS PREÇOS E ESTOQUES ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO

06.057.223/0418-70
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
Av. dos Jacarandás, 4030 RT Q. 019
LOTE 999 - Setor Industrial - CEP: 78.557-094
Sinop - MT

ORÇAMENTO DE CLIENTES

Impressão: 25/01/2021 14:15:25

Data Emissão: 25/01/2021

Filial: MACHADO ITAUBAS

Razão Social MARTINS & MARTINS LTDA

Cnpj: 03790896000300

Telefone: 6635111000

Email: sacfilial3@machadonet.com.br

Cidade/UF: SINOP/MT

Endereço: AV. ITAUBAS N.:4001



C.M.S.

Fis. 012

3

Cliente: 1 - CONSUMIDOR FINAL

Cnpj/Cpf:

Inscrição:

Tefone:

Cidade/UF: /

Endereço:

Codprod. Descrição Produto

Embalagem

Und

Código Barra

Qt. Unit. P.Venda Unit. P.Venda Tot.

RELAÇÃO DE ORÇAMENTOS

ORÇAMENTO N.:300624833 DAV N.:1512447

RELAÇÃO DE PRODUTOS

9014	ACUCAR CRISTAL BARRA	1X1 2KG	UN	7897062500073	1000.00	4.99	4990.00
403224	CAFE BRASILEIRO VACUO	1X1 500GR	UN	7891018003205	1000.00	10.19	10190.00
588706	LEITE PIRACANJUBA INT	1X1 1LT	UN	7898215151708	500.00	5.30	2650.00

Valor Total do Orçamento - R\$: 17.830,00

Peso Orçamento - KG: 3.000,00

Cobrança: D - DINHEIRO

Cond. Pagto. 100 - A VISTA VAREJO

Atendente: 1060 - DAILANE ERICA SCHENKEL DE M F DREYER

OBS.: -1

SINOP/MT

1 - CONSUMIDOR FINAL

ORÇAMENTO		No. 4355	
Retira/Entrega: 35-SINOP I			
Endereço: AVENIDA DOS JACARANDAS			
Bairro: SETOR IND. NORTE	Cidade: SINOP	Cep: 78550-510	
CNPJ/CPF: 26.777.276/0003-36		Insc. Est.: 131247778	Estado: MT
Contato:		Telefone: (66)3511-6000	Fax: (00)0000-0000
Venda: 35 SINOP I			
Endereço: AVENIDA DOS JACARANDAS			
Bairro: SETOR IND. NORTE	Cidade: SINOP	Cep: 78550-510	
CNPJ/CPF: 26.777.276/0003-36		Insc. Est.: 131247778	Estado: MT
Contato:		Telefone: (66)3511-6000	Fax: (00)0000-0000
Cliente: 461156-CAMARA MUNICIPAL DE SINOP			
Endereço: AV DAS FIGUEIRAS 1835			
Bairro: SETOR COMERCIAL	Cidade: SINOP	Cep: 78550-148	
CNPJ/CPF: 00.814.574/0001-01		Insc. Est.: ISENT0	Estado: MT
Contato:		Telefone: (66)3517-2850	Fax: (00)0000-0000

Mercadorias Orçadas

Código	Descrição	Preço	Qtde	Embal.	Desc%	Total Item
21660-7	CAFE PO SOLO 500G	8,99	1000,000	UN 1,00	0,00	8.990,00
23479-6	ACUCAR CRISTAL BARRALCOOL 2KG	5,79	1000,000	UN 1,00	0,00	5.790,00
25703-6	LEITE LV NENE INTEGRAL 1000ML	3,99	500,000	UN 1,00	0,00	1.995,00

Total Mercadorias	Frete	Out. Despesas	Desconto (%)	Peso	Valor Total Pedido
16.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.775,00

Data Emissão	Hora	Condição de Pagamento	Vendedor
25/01/21	14:07:13	701 AT-DINHEIRO	20044 VENDEDOR PADRAO

Modalidade	Data	Transportadora
RETIRA		

Observação do Orçamento

[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page]