



MUNICÍPIO DE DORES DO TURVO

ESTADO DE MINAS GERAIS
RUA PAULO FERNANDES DE FARIA, 55- CENTRO- CEP.: 36.513-000.
CNPJ:18.128.249/0001-42 - tel: (032) 3576-1130
licitacao@doresdoturvo.mg.gov.br



Ao Serviço de Licitações e Compras do Município de Dores do Turvo/MG.

Considerando a necessidade de atender as demandas das Secretarias Municipais da Prefeitura de Dores do Turvo/MG;


Vimos, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, solicitar abertura de Processo Licitatório, na modalidade que a Lei dispuser, objetivando a Aquisição de Materiais de Expediente para atender as demandas dos trabalhos das Secretarias da prefeitura Municipal de Dores do Turvo MG.

A descrição do item e quantidades a serem adquiridas segue na requisição anexa.

Termos em que, pede deferimento.


Dores do Turvo, 25 de maio de 2023.


Mariana das Dores Inácio
Secretaria de Administração


Kallil Dahier Moreira Cunha
Secretário de Saúde


Almir Sebastião Coelho
Secretário de Obras


Paulo Donizetti da Silva
Secretário de Transportes


Antônio Teixeira da Silva
Secretario Agric. e Meio Ambiente


Kelly Cristina Santana
Secretaria Assistência Social

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES TURVO****00364/001**

25/05/2023

Página: 1 de 10

REQUISIÇÃO DE MATERIAL**Secretaria/Setor:** 03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO/021 MANU.ATIVI.SEC.MUN.**Dotação Orçamentária:** 00077 - 02.03.01.04.122.0052.2014.33903000**Det. Despesa:** 99 - Outros Mat Consumo**Centro de Custo:** 002 - MATERIAIS DIVERSOS**Aplicação:**

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO



Item	Código e Descrição	U.Med.	Qtde.	Preço Estimativo	
				Unitário	Total
1	031.002.00287 AGENDA NA COR PRETA TAMANHO 14,8CM X 21CM	UNI	15,0000	0,0000	0,0000
2	098.011.00083 ALFINETE DE SEGURANÇA N° 4- CX C/100	UNI	15,0000	0,0000	0,0000
3	031.001.00102 ALMOFADA P/ CARIMBO	UNI	5,0000	0,0000	0,0000
4	031.002.00398 APONTADOR C/ DEPOSITO DE BOA QUALIDADE CORES SORTIDAS	UNI	50,0000	0,0000	0,0000
5	031.002.00792 ARQUIVO MORTO OFICIO POLIONDA 350X130X250MM AZUL	UNI	50,0000	0,0000	0,0000
6	034.004.00012 BALAO N°9 CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA PACOTE COM 50 UNIDADES	PCTE	30,0000	0,0000	0,0000
7	031.002.00004 BARBANTE DE ALGODÃO CRU COM TRAMA DE 8 FIOS - EM ROLOS DE 100GR.	ROLO	100,0000	0,0000	0,0000
8	031.002.00516 BASTAO DE COLA QUENTE DE SILICONE 290 X 290	KG	5,0000	0,0000	0,0000
9	098.008.00041 BASTAO DE COLA QUENTE FINO 7,2 X 300 MM	KG	15,0000	0,0000	0,0000
10	098.008.00070 BLOCO ADESIVO POST IT-4 BLOCOS 38X50MM-50 FOLHAS CADA	UNI	30,0000	0,0000	0,0000
11	031.002.00724 BOBINA PARA CALCULADORA OFF 7	CX	5,0000	0,0000	0,0000
12	031.002.00796 BOLA DE DECORAÇÃO DE NATAL COLORIDA, TAMANHO 6CM	UNI	30,0000	0,0000	0,0000
13	031.002.00797 BOLA DE DECORAÇÃO DE NATAL COLORIDA, TAMANHO 8CM	UNI	30,0000	0,0000	0,0000
14	031.002.00798 BOLA DE DECORAÇÃO DE NATAL COLORIDA, TAMANHO:10CM	UNI	30,0000	0,0000	0,0000
15	031.002.00786 BOLA DE ISOPOR MACIÇA TAMANHO:100MM	UNI	30,0000	0,0000	0,0000
16	031.002.00788 BOLA DE ISOPOR MACIÇA TAMANHO:50MM	UNI	30,0000	0,0000	0,0000
17	031.002.00787 BOLA DE ISOPOR MACIÇA TAMANHO:75MM	UNI	30,0000	0,0000	0,0000



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES TURVO

00364/001

25/05/2023

Página: 2 de 10

REQUISIÇÃO DE MATERIAL

Secretaria/Setor: 03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO/021 MANU.ATIVI.SEC.MUN.

Dotação Orçamentária: 00077 - 02.03.01.04.122.0052.2014.33903000

Det. Despesa: 99 - Outros Mat Consumo

Centro de Custo: 002 - MATERIAIS DIVERSOS

Aplicação:

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO

Item	Código e Descrição	U. Med.	Qtde.	Preço Estimado	
				Unitário	Total
18	031.002.00785 BOLAS DE ISOPOR DE ENCAIXE 250MM	UNI	30,0000	0,0000	0,0000
19	031.002.00403 BORRACHA BRANCA Nº 40 CX C/ 40 UNIDADES CARACTERISTICAS DA BORRACHA MACIA E SUAVE	CX	20,0000	0,0000	0,0000
20	031.002.00806 BORRACHA PARA CARIMBO AUTOMATICO	UNI	40,0000	0,0000	0,0000
21	098.011.00095 CADERNO BROCHURÃO 96 FLS CAPA DURA	UNI	50,0000	0,0000	0,0000
22	032.001.00002 CADERNO BROCHURÃO 96 FLS CAPA DURA DE ESPIRAL DE UMA MATERIA	UNI	50,0000	0,0000	0,0000
23	031.003.00003 CALCULADORA DE-MESA 12 DIGITOS A PILHA	UNI	20,0000	0,0000	0,0000
24	031.002.00729 CANETA AZUL 0,7MM(FINA) AZUL CAIXA COM 12 UNIDADES	UNI	6,0000	0,0000	0,0000
25	031.002.00506 CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL AZUL DE BOA QUALIDADE CAIXA C/50 UNIDADES	CX	20,0000	0,0000	0,0000
26	031.002.00172 CANETA ESFEROGRÁFICA 0.7MM (FINA) AZUL CX C/ 50 UNIDADES CANETA ESFEROGRÁFICA 0.7MM (FINA) AZUL CX C/ 50 UNIDADES	CX	30,0000	0,0000	0,0000
27	031.002.00173 CANETA ESFEROGRÁFICA 0.7MM (FINA) PRETA CX C/ 50 UNIDADES CANETA ESFEROGRÁFICA 0.7MM (FINA) PRETA CX C/ 50 UNIDADES	CX	20,0000	0,0000	0,0000
28	031.002.00174 CANETA ESFEROGRÁFICA 0.7MM (FINA) VERMELHA CX C/ 50 UNIDADES CANETA ESFEROGRÁFICA 0.7MM (FINA) VERMELHA CX C/ 50 UNIDADES	CX	20,0000	0,0000	0,0000
29	031.002.00762 CANETA HIDROGRAFICA PONTA GROSSA -KIT COM VARIAS CORES	KIT	10,0000	0,0000	0,0000
30	031.002.00727 CANETA HIDROGRAFICA PRETA (CANETAO)	UNI	30,0000	0,0000	0,0000
31	031.002.00728 CANETA MARCA TEXTO COR AMARELO FLUORESCENTE-4MM CAIXA COM 12	CX	50,0000	0,0000	0,0000





PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES TURVO

00364/001

25/05/2023

Página: 3 de 10

REQUISIÇÃO DE MATERIAL

Secretaria/Setor: 03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO/021 MANU.ATIVI.SEC.MUN.

Dotação Orçamenta: 00077 - 02.03.01.04.122.0052.2014.33903000

Det. Despesa: 99 - Outros Mat Consumo

Centro de Custo: 002 - MATERIAIS DIVERSOS

Aplicação:

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO



Item	Código e Descrição	U. Med.	Qtde.	Preço Estimativo	
				Unitário	Total
	UNIDADES				
32	031.002.00608 CANETA PARA RETROPROJETOR AZUL, PRETA E VERMELHA - USO EM FILMES E TRANSPARÊNCIA	UNI	100,0000	0,0000	0,0000
33	031.002.00413 CANETINHA HIDROGRAFICA CAIXA COM 12 UNIDADES	CX	10,0000	0,0000	0,0000
34	031.002.00542 CARTOLINA PACOTE COM 100 UNIDADES CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	PCTE	10,0000	0,0000	0,0000
35	030.003.00023 CD COM CAPA	UNI	20,0000	0,0000	0,0000
36	031.002.00730 CHAVEIROS ORGANIZADORES DE CHAVES COM ETIQUETAS COLORIDAS COM 25 UNIDADES	CX	2,0000	0,0000	0,0000
37	031.002.00731 CLAREADOR INCOLOR 500/ TINTA PARA TECIDO 250ML	UNI	4,0000	0,0000	0,0000
38	031.002.00800 CLIPES GALVANIZADOS N°3/0 CAIXA COM 500 GRAMAS	CX	10,0000	0,0000	0,0000
39	031.002.00799 CLIPES GALVANIZADOS N°8/0 CAIXA COM 500 GRAMAS	CX	10,0000	0,0000	0,0000
40	031.002.00322 CLIPES GALVANIZADOS N° 2 CAIXA COM 500 GRAMAS	CX	30,0000	0,0000	0,0000
41	031.002.00327 CLIPES GALVANIZADOS N° 6/0 CAIXA COM 500 GRAMAS	CX	6,0000	0,0000	0,0000
42	031.001.00134 COLA BRANCA 1LTS	FR	10,0000	0,0000	0,0000
43	031.001.00194 COLA BRANCA ESCOLAR 40 GRAMAS DE BOA QUALIDADE	UNI	70,0000	0,0000	0,0000
44	031.001.00195 COLA DE SILICONE LIQUIDA PARA ARTESANATO 60 ML	UNI	10,0000	0,0000	0,0000
45	031.002.00759 COLA FORTE INSTANTANEA 20 GRAMAS	UNI	20,0000	0,0000	0,0000
46	031.002.00550 COLA GLITER 35 GRAMAS CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	FR	50,0000	0,0000	0,0000
47	031.001.00196 COLA GLITTER 23GRAMAS COLORIDA CAIXA COM 6 UNIDADES	CX	4,0000	0,0000	0,0000
48	031.002.00760 COLA PARA EVA E ISOPOR 35 GRAMAS	UNI	20,0000	0,0000	0,0000



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES TURVO

00364/001

25/05/2023

Página: 4 de 10

REQUISIÇÃO DE MATERIAL

Secretaria/Setor: 03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO/021 MANU.ATIVI.SEC.MUN.

Dotação Orçamentária: 00077 - 02.03.01.04.122.0052.2014.33903000

Det. Despesa: 99 - Outros Mat Consumo

Centro de Custo: 002 - MATERIAIS DIVERSOS

Aplicação:

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO



Item	Código e Descrição	U.Med.	Qtde.	Preço Estimativo	
				Unitário	Total
49	031.002.00758 COLA PERMANENTE PARA TECIDO 250 GRAMAS	POTE	10,0000	0,0000	0,0000
50	031.002.00795 CORDAO PISCA PISCA PARA ARVORE DE NATAL	UNI	15,0000	0,0000	0,0000
51	031.002.00732 CORRETIVO FITA 5MMX4M	UNI	20,0000	0,0000	0,0000
52	005.007.00075 CORRETIVO LIQUIDO 18ML A BASE DE AGUA CAIXA COM 12 UNIDADES	CX	5,0000	0,0000	0,0000
53	036.001.00043 DILUENTE PARA TINTA DE TECIDO 120ML	UNI	2,0000	0,0000	0,0000
54	031.002.00527 DVD VIRGEM COM CAPA	UNI	20,0000	0,0000	0,0000
55	031.002.00009 ELASTICO PARA CÉDULAS, EM LÁTEX PURO N. 18 - COR AMARELA, EM EMBALAGEM COM 1 KG C/100 UNIDADES	PCTE	50,0000	0,0000	0,0000
56	031.002.00794 ENFEITE DE NATAL- FESTA0 GROSSO: CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	UNI	30,0000	0,0000	0,0000
57	031.002.00555 ENVELOPE BRANCO E PARDO 185MM X 248MM CAIXA COM 500 ENVELOPES	CX	15,0000	0,0000	0,0000
58	031.002.00554 ENVELOPE BRANCO 225MM X 110MM CAIXA COM 250 ENVELOPES	CX	20,0000	0,0000	0,0000
59	031.002.00556 ENVELOPE MEIO A4 SACO KRAFT NATURAL 16,2 X 22CM CAIXA C/500 UNIDADES	CX	25,0000	0,0000	0,0000
60	031.002.00733 ENVELOPE TIMBRADO BRANCO E PARDO 24X34MM CAIXA C/500UNIDADES	CX	6,0000	0,0000	0,0000
61	031.001.00198 ESTILETE 18MM	UNI	20,0000	0,0000	0,0000
62	031.001.00050 ESTILETE ESTREITO COM EMPUNHADURA EMBORRACHADA ANTI DESLIZANTE TAMANHO 13MM X 15CM CAIXA C/12 UNIDADES	CX	30,0000	0,0000	0,0000
63	031.002.00560 EVA COM GLITER PACOTE C/ 10 UNIDADES CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	PCTE	50,0000	0,0000	0,0000
64	036.001.00080 EVA LISO PACOTE C/10 UNIDADES	PCTE	50,0000	0,0000	0,0000



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES TURVO

00364/001

25/05/2023

Página: 5 de 10

REQUISIÇÃO DE MATERIAL

Secretaria/Setor: 03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO/021 MANU.ATIVI..SEC.MUN.

Dotação Orçamentária: 00077 - 02.03.01.04.122.0052.2014.33903000

Det. Despesa: 99 - Outros Mat Consumo

Centro de Custo: 002 - MATERIAIS DIVERSOS

Aplicação:

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO



Item	Código e Descrição	U.Med.	Qtde.	Preço Estimativo	
				Unitário	Total
	CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA				
65	031.002.00623 EVA TEXTURAS TOALHADO PACOTE COM 10 UNIDADES CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	PCTE	30,0000	0,0000	0,0000
66	031.002.00034 EXTRATOR DE GRAMPOS TIPO ESPÁTULA, NIQUELADO.	UNI	60,0000	0,0000	0,0000
67	031.002.00801 FIO DE SISAL 2 MM - ROLO 120 METROS	ROLO	20,0000	0,0000	0,0000
68	031.002.00761 FITA ADESIVA PEQUENA COLORIDA 12X10MM CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	UNI	20,0000	0,0000	0,0000
69	031.002.00374 FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12 MM X 30 M	UNI	80,0000	0,0000	0,0000
70	031.002.00077 FITA ADESIVA TRANSPARENTE LARGA 48MM X 100M	UNI	80,0000	0,0000	0,0000
71	026.001.01393 FITA CREPE 18MM X 50 METROS CAIXA COM 72 ROLOS	CX	5,0000	0,0000	0,0000
72	031.002.00432 FITA CREPE LARGA 48MM X 100M	UNI	50,0000	0,0000	0,0000
73	031.002.00752 FITA DE CETIM Nº0 CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA 4 METROS POR ROLO	ROLO	10,0000	0,0000	0,0000
74	031.002.00753 FITA DE CETIM Nº1 CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA ROLO DE 10 METROS	ROLO	10,0000	0,0000	0,0000
75	031.002.00780 FITA DE CETIM TAMANHO: 22MM CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	UNI	30,0000	0,0000	0,0000
76	031.002.00781 FITA DE CETIM TAMANHO:6MM CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	UNI	30,0000	0,0000	0,0000
77	031.002.00563 FITA DUPLA FACE TRANSPARENTE 12MM X 30M	UNI	100,0000	0,0000	0,0000
78	031.002.00782 FITILHO PLASTICO 05MMX50M CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	UNI	30,0000	0,0000	0,0000
79	031.002.00684 FOLHA A4 BRANCA RESMA C/500 CX - C/10 RESMAS 210X297MM	UNI	130,0000	0,0000	0,0000



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES TURVO

00364/001

25/05/2023

Página: 6 de 10

REQUISIÇÃO DE MATERIAL

Secretaria/Setor: 03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO/021 MANU.ATIVI.SEC.MUN.

Dotação Orçamentária: 00077 - 02.03.01.04.122.0052.2014.33903000

Det. Despesa: 99 - Outros Mat Consumo

Centro de Custo: 002 - MATERIAIS DIVERSOS

Aplicação:

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO



Item	Código e Descrição	U.Med.	Qtde.	Preço Estimativo	
				Unitário	Total
80	031.002.00084 GIZ DE CERA COLORIDO CX. C/12UND.	CX	50,0000	0,0000	0,0000
81	031.001.00154 GRAMPEADOR 26/6 DE MESA GRANDE	UNI	10,0000	0,0000	0,0000
82	031.001.00119 GRAMPEADOR 26/6 DE MESA PEQUENO	UNI	50,0000	0,0000	0,0000
83	031.001.00030 LAPIS DE COR CX.C/ 12 UNIDADE	CX	30,0000	0,0000	0,0000
84	031.002.00452 LAPIS DE ESCREVER DE TABUADA COM BORRACHINHA NA PONTA POTE COM 72 LAPIS	CX	10,0000	0,0000	0,0000
85	031.002.00802 LINHA DE NYLON 0,45MM ROLO COM 100 METROS	ROLO	20,0000	0,0000	0,0000
86	031.002.00686 LIVRO DE ATA OFICIO CAPA DURA PRETA PAUTADA FLS ENUMERADAS C/50 FOLHAS PACOTE COM 10	PCTE	20,0000	0,0000	0,0000
87	031.002.00574 LIVRO DE PONTO DIARIO FORMATO 215MM X 315MM 100FLS COM 2 ASSINATURAS	UNI	20,0000	0,0000	0,0000
88	031.001.00084 LIVRO PROTOCOLO 100 FLS.	UNI	20,0000	0,0000	0,0000
89	031.002.00522 MEIA PEROLA	UNI	50,0000	0,0000	0,0000
90	031.002.00127 MOLHA DEDO DE ESPUMA	UNI	10,0000	0,0000	0,0000
91	031.002.00736 MOLHA DEDO DE GLICERINA CREME 12G	UNI	10,0000	0,0000	0,0000
92	031.002.00737 OLHINHOS MOVEIS PARA ARTESANATOS	UNI	200,0000	0,0000	0,0000
93	031.002.00575 PACOTE DE BEXIGA LISA N°6 PACOTE COM 50 UNIDADES CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	PCTE	80,0000	0,0000	0,0000
94	031.002.00576 PACOTE DE BEXIGA LISA N°7 PACOTE COM 50 UNIDADES CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	PCTE	80,0000	0,0000	0,0000
95	031.002.00455 PALITO DE CHURRASCO 25MM X 3MM DE MADEIRA EMBALAGEM COM 100 UNIDADES	PCTE	10,0000	0,0000	0,0000
96	031.002.00196 PALITO DE PICOLEPCT C/ 100 UNIDADES PALITO DE PICOLEPCT C/ 100 UNIDADES	PCTE	50,0000	0,0000	0,0000

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES TURVO****00364/001**

25/05/2023

Página: 7 de 10

REQUISIÇÃO DE MATERIAL

Secretaria/Setor: 03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO/021 MANU.ATIVI.SEC.MUN.

Dotação Orçamentária: 00077 - 02.03.01.04.122.0052.2014.33903000

Det. Despesa: 99 - Outros Mat Consumo

Centro de Custo: 002 - MATERIAIS DIVERSOS

Aplicação:

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO



Item	Código e Descrição	U.Med.	Qtde.	Preço Estimativo	
				Unitário	Total
97	031.002.00774 PAPEL CARTAO 48X65 CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	UNI	60,0000	0,0000	0,0000
98	031.002.00579 PAPEL CARTAO BRILHO MASTER NO TAMANHO 50 X 66CM PACOTE COM 20UNIDADES CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	PCTE	30,0000	0,0000	0,0000
99	031.002.00682 PAPEL CARTAO FOSCO 50X70 240 GRAMAS PACOTES COM 20 FOLHAS CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	UNI	50,0000	0,0000	0,0000
100	031.002.00580 PAPEL CELOFANE 85 X 70 PCTE C/ 50FLS CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	UNI	30,0000	0,0000	0,0000
101	031.002.00683 PAPEL COLOR SET ESTAMPADO POA 48CMX66CM PACOTESBCOM 10 FOLHAS CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	UNI	50,0000	0,0000	0,0000
102	031.002.00772 PAPEL COUCHÊ TAMANHO A4 FOSCO COM BRILHO E BRANCO PACOTE COM 50 FOLHAS	PCTE	30,0000	0,0000	0,0000
103	031.002.00586 PAPEL FOTOGRAFICO A4 BRILHANTE PACOTE COM 50UNIDADES	PCTE	30,0000	0,0000	0,0000
104	031.002.00770 PAPEL KRAFT 150 GRS 76X112CM COM 100 FOLHAS	PCTE	10,0000	0,0000	0,0000
105	031.002.00771 PAPEL KRAFT BOBINA 60CMX140M 80GRS NATURAL	UNI	20,0000	0,0000	0,0000
106	031.002.00776 PAPEL PASTICO CELOFANE, TRANSPARENTE TAMANHO: 78X78CM	UNI	100,0000	0,0000	0,0000
107	031.002.00777 PAPEL PLASTICO CELOFANE, TRANSPARENTE TAMANHO: 20X30CM	UNI	100,0000	0,0000	0,0000
108	031.002.00778 PAPEL PLASTICO CELOFANE, TRANSPARENTE TAMANHO:11X20CM	UNI	100,0000	0,0000	0,0000
109	031.002.00775 PAPEL PLASTICO CELOFANE, TRANSPARENTE:40X60 CM	UNI	100,0000	0,0000	0,0000
110	031.002.00587 PAPEL VERGE A4 210MM X 297MM PACOTE COM 50 FOLHAS CORES ADEFINIR PELA SECRETARIA	PCTE	40,0000	0,0000	0,0000



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES TURVO

00364/001

25/05/2023

Página: 8 de 10

REQUISIÇÃO DE MATERIAL

Secretaria/Setor: 03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO/021 MANU.ATIVI.SEC.MUN

Dotação Orçamentaria: 00077 - 02.03.01.04.122.0052.2014.33903000

Det. Despesa: 99 - Outros Mat Consumo

Centro de Custo: 002 - MATERIAIS DIVERSOS

Aplicação:

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO



Item	Código e Descrição	U.Med.	Qtde.	Preço Estimativo	
				Unitário	Total
111	031.002.00790 PASTA ABA ACP, TRANSPARENTE, ELASTICA, PLASTICA E GRANDE	UNI	30,0000	0,0000	0,0000
112	031.002.00789 PASTA ABA ACP, TRANSPARENTE, ELASTICA, PLASTICA E MINI	UNI	30,0000	0,0000	0,0000
113	031.002.00791 PASTA ABA TRANSPARENTE PLASTICA OFICIO 18MM	UNI	30,0000	0,0000	0,0000
114	031.002.00394 PASTA AZ TRILHO LOMBO LARGO PACOTE COM 4 UNIDADES	PCTE	40,0000	0,0000	0,0000
115	031.002.00092 PASTA C/ELASTICO DE PAPEL	UNI	150,0000	0,0000	0,0000
116	098.011.00212 PASTA CARTAO DUPLO PACOTE COM 20 UNIDADES (PASTA CLASSIFICADORA)	PCTE	100,0000	0,0000	0,0000
117	031.002.00387 PASTA CATALOGO COM 50 PLASTICOS TRANSP - 4 FUROS 0,12MM ENTRE FUROS, COM QUATRO PRENDEDORES INTERNO DE PLÁSTICO	UNI	50,0000	0,0000	0,0000
118	031.002.00158 PASTA PARA ARQUIVOS POLIONDA C/ 10 UNIDADES PASTA PARA ARQUIVOS POLIONDA C/ 10 UNIDADES	PCTE	30,0000	0,0000	0,0000
119	098.011.00208 PASTA SANFONADA DE MESA COM EXPANSOR 12 DIVISORIAS A 4	UNI	5,0000	0,0000	0,0000
120	031.002.00793 PASTA SANFONADA A4 COM 12 DIVISORIAS	UNI	20,0000	0,0000	0,0000
121	031.002.00738 PASTA SANFONADA, POLIBRAS, PLASTICA, NEW LINE, DUPLICADA, 186X245MM, 12 DIVISORIAS, CRISTAL	UNI	10,0000	0,0000	0,0000
122	031.002.00284 PASTA SUSPENSÁ HASTE PLASTICA C/ GRAMPO COMPLETA 330 GRAMAS	UNI	200,0000	0,0000	0,0000
123	031.002.00528 PEN DRIVE 16 GIG	UNI	30,0000	0,0000	0,0000
124	031.001.00002 PERFURADOR GRANDE PARA PAPEL - CAP. 50FLS.	UNI	10,0000	0,0000	0,0000
125	031.001.00001 PERFURADOR PEQUENO PARA PAPEL - CAP. 20FLS.	UNI	30,0000	0,0000	0,0000
126	031.001.00183 PINCEL ATOMICO DE TAMANHO	CX	20,0000	0,0000	0,0000



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES TURVO

00364/001

25/05/2023

Página: 9 de 10

REQUISIÇÃO DE MATERIAL

Secretaria/Setor: 03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO/021 MANU.ATIVI.SEC.MUN.

Dotação Orçamentária: 00077 - 02.03.01.04.122.0052.2014.33903000

Det. Despesa: 99 - Outros Mat. Consumo

Centro de Custo: 002 - MATERIAIS DIVERSOS

Aplicação:

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO



Item	Código e Descrição	U.Med.	Qtde.	Preço Estimativo	
				Unitário	Total
	APROXIMADAMENTE 15CM CX C/12 UNIDADES COR AZUL				
127	031.001.00197 PINCEL ATOMICO DE TAMANHO APROXIMADAMENTE 15CM CX C/12 UNIDADES COR PRETA	CX	30,0000	0,0000	0,0000
128	031.001.00184 PINCEL ATOMICO DE TAMANHO APROXIMADAMENTE 15CM CX C/12 UNIDADES COR VERMELHA	CX	30,0000	0,0000	0,0000
129	036.006.00101 PINCEL PARA PINTURA E ARTESANATO N° 10	UNI	5,0000	0,0000	0,0000
130	036.006.00098 PINCEL PARA PINTURA E ARTESANATO N° 2	UNI	10,0000	0,0000	0,0000
131	036.006.00099 PINCEL PARA PINTURA E ARTESANATO N° 4	UNI	10,0000	0,0000	0,0000
132	031.002.00318 PINCEL PARA PINTURA EM TECIDO/ ULTRA FINO 8MM	UNI	5,0000	0,0000	0,0000
133	031.002.00756 PISTOLA DE COLA QUENTE PRETO TAMANHO 120X103 DE BOA QUALIDADE	UNI	20,0000	0,0000	0,0000
134	031.002.00742 PISTOLA DE COLA QUENTE PROFISSIONAL	UNI	2,0000	0,0000	0,0000
135	031.002.00784 PLACA DE ISOPOR 50X100CM X 15MM	UNI	40,0000	0,0000	0,0000
136	031.002.00129 PRANCHETA	UNI	60,0000	0,0000	0,0000
137	031.002.00744 PURPURINA EM PO CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	UNI	30,0000	0,0000	0,0000
138	031.001.00168 REGUA DE ACRILICO DE 30CM DE BOA QUALIDADE	UNI	150,0000	0,0000	0,0000
139	031.002.00745 REGUA PLASTICA 60 CM	UNI	5,0000	0,0000	0,0000
140	031.002.00783 ROLO TECIDO DE TNT 40G, 50 METROS X 1,40 DE LARGURA CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	ROLO	15,0000	0,0000	0,0000
141	031.002.00748 TELA PARA PINTURA 10X10	UNI	50,0000	0,0000	0,0000
142	031.002.00804 TELA PARA PINTURA 12X12	UNI	50,0000	0,0000	0,0000
143	031.002.00803 TELA PARA PINTURA 30X30	UNI	50,0000	0,0000	0,0000



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES TURVO

00364/001

25/05/2023

Página: 10 de 10

REQUISIÇÃO DE MATERIAL

Secretaria/Setor: 03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO/021 MANU.ATIVI.SEC.MUN.

Dotação Orçamenta: 00077 - 02.03.01.04.122.0052.2014.33903000

Det. Despesa: 99 - Outros Mat Consumo

Centro de Custo: 002 - MATERIAIS DIVERSOS

Aplicação:

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO



Item	Código e Descrição	U.Med.	Qtde.	Preço Estimativo	
				Unitário	Total
144	031.002.00749 TESOURA AÇO INOX PEQUENA	UNI	10,0000	0,0000	0,0000
145	098.011.00211 TESOURA DE ONDA GRANDE	UNI	10,0000	0,0000	0,0000
146	098.011.00210 TESOURA DE ONDA PEQUENA	UNI	5,0000	0,0000	0,0000
147	031.002.00750 TESOURA DE PICOTAR INOX	UNI	2,0000	0,0000	0,0000
148	031.002.00757 TESOURA SEM PONTA ARREDONDADA 13,5CM CABO PLASTICO	UNI	50,0000	0,0000	0,0000
149	031.002.00606 TINTA GUACHE 250ML CORES ADEFINIR PELA SECRETARIA	POTE	60,0000	0,0000	0,0000
150	031.002.00610 TINTA PARA TECIDO 37ML CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	POTE	80,0000	0,0000	0,0000
151	032.001.00004 TINTA SPRAY USO GERAL CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	UNI	20,0000	0,0000	0,0000
152	031.002.00754 FITA DE CETIM N°5 CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA ROLO DE 10 METROS	ROLO	10,0000	0,0000	0,0000
153	098.011.00164 PAPEL CREPOM CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	UNI	12,0000	0,0000	0,0000
154	031.002.00215 TESOURA AÇO INOX GRANDE TESOURA AÇO INOX GRANDE	UNI	12,0000	0,0000	0,0000

Total ... R\$ 0,0000

Fonte de Pagamento:
15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Recusos Vinculados:

Observações:

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO

Requisitante	Chefia Imediata	Autorizador
 VALDIR RIBEIRO DE BARROS PREFEITO		 ADMINISTRADOR DO SISTEMA DE COMPRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - ESTADO DE MINAS GERAIS
PÇ. CONEGO AGOSTINHO JOSE DE REZENDE, Nº 30 - CENTRO - CEP:36-513.000 - DORES DO TURVO - MS
TEL.: (32) 3576-1130 - CNPJ: 18.128.249/0001-42



ORÇAMENTO

ITEM	QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	PREÇO	
				UNITÁRIO	TOTAL
1	15	UNI	AGENDA NA COR PRETA TAMANHO 14,8CM X 21CM	R\$ 42,20	R\$ 633,00
2	15	UNI	ALFINETE DE SEGURANÇA Nº 4- CX C/100	R\$ 13,20	R\$ 198,00
3	5	UNI	ALMOFADA P/ CARIMBO	R\$ 8,32	R\$ 41,60
4	50	UNI	APONTADOR C/ DEPOSITO DE BOA QUALIDADE CORES SORTIDAS	R\$ 2,20	R\$ 110,00
5	50	UNI	ARQUIVO MORTO OFICIO POLIONDA 350X130X250MM AZUL	R\$ 11,15	R\$ 557,50
6	30	PCTE	BALAO Nº9 CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA PACOTE COM 50 UNIDADES	R\$ 14,32	R\$ 429,60
7	100	ROLO	BARBANTE DE ALGODÃO CRU COM TRAMA DE 8 FIOS - EM ROLOS DE 100GR.	R\$ 12,69	R\$ 1.269,00
8	5	KG	BASTAO DE COLA QUENTE DE SILICONE 290 X 290	R\$ 122,90	R\$ 614,50
9	15	KG	BASTAO DE COLA QUENTE FINO 7,2 X 300 MM	R\$ 122,90	R\$ 1.843,50
10	30	UNI	BLOCO ADESIVO POST IT-4 BLOCOS 38X50MM-50 FOLHAS CADA	R\$ 6,99	R\$ 209,70
11	5	CX	BOBINA PARA CALCULADORA OFF 7	R\$ 88,00	R\$ 440,00
12	30	UNI	BOLA DE DECORAÇÃO DE NATAL COLORIDA, TAMANHO 6CM	R\$ 6,90	R\$ 207,00
13	30	UNI	BOLA DE DECORAÇÃO DE NATAL COLORIDA, TAMANHO 8CM	R\$ 8,60	R\$ 258,00
14	30	UNI	BOLA DE DECORAÇÃO DE NATAL COLORIDA, TAMANHO:10CM	R\$ 12,50	R\$ 375,00
15	30	UNI	BOLA DE ISOPOR MACIÇA TAMANHO:100MM	R\$ 10,90	R\$ 327,00
16	30	UNI	BOLA DE ISOPOR MACIÇA TAMANHO:50MM	R\$ 6,20	R\$ 186,00
17	30	UNI	BOLA DE ISOPOR MACIÇA TAMANHO:75MM	R\$ 4,90	R\$ 147,00
18	30	UNI	BOLAS DE ISOPOR DE ENCAIXE 250MM	R\$ 40,00	R\$ 1.200,00
19	20	CX	BORRACHA BRANCA Nº 40 CX C/ 40 UNIDADES CARACTERISTICAS DA BORRACHA MACIA E SUAVE	R\$ 36,00	R\$ 720,00
20	40	UNI	BORRACHA PARA CARIMBO AUTOMATICO	R\$ 18,00	R\$ 720,00
21	50	UNI	CADERNO BROCHURÃO 96 FLS CAPA DURA	R\$ 12,45	R\$ 622,50
22	50	UNI	CADERNO BROCHURÃO 96 FLS CAPA DURA DE ESPIRAL DE UMA MATERIA	R\$ 17,68	R\$ 884,00
23	1	UNI	CADERNO BROCHURAO PAUTADO 96 FLS 200MM X 275MM CAPA DURA	R\$ 12,45	R\$ 12,45
24	20	UNI	CALCULADORA DE MESA 12 DIGÍTOS À PILHA	R\$ 38,00	R\$ 760,00
25	6	UNI	CANETA AZUL 0,7MM(FINA) AZUL CAIXA COM 12 UNIDADES	R\$ 73,10	R\$ 438,60
26	20	CX	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL AZUL DE BOA QUALIDADE CAIXA C/50 UNIDADES	R\$ 62,00	R\$ 1.240,00

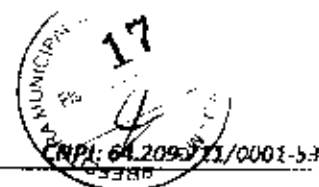
27	30	CX	CANETA ESFEROGRÁFICA 0.7MM (FINA) AZUL CX C/ 50 UNIDADES CANETA ESFEROGRÁFICA 0.7MM (FINA) AZUL CX C/ 50 UNIDADES	R\$ 62,00	R\$ 1.860,00
28	20	CX	CANETA ESFEROGRÁFICA 0.7MM (FINA) PRETA CX C/ 50 UNIDADES CANETA ESFEROGRÁFICA 0.7MM (FINA) PRETA CX C/ 50 UNIDADES	R\$ 62,00	R\$ 1.240,00
29	20	CX	CANETA ESFEROGRÁFICA 0.7MM (FINA) VERMELHA CX C/ 50 UNIDADES CANETA ESFEROGRÁFICA 0.7MM (FINA) VERMELHA CX C/ 50 UNIDADES	R\$ 62,00	R\$ 1.240,00
30	10	KIT	CANETA HIDROGRAFICA PONTA GROSSA -KIT COM VARIAS CORES	R\$ 28,91	R\$ 289,10
31	30	UNI	CANETA HIDROGRAFICA PRETA (CANETAO)	R\$ 9,10	R\$ 273,00
32	50	CX	CANETA MARCA TEXTO COR AMARELO FLUORESCENTE-4MM CAIXA COM 12 UNIDADES	R\$ 28,50	R\$ 1.425,00
33	100	UNI	CANETA PARA RETROPROJETOR AZUL, PRETA E VERMELHA - USO EM FILMES E TRANSPARÊNCIA	R\$ 6,00	R\$ 600,00
34	10	CX	CANETINHA HIDROGRAFICA CAIXA COM 12 UNIDADES	R\$ 18,15	R\$ 181,50
35	10	PCTE	CARTOLINA PACOTE COM 100 UNIDADES CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	R\$ 100,00	R\$ 1.000,00
36	20	UNI	CD COM CAPA	R\$ 3,20	R\$ 64,00
37	2	CX	CHAVEIROS ORGANIZADORES DE CHAVES COM ETIQUETAS COLORIDAS COM 25 UNIDADES	R\$ 22,80	R\$ 45,60
38	4	UNI	CLAREADOR INCOLOR 500/ TINTA PARA TECIDO 250ML	R\$ 10,00	R\$ 40,00
39	10	CX	CLIPES GALVANIZADOS N°3/0 CAIXA COM 500 GRAMAS	R\$ 36,50	R\$ 365,00
40	10	CX	CLIPES GALVANIZADOS N°8/0 CAIXA COM 500 GRAMAS	R\$ 36,50	R\$ 365,00
41	30	CX	CLIPES GALVANIZADOS N° 2 CAIXA COM 500 GRAMAS	R\$ 36,50	R\$ 1.095,00
42	6	CX	CLIPES GALVANIZADOS N° 6/0 CAIXA COM 500 GRAMAS	R\$ 36,50	R\$ 219,00
43	10	FR	COLA BRANCA 1LTS	R\$ 38,60	R\$ 386,00
44	70	UNI	COLA BRANCA ESCOLAR 40 GRAMAS DE BOA QUALIDADE	R\$ 3,10	R\$ 217,00
45	10	UNI	COLA DE SILICONE LIQUIDA PARA ARTESANATO 60 ML	R\$ 9,20	R\$ 92,00
46	20	UNI	COLA FORTE INSTANTANEA 20 GRAMAS	R\$ 10,20	R\$ 204,00
47	50	FR	COLA GLITER 35 GRAMAS CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	R\$ 8,10	R\$ 405,00
48	4	CX	COLA GLITTER 23GRAMAS COLORIDA CAIXA COM 6 UNIDADES	R\$ 26,00	R\$ 104,00
49	20	UNI	COLA PARA EVA E ISOPOR 35 GRAMAS	R\$ 5,10	R\$ 102,00
50	10	POTE	COLA PERMANENTE PARA TECIDO 250 GRAMAS	R\$ 52,00	R\$ 520,00
51	40	UNI	CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMATICO	R\$ 58,00	R\$ 2.320,00
52	15	UNI	CORDAO PISCA PISCA PARA ARVORE DE NATAL	R\$ 24,40	R\$ 366,00

53	20	UNI	CORRETIVO FITA 5MMX4M	R\$ 10,50	R\$ 210,00
54	5	CX	CORRETIVO LIQUIDO 18ML A BASE DE AGUA CAIXA COM 12 UNIDADES	R\$ 42,50	R\$ 212,50
55	2	UNI	DILUENTE PARA TINTA DE TECIDO 120ML	R\$ 38,00	R\$ 76,00
56	20	UNI	DVD VIRGEM COM CAPA	R\$ 4,50	R\$ 90,00
57	50	PCTE	ELASTICO PARA CÉDULAS, EM LÁTEX PURO N. 18 - COR AMARELA, EM EMBALAGEM COM 1 KG C/100 UNIDADES	R\$ 12,65	R\$ 632,50
58	30	UNI	ENFEITE DE NATAL- FESTA0 GROSSO: CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	R\$ 2,42	R\$ 72,60
59	15	CX	ENVELOPE BRANCO E PARD0 185MM X 248MM CAIXA COM 500 ENVELOPES	R\$ 300,10	R\$ 4.501,50
60	20	CX	ENVELOPE BRANCO 225MM X 110MM CAIXA COM 250 ENVELOPES	R\$ 82,00	R\$ 1.640,00
61	25	CX	ENVELOPE MEIO A4 SACO KRAFT NATURAL 16,2 X 22CM CAIXA C/500	R\$ 130,00	R\$ 3.250,00
62	6	CX	ENVELOPE TIMBRADO BRANCO E PARD0 24X34MM CAIXA C/500UNIDADES	R\$ 561,00	R\$ 3.366,00
63	20	UNI	ESTILETE 18MM	R\$ 3,40	R\$ 68,00
64	30	CX	ESTILETE ESTREITO COM EMPUNHADURA EMBORRACHADA ANTI DESLIZANTE TAMANHO 13MM X 15CM CAIXA C/12 UNIDADES	R\$ 42,00	R\$ 1.260,00
65	50	PCTE	EVA COM GLITER PACOTE C/ 10 UNIDADES CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	R\$ 99,82	R\$ 4.991,00
66	50	PCTE	EVA LISO PACOTE C/10 UNIDADES CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	R\$ 38,15	R\$ 1.907,50
67	30	PCTE	EVA TEXTURAS TOALHADO PACOTE COM 10 UNIDADES CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	R\$ 110,00	R\$ 3.300,00
68	60	UNI	EXTRATOR DE GRAMPOS TIPO ESPÁTULA, NIQUELADO.	R\$ 4,92	R\$ 295,20
69	20	ROLO	FI0 DE SISAL 2 MM - ROLO 120 METROS	R\$ 195,20	R\$ 3.904,00
70	20	UNI	FITA ADESIVA PEQUENA COLORIDA 12X10MM CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	R\$ 1,50	R\$ 30,00
71	80	UNI	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12 MM X 30 M	R\$ 1,80	R\$ 144,00
72	80	UNI	FITA ADESIVA TRANSPARENTE LARGA 48MM X 100M	R\$ 13,10	R\$ 1.048,00
73	5	CX	FITA CREPE 18MM X 50 METROS CAIXA COM 72 ROLOS	R\$ 518,50	R\$ 2.592,50
74	50	UNI	FITA CREPE LARGA 48MM X 100M	R\$ 15,43	R\$ 771,50
75	10	ROLO	FITA DE CETIM N°0 CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA 4 METROS POR ROLO	R\$ 17,15	R\$ 171,50
76	10	ROLO	FITA DE CETIM N°1 CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA ROLO DE 10 METROS	R\$ 20,00	R\$ 200,00
77	10	ROLO	FITA DE CETIM N°9 CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA ROLO DE 10 METROS	R\$ 26,00	R\$ 260,00
78	30	UNI	FITA DE CETIM TAMANHO: 22MM CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	R\$ 26,95	R\$ 808,50

79	30	UNI	FITA DE CETIM TAMANHO:6MM CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	R\$ 36,50	R\$ 1.095,00
80	100	UNI	FITA DUPLA FACE TRANSPARENTE 12MM X 30M	R\$ 5,10	R\$ 510,00
81	30	UNI	FITILHO PLASTICO 05MMX50M CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	R\$ 2,50	R\$ 75,00
82	130	UNI	FOLHA A4 BRANCA RESMA C/500 CX C/10 RESMAS 210X297MM	R\$ 310,00	R\$ 40.300,00
83	50	CX	GIZ DE CERA COLORIDO CX. C/12UND.	R\$ 13,20	R\$ 660,00
84	10	UNI	GRAMPEADOR 26/6 DE MESA GRANDE	R\$ 72,00	R\$ 720,00
85	50	UNI	GRAMPEADOR 26/6 DE MESA PEQUENO	R\$ 31,00	R\$ 1.550,00
86	30	CX	LAPIS DE COR CX.C/ 12 UNIDADE	R\$ 12,00	R\$ 360,00
87	10	CX	LAPIS DE ESCREVER DE TABUADA COM BORRACHINHA NA PONTA POTE COM 72 LAPIS	R\$ 120,00	R\$ 1.200,00
88	20	ROLO	LINHA DE NYLON 0,45MM ROLO COM 100 METROS	R\$ 25,00	R\$ 500,00
89	20	PCTE	LIVRO DE ATA OFICIO CAPA DURA PRETA PAUTADA FLS ENUMERADAS C/50 FOLHAS PACOTE COM 10	R\$ 265,20	R\$ 5.304,00
90	20	UNI	LIVRO DE PONTO DIARIO FORMATO 215MM X 315MM 100FLS COM 2 ASSINATURAS	R\$ 26,95	R\$ 539,00
91	20	UNI	LIVRO PROTOCOLO 100 FLS.	R\$ 38,50	R\$ 770,00
92	50	UNI	MEIA PEROLA pct com 200 gr	R\$ 30,00	R\$ 1.500,00
93	10	UNI	MOLHA DEDO DE ESPUMA	R\$ 9,25	R\$ 92,50
94	10	UNI	MOLHA DEDO DE GLICERINA CREME 12G	R\$ 7,20	R\$ 72,00
95	200	UNI	OLHINHOS MOVEIS PARA ARTESANATOS PAR	R\$ 1,10	R\$ 220,00
96	80	PCTE	PACOTE DE BEXIGA LISA N°6 PACOTE COM 50 UNIDADES CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	R\$ 11,48	R\$ 918,40
97	80	PCTE	PACOTE DE BEXIGA LISA N°7 PACOTE COM 50 UNIDADES CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	R\$ 15,20	R\$ 1.216,00
98	10	PCTE	PALITO DE CHURRASCO 25MM X 3MM DE MADEIRA EMBALAGEM COM 50	R\$ 8,60	R\$ 86,00
99	50	PCTE	PALITO DE PICOLEPCT C/ 100 UNIDADES PALITO DE PICOLEPCT C/ 100 UNIDADES	R\$ 7,50	R\$ 375,00
100	60	UNI	PAPEL CARTAO 48X66 CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	R\$ 2,40	R\$ 144,00
101	30	PCTE	PAPEL CARTAO BRILHO MASTER NO TAMANHO 50 X 66CM PACOTE COM 20 UNIDADES CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	R\$ 25,00	R\$ 750,00
102	50	UNI	PAPEL CARTAO FOSCO 50X70 240 GRAMAS PACOTES COM 20 FOLHAS CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	R\$ 45,20	R\$ 2.260,00
103	30	UNI	PAPEL CELOFANE 85 X 70 PCTE C/ 50FLS CORES A DEFINIR	R\$ 86,00	R\$ 2.580,00
104	60	UNI	PAPEL COLOR SET 48X66 CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	R\$ 1,50	R\$ 90,00
105	50	UNI	PAPEL COLOR SET ESTAMPADO POA 48CMX66CM PACOTES COM 10 FOLHAS CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	R\$ 31,00	R\$ 1.550,00

ENE**COMERCIO E TRANSPORTE**

Inscrição Estadual: 290678396.00-20



106	30	PCTE	PAPEL COUCHÊ TAMANHO A4 FOSCO COM BRILHO E BRANCO PACOTE COM 50 FOLHAS	R\$ 20,00	R\$ 600,00
107	30	PCTE	PAPEL FOTOGRAFICO A4 BRILHANTE PACOTE COM 50 UNIDADES	R\$ 36,50	R\$ 1.095,00
108	10	PCTE	PAPEL KRAFT 150 GRS 76X112CM COM 100 FOLHAS	R\$ 122,00	R\$ 1.220,00
109	20	UNI	PAPEL KRAFT BOBINA 60CMX140M 80GRS NATURAL	R\$ 87,00	R\$ 1.740,00
110	100	UNI	PAPEL PASTICO CELOFANE, TRANSPARENTE TAMANHO: 78X78CM	R\$ 1,72	R\$ 172,00
111	100	UNI	PAPEL PASTICO CELOFANE, TRANSPARENTE TAMANHO: 20X30CM	R\$ 0,29	R\$ 29,00
112	100	UNI	PAPEL PASTICO CELOFANE, TRANSPARENTE TAMANHO: 11X20CM	R\$ 0,20	R\$ 20,00
113	100	UNI	PAPEL PASTICO CELOFANE, TRANSPARENTE: 40X60 CM	R\$ 0,40	R\$ 40,00
114	40	PCTE	PAPEL VERGE A4 210MM X 297MM PACOTE COM 50 FOLHAS CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	R\$ 24,00	R\$ 960,00
115	30	UNI	PASTA ABA ACP, TRANSPARENTE, ELASTICA, PLASTICA E GRANDE	R\$ 5,65	R\$ 169,50
116	30	UNI	PASTA ABA ACP, TRANSPARENTE, ELASTICA, PLASTICA E MINI	R\$ 2,35	R\$ 70,50
117	30	UNI	PASTA ABA TRANSPARENTE PLASTICA OFICIO 18MM	R\$ 3,90	R\$ 117,00
118	40	PCTE	PASTA AZ TRILHO LOMBO LARGO PACOTE COM 4 UNIDADES	R\$ 90,00	R\$ 3.600,00
119	150	UNI	PASTA C/ELASTICO DE PAPEL	R\$ 3,50	R\$ 525,00
120	100	PCTE	PASTA CARTAO DUPLO PACOTE COM 20 UNIDADES (classificadora)	R\$ 8,50	R\$ 850,00
121	50	UNI	PASTA CATALOGO COM 50 PLASTICOS TRANSP - 4 FUROS 0,12MM ENTRE FUROS, COM QUATRO PRENDEDORES INTERNO DE PLÁSTICO	R\$ 26,50	R\$ 1.325,00
122	30	PCTE	PASTA PARA ARQUIVOS POLIONDA C/ 10 UNIDADES PASTA PARA ARQUIVOS POLIONDA C/ 10 UNIDADES	R\$ 36,00	R\$ 1.080,00
123	5	UNI	PASTA SANFONADA DE MESA COM EXPANSOR 12 DIVISORIAS A 4	R\$ 95,10	R\$ 475,50
124	20	UNI	PASTA SANFONADA A4 COM 12 DIVISORIAS	R\$ 38,90	R\$ 778,00
125	10	UNI	PASTA SANFONADA, POLIBRAS, PLASTICA, NEW LINE, DUPLICADA, 186X245MM, 12 DIVISORIAS, CRISTAL	R\$ 56,10	R\$ 561,00
126	200	UNI	PASTA SUSPENSÁ HASTE PLASTICA C/ GRAMPO COMPLETA 330 GRAMAS	R\$ 4,80	R\$ 960,00
127	30	UNI	PEN DRIVE 16 GIG	R\$ 49,00	R\$ 1.470,00
128	10	UNI	PERFURADOR GRANDE PARA PAPEL - CAP. 50FLS.	R\$ 145,00	R\$ 1.450,00
129	30	UNI	PERFURADOR PEQUENO PARA PAPEL - CAP. 20FLS.	R\$ 46,00	R\$ 1.380,00
130	20	CX	PINCEL ATOMICO DE TAMANHO APROXIMADAMENTE 15CM CX C/12 UNIDADES COR AZUL	R\$ 38,00	R\$ 760,00

131	30	CX	PINCEL ATOMICO DE TAMANHO APROXIMADAMENTE 15CM CX C/12 UNIDADES COR PRETA	R\$	38,00	R\$	1.140,00
132	30	CX	PINCEL ATOMICO DE TAMANHO APROXIMADAMENTE 15CM CX C/12 UNIDADES COR VERMELHA	R\$	38,00	R\$	1.140,00
133	5	UNI	PINCEL PARA PINTURA E ARTESANATO N° 10	R\$	9,00	R\$	45,00
134	10	UNI	PINCEL PARA PINTURA E ARTESANATO N° 2	R\$	6,20	R\$	62,00
135	10	UNI	PINCEL PARA PINTURA E ARTESANATO N° 4	R\$	7,60	R\$	76,00
136	5	UNI	PINCEL PARA PINTURA EM TECIDO/ ULTRA FINO 8MM	R\$	3,50	R\$	17,50
137	20	UNI	PISTOLA DE COLA QUENTE PRETO TAMANHO 120X103 DE BOA QUALIDADE	R\$	92,00	R\$	1.840,00
138	2	UNI	PISTOLA DE COLA QUENTE PROFISSIONAL	R\$	151,00	R\$	302,00
139	40	UNI	PLACA DE ISOPOR 50X100CM X 15MM	R\$	3,50	R\$	140,00
140	60	UNI	PRANCHETA	R\$	8,50	R\$	510,00
141	30	UNI	PURPURINA EM PO CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	R\$	8,80	R\$	264,00
142	150	UNI	REGUA DE ACRILICO DE 30CM DE BOA QUALIDADE	R\$	3,50	R\$	525,00
143	5	UNI	REGUA PLASTICA 60 CM	R\$	8,50	R\$	42,50
144	15	ROLO	ROLO TECIDO DE TNT 40G, 50 METROS X 1,40 DE LARGURA CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	R\$	128,00	R\$	1.920,00
145	50	UNI	TELA PARA PINTURA 10X10	R\$	6,95	R\$	347,50
146	50	UNI	TELA PARA PINTURA 12X12	R\$	7,30	R\$	365,00
147	50	UNI	TELA PARA PINTURA 30X30	R\$	18,00	R\$	900,00
148	10	UNI	TESOURA AÇO INOX PEQUENA	R\$	9,50	R\$	95,00
149	10	UNI	TESOURA DE ONDA GRANDE	R\$	120,00	R\$	1.200,00
150	5	UNI	TESOURA DE ONDA PEQUENA	R\$	15,20	R\$	76,00
151	2	UNI	TESOURA DE PICOTAR INOX	R\$	115,00	R\$	230,00
152	50	UNI	TESOURA SEM PONTA ARREDONDADA 13,5CM CABO PLASTICO	R\$	3,95	R\$	197,50
153	60	POTE	TINTA GUACHE 250ML CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	R\$	15,20	R\$	912,00
154	80	POTE	TINTA PARA TECIDO 37ML CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	R\$	8,28	R\$	662,40
155	1	UNI	TESOURA AÇO INOX GRANDE TESOURA AÇO INOX GRANDE	R\$	32,80	R\$	32,80
156	20	UNI	TINTA SPRAY USO GERAL CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	R\$	45,00	R\$	900,00
157	20	CX	CLIPES GALVANIZADOS N°4/0 CAIXA COM 500 GRAMAS	R\$	36,45	R\$	729,00
158	10	ROLO	FITA DE CETIM N°SCORES A DEFINIR PELA SECRETARIA ROLO DE 10 METROS	R\$	20,00	R\$	200,00
159	12	UNI	PAPEL CREPOM CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	R\$	3,10	R\$	37,20
TOTAL				R\$	167.057,75		

TOTAL POR EXTENSO: (CENTO E SESENTA E SETE MIL, CINQUENTA E SETE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À VISTA
PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 05 DIAS

GUIRICEMA-MG, 21 DE JUNHO DE 2023.

64.209.711/0001-53

ENE COMERCIO E
TRANSPORTE LTDA

Rua Paulino da Silva, nº 06 Piso 2
Centro - CEP: 36.525-000
Guiricema - MG

JOSÉ GONÇALVES FONTES NETO

SÓCIO ADMINISTRADOR

CPF: 512.803.296-53 RG: MG-2.619.916





ORÇAMENTO DE MATERIAIS

Fornecedor: Alto Rios Gráfica e Editora LTDA CNPJ: 00.360.742/0001-28

Item	Código e Descrição	Marca	U.M.	Qtde.	Preço	
					Unitário	Total
1	AGENDA NA COR PRETA TAMANHO 14,8CM X 21CM	Tilibra	UNI	15	42,00	630,00
2	ALFINETE DE SEGURANÇA N° 4- CX C/100	lilara	UNI	15	12,50	187,50
3	ALMOFADA P/ CARIMBO	Rudex	UNI	5	8,20	41,00
4	APONTADOR C/ DEPOSITO DE BOA QUALIDADE CORES SORTIDAS	GIS	UNI	50	2,20	110,00
5	ARQUIVO MORTO OFICIO POLIONDA 350X130X250MM AZUL	poliartic	UNI	50	10,90	545,00
6	BALAO N°9 CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA PACOTE COM 50 UNIDADES São roque		PCTE	30	13,90	417,00
7	BARBANTE DE ALGODÃO CRU COM TRAMA DE 8 FIOS - EM ROLOS DE 100GR. Gialo		ROLO	100	12,50	1.250,00
8	BASTÃO DE COLA QUENTE DE SILICONE 290 X 290	VMP	KG	5	122,00	610,00
9	BASTÃO DE COLA QUENTE FINO 7,2 X 300 MM	VMP	KG	15	122,00	1.830,00
10	BLOCO ADRSIVO POST IT-4 BLOCOS 38X50MM-50 FOLHAS CADA	Lapsipel	UNI	30	6,90	207,00
11	BOBINA PARA CALCULADORA OFF 7	poliartic	CX	5	84,00	420,00
12	BOLA DE DECORAÇÃO DE NATAL COLORIDA, TAMANHO 6CM	wincy	UNI	30	6,80	204,00
13	BOLA DE DECORAÇÃO DE NATAL COLORIDA, TAMANHO 8CM	wincy	UNI	30	8,50	255,00
14	BOLA DE DECORAÇÃO DE NATAL COLORIDA, TAMANHO:10CM	wincy	UNI	30	12,40	372,00
15	BOLA DE ISOPOR MACIÇA TAMANHO:100MM	VMP	UNI	30	10,80	324,00
16	BOLA DE ISOPOR MACIÇA TAMANHO:50MM	VMP	UNI	30	5,90	177,00
17	BOLA DE ISOPOR MACIÇA TAMANHO:75MM	VMP	UNI	30	4,60	138,00
18	BOLAS DE ISOPOR DE ENCAIXE 250MM	VMP	UNI	30	38,40	1.152,00
19	BORRACHA BRANCA N° 40 CX C/ 40 UNIDADES CARACTERISTICAS DABORRACHA MACIA E SUAVE	Mercu	UNI	20	32,00	640,00
20	BORRACHA PARA CARIMBO AUTOMATICO		UNI	40	15,00	600,00
21	CADERNO BROCHURÃO 96 FLS CAPA DURA	tilibra	UNI	50	12,40	620,00
22	CADERNO BROCHURÃO 96 FLS CAPA DURA DE ESPIRAL DE UMA MATERIA	tilibra	UNI	50	17,20	860,00
23	CADERNO BROCHURÃO PASTADO 96 FLS 200MM X 275MM CAPA DURA	tilibra	UNI	1	12,40	12,40



25	CANETA AZUL 0.7MM(FINA) AZUL CAIXA COM 12 UNIDADES	pilo	UNI	€	72,00	432,00
26	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL AZUL DE BOA QUALIDADE CAIXA C/50 UNIDADES	compactor	CX		60,00	1.200,00
27	CANETA ESFEROGRAFICA C.7MM (FINA) AZUL CX C/ 50 UNIDADES CANETA ESFEROGRAFICA 0.7MM (FINA) AZUL CX C/ 50 UNIDADES	compactor	CX		60,00	1.800,00
28	CANETA ESFEROGRAFICA 0.7MM (FINA) PRETA CX C/ 50 UNIDADES CANETA ESFEROGRAFICA 0.7MM (FINA) PRETA CX C/ 50 UNIDADES	compactor	CX		60,00	1.200,00
29	CANETA ESFEROGRAFICA 0.7MM (FINA) VERMELHA CX C/ 50 UNIDADES CANETA ESFEROGRAFICA 0.7MM (FINA) VERMELHA CX C/ 50 UNIDADES	compactor	CX		60,00	1.200,00
30	CANETA HIDROGRAFICA PONTA GROSSA -KIT COM VARIAS CORES	compactor	KIT		28,50	285,00
31	CANETA HIDROGRAFICA PRETA (CANETAO)	compactor	UNI		8,20	246,00
32	CANETA MARCA TEXTO COR AMARELO FLDORSCENTE-4MM CAIXA COM 12 UNIDADES	Jocar	CX		28,40	1.420,00
33	CANETA PARA RETROPROJETOR AZUL, PRETA E VERMELHA - USO EM FILMSE TRANSPARENCIA	pilo	UNI		5,20	520,00
34	CANETTINHA HIDROGRAFICA CAIXA COM 12 UNIDADES	compactor	CX		18,00	180,00
35	CARTOLINA PACOTE COM 100 UNIDADES CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	VMP	PCTE		90,00	900,00
36	CD COM CAPA	Max print	UNI		2,80	56,00
37	CHAVEIROS ORGANIZADORES DE CHAVES COM ETIQUETAS COLORIDAS COM 25UNIDADES	waleu	CX		25,00	50,00
38	CLAREADOR INCOLOR 500/ TINTA PARA TECIDO 250ML	acrilex	UNI		8,20	32,80
39	CLIPES GALVANIZADOS N°3/0 CAIXA COM 500 GRAMAS	bacchi	CX		36,00	360,00
40	CLIPES GALVANIZADOS N°8/0 CAIXA COM 500 GRAMAS	acchi	CX		36,00	360,00
41	CLIPES GALVONIZADOS N° 2 CAIXA COM 500 GRAMAS	acchi	CX		36,00	1.080,00
42	CLIPES GALVONIZADOS N° 6/0 CAIXA COM 500 GRAMAS	acchi	CX		36,00	216,00
43	COLA BRANCA-1LTS	Hero	FR		28,50	285,00
44	COLA BRANCA ESCOLAR 40 GRAMAS DE BOA QUALIDADE	Hero	UNI		2,20	154,00
45	COLA DE SILICONE LIQUIDA PARA ARTESANATO 60 ML	Hero	UNI		8,60	86,00
46	COLA FORTE INSTANTANEA 20 GRAMAS	Tek bond			9,80	196,00
47	COLA GLITER 35 GRAMAS CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	acrilex			7,20	360,00
48	COLA GLITTER 23GRAMAS COLORIDA CAIXA COM 6 UNIDADES	acrilex	CX		24,00	96,00
49	COLA PARA EVA E ISOPOR 35 GRAMAS	Hero	UNI		4,80	96,00
50	COLA PERMANENTE PARA TECIDO 250 GRAMAS	Acrilux	PCTE		48,00	480,00



53	CORRETIVO FITA 5MMX4M	bic	UNI	20	9,20	184,00
54	CORRETIVO LIQUIDO 18ML A BASE DE AGUA CAIXA COM 12 UNIDADES	bic	CX	5	42,00	210,00
55	DILUENTE PARA TINTA DE TECIDO 120ML	acrilux	UNI	2	37,00	74,00
56	DVD VIRGEM COM CAPA	Multilaser	UNI	20	4,20	84,00
57	ELASTICO PARA CÉDULAS, EM LÁTEX PURO N. 18 - COR AMARELA, EM EMBALAGEM COM 1 KG C/100 UNIDADES	Mercur	PCTE	50	12,40	620,00
58	ENFEITE DE NATAL- FESTA0 GROSSO; CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA		UNI	30	2,20	66,00
59	ENVELOPE BRANCO E PARD0 185MM X 248MM CAIXA COM 500 ENVELOPES	Envelopmax	CX	15	300,00	4.500,00
60	ENVELOPE BRANCO 225MM X 110MM CAIXA COM 250 ENVELOPES	envelopmax	CX	20	75,00	1.500,00
61	ENVELOPE MEIO A4 SACO KRAFT NATURAL 16,2 X 22CM CAIXA C/500	envelopmax	CX	25	125,00	3.125,00
62	ENVELOPE TIMBRADO BRANCO E PARD0 24X34MM CAIXA C/500UNIDADES	envelopmax	CX	6	550,00	3.300,00
63	ESTILETE 18MM	Lapispel	UNI	20	3,40	68,00
64	ESTILETE ESTREITO COM EMPUNHADURA EMBORRACHADA ANTI DESLIZANTETAMANHO 13MM X 15CM CAIXA C/12 UNIDADES	jocar	CX	30	40,00	1.200,00
65	EVA COM GLITER PACOTE C/ 10 UNIDADES CORES A DEFINIR PELASECRETARIA	Clear	PCTE	50	99,60	4.980,00
66	EVA LISO PACOTE C/10 UNIDADES CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	clear	PCTE	50	38,00	1.900,00
67	EVA TEXTURAS TOALHADO PACOTE COM 10 UNIDADES CORES A DEFINIRPELA SECRETARIA	clear	PCTE	30	108,00	3.240,00
68	EXTRATOR DE GRAMPOS TIPO ESPÁTULA, NIQUELADO.	ACC	UNI	60	4,80	288,00
69	FIO DE SISAL 2 MM - ROLO 120 METROS	Sisal sul	ROLO	20	190,00	3.800,00
70	FITA ADESIVA PEQUENA COLORIDA 12X10MM CORES A DEFINIR PELASECRETARIA	eurocel	UNI	20	1,40	28,00
71	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12 MM X 30 M	eurocel	UNI	80	1,80	144,00
72	FITA ADESIVA TRANSPARENTE LARGA 48MM X 100M	eurocel	UNI	80	12,80	1.024,00
73	FITA CREPE 18MM X 50 METROS CAIXA COM 72 ROLOS	eurocel	CX	5	518,40	2.592,00
74	FITA CREPE LARGA 48MM X 100M	Eurocel	UNI	50	15,40	770,00
75	FITA DE CETIM N°0 CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA 4 METROS FURROLO	Progresso	ROLO	10	16,80	168,00
76	FITA DE CETIM N°1 CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA ROLO DE 10METROS	Progresso	ROLO	10	18,90	189,00
77	FITA DE CETIM N°9 CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA ROLO DE 10METROS	Progresso	ROLO	10	23,00	230,00



79	FITA DE CETIM TAMANHO: 6MM CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	Progresso	UNI	30	36,00	780,00
80	FITA DUPLA FACE TRANSPARENTE 12MM X 30M	Eurocell	UNI	100	4,90	1.080,00
81	FITILHO PLASTICO 05MMX50M CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	Poresso	UNI	30	2,20	490,00
82	FOLHA A4 BRANCA RESMA C/500 CX C/10 RESMAS 210X297MM	Report	UNI	130	290,00	37.700,00
83	GIZ DE CERA COLORIDO CX. C/12UND.	Acrilex	CX	50	12,90	645,00
84	GRAMPEADOR 26/6 DE MESA GRANDE	Joca	UNI	10	68,00	680,00
85	GRAMPEADOR 26/6 DE MESA PEQUENO	Jocar	UNI	50	28,00	1.400,00
86	LAPIS DE COR CX.C/ 12 UNIDADE	cis	CX	30	10,65	319,50
87	LAPIS DE ESCREVER DE TABUADA COM BORRACHINHA NA PONTA POTE COM 72 LAPIS	cis	CX	10	118,00	1.180,00
88	LINHA DE NYLON 0,45MM ROLO COM 100 METROS	Arpesca	ROLO	20	23,40	468,00
89	LIVRO DE ATA OFICIO CAPA DURA PRETA PAUTADA FLS ENUMERADAS C/50 FOLHAS PACOTE COM 10	Tilibra	PCTE	20	264,00	5.280,00
90	LIVRO DE PONTO DIARIO FORMATO 215MM X 315MM 100FLS COM 2 ASSINATURAS	Tilibra	UNI	20	26,80	536,00
91	LIVRO PROTOCOLO 100 FLS.	Tilibra	UNI	20	38,00	760,00
92	MEIA PEROLA pct com 200 gr	Bijut	UNI	50	28,90	1.445,00
93	MOLHA DEDO DE ESPUMA	waleu	UNI	10	8,20	82,00
94	MOLHA DEDO DE GLICERINA CREME 12G	waleu	UNI	10	6,80	68,00
95	OLHINHOS MOVEIS PARA ARTESANATOS PAR	NYBC	UNI	200	0,80	160,00
96	PACOTE DE BEXIGA LISA N°6 PACOTE COM 50 UNIDADES CORES A DEFINIRELA SECRETARIA	Joy	PCTE	80	11,20	896,00
97	PACOTE DE BEXIGA LISA N°7 PACOTE COM 50 UNIDADES CORES A DEFINIRELA SECRETARIA	Joy	PCTE	80	14,90	1.192,00
98	PALITO DE CHURRASCO 25MM X 3MM DE MADEIRA EMBALAGEM COM 50	hodo	PCTE	10	8,40	84,00
99	PALITO DE PICOLECT C/ 100 UNIDADES PALITO DE PICOLECT C/ 100UNIDADES	hompack	PCTE	50	7,20	360,00
100	PAPEL CARTAO 48X66 CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	papelex	UNI	60	2,20	132,00
101	PAPEL CARTAO BRILHO MASTER NO TAMANHO 50 X 66CM PACOTE COM 20 UNIDADES CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	papelex	UNI	30	52	1.560,00
102	PAPEL CARTAO FOSCO 50X70 240 GRAMAS PACOTES COM 20 FOLHAS CORESA DEFINIR PELA SECRETARIA	papelex	UNI	50	44	2.200,00
103	PAPEL CELOFANE 85 X 70 PCTE C/ 50FLS CORES A DEFINIR	Danc	UNI	30	85	2.550,00
104	PAPEL COLOR SET 48X66 CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	VMP	UNI	60	1,20	72,00



CLASSIFICAÇÃO DEFINIDA PELA SECRETARIA

102	PAPEL COUCHÉ TAMANHO A4 FOSCO COM BRILHO E BRANCO PACOTE COM 50 FOLHAS	VMP	PCTE	30	18,00	1.485,00
103	PAPEL FOTOGRAFICO A4 BRILHANTE PACOTE COM 50 UNIDADES	Offpaper	PCTE	30	36,00	540,00
104	PAPEL KRAFT 150 GRS 76X112CM COM 100 FOLHAS	VMP	PCTE	10	120,00	1.080,00
105	PAPEL KRAFT BOBINA 60CMX140M 80GRS NATURAL	Jussara	UNI	20	86,40	1.200,00
110	PAPEL PASTICO CELOFANE, TRANSPARENTE TAMANHO: 78X78CM	Danc	UNI	100	1,70	170,00
111	PAPEL PASTICO CELOFANE, TRANSPARENTE TAMANHO: 20X30CM	chromus	UNI	100	0,30	30,00
112	PAPEL PASTICO CELOFANE, TRANSPARENTE TAMANHO:11X20CM	chromus	UNI	100	0,22	22,00
113	PAPEL PASTICO CELOFANE, TRANSPARENTE:40X60 CM	chromus	UNI	100	0,40	40,00
114	PAPEL VERGE A4 210MM X 297MM PACOTE COM 50 FOLHAS CORESADEFINIR PELA SECRETARIA	VMP	PCTE	40	22,00	880,00
115	PASTA ABA ACP, TRANSPARENTE, ELASTICA, PLASTICA E GRANDE	ACP	UNI	30	5,50	165,00
116	PASTA ABA ACP, TRANSPARENTE, ELASTICA, PLASTICA E MINI	ACP	UNI	30	2,20	66,00
117	PASTA ABA TRANSPARENTE PLASTICA OFICIO 18MM	Policart	UNI	30	3,30	99,00
118	PASTA AZ TRILHO LONGO PACOTE COM 4 UNIDADES	policart	PCTE	40	88,00	3.520,00
119	PASTA C/ELASTICO DE PAPEL	policart	UNI	150	3,30	495,00
120	PASTA CARTAO DUPLA PACOTE COM UNIDADES (classificadora)	Policart	uni	100	8,20	820,00
121	PASTA CATALOGO COM 50 PLASTICOS TRANSP - 4 FUROS Ø,12MM ENTRE FUROS, COM QUATRO PRENDEDORES INTERNO DE PLÁSTICO	ACP	UNI	50	26,30	1.315,00
122	PASTA PARA ARQUIVOS POLIONDA C/ 10 UNIDADES PASTA PARA ARQUIVOSPOLIONDA C/ 10 UNIDADES	policart	PCTE	30	35	1.050,00
123	PASTA SANFONADA DE MESA COM EXPANSOR 12 DIVISORIAS A 4	ACP	UNI	5	94,00	470,00
124	PASTA SANFONADA A4 COM 12 DIVISORIAS	ACP	UNI	20	38,00	760,00
125	PASTA SANFONADA, POLIBRAS, PLASTICA, NEW LINE, DUPLICADA, 186X245MM, 12 DIVISORIAS, CRISTAL	ACP	UNI	10	55,00	550,00
126	PASTA SUSPensa HASTE PLASTICA C/ GRAMPO COMPLETA 330 GRAMAS	policart	UNI	200	4,60	920,00
127	PEN DRIVE 16 GIG	multilaser	UNI	30	48,00	1.440,00
128	PERFURADOR GRANDE PARA PAPEL - CAP. 50FLS.	BRW	UNI	10	142,00	1.420,00
129	PERFURADOR PEQUENO PARA PAPEL - CAP. 20FLS.	BRW	UNI	30	42,30	1.269,00
130	PINGEL ATOMICO DE TAMANHO APROXIMADAMENTE 15CM CX C/12 UNIDADES COR AZUL	pilot		20	37,50	750,00
131	PINGEL ATOMICO DE TAMANHO APROXIMADAMENTE 15CM CX C/12 UNIDADES COR PRETA	pilot		30	37,50	1.125,00
132	PINGEL ATOMICO DE TAMANHO APROXIMADAMENTE 15CM CX C/12 UNIDADES COR VERDELIJA	pilot		30	37,50	1.125,00



NUM	DESCRICAO	UNID	QTD	VALOR UNIT	TOTAL
134	PINCEL PARA PINTURA E ARTESANATO N° 3	UNI	10	4,80	48,00
135	PINCEL PARA PINTURA E ARTESANATO N° 4	UNI	10	7,50	75,00
136	PINCEL PARA PINTURA EM TECIDO/ ULTRA FINO 8MM	UNI	5	3,50	17,50
137	PISTOLA DE COLA QUENTE PRETO TAMANHO 120X103 DE BOA QUALIDADE	UNI	20	90,00	1.800,00
138	PISTOLA DE COLA QUENTE PROFISSIONAL	UNI	2	148,00	296,00
139	PLACA DE ISOPOR 50X100CM X 15MM	UNI	40	3,40	136,00
140	FRANCHEZA	UNI	60	8,20	492,00
141	PURPURINA EM PO CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	UNI	30	8,60	258,00
142	REGUA DE ACRILICO DE 30CM DE BOA QUALIDADE	UNI	150	3,20	480,00
143	REGUA PLASTICA 60 CM	UNI	5	8,20	41,00
144	ROLO TECIDO DE TNT 40G, 50 METROS X 1,40 DE LARGURA CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	ROLO	15	126,00	1.890,00
145	TELA PARA PINTURA 10X10	UNI	50	6,90	345,00
146	TELA PARA PINTURA 12X12	UNI	50	7,20	360,00
147	TELA PARA PINTURA 30X30	UNI	50	17,90	895,00
148	TESOURA AÇO INOX PEQUENA	UNI	10	9,20	92,00
149	TESOURA DE ONDA GRANDE	UNI	10	116,00	1.160,00
150	TESOURA DE ONDA PEQUENA	UNI	5	14,40	72,00
151	TESOURA DE PICOTAR INOX	UNI	2	112,00	224,00
152	TESOURA SEM PONTA ARREDONDADA 13,5CM CABO PLASTICO	UNI	50	3,80	190,00
153	TINTA GUACHE 250ML CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	POTE	60	14,90	894,00
154	TINTA PARA TECIDO 37ML CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	FRASC	80	8,20	656,00
155	TESOURA AÇO INOX GRANDE TESOURA AÇO INOX GRANDE	UNI	1	28,90	28,90
156	TINTA SPRAY USO GERAL CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	UNI	20	42,00	840,00
	TOTAL			36,00	720,00



METROS	VMP	UNI	12	1,50	189,00
159	PAPEL CRETONA COESA DEFENIR PELA SECRETARIA				656,00

R\$ 164.855,40

Cipotânea 26 de junho de 2023



PAPELARIA, MOVEIS ESCOLARES E CONSTRUÇÕES LTDA
 RUA ALENCAR RIBEIRO - 184 FUNDOS - BAIRRO CENTRO
 ASTOLFO DUTRA MG - CEP: 36.780-000
 CNPJ: 35.794.879/0001-75 INSCR. EST.: 003625402.00-09
 TELEF: (32) 3451 - 1869
 E mail: rosariof27@gmail.com

ORÇAMENTO PARA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO MG

1	AGENDA NA COR PRETA TAMANHO 14,8CM X 21CM	UNID	SÃO DOM.	15	R\$ 42,50	R\$ 637,50
2	ALFINETE DE SEGURANÇA Nº 4 CX C/100 UNIDADES	CX	ACC	15	R\$ 12,80	R\$ 192,00
3	ALMOFADA P/ CARIMBO	UNID	RADEX	5	R\$ 8,25	R\$ 41,25
4	APONTADOR C/ DEPOSITO DE BOA QUALIDADE CORES SORTIDAS	UNID	JOCAR	50	R\$ 2,45	R\$ 122,50
5	ARQUIVO MORTO OFICIO POLIONDA 350X130X250MM AZUL	UNID	POLYCARD	50	R\$ 12,20	R\$ 610,00
6	BALAO Nº 9 CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA PACOTE COM 50 UNIDADES	PCT	S.ROQUE	30	R\$ 14,00	R\$ 420,00
7	BARBANTE DE ALGODÃO CRU COM TRAMA DE 8 FIOS - EM ROLOS DE 100 GRAMAS	RL	DEFIOS	100	R\$ 12,60	R\$ 1.260,00
8	BASTAO DE COLA QUENTE DE SILICONE 290 X 290 GROSSO	KG	CIS	5	R\$ 122,50	R\$ 612,50
9	BASTAO DE COLA QUENTE FINO 7,2 X 300 MM	KG	CIS	15	R\$ 122,50	R\$ 1.837,50
10	BLOCO ADESIVO POSTIT - 4 BLOCOS 38X50MM - 50 FOLHAS CADA	PCT	KIT	30	R\$ 7,20	R\$ 216,00
11	BOBINA PARA CALCULADORA OFF 7	CX	SUPREMA	5	R\$ 85,65	R\$ 428,25
12	BOLA DE DECORAÇÃO DE NATAL COLORIDA, TAMANHO: 6CM	UNID	KIT	30	R\$ 6,95	R\$ 208,50
13	BOLA DE DECORAÇÃO DE NATAL COLORIDA, TAMANHO: 8CM	UNID	KIT	30	R\$ 8,60	R\$ 258,00
14	BOLA DE DECORAÇÃO DE NATAL COLORIDA, TAMANHO: 10CM	UNID	KIT	30	R\$ 12,50	R\$ 375,00
15	BOLA DE ISOPOR MACIÇA TAMANHO: 100MM	UNID	KIT	30	R\$ 10,90	R\$ 327,00
16	BOLA DE ISOPOR MACIÇA TAMANHO: 50MM	UNID	KIT	30	R\$ 5,96	R\$ 178,80
17	BOLA DE ISOPOR MACIÇA TAMANHO: 75MM	UNID	KIT	30	R\$ 6,50	R\$ 195,00
18	BOLAS DE ISOPOR DE ENCALXE 250MM	UNID	KIT	30	R\$ 38,42	R\$ 1.152,60
19	BORRACHA BRANCA Nº 40 CX C/ 40 UNID CARACTERISTICAS DA BORRACHA MACIA E SUAVE	CX	MERCUR	20	R\$ 34,00	R\$ 680,00
20	BORRACHA PARA CARIMBO AUTOMATICO	UNID	KIT	40	R\$ 16,00	R\$ 640,00
21	CADERNO BROCHURÃO 96 FLS CAPA DURA	UNID	TILIBRA	50	R\$ 12,50	R\$ 625,00
22	CADERNO BROCHURÃO 96 FLS CAPA DURA ESPIRAL DE 1 MAT.	UNID	TILIBRA	50	R\$ 17,30	R\$ 865,00





23	CADERNO BROCHURAO PAUT 96 FLS 200MM X 275MM CAPA DURA	UNID	TILIBRA	1	R\$	12,60	R\$	12,60
24	CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS Á PILHA	UNID	KADIO	20	R\$	36,50	R\$	730,00
25	CANETA AZUL 0,7MM(FINA) AZUL CAIXA C/ 12 UNIDADES	CX	COMPCT.	6	R\$	74,90	R\$	449,40
26	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL AZUL DE BOA QUALIDADE CAIXA C/50 UNIDADES	CX	COMPACT.	20	R\$	65,00	R\$	1.300,00
27	CANETA ESFEROGRAFICA 0.7MM (FINA) AZUL CX C/ 50 UNIDADES	CX	COMPACT.	30	R\$	65,00	R\$	1.950,00
28	CANETA ESFEROGRAFICA 0.7MM (FINA) PRETA CX C/ 50 UNIDADES	CX	COMPACT.	20	R\$	65,00	R\$	1.300,00
29	CANETA ESFEROGRAFICA 0.7MM (FINA) VERMELHA CX C/ 50 UNIDADES	CX	COMPACT.	20	R\$	65,00	R\$	1.300,00
30	CANETA HIDROGRAFICA PONTA GROSSA - KIT COM VARIAS CORES	KIT	COMPACT.	10	R\$	31,20	R\$	312,00
31	CANETA HIDROGRAFICA PRETA (CANETAO)	UNID	COMPACT.	30	R\$	8,50	R\$	255,00
32	CANETA MARCA TEXTO COR AMARELO FLUORESCENTE - 4MM CX C/12 UNIDADES	CX	CIS	50	R\$	28,50	R\$	1.425,00
33	CANETA PARA RETROPROJETOR AZUL, PRETA E VERMELHA - USO EM FILMES E TRANSPARENCIA	UNID	CIS	100	R\$	5,50	R\$	550,00
34	CANETINHA HIDROGRAFICA CX C/ 12 UNIDADES	CX	COMPACT.	10	R\$	18,90	R\$	189,00
35	CARTOLINA PACOTE C/ 100 UNIDADES CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	PCT	GOLDINHO	10	R\$	95,00	R\$	950,00
36	CD COM CAPA	UNID	MULTILASER	20	R\$	3,50	R\$	70,00
37	CHAVEIROS ORGANIZADORES DE CHAVES COM ETIQUETAS COLORIDAS COM 25 UNIDADES	PCT	WALEU	2	R\$	25,20	R\$	50,40
38	CLAREADOR INCOLOR 500/ TINTA PARA TECIDO 250ML	UNID	ACRILEX	4	R\$	9,82	R\$	39,28
39	CLIPES GALVANIZADOS N° 3/0 CAIXA COM 500 GRAMAS	CX	ACC	10	R\$	36,32	R\$	363,20
40	CLIPES GALVANIZADOS N° 8/0 CAIXA COM 500 GRAMAS	CX	ACC	10	R\$	36,32	R\$	363,20
41	CLIPES GALVANIZADOS N° 2/0 CAIXA COM 500 GRAMAS	CX	ACC	30	R\$	36,32	R\$	1.089,60
42	CLIPES GALVANIZADOS N° 6/0 CAIXA COM 500 GRAMAS	CX	ACC	6	R\$	36,32	R\$	217,92
43	COLA BRANCA 1 LITS	LT	APLICOLA	10	R\$	30,00	R\$	300,00
44	COLA BRANCA ESCOLAR 40 GRAMAS DE BOA QUALIDADE	UNID	APLICOLA	70	R\$	2,50	R\$	175,00
45	COLA DE SILICONE LIQUIDA PARA ARTESANATO 60 ML	UNID	APLICOLA	10	R\$	8,90	R\$	89,00
46	COLA FORTE INSTANTANEA 20 GRAMAS	UNID	TEK	20	R\$	10,29	R\$	205,80
47	COLA GLITTER 35 GRAMAS CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	UNID	ACRILEX	50	R\$	7,50	R\$	375,00
48	COLA GLITTER 23GRAMAS COLORIDA CAIXA COM 6 UNIDADES	CX	ACRILEX	4	R\$	26,00	R\$	104,00
49	COLA PARA EVA E ISOPOR 35 GRAMAS	UNID	HERO	20	R\$	5,50	R\$	110,00
50	COLA PERMANENTE PARA TECIDO 250 GRAMAS	UNID	ACRILEX	10	R\$	50,00	R\$	500,00
51	CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMATICO	UNID	KIT	40	R\$	56,00	R\$	2.240,00
52	CORDAO PISCA PISCA PARA ARVORE DE NATAL	UNID	KIT	15	R\$	24,50	R\$	367,50
53	CORRETIVO FITA 5MMX4M	UNID	CIS	20	R\$	9,82	R\$	196,40
54	CORRETIVO LIQUIDO 18ML A BASE DE AGUA CAIXA C 12 UNID	CX	HERO	5	R\$	44,40	R\$	222,00

55	DILUENTE PARA TINTA DE TECIDO 120ML	UNID	ACRILEX	2	R\$	40,00	R\$	80,00
56	DVD VIRGEM COM CAPA	UNID	MULTILASER	20	R\$	4,50	R\$	90,00
57	ELÁSTICO P CEDULAS, LÁTEX PURO Nº 18 / AMARELO,EMBAL C/ 100 UNIDADES	PCT	MERCUR	50	R\$	12,50	R\$	625,00
58	ENFEITE DE NATAL - FESTAO GROSSO-CORES DEFINIR PELA SECRETARIA	UNID	KIT	30	R\$	3,20	R\$	96,00
59	ENVELOPE BRANCO E PARDO 185MM X 248MM CAIXA COM 500 ENVELOPES	CX	MAXPRINT	15	R\$	300,10	R\$	4.501,50
60	ENVELOPE BRANCO 225MM X 110MM CAIXA COM 250 ENVELOPES	CX	MAXPRINT	20	R\$	75,90	R\$	1.518,00
61	ENVELOPE MEIO A4 SACO KRAFT NATURAL 16,2 X 22CM CAIXA C/500 UNIDADES	CX	MAXPRINT	25	R\$	126,00	R\$	3.150,00
62	ENVELOPE TIMBRADO BRANCO E PARDO 24X34MM CAIXA C/500 UNIDADES	CX	MAXPRINT	6	R\$	560,00	R\$	3.360,00
63	ESTILETE 18MM	UNID	CIS	20	R\$	3,82	R\$	76,40
64	ESTILETE ESTREITO C EMPUNHADURA EMBORR.ANTI DESLIZANTE TAM.13MMX15CM CX C/12 UNIDADES	CX	CIS	30	R\$	45,00	R\$	1.350,00
65	EVA C GLITER PACOTE C/ 10 UNIDADES CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	PCT	DUB FLEX	50	R\$	100,00	R\$	5.000,00
66	EVA LISO PACOTE C/ 10 UNIDADES CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	PCT	DUB FLEX	50	R\$	40,00	R\$	2.000,00
67	EVA TEXTURAS TOALHADO PACOTE C 10 UNIDADES CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	PCT	DUB FLEX	30	R\$	110,00	R\$	3.300,00
68	EXTRATOR DE GRAMPOS TIPO ESPÁTULA, NIQUELADO	UNID	ACC	60	R\$	5,20	R\$	312,00
69	FIO DE SISAL 2 MM - ROLO 120 METROS	RL	KIT	20	R\$	195,00	R\$	3.900,00
70	FITA ADESIVA PEQ. COLOR 12X10MM CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	RL	EUROCEL	20	R\$	1,60	R\$	32,00
71	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12 MM X 30 M	RL	EUROCEL	80	R\$	1,90	R\$	152,00
72	FITA ADESIVA TRANSPARENTE LARGA 48MM X 100M	RL	ADELBRAS	80	R\$	15,00	R\$	1.200,00
73	FITA CREPE 18MM X 50 METROS CAIXA COM 72 ROLOS	PCT	ADELBRAS	5	R\$	520,00	R\$	2.600,00
74	FITA CREPE LARGA 48MM X 100M	RL	ADELBRAS	50	R\$	16,20	R\$	810,00
75	FITA DE CETIM N° 0 CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA 4 METROS POR ROLO	RL	KIT	10	R\$	16,92	R\$	169,20
76	FITA DE CETIM N° 1 CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA RL 10 M	RL	KIT	10	R\$	17,00	R\$	170,00
77	FITA DE CETIM N° 9 CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA ROLO DE 10 METROS	RL	KIT	10	R\$	26,00	R\$	260,00
78	FITA DE CETIM TAMANHO: 22MM CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	RL	KIT	30	R\$	26,90	R\$	807,00
79	FITA DE CETIM TAMANHO: 60MM CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	RL	KIT	30	R\$	36,20	R\$	1.086,00
80	FITA DUPLA FACE TRANSPARENTE 12MM X 30M	RL	ADELBRAS	100	R\$	5,20	R\$	520,00
81	FITILHO PLÁSTICO 05MMX50M CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	RL	KIT	30	R\$	2,40	R\$	72,00
82	FOLHA A4 BRANCA RESMA C/500 FHS CX C/10 RESMAS 210X297MM	CX	REPORT	130	R\$	292,00	R\$	37.960,00
83	GIZ DE CERA COLORIDO CX/ 12 UNDADES	CX	ACRILEX	50	R\$	13,15	R\$	657,50
84	GRAMPEADOR 26/6 DE MESA GRANDE	UNID	CIS	10	R\$	69,90	R\$	699,00
85	GRAMPEADOR 26/6 DE MESA PEQUENO	UNID	CIS	50	R\$	28,50	R\$	1.425,00
86	LAPIS DE COR CX/ 12 UNIDADES	CX	FABER	30	R\$	11,90	R\$	357,00
87	LAPIS DE ESCREVER DE TABUADA COM BORRACHINHA NA PONTA POTE COM 72 LAPIS	CX	BIC	10	R\$	120,00	R\$	1.200,00



88	LINHA DE NYLON 0,45MM ROLO COM 100 METROS	RL	KIT	20	R\$ 23,50	R\$ 470,00
89	LIVRO DE ATA OFICIO CAPA DURA PRETA PAUTADA FLS ENUMERADAS C/50 FOLHAS PCT C 10 UNIDADES	PCT	SÃO DOM.	20	R\$ 266,00	R\$ 5.320,00
90	LIVRO DE PONTO DIARIO FORMATO 215MM X 315MM 100FLS COM 2 ASSINATURAS	UNID	SÃO DOM.	10	R\$ 27,40	R\$ 274,00
91	LIVRO PROTOCOLO 100 FLS	UNID	SÃO DOM.	20	R\$ 38,92	R\$ 778,40
92	MEIA PEROLA PCT C/ 200 GR	UNID	KIT	50	R\$ 30,00	R\$ 1.500,00
93	MOLHA DEDO DE ESPUMA	UNID	LEO LEO	10	R\$ 8,88	R\$ 88,80
94	MOLHA DEDO DE GLICERINA CREME 12GR	UNID	LEO LEO	10	R\$ 7,99	R\$ 79,90
95	OLHINHOS MOVEIS PARA ARTESANATOS PAR	UNID	KIT	200	R\$ 1,00	R\$ 200,00
96	PACOTE DE BEXIGA LISA N° 6 PACOTE C/ 50 UNIDADES CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	PCT	SÃO ROQUE	80	R\$ 11,50	R\$ 920,00
97	PACOTE DE BEXIGA LISA N° 7 PACOTE C/ 50 UNIDADES CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	PCT	SÃO ROQUE	80	R\$ 15,10	R\$ 1.208,00
98	PALITO DE CHURRASCO 25MM X 3MM DE MADEIRA EMBALAGEM C/ 50 UNIDADES	PCT	THEOTO	10	R\$ 8,70	R\$ 87,00
99	PALITO DE PICOLE PCT C/ 100 UNIDADES	PCT	THEOTO	50	R\$ 7,45	R\$ 372,50
100	PAPEL CARTAO 48X66 CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	UNID	VMP	60	R\$ 2,55	R\$ 153,00
101	PAPEL CARTAO BRILHO MASTER/TAM.50X66CM PCT C/ 20 UNID CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	PCT	VMP	30	R\$ 56,00	R\$ 1.680,00
102	PAPEL CARTAO FOSCO 50X70 / 240G / PCT C/ 20 FLS CORES A DEF.PELA SECRET	PCT	VMP	50	R\$ 45,20	R\$ 2.260,00
103	PAPEL CELOFANE 85 X 70 PCT C/ 50 FLS CORES A DEFINIR	PCT	VMP	30	R\$ 85,25	R\$ 2.557,50
104	PAPEL COLOR SET 48X66 CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	UNID	VMP	60	R\$ 1,45	R\$ 87,00
105	PAPEL COLOR SET ESTAMPADO POA. 48CMX66CM PCT C/ 10 CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	PCT	VMP	50	R\$ 30,00	R\$ 1.500,00
106	PAPEL COUCHÊ TAMANHO A4 FOSCO COM BRILHO E BRANCO PCT C/ 50 FOLHAS	PCT	VMP	30	R\$ 19,20	R\$ 576,00
107	PAPEL FOTOGRAFICO A4 BRILHANTE PCT C/ 50 UNIDADES	PCT	OFFPAPER	30	R\$ 36,35	R\$ 1.090,50
108	PAPEL KRAFT 150 GRS 76X112CM PCT C/ 100 FOLHAS	PCT	VMP	10	R\$ 121,90	R\$ 1.219,00
109	PAPEL KRAFT BOBINA 60CMX140M 80 GRS NATURAL	UNID	VMP	20	R\$ 86,65	R\$ 1.733,00
110	PAPEL PASTICO CELOFANE, TRANSPARENTE TAMANHO: 78X78CM	UNID	VMP	100	R\$ 2,00	R\$ 200,00
111	PAPEL PLASTICO CELOFANE, TRANSPARENTE TAMANHO: 20X30CM	UNID	VMP	100	R\$ 0,36	R\$ 36,00
112	PAPEL PLASTICO CELOFANE, TRANSPARENTE TAMANHO:11X20CM	UNID	VMP	100	R\$ 0,27	R\$ 27,00
113	PAPEL PLASTICO CELOFANE, TRANSPARENTE:40X60CM	UNID	VMP	100	R\$ 0,42	R\$ 42,00
114	PAPEL VERGE A4 210MM X 297MM PCT C/ 50 FOLHAS CORES ADEFINIR PELA SECRETARIA	PCT	OFFPAPER	40	R\$ 22,95	R\$ 918,00
115	PASTA ABA ACP, TRANSPARENTE, ELASTICA, PLASTICA GRANDE	UNID	ACP	30	R\$ 5,60	R\$ 168,00
116	PASTA ABA ACP, TRANSPARENTE, ELASTICA, PLASTICA MINI	UNID	ACP	30	R\$ 2,50	R\$ 75,00
117	PASTA ABA TRANSPARENTE PLASTICA OFICIO 18MM	UNID	POLYCART	30	R\$ 3,50	R\$ 105,00
118	PASTA AZ TRILHO LOMBO LARGO PACOTE COM 4 UNIDADES	PCT	POLYCART	40	R\$ 90,00	R\$ 3.600,00
119	PASTA C/ ELASTICO DE PAPEL	UNID	POLYCART	150	R\$ 3,40	R\$ 510,00
120	PASTA CARTAO DUPL0. (CLASSIFICADORA)	UNID	POLYCART	100	R\$ 8,42	R\$ 842,00



121	PASTA CATALOGO C/50 PLAST. TRANSP-4 FUROS Ø,12MM ENTRE FUROS,C 4 PRENDEDORES INT.DE PLÁST	UNID	ACP	50	R\$	26,90	R\$	1.345,00
122	PASTA PARA ARQUIVO POLIONDA C/ 10 UNIDADES	PCT	POLYCART	30	R\$	35,98	R\$	1.079,40
123	PASTA SANFONADA DE MESA COM EXPANSOR 12 DIVISORIAS A 4	UNID	ACP	5	R\$	95,40	R\$	477,00
124	PASTA SANFONADA A4 COM 12 DIVISORIAS	UNID	ACP	20	R\$	38,50	R\$	770,00
125	PASTA SANFONADA, POLIBRAS, PLÁSTICA, NEW LINE, DUPLICADA, 186X245MM, 12 DIVISORIAS, CRISTAL	UNID	ACP	10	R\$	55,50	R\$	555,00
126	PASTA SUSPENSA HASTE PLÁSTICA C/ GRAMPO COMPLETA 330 GR	UNID	POLYCART	200	R\$	4,68	R\$	936,00
127	PEN DRIVE 16 GIG	UNID	MULTILASER	30	R\$	48,50	R\$	1.455,00
128	PERFURADOR GRANDE PARA PAPEL - CAP. 50FLS	UNID	LEO LEO	10	R\$	144,20	R\$	1.442,00
129	PERFURADOR PEQUENO PARA PAPEL - CAP. 20FLS	UNID	LEO LEO	30	R\$	44,20	R\$	1.326,00
130	PINCEL ATÔMICO DE TAMANHO APROXIMADAMENTE 15CM CX C/ 12 UNIDADES COR AZUL	CX	PILOT	20	R\$	38,20	R\$	764,00
131	PINCEL ATÔMICO DE TAM. APROX. 15CM CX C/12 UNIDADES COR PRETA	CX	PILOT	30	R\$	38,20	R\$	1.146,00
132	PINCEL ATÔMICO TAM. APROX. 15CM CX C/12 UNIDADES COR VERMELHO	CX	PILOT	30	R\$	38,20	R\$	1.146,00
133	PINCEL PARA PINTURA E ARTESANATO N° 10	UNID	TIGRE	5	R\$	9,85	R\$	49,25
134	PINCEL PARA PINTURA E ARTESANATO N° 2	UNID	TIGRE	10	R\$	5,20	R\$	52,00
135	PINCEL PARA PINTURA E ARTESANATO N° 4	UNID	TIGRE	10	R\$	7,62	R\$	76,20
136	PINCEL PARA PINTURA EM TECIDO/ ULTRA FINO 8MM	UNID	TIGRE	5	R\$	3,58	R\$	17,90
137	PISTOLA DE COLA QUENTE PRETO TAMANHO 120X103 DE BOA QUALIDADE	UNID	TILIBRA	20	R\$	92,10	R\$	1.842,00
138	PISTOLA DE COLA QUENTE PROFISSIONAL	UNID	TILIBRA	2	R\$	148,95	R\$	297,90
139	PLACA DE ISOPOR 50X100CMX15MM	UNID	ISOMIL	40	R\$	3,60	R\$	144,00
140	PRANCHETA	UNID	ACP	60	R\$	8,42	R\$	505,20
141	PURPURINA EM PO CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	UNID	LEO LEO	30	R\$	8,66	R\$	259,80
142	REGUA DE ACRILICO DE 30CM DE BOA QUALIDADE	UNID	WALEU	150	R\$	3,40	R\$	510,00
143	REGUA PLÁSTICA 60 CM	UNID	WALEU	5	R\$	8,40	R\$	42,00
144	ROLO TECIDO DE TNT 40GR, 50 METROS X 1,40 DE LARGURA CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	RL	SANTA FE	15	R\$	126,95	R\$	1.904,25
145	TELA PARA PINTURA 10X10	UNID	SOUZA	50	R\$	7,00	R\$	350,00
146	TELA PARA PINTURA 12X12	UNID	SOUZA	50	R\$	7,40	R\$	370,00
147	TELA PARA PINTURA 30X30	UNID	SOUZA	50	R\$	18,20	R\$	910,00
148	TESOURA AÇO INOX PEQUENA	UNID	MUNDIAL	10	R\$	9,40	R\$	94,00
149	TESOURA DE ONDA GRANDE	UNID	MUNDIAL	10	R\$	118,00	R\$	1.180,00
150	TESOURA DE ONDA PEQUENA	UNID	MUNDIAL	5	R\$	14,95	R\$	74,75
151	TESOURA DE PICOTAR INOX	UNID	MUNDIAL	2	R\$	113,20	R\$	226,40
152	TESOURA SEM PONTA ARREDONDADA 13,5CM CABO PLÁSTICO	UNID	MUNDIAL	50	R\$	3,90	R\$	195,00



153	TINTA GUACHE 250ML CORES ADEFINIR PELA SECRETARIA	UNID	ACRILEX	60	R\$ 15,22	R\$ 913,20
154	TINTA PARA TECIDO 37ML CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	UNID	ACRILEX	80	R\$ 8,25	R\$ 660,00
155	TESOURA AÇO INOX GRANDE	UNID	MUNDIAL	1	R\$ 29,10	R\$ 29,10
156	TINTA SPRAY USO GERAL CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	UNID	KIT	20	R\$ 43,00	R\$ 860,00
157	CLIPES GALVANIZADOS N°4/0 CAIXA C/ 500 GRAMAS	CX	ACC	20	R\$ 36,32	R\$ 726,40
158	FITA DE CETIM N° 5 CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA ROLO DE 10 METROS	RL	KIT	10	R\$ 19,15	R\$ 191,50
159	PAPEL CREPOM CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	UNID	CREPIL	12	R\$ 2,80	R\$ 33,60

R\$ 164.852,75

ASTOLFO DUTRA, 29/06/2023





PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES TURVO

Data: 30/06/2023

Nro.: 0056

PLANILHA DE COTAÇÃO

INFORMAÇÕES DA(S) REQUISIÇÃO(ÕES)

Requisições:

0364/001 - 25/05/2023

Requisitantes:

VALDIR RIBEIRO DE BARROS

Aplicações:

REQUISIÇÕES CONSOLIDADAS.

Cotação Nro.: 0056 - 30/06/2023

Página: 1 de 14

COTAÇÃO DE PREÇOS

Fornecedor: 1221 - ALTO RIOS GRAFICA E EDITORA LTDA

Contato: ALTO RIOS GRAFICA

Item	Descrição	Marca	U.M.	Quantidade	Unitário	Total
0001	AGENDA NA COR PRETA TAMANHO 14,8CM X 21CM		UNI	15,0000	42,0000	630,0000
0002	ALFINETE DE SEGURANÇA Nº 4- CX C/100		UNI	15,0000	12,5000	187,5000
0003	ALMOFADA P/ CARIMBO		UNI	5,0000	8,2000	41,0000
0004	APONTADOR C/ DEPOSITO DE BOA QUALIDADE CORES SORTIDAS		UNI	50,0000	2,2000	110,0000
0005	ARQUIVO MORTO OFICIO POLIONDA 350X130X250MM AZUL		UNI	50,0000	10,9000	545,0000
0006	BALAO N°9 CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA PACOTE COM 50 UNIDADES		PCTE	30,0000	13,9000	417,0000
0007	BARBANTE DE ALGODÃO CRU COM TRAMA DE 8 FIOS - EM ROLOS DE 100GR.		ROLO	100,0000	12,5000	1.250,0000
0008	BASTAO DE COLA QUENTE DE SILICONE 290 X 290		KG	5,0000	122,0000	610,0000
0009	BASTAO DE COLA QUENTE FINO 7.2 X 300 MM		KG	15,0000	122,0000	1.830,0000
0010	BLOCO ADESIVO POST IT-4 BLOCOS 38X50MM-50 FOLHAS CADA		UNI	30,0000	6,9000	207,0000
0011	BOBINA PARA CALCULADORA OFF 7		CX	5,0000	84,0000	420,0000
0012	BOLA DE DECORAÇÃO DE NATAL COLORIDA, TAMANHO 6CM		UNI	30,0000	6,8000	204,0000
0013	BOLA DE DECORAÇÃO DE NATAL COLORIDA, TAMANHO 8CM		UNI	30,0000	8,5000	255,0000
0014	BOLA DE DECORAÇÃO DE NATAL COLORIDA, TAMANHO:10CM		UNI	30,0000	12,4000	372,0000
0015	BOLA DE ISOPOR MACIÇA TAMANHO:100MM		UNI	30,0000	10,8000	324,0000
0016	BOLA DE ISOPOR MACIÇA TAMANHO:50MM		UNI	30,0000	5,9000	177,0000
0017	BOLA DE ISOPOR MACIÇA TAMANHO:75MM		UNI	30,0000	4,6000	138,0000
0018	BOLAS DE ISOPOR DE ENCAIXE 250MM		UNI	30,0000	38,4000	1.152,0000
0019	BORRACHA BRANCA Nº 40 CX C/ 40 UNIDADES CARACTERISTICAS DA BORRACHA MACIA E SUAVE		CX	20,0000	32,0000	640,0000
0020	BORRACHA PARA CARIMBO AUTOMATICO		UNI	40,0000	15,0000	600,0000
0021	CADERNO BROCHURÃO 96 FLS CAPA DURA		UNI	50,0000	12,4000	620,0000
0022	CADERNO BROCHURÃO 96 FLS CAPA DURA DE ESPIRAL DE UMA MATERIA		UNI	50,0000	17,2000	860,0000
0023	CALCULADORA DE MESA 12 DÍGITOS À PILHA		UNI	20,0000	36,0000	720,0000
0024	CANETA AZUL 0,7MM(FINAL) AZUL CAIXA COM 12 UNIDADES		UNI	6,0000	72,0000	432,0000
0025	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL AZUL DE BOA QUALIDADE CAIXA C/50 UNIDADES		UNI	20,0000	80,0000	1.600,0000



COTAÇÃO DE PREÇOS

0026	CANETA ESFEROGRAFICA 0.7MM (FINA) AZUL CX C/ 50 UNIDADES	CX	30,0000	60,0000	1.800,0000
0027	CANETA ESFEROGRAFICA 0.7MM (FINA) PRETA CX C/ 50 UNIDADES	CX	20,0000	60,0000	1.200,0000
0028	CANETA ESFEROGRAFICA 0.7MM (FINA) VERMELHA CX C/ 50 UNIDADES	CX	20,0000	60,0000	1.200,0000
0029	CANETA HIDROGRAFICA PONTA GROSSA -KIT COM VARIAS CORES	KIT	10,0000	28,5000	285,0000
0030	CANETA HIDROGRAFICA PRETA (CANETAO)	UNI	30,0000	8,2000	246,0000
0031	CANETA MARCA TEXTO COR AMARELO FLORESCENTE 4MM CAIXA COM 12 UNIDADES	CX	50,0000	28,4000	1.420,0000
0032	CANETA PARA RETROPROJETOR AZUL, PRETA E VERMELHA - USO EM FILMES E TRANSPARENCIA	UNI	100,0000	5,2000	520,0000
0033	CANETINHA HIDROGRAFICA CAIXA COM 12 UNIDADES	CX	10,0000	18,0000	180,0000
0034	CARTOLINA PACOTE COM 100 UNIDADES CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	PCTE	10,0000	90,0000	900,0000
0035	CD COM CAPA	UNI	20,0000	2,8000	56,0000
0036	CHAVEIROS ORGANIZADORES DE CHAVES COM ETIQUETAS COLORIDAS COM 25 UNIDADES	CX	2,0000	25,0000	50,0000
0037	CLAREADOR INCOLOR 500/ TINTA PARA TECIDO 250ML	UNI	4,0000	8,2000	32,8000
0038	CLIPES GALVANIZADOS N°30 CAIXA COM 500 GRAMAS	CX	10,0000	36,0000	360,0000
0039	CLIPES GALVANIZADOS N°80 CAIXA COM 500 GRAMAS	CX	10,0000	36,0000	360,0000
0040	CLIPES GALVANIZADOS N° 2 CAIXA COM 500 GRAMAS	CX	30,0000	36,0000	1.080,0000
0041	CLIPES GALVANIZADOS N° 60 CAIXA COM 500 GRAMAS	CX	6,0000	36,0000	216,0000
0042	COLA BRANCA 1LTS	FR	10,0000	28,5000	285,0000
0043	COLA BRANCA ESCOLAR 40 GRAMAS DE BOA QUALIDADE	UNI	70,0000	2,2000	154,0000
0044	COLA DE SILICONE LIQUIDA PARA ARTESANATO 60 ML	UNI	10,0000	8,6000	86,0000
0045	COLA FORTE INSTANTANEA 20 GRAMAS	UNI	20,0000	9,8000	196,0000
0046	COLA GLITER 35 GRAMAS CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	FR	50,0000	7,2000	360,0000
0047	COLA GLITTER 23GRAMAS COLORIDA CAIXA COM 6 UNIDADES	CX	4,0000	24,0000	96,0000
0048	COLA PARA EVA E ISOPOR 35 GRAMAS	UNI	20,0000	4,8000	96,0000
0049	COLA PERMANENTE PARA TECIDO 250 GRAMAS	POTE	10,0000	48,0000	480,0000
0050	CORDAO PISCA PISCA PARA ARVORE DE NATAL	UNI	15,0000	23,8000	357,0000
0051	CORRETIVO FITA 5MMX4M	UNI	20,0000	9,2000	184,0000
0052	CORRETIVO LIQUIDO 18ML A BASE DE AGUA CAIXA COM 12 UNIDADES	CX	5,0000	42,0000	210,0000
0053	DILUENTE PARA TINTA DE TECIDO 120ML	UNI	2,0000	37,0000	74,0000
0054	DVD VIRGEM COM CAPA	UNI	20,0000	4,2000	84,0000
0055	ELASTICO PARA CEDULAS, EM LATEX PURO N. 18 - COR AMARELA, EM EMBALAGEM COM 1 KG C/100 UNIDADES	PCTE	50,0000	12,4000	620,0000
0056	ENFEITE DE NATAL- FESTAO GROSSO: CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	UNI	30,0000	2,2000	66,0000
0057	ENVELOPE BRANCO E PARDO 185MM X 248MM CAIXA COM 500 ENVELOPES	CX	15,0000	300,0000	4.500,0000
0058	ENVELOPE BRANCO 225MM X 110MM CAIXA COM 250 ENVELOPES	CX	20,0000	75,0000	1.500,0000
0059	ENVELOPE MEIO A4 SACO KRAFT NATURAL 16.2 X 22CM CAIXA C/500 UNIDADES	CX	25,0000	125,0000	3.125,0000
0060	ENVELOPE TIMBRADO BRANCO E PARDO 24X34MM CAIXA C/500UNIDADES	CX	6,0000	550,0000	3.300,0000
0061	ESTILETE 18/30M	UNI	20,0000	3,4000	68,0000



COTAÇÃO DE PREÇOS

0062	ESTILETE ESTREITO COM EMPUNHADURA EMBORRACHADA ANTI DESLIZANTE TAMANHO 13MM X 15CM CAIXA C/12 UNIDADES	CX	30.0000	40.0000	1.200.0000
0063	EVA COM GLITER PACOTE C/ 10 UNIDADES CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	PCTE	50.0000	99.6000	4.980.0000
0064	EVA LISO PACOTE C/10 UNIDADES CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	PCTE	50.0000	38.0000	1.900.0000
0065	EVA TEXTURAS TOALHADO PACOTE COM 10 UNIDADES CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	PCTE	30.0000	108.0000	3.240.0000
0066	EXTRATOR DE GRAMPOS TIPO ESPÁTULA, NIQUELADO.	UNI	60.0000	4.8000	288.0000
0067	FIO DE SISAL 2 MM - ROLO 120 METROS	ROLO	20.0000	190.0000	3.800.0000
0068	FITA ADESIVA PEQUENA COLORIDA 12X10MM CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	UNI	20.0000	1.4000	28.0000
0069	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12 MM X 30 M	UNI	80.0000	1.8000	144.0000
0070	FITA ADESIVA TRANSPARENTE LARGA 48MM X 100M	UNI	80.0000	12.8000	1.024.0000
0071	FITA CREPE 18MM X 50 METROS CAIXA COM 72 ROLOS	CX	5.0000	518.4000	2.592.0000
0072	FITA CREPE LARGA 48MM X 100M	UNI	50.0000	15.4000	770.0000
0073	FITA DE CETIM N°0 CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA 4 METROS POR ROLO	ROLO	10.0000	16.8000	168.0000
0074	FITA DE CETIM N°1 CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA ROLO DE 10 METROS	ROLO	10.0000	18.9000	189.0000
0075	FITA DE CETIM TAMANHO: 22MM CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	UNI	30.0000	26.0000	780.0000
0076	FITA DE CETIM TAMANHO 6MM CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	UNI	30.0000	36.0000	1.080.0000
0077	FITA DUPLA FACE TRANSPARENTE 12MM X 30M	UNI	100.0000	4.9000	490.0000
0078	FITILHO PLASTICO 05MMX50M CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	UNI	30.0000	2.2000	66.0000
0079	FOLHA A4 BRANCA RESMA C/500 CX C/10 RESMAS 210X297MM	UNI	130.0000	290.0000	37.700.0000
0080	GIZ DE CERA COLORIDO CX. C/12UND.	CX	50.0000	12.9000	645.0000
0081	GRAMPEADOR 266 DE MESA GRANDE	UNI	10.0000	68.0000	680.0000
0082	GRAMPEADOR 266 DE MESA PEQUENO	UNI	50.0000	28.0000	1.400.0000
0083	LAPIS DE COR CX C/12 UNIDADE	CX	30.0000	10.6500	319.5000
0084	LAPIS DE ESCREVER DE TABUADA COM BORRACHINHA NA PONTA POTE COM 72 LAPIS	CX	10.0000	118.0000	1.180.0000
0085	LINHA DE NYLON 0,45MM ROLO COM 100 METROS	ROLO	20.0000	23.4000	468.0000
0086	LIVRO DE ATA OFICIO CAPA DURA PRETA PAUTADA FLS ENUMERADAS C/50 FOLHAS PACOTE COM 10	PCTE	20.0000	264.0000	5.280.0000
0087	LIVRO DE PONTO DIARIO FORMATO 215MM X 315MM 100FLS COM 2 ASSINATURAS	UNI	20.0000	26.8000	536.0000
0088	LIVRO PROTOCOLO 100 FLS.	UNI	20.0000	38.0000	760.0000
0089	MEIA PEROLA	UNI	50.0000	28.9000	1.445.0000
0090	MOLHA DEDO DE ESPUMA	UNI	10.0000	8.2000	82.0000
0091	MOLHA DEDO DE GLICERINA CREME 12G	UNI	10.0000	6.8000	68.0000
0092	OLHINHOS MOVEIS PARA ARTESANATOS	UNI	200.0000	0.8000	160.0000
0093	PACOTE DE BEXIGA LISA N°6 PACOTE COM 50 UNIDADES CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	PCTE	80.0000	11.200000	896.0000
0094	PACOTE DE BEXIGA LISA N°7 PACOTE COM 50 UNIDADES CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	PCTE	80.0000	14.9000	1.192.0000
0095	PALITO DE CHURRASCO 25MM X 3MM DE MADEIRA EMBALAGEM COM 100 UNIDADES	PCTE	10.0000	8.4000	84.0000
0096	PALITO DE PICOLEPCT C/100 UNIDADES	PCTE	50.0000	7.2000	360.0000
0097	PALITO DE CARTAO 48X65 CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	UNI		2.2000	



COTAÇÃO DE PREÇOS

0098	PAPEL CARTAO BRILHO MASTER NO TAMANHO 50 X 66CM PACOTE COM 20 UNIDADES CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	PCTE	30,0000	52,0000	1.560,0000
0099	PAPEL CARTAO FOSCO 50X70 240 GRAMAS PACOTES COM 20 FOLHAS CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	UNI	50,0000	44,0000	2.200,0000
0100	PAPEL CELOFANE 85 X 70 PCTE C/ 50FLS CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	UNI	30,0000	85,0000	2.550,0000
0101	PAPEL COLOR SET ESTAMPADO POA 46CMX66CM PACOTES COM 10 FOLHAS CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	UNI	50,0000	29,7000	1.485,0000
0102	PAPEL COUCHÉ TAMANHO A4 FOSCO COM BRILHO E BRANCO PACOTE COM 50 FOLHAS	PCTE	30,0000	18,0000	540,0000
0103	PAPEL FOTOGRAFICO A4 BRILHANTE PACOTE COM 50 UNIDADES	PCTE	30,0000	36,0000	1.080,0000
0104	PAPEL KRAFT 150 GRS 76X112CM COM 100 FOLHAS	PCTE	10,0000	120,0000	1.200,0000
0105	PAPEL KRAFT BOBINA 60CMX140M 80GRS NATURAL	UNI	20,0000	86,4000	1.728,0000
0106	PAPEL PASTICO CELOFANE, TRANSPARENTE TAMANHO: 78X78CM	UNI	100,0000	1,7000	170,0000
0107	PAPEL PASTICO CELOFANE, TRANSPARENTE TAMANHO: 20X30CM	UNI	100,0000	0,3000	30,0000
0108	PAPEL PASTICO CELOFANE, TRANSPARENTE TAMANHO: 11X20CM	UNI	100,0000	0,2200	22,0000
0109	PAPEL PASTICO CELOFANE, TRANSPARENTE 40X60 CM	UNI	100,0000	0,4000	40,0000
0110	PAPEL VERGE A4 210MM X 297MM PACOTE COM 50 FOLHAS CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	PCTE	40,0000	22,0000	880,0000
0111	PASTA ABA ACP, TRANSPARENTE, ELASTICA, PLASTICA E GRANDE	UNI	30,0000	5,5000	165,0000
0112	PASTA ABA ACP, TRANSPARENTE, ELASTICA, PLASTICA E MINI	UNI	30,0000	2,2000	66,0000
0113	PASTA ABA TRANSPARENTE PLASTICA OFICIO 18MM	UNI	30,0000	3,3000	99,0000
0114	PASTA AZ TRILHO LOMBO LARGO PACOTE COM 4 UNIDADES	PCTE	40,0000	86,0000	3.520,0000
0115	PASTA CILASTICO DE PAPEL	UNI	150,0000	3,3000	495,0000
0116	PASTA CARTAO DUPLO PACOTE COM 20 UNIDADES (PASTA CLASSIFICADORA)	PCTE	100,0000	8,2000	820,0000
0117	PASTA CATALOGO COM 50 PLASTICOS TRANSP - 4 FUROS 0,12MM ENTRE FUROS, COM QUATRO PRENDEDORES INTERNO DE PLASTICO	UNI	50,0000	26,3000	1.315,0000
0118	PASTA PARA ARQUIVOS POLONDA C/ 10 UNIDADES	PCTE	30,0000	35,0000	1.050,0000
0119	PASTA SANFONADA DE MESA COM EXPANSOR 12 DIVISORIAS A 4	UNI	5,0000	94,0000	470,0000
0120	PASTA SANFONADA A4 COM 12 DIVISORIAS	UNI	20,0000	38,0000	760,0000
0121	PASTA SANFONADA, POLIBRAS, PLASTICA, NEW LINE, DUPLICADA, 186X245MM, 12 DIVISORIAS, CRISTAL	UNI	10,0000	55,0000	550,0000
0122	PASTA SUSPENSA HASTE PLASTICA C/ GRAMPO COMPLETA 330 GRAMAS	UNI	200,0000	4,6000	920,0000
0123	PEN DRIVE 16 GIG	UNI	30,0000	48,0000	1.440,0000
0124	PERFURADOR GRANDE PARA PAPEL - CAP. 50FLS.	UNI	10,0000	142,0000	1.420,0000
0125	PERFURADOR PEQUENO PARA PAPEL - CAP. 20FLS.	UNI	30,0000	42,3000	1.269,0000
0126	PINCEL ATOMICO DE TAMANHO APROXIMADAMENTE 15CM CX C/12 UNIDADES COR AZUL	CX	20,0000	37,5000	750,0000
0127	PINCEL ATOMICO DE TAMANHO APROXIMADAMENTE 15CM CX C/12 UNIDADES COR PRETA	CX	30,0000	37,5000	1.125,0000
0128	PINCEL ATOMICO DE TAMANHO APROXIMADAMENTE 15CM CX C/12 UNIDADES COR VERMELHA	CX	30,0000	37,5000	1.125,0000
0129	PINCEL PARA PINTURA E ARTESANATO N° 10	UNI	5,0000	9,6000	48,0000
0130	PINCEL PARA PINTURA E ARTESANATO	UNI	10,0000	4,8000	48,0000



COTAÇÃO DE PREÇOS

0131	PINCEL PARA PINTURA E ARTESANATO N° 4	UNI	10,0000	7,5000	75,0000
0132	PINCEL PARA PINTURA EM TECIDO/ ULTRA FINO 8MM	UNI	5,0000	3,5000	17,5000
0133	PISTOLA DE COLA QUENTE PRETO TAMANHO 120X103 DE BOA QUALIDADE	UNI	20,0000	90,0000	1.800,0000
0134	PISTOLA DE COLA QUENTE PROFISSIONAL	UNI	2,0000	148,0000	296,0000
0135	PLACA DE ISOPOR 50X100CM X 15MM	UNI	40,0000	3,4000	136,0000
0136	PRANCHETA	UNI	60,0000	8,2000	492,0000
0137	PURPURINA EM PO CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	UNI	30,0000	8,6000	258,0000
0138	REGUA DE ACRILICO DE 30CM DE BOA QUALIDADE	UNI	150,0000	3,2000	480,0000
0139	REGUA PLASTICA 60 CM	UNI	5,0000	8,2000	41,0000
0140	ROLO TECIDO DE TNT 40G, 50 METROS X 1,40 DE LARGURA CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	ROLO	15,0000	126,0000	1.890,0000
0141	TELA PARA PINTURA 10X10	UNI	50,0000	6,9000	345,0000
0142	TELA PARA PINTURA 12X12	UNI	50,0000	7,2000	360,0000
0143	TELA PARA PINTURA 30X30	UNI	50,0000	17,9000	895,0000
0144	TESOURA AÇO INOX PEQUENA	UNI	10,0000	9,2000	92,0000
0145	TESOURA DE ONDA GRANDE	UNI	10,0000	116,0000	1.160,0000
0146	TESOURA DE ONDA PEQUENA	UNI	5,0000	14,4000	72,0000
0147	TESOURA DE PICOTAR INOX	UNI	2,0000	112,0000	224,0000
0148	TESOURA SEM PONTA ARREDONDADA 13,5CM CABO PLASTICO	UNI	50,0000	3,8000	190,0000
0149	TINTA GUACHE 250ML CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	POTE	60,0000	14,9000	894,0000
0150	TINTA PARA TECIDO 37ML CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	POTE	80,0000	8,2000	656,0000
0151	TINTA SPRAY USO GERAL CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	UNI	20,0000	42,0000	840,0000
0152	FITA DE CETIM N°5 CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA ROLO DE 10 METROS	ROLO	10,0000	18,9000	189,0000
0153	PAPEL CREPOM CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	UNI	12,0000	2,5000	30,0000
0154	TESOURA AÇO INOX GRANDE	UNI	12,0000	28,9000	346,8000
			0,00	Total Itens ...	158.534,1000
Frete:			0,000	Outras Desp:	0,000
Desconto:			0,000	Valor Total ... R\$	
Desconto:			0,000	158.534,1000	

Fornecedor: 1874 - ENE COMERCIO & TRANSPORTES LTDA

Contato: JOSE GONCALVES

Item	Descrição	Marca	U.M.	Quantidade	Unitário	Total
0001	AGENDA NA COR PRETA TAMANHO 14,8CM X 21CM		UNI	15,0000	42,2000	633,0000
0002	ALFINETE DE SEGURANÇA N° 4 - CX C/100		UNI	15,0000	13,2000	198,0000
0003	ALMOFADA P/ CARIMBO		UNI	5,0000	8,3200	41,6000
0004	APONTADOR C/ DEPOSITO DE BOA QUALIDADE CORES SORTIDAS		UNI	50,0000	2,2500	110,0000
0005	ARQUIVO MORTO OFICIO POLIONDA 350X130X250MM AZUL		UNI	50,0000	11,1500	557,5000
0006	BALAO N°9 CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA PACOTE COM 50 UNIDADES		PCTE	30,0000	14,3000	429,0000
0007	BARBANTE DE ALGODÃO CRU COM TRAMA DE 8 FIOS - EM ROLOS DE 100GR		ROLO	100,0000	12,6900	1.269,0000
0008	BASTAO DE COLA QUENTE DE SILICONE 290 X 290		KG	5,0000	122,9000	614,5000
0009	BASTAO DE COLA QUENTE 7,2 X 300 MM		KG	15,0000	122,9000	1.843,5000

COTAÇÃO DE PREÇOS

0010	BLOCO ADESIVO POST IT 4 BLOCOS 38X50MM-50 FOLHAS CADA	UNI	6.900,00	209.700,00
0011	BOBINA PARA CALCULADORA OFF 7	CX	88.000,00	440.000,00
0012	BOLA DE DECORAÇÃO DE NATAL COLORIDA, TAMANHO 6CM	UNI	6.900,00	207.000,00
0013	BOLA DE DECORAÇÃO DE NATAL COLORIDA, TAMANHO 8CM	UNI	8.600,00	258.000,00
0014	BOLA DE DECORAÇÃO DE NATAL COLORIDA, TAMANHO 10CM	UNI	12.500,00	375.000,00
0015	BOLA DE ISOPOR MACIÇA TAMANHO:100MM	UNI	10.900,00	327.000,00
0016	BOLA DE ISOPOR MACIÇA TAMANHO:50MM	UNI	6.200,00	186.000,00
0017	BOLA DE ISOPOR MACIÇA TAMANHO:75MM	UNI	4.900,00	147.000,00
0018	BOLAS DE ISOPOR DE ENCAIXE 250MM	UNI	40.000,00	1.200.000,00
0019	BORRACHA BRANCA Nº 40 CX C/ 40 UNIDADES CARACTERISTICAS DA BORRACHA MACIA E SUAVE	CX	36.000,00	720.000,00
0020	BORRACHA PARA CARIMBO AUTOMATICO	UNI	18.000,00	720.000,00
0021	CADERNO BROCHURÃO 96 FLS CAPA DURA	UNI	12.450,00	622.500,00
0022	CADERNO BROCHURÃO 96 FLS CAPA DURA DE ESPIRAL DE LIMA MATERIA	UNI	17.680,00	884.000,00
0023	CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS A PILHA	UNI	38.000,00	760.000,00
0024	CANETA AZUL 0,7MM(FINA) AZUL CAIXA COM 12 UNIDADES	UNI	73.100,00	438.600,00
0025	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL AZUL DE BOA QUALIDADE CAIXA C/50 UNIDADES	CX	62.000,00	1.240.000,00
0026	CANETA ESFEROGRAFICA 0,7MM (FINA) AZUL CX C/ 50 UNIDADES	CX	62.000,00	1.860.000,00
0027	CANETA ESFEROGRAFICA 0,7MM (FINA) PRETA CX C/ 50 UNIDADES	CX	62.000,00	1.240.000,00
0028	CANETA ESFEROGRAFICA 0,7MM (FINA) VERMELHA CX C/ 50 UNIDADES	CX	62.000,00	1.240.000,00
0029	CANETA HIDROGRAFICA PONTA GROSSA -KIT COM VARIAS CORES	KIT	28.910,00	289.100,00
0030	CANETA HIDROGRAFICA PRETA (CANETAO)	UNI	9.100,00	273.000,00
0031	CANETA MARCA TEXTO COR AMARELO FLUORESCENTE-4MM CAIXA COM 12 UNIDADES	CX	28.500,00	1.425.000,00
0032	CANETA PARA RETROPROJETOR AZUL, PRETA E VERMELHA - USO EM FILMES E TRANSPARENCIA	UNI	6.000,00	600.000,00
0033	CANETINHA HIDROGRAFICA CAIXA COM 12 UNIDADES	CX	18.150,00	181.500,00
0034	CARTOLINA PACOTE COM 100 UNIDADES CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	PCTE	100.000,00	1.000.000,00
0035	CD COM CAPA	UNI	3.200,00	64.000,00
0036	CHAVEIROS ORGANIZADORES DE CHAVES COM ETIQUETAS COLORIDAS COM 25 UNIDADES	CX	22.800,00	45.600,00
0037	CLAREADOR INCOLOR 500/ TINTA PARA TECIDO 250ML	UNI	10.000,00	40.000,00
0038	CLIPES GALVANIZADOS N°30 CAIXA COM 500 GRAMAS	CX	36.500,00	365.000,00
0039	CLIPES GALVANIZADOS N°80 CAIXA COM 500 GRAMAS	CX	36.500,00	365.000,00
0040	CLIPES GALVANIZADOS N° 2 CAIXA COM 500 GRAMAS	CX	36.500,00	1.095.000,00
0041	CLIPES GALVANIZADOS N° 60 CAIXA COM 500 GRAMAS	CX	36.500,00	219.000,00
0042	COLA BRANCA 1LTS	FR	36.800,00	368.000,00
0043	COLA BRANCA ESCOLAR 40 GRAMAS DE BOA QUALIDADE	UNI	70.000,00	217.000,00
0044	COLA DE SILICONE LIQUIDA PARA ARTESANATO 60 ML	UNI	10.000,00	92.000,00
0045	COLA FORTE INSTANTANEA 20 GRAMAS	UNI	20.000,00	204.000,00
0046	COLA GLITER 35 GRAMAS CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	FR	6.100,00	405.000,00



COTAÇÃO DE PREÇOS

0047	COLA GLITTER 23GRAMAS COLORIDA CAIXA COM 6 UNIDADES	CX	4.000	26.000	104.000
0048	COLA PARA EVA E ISOPOR 35 GRAMAS	UNI	20.000	5.100	102.000
0049	COLA PERMANENTE PARA TECIDO 250 GRAMAS	POTE	10.000	52.000	520.000
0050	CORDAO PISCA PISCA PARA ARVORE DE NATAL	UNI	15.000	24.400	366.000
0051	CORRETIVO FITA 5MMX4M	UNI	20.000	10.500	210.000
0052	CORRETIVO LIQUIDO 18ML A BASE DE AGUA CAIXA COM 12 UNIDADES	CX	5.000	42.500	212.500
0053	DILUENTE PARA TINTA DE TECIDO 120ML	UNI	2.000	38.760	77.520
0054	DVD VIRGEM COM CAPA	UNI	20.000	4.500	90.000
0055	ELASTICO PARA CÉDULAS, EM LÁTEX PURO N. 18 - COR AMARELA, EM EMBALAGEM COM 1 KG C/100 UNIDADES	PCTE	50.000	12.650	632.500
0056	ENFETE DE NATAL- FESTAO GROSSO. CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	UNI	30.000	2.420	72.600
0057	ENVELOPE BRANCO E PARDO 185MM X 248MM CAIXA COM 500 ENVELOPES	CX	15.000	300.100	4.501.500
0058	ENVELOPE BRANCO 225MM X 110MM CAIXA COM 250 ENVELOPES	CX	20.000	82.000	1.640.000
0059	ENVELOPE MEIO A4 SACO KRAFT NATURAL 16,2 X 22CM CAIXA C/500 UNIDADES	CX	25.000	130.000	3.250.000
0060	ENVELOPE TIMBRADO BRANCO E PARDO 24X34MM CAIXA C/500 UNIDADES	CX	6.000	561.000	3.366.000
0061	ESTILETE 18MM	UNI	20.000	3.400	68.000
0062	ESTILETE ESTREITO COM EMPUNHADURA EMBORRACHADA ANTI DESLIZANTE TAMANHO 13MM X 15CM CAIXA C/12 UNIDADES	CX	30.000	42.000	1.260.000
0063	EVA COM GLITER PACOTE C/ 10 UNIDADES CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	PCTE	50.000	92.820	4.641.000
0064	EVA LISO PACOTE C/10 UNIDADES CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	PCTE	50.000	38.150	1.907.500
0065	EVA TEXTURAS TOALHADO PACOTE COM 10 UNIDADES CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	PCTE	30.000	110.000	3.300.000
0066	EXTRATOR DE GRAMPOS TIPO ESPÁTULA, NIQUELADO.	UNI	60.000	4.920	295.200
0067	FIO DE SISAL 2 MM - ROLO 120 METROS	ROLO	20.000	195.200	3.904.000
0068	FITA ADESIVA PEQUENA COLORIDA 12X10MM CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	UNI	20.000	1.500	30.000
0069	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12 MM X 30 M	UNI	80.000	1.800	144.000
0070	FITA ADESIVA TRANSPARENTE LARGA 48MM X 100M	UNI	80.000	13.100	1.048.000
0071	FITA CREPE 18MM X 50 METROS CAIXA COM 72 ROLOS	CX	5.000	518.500	2.592.500
0072	FITA CREPE LARGA 48MM X 100M	UNI	50.000	15.430	771.500
0073	FITA DE CETIM N°0 CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA 4 METROS POR ROLO	ROLO	10.000	17.150	171.500
0074	FITA DE CETIM N°1 CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA ROLO DE 10 METROS	ROLO	10.000	20.000	200.000
0075	FITA DE CETIM TAMANHO: 22MM CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	UNI	30.000	26.950	808.500
0076	FITA DE CETIM TAMANHO: 6MM CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	UNI	30.000	36.500	1.095.000
0077	FITA DUPLA FACE TRANSPARENTE 12MM X 30M	UNI	100.000	5.100	510.000
0078	FITILHO PLASTICO 05MMX50M CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	UNI	30.000	6.500	75.000
0079	FOLHA A4 BRANCA RESMA C/500 CX C/10 RESMAS 210X297MM	UNI	130.000	100.000	40.300.000
0080	GIZ DE CERA COLORIDO CX. C/12 UNID.	CX	50.000	13.200	660.000
0081	GRAMPEADOR 266 DE MESA GRANDE	UNI	10.000	730.000	7.300.000
0082	GRAMPEADOR 266 DE MESA PEQUENA	UNI	50.000	31.000	1.550.000



COTAÇÃO DE PREÇOS

0083	LAPIS DE COR CX C/12 UNIDADE	CX	30,0000	12,0000	360,0000
0084	LAPIS DE ESCREVER DE TABUADA COM BORRACHINHA NA PONTA POTE COM 72 LAPIS	CX	10,0000	120,0000	1.200,0000
0085	LINHA DE NYLON 0,45MM ROLO COM 100 METROS	ROLO	20,0000	25,0000	500,0000
0086	LIVRO DE ATA OFICIO CAPA DURA PRETA PAUTADA FLS ENUMERADAS C/50 FOLHAS PACOTE COM 10	PCTE	20,0000	285,2000	5.304,0000
0087	LIVRO DE PONTO DIARIO FORMATO 215MM X 315MM 100FLS COM 2 ASSINATURAS	UNI	20,0000	26,9500	539,0000
0088	LIVRO PROTOCOLO 100 FLS.	UNI	20,0000	38,5000	770,0000
0089	MEIA PEROLA	UNI	50,0000	30,0000	1.500,0000
0090	MOLHA DEDO DE ESPUMA	UNI	10,0000	9,2500	92,5000
0091	MOLHA DEDO DE GLICERINA CREME 12G	UNI	10,0000	7,2000	72,0000
0092	OLHINHOS MOVEIS PARA ARTESANATOS	UNI	200,0000	1,1000	220,0000
0093	PACOTE DE BEXIGA LISA N°8 PACOTE COM 50 UNIDADES CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	PCTE	80,0000	11,4800	918,4000
0094	PACOTE DE BEXIGA LISA N°7 PACOTE COM 50 UNIDADES CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	PCTE	80,0000	15,2000	1.216,0000
0095	PALITO DE CHURRASCO 25MM X 3MM DE MADEIRA EMBALAGEM COM 100 UNIDADES	PCTE	10,0000	8,6000	86,0000
0096	PALITO DE PICOLEPCT C/100 UNIDADES	PCTE	50,0000	7,5000	375,0000
0097	PAPEL CARTAO 48X66 CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	UNI	60,0000	2,4000	144,0000
0098	PAPEL CARTAO BRILHO MASTER NO TAMANHO 50 X 66CM PACOTE COM 20 UNIDADES CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	PCTE	30,0000	25,0000	750,0000
0099	PAPEL CARTAO FOSCO 50X70 240 GRAMAS PACOTES COM 20 FOLHAS CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	UNI	50,0000	45,2000	2.260,0000
0100	PAPEL CELOFANE 85 X 70 PCTE C/ 50 FLS CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	UNI	30,0000	86,0000	2.580,0000
0101	PAPEL COLOR SET ESTAMPADO POA 48CMX66CM FACOTES COM 10 FOLHAS CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	UNI	50,0000	31,0000	1.550,0000
0102	PAPEL COUCHÉ TAMANHO A4 FOSCO COM BRILHO E BRANCO PACOTE COM 50 FOLHAS	PCTE	30,0000	20,0000	600,0000
0103	PAPEL FOTOGRAFICO A4 BRILHANTE PACOTE COM 50 UNIDADES	PCTE	30,0000	36,5000	1.095,0000
0104	PAPEL KRAFT 150 GRS 76X112CM COM 100 FOLHAS	PCTE	10,0000	122,0000	1.220,0000
0105	PAPEL KRAFT BOBINA 60CMX140M 80GRS NATURAL	UNI	20,0000	87,0000	1.740,0000
0106	PAPEL PASTICO CELOFANE, TRANSPARENTE TAMANHO: 76X78CM	UNI	100,0000	1,7200	172,0000
0107	PAPEL PASTICO CELOFANE, TRANSPARENTE TAMANHO: 20X30CM	UNI	100,0000	0,2900	29,0000
0108	PAPEL PASTICO CELOFANE, TRANSPARENTE TAMANHO: 11X20CM	UNI	100,0000	0,2000	20,0000
0109	PAPEL PASTICO CELOFANE, TRANSPARENTE 40X80 CM	UNI	100,0000	0,4000	40,0000
0110	PAPEL VERGE A4 210MM X 297MM PACOTE COM 50 FOLHAS CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	PCTE	40,0000	24,0000	960,0000
0111	PASTA ABA ACP, TRANSPARENTE, ELASTICA, PLASTICA E GRANDE	UNI	30,0000	5,6500	169,5000
0112	PASTA ABA ACP, TRANSPARENTE, ELASTICA, PLASTICA E MINI	UNI	30,0000	2,3500	70,5000
0113	PASTA ABA TRANSPARENTE PLASTICA OFICIO 18MM	UNI	30,0000	3,9000	117,0000
0114	PASTA AZ TRILHO LOMBO LARGO PACOTE COM 4 UNIDADES	PCTE	40,0000	90,0000	3.600,0000
0115	PASTA CELASTICO DE PAPEL	UNI	150,0000	3,5000	525,0000
0116	PASTA CARTAO DIÁRIO PACOTE COM 20 UNIDADES (PASTA CLASSIFICADORA)	PCTE	100,0000	8,5000	850,0000



COTAÇÃO DE PREÇOS

0117	PASTA CATALOGO COM 50 PLASTICOS TRANSP - 4 FUROS Ø 12MM ENTRE FUROS, COM QUATRO PRENDEDORES INTERNO DE PLASTICO	UNI	50,0000	26,5000	1.325,0000
0118	PASTA PARA ARQUIVOS POLIUNDA C/ 10 UNIDADES	PCTE	30,0000	36,0000	1.080,0000
0119	PASTA SANFONADA DE MESA COM EXPANSOR 12 DIVISORIAS A 4	UNI	5,0000	95,1000	475,5000
0120	PASTA SANFONADA A4 COM 12 DIVISORIAS	UNI	20,0000	38,9000	778,0000
0121	PASTA SANFONADA, POLIBRAS, NEW LINE, DUPLICADA, 186X245MM, 12 DIVISORIAS, CRISTAL	UNI	10,0000	56,1000	561,0000
0122	PASTA SUSPENSIA HASTE PLASTICA C/ GRAMPO COMPLETA 330 GRAMAS	UNI	200,0000	4,8000	960,0000
0123	PEN DRIVE 16 GIG	UNI	30,0000	49,0000	1.470,0000
0124	PERFURADOR GRANDE PARA PAPEL - CAP. 50FLS.	UNI	10,0000	145,0000	1.450,0000
0125	PERFURADOR PEQUENO PARA PAPEL - CAP. 20FLS.	UNI	30,0000	46,0000	1.380,0000
0126	PINCEL ATOMICO DE TAMANHO APROXIMADAMENTE 15CM CX C/12 UNIDADES COR AZUL	CX	20,0000	38,0000	760,0000
0127	PINCEL ATOMICO DE TAMANHO APROXIMADAMENTE 15CM CX C/12 UNIDADES COR PRETA	CX	30,0000	38,0000	1.140,0000
0128	PINCEL ATOMICO DE TAMANHO APROXIMADAMENTE 15CM CX C/12 UNIDADES COR VERMELHA	CX	30,0000	38,0000	1.140,0000
0129	PINCEL PARA PINTURA E ARTESANATO N° 10	UNI	5,0000	9,0000	45,0000
0130	PINCEL PARA PINTURA E ARTESANATO N° 2	UNI	10,0000	6,2000	62,0000
0131	PINCEL PARA PINTURA E ARTESANATO N° 4	UNI	10,0000	7,6000	76,0000
0132	PINCEL PARA PINTURA EM TECIDO/ULTRA FINO 8MM	UNI	5,0000	3,5000	17,5000
0133	PISTOLA DE COLA QUENTE PRETO TAMANHO 120X103 DE BOA QUALIDADE	UNI	20,0000	92,0000	1.840,0000
0134	PISTOLA DE COLA QUENTE PROFISSIONAL	UNI	2,0000	151,0000	302,0000
0135	PLACA DE ISOFOR 50X100CM X 15MM	UNI	40,0000	3,5000	140,0000
0136	FRANCHETA	UNI	60,0000	8,5000	510,0000
0137	PURPURINA EM PO CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	UNI	30,0000	8,8000	264,0000
0138	REGUA DE ACRILICO DE 30CM DE BOA QUALIDADE	UNI	150,0000	3,5000	525,0000
0139	REGUA PLASTICA 60 CM	UNI	5,0000	8,5000	42,5000
0140	ROLO TECIDO DE TNT 40G, 50 METROS X 1,40 DE LARGURA CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	ROLO	15,0000	128,0000	1.920,0000
0141	TELA PARA PINTURA 10X10	UNI	50,0000	6,9500	347,5000
0142	TELA PARA PINTURA 12X12	UNI	50,0000	7,3000	365,0000
0143	TELA PARA PINTURA 30X30	UNI	50,0000	18,0000	900,0000
0144	TESOURA AÇO INOX PEQUENA	UNI	10,0000	9,5000	95,0000
0145	TESOURA DE ONDA GRANDE	UNI	10,0000	120,0000	1.200,0000
0146	TESOURA DE ONDA PEQUENA	UNI	5,0000	15,2000	76,0000
0147	TESOURA DE PICOTAR INOX	UNI	2,0000	115,0000	230,0000
0148	TESOURA SEM PONTA ARREDONDADA 13,5CM CABO PLASTICO	UNI	50,0000	3,9500	197,5000
0149	TINTA GUACHE 250ML CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	POTE	60,0000	15,2000	912,0000
0150	TINTA PARA TECIDO 37ML CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	POTE	80,0000	8,2800	662,4000
0151	TINTA SPRAY USO GERAL CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	UNI	20,0000	45,5000	910,0000
0152	FITA DE DITIM N°5 CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA FOLHAS DIVERSAS	ROLO	10,0000	20,0000	200,0000



COTAÇÃO DE PREÇOS

0153	PAPEL CREpom CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	UNI	12,0000	3,1000	37,2000
0154	TESOURA AÇO INOX GRANDE	UNI	12,0000	32,8000	393,6000
		0,00	Total Itens ...		163,658,6200
			Frete:	0,0000	
			Outras Desp:	0,0000	
			Desconto:	0,0000	
			Valor Total ... R\$		163.658.6200

Fornecedor: 3886 - PAPELARIA MOVEIS ESCOLARES E CONSTRUÇÕES LTDA

Contato:

Item	Descrição	Marca	U.M.	Quantidade	Unitário	Total
0001	AGENDA NA COR PRETA TAMANHO 14,8CM X 21CM		UNI	15,0000	42,5000	637,5000
0002	ALFINETE DE SEGURANÇA Nº 4 - CX C/100		UNI	15,0000	12,8000	192,0000
0003	ALMOFADA P/ CARIMBO		UNI	5,0000	8,2500	41,2500
0004	APONTADOR C/ DEPOSITO DE BOA QUALIDADE CORES SORTIDAS		UNI	50,0000	2,4500	122,5000
0005	ARQUIVO MORTO OFICIO POLIONDA 350X130X250MM AZUL		UNI	50,0000	12,2000	610,0000
0006	BALAO Nº9 CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA PACOTE COM 50 UNIDADES		PCTE	30,0000	14,0000	420,0000
0007	BARBANTE DE ALGODÃO CRU COM TRAMA DE 8 FIOS - EM ROLOS DE 100GR.		ROLO	100,0000	12,6000	1.260,0000
0008	BASTAO DE COLA QUENTE DE SILICONE 290 X 290		KG	5,0000	122,5000	612,5000
0009	BASTAO DE COLA QUENTE FINO 7,2 X 300 MM		KG	15,0000	122,5000	1.837,5000
0010	BLOCO ADESIVO POST IT-4 BLOCOS 36X50MM-50 FOLHAS CADA		UNI	30,0000	7,2000	216,0000
0011	BOBINA PARA CALCULADORA OFF 7		CX	5,0000	85,6500	428,2500
0012	BOLA DE DECORAÇÃO DE NATAL COLORIDA, TAMANHO 6CM		UNI	30,0000	6,9500	208,5000
0013	BOLA DE DECORAÇÃO DE NATAL COLORIDA, TAMANHO 8CM		UNI	30,0000	8,6000	258,0000
0014	BOLA DE DECORAÇÃO DE NATAL COLORIDA, TAMANHO:10CM		UNI	30,0000	12,5000	375,0000
0015	BOLA DE ISOPOR MACIÇA TAMANHO:100MM		UNI	30,0000	10,9000	327,0000
0016	BOLA DE ISOPOR MACIÇA TAMANHO:50MM		UNI	30,0000	5,9600	178,8000
0017	BOLA DE ISOPOR MACIÇA TAMANHO:75MM		UNI	30,0000	6,5000	195,0000
0018	BOLAS DE ISOPOR DE ENCAIXE 250MM		UNI	30,0000	38,4200	1.152,6000
0019	BORRACHA BRANCA Nº 40 CX C/ 40 UNIDADES CARACTERISTICAS DA BORRACHA MACIA E SUAVE		CX	20,0000	34,0000	680,0000
0020	BORRACHA PARA CARIMBO AUTOMATICO		UNI	40,0000	16,0000	640,0000
0021	CADERNO BROCHURÃO 96 FLS CAPA DURA		UNI	50,0000	12,5000	625,0000
0022	CADERNO BROCHURÃO 96 FLS CAPA DURA DE ESPIRAL DE UMA MATERIA		UNI	50,0000	17,3000	865,0000
0023	CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS A PILHA		UNI	20,0000	36,5000	730,0000
0024	CANETA AZUL 0,7MM(FINA) AZUL CAIXA COM 12 UNIDADES		UNI	6,0000	74,9000	449,4000
0025	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL AZUL DE BOA QUALIDADE CAIXA C/50 UNIDADES		CX	20,0000	65,0000	1.300,0000
0026	CANETA ESFEROGRAFICA 0,7MM (FINA) AZUL CX C/ 50 UNIDADES		CX	30,0000	65,0000	1.950,0000
0027	CANETA ESFEROGRAFICA 0,7MM (FINA) PRETA CX C/ 50 UNIDADES		CX	20,0000	65,0000	1.300,0000
0028	CANETA ESFEROGRAFICA 0,7MM (FINA) VERMELHA CX C/ 50 UNIDADES		CX	20,0000	65,0000	1.300,0000
0029	CANETA HIDROGRAFICA PONTA GROSSA -KIT COM VARIAS CORES		KIT	10,0000	31,6000	312,0000
0030	CANETA HIDROGRAFICA PRETA (CANETAO)		UNI	30,0000	8,5000	255,0000
0031	CANETA MARCA TEXTO OP. AMARELO FLUORESCENTE 4MM CAIXA COM 12 UNIDADES		CX	50,0000	28,5000	1.425,0000



COTAÇÃO DE PREÇOS

0032	CANETA PARA RETROPROJETOR AZUL, PRETA E VERMELHA - USO EM FILMES E TRANSPARENCIA	UNI	100,0000	5,5000	550,0000
0033	CANETINHA HIDROGRAFICA CAIXA COM 12 UNIDADES	CX	10,0000	18,9000	189,0000
0034	CARTOLINA PACOTE COM 100 UNIDADES CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	PCTE	10,0000	95,0000	950,0000
0035	CD COM CAPA	UNI	20,0000	3,5000	70,0000
0036	CHAVEIROS ORGANIZADORES DE CHAVES COM ETIQUETAS COLORIDAS COM 25 UNIDADES	CX	2,0000	25,2000	50,4000
0037	CLAREADOR INCOLOR 500/ TINTA PARA TECIDO 250ML	UNI	4,0000	9,8200	39,2800
0038	CLIPES GALVANIZADOS N°30 CAIXA COM 500 GRAMAS	CX	10,0000	36,3200	363,2000
0039	CLIPES GALVANIZADOS N°80 CAIXA COM 500 GRAMAS	CX	10,0000	36,3200	363,2000
0040	CLIPES GALVANIZADOS N° 2 CAIXA COM 500 GRAMAS	CX	30,0000	36,3200	1.089,6000
0041	CLIPES GALVANIZADOS N° 60 CAIXA COM 500 GRAMAS	CX	6,0000	36,3200	217,9200
0042	COLA BRANCA 1LTS	FR	10,0000	30,0000	300,0000
0043	COLA BRANCA ESCOLAR 40 GRAMAS DE BOA QUALIDADE	UNI	70,0000	2,5000	175,0000
0044	COLA DE SILICONE LIQUIDA PARA ARTESANATO 60 ML	UNI	10,0000	8,9000	89,0000
0045	COLA FORTE INSTANTANEA 20 GRAMAS	UNI	20,0000	10,2900	205,8000
0046	COLA GLITER 35 GRAMAS CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	FR	50,0000	7,5000	375,0000
0047	COLA GLITTER 25GRAMAS COLORIDA CAIXA COM 6 UNIDADES	CX	4,0000	26,0000	104,0000
0048	COLA PARA EVA E ISOPOR 35 GRAMAS	UNI	20,0000	5,5000	110,0000
0049	COLA PERMANENTE PARA TECIDO 250 GRAMAS	POTE	10,0000	50,0000	500,0000
0050	CORDAO PISCA PISCA PARA ARVORE DE NATAL	UNI	15,0000	24,5000	367,5000
0051	CORRETIVO FITA 5MMX4M	UNI	20,0000	9,8200	196,4000
0052	CORRETIVO LIQUIDO 18ML A BASE DE AGUA CAIXA COM 12 UNIDADES	CX	5,0000	44,4000	222,0000
0053	DILUENTE PARA TINTA DE TECIDO 120ML	UNI	2,0000	40,0000	80,0000
0054	DVD VIRGEM COM CAPA	UNI	20,0000	4,5000	90,0000
0055	ELASTICO PARA CEDULAS, EM LATEX PURO N. 18 - COR AMARELA, EM EMBALAGEM COM 1 KG C/100 UNIDADES	PCTE	50,0000	12,5000	625,0000
0056	ENFEITE DE NATAL- FESTA GROSSO: CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	UNI	30,0000	3,2000	96,0000
0057	ENVELOPE BRANCO E PARDO 185MM X 248MM CAIXA COM 500 ENVELOPES	CX	15,0000	300,1000	4.501,5000
0058	ENVELOPE BRANCO 225MM X 110MM CAIXA COM 250 ENVELOPES	CX	20,0000	75,9000	1.518,0000
0059	ENVELOPE MEIO A4 SACO KRAFT NATURAL 16,2 X 22CM CAIXA C/500 UNIDADES	CX	25,0000	126,0000	3.150,0000
0060	ENVELOPE TIMBRADO BRANCO E PARDO 24X34MM CAIXA C/500UNIDADES	CX	6,0000	560,0000	3.360,0000
0061	ESTILETE 18MM	UNI	20,0000	3,8200	76,4000
0062	ESTILETE ESTREITO COM EMPUNHADURA EMBORRACHADA ANTI DESLIZANTE TAMANHO 13MM X 15CM CAIXA C/12 UNIDADES	CX	30,0000	45,0000	1.350,0000
0063	EVA COM GLITER PACOTE C/ 10 UNIDADES CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	PCTE	50,0000	100,0000	5.000,0000
0064	EVA LISO PACOTE C/10 UNIDADES CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	PCTE	50,0000	40,0000	2.000,0000
0065	EVA TEXTURAS TOALHADO PACOTE COM 10 UNIDADES CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	PCTE	30,0000	110,0000	3.300,0000
0066	EXTRATOR DE GRAMPOS TIPO ESPATULA MIQUELADO.	UNI	60,0000	5,2000	312,0000
0067	FIO DE LARVA - ROLO 120 METROS	ROLO	20,0000	196,0000	3.920,0000



COTAÇÃO DE PREÇOS

0068	FITA ADESIVA PEQUENA COLORIDA 12X10MM CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	UNI	20,0000	1,6000	32,0000
0069	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12 MM X 30 M	UNI	80,0000	1,9000	152,0000
0070	FITA ADESIVA TRANSPARENTE LARGA 48MM X 100M	UNI	80,0000	15,0000	1.200,0000
0071	FITA CREPE 18MM X 50 METROS CAIXA COM 72 ROLOS	CX	5,0000	520,0000	2.600,0000
0072	FITA CREPE LARGA 48MM X 100M	UNI	50,0000	16,2000	810,0000
0073	FITA DE CETIM N°0 CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA 4 METROS POR ROLO	ROLO	10,0000	16,9200	169,2000
0074	FITA DE CETIM N°1 CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA ROLO DE 10 METROS	ROLO	10,0000	17,0000	170,0000
0075	FITA DE CETIM TAMANHO: 22MM CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	UNI	30,0000	28,9000	807,0000
0076	FITA DE CETIM TAMANHO 6MM CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	UNI	30,0000	36,2000	1.086,0000
0077	FITA DUPLA FACE TRANSPARENTE 12MM X 30M	UNI	100,0000	5,2000	520,0000
0078	FITILHO PLASTICO 05MMX50M CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	UNI	30,0000	2,4000	72,0000
0079	FOLHA A4 BRANCA RESMA C/500 CX C/10 RESMAS 210X297MM	UNI	130,0000	292,0000	37.960,0000
0080	GIZ DE CERA COLORIDO CX. C.12UND.	CX	50,0000	13,1500	657,5000
0081	GRAMPEADOR 26/6 DE MESA GRANDE	UNI	10,0000	69,9000	699,0000
0082	GRAMPEADOR 26/6 DE MESA PEQUENO	UNI	50,0000	28,5000	1.425,0000
0083	LAPIS DE COR CX.C/12 UNIDADE	CX	30,0000	11,9000	357,0000
0084	LAPIS DE ESCREVER DE TABUADA COM BORRACHINHA NA PONTA POTE COM 72 LAPIS	CX	10,0000	120,0000	1.200,0000
0085	LINHA DE NYLON 0,45MM ROLO COM 100 METROS	ROLO	20,0000	23,5000	470,0000
0086	LIVRO DE ATA OFICIO CAPA DURA PRETA PAUTADA FLS ENUMERADAS C/50 FOLHAS PACOTE COM 10	PCTE	20,0000	266,0000	5.320,0000
0087	LIVRO DE PONTO DIARIO FORMATO 215MM X 315MM 100FLS COM 2 ASSINATURAS	UNI	20,0000	27,4000	548,0000
0088	LIVRO PROTOCOLO 100 FLS.	UNI	20,0000	38,9200	778,4000
0089	MEIA PEROLA	UNI	50,0000	30,0000	1.500,0000
0090	MOLHA DEDO DE ESPUMA	UNI	10,0000	8,8800	88,8000
0091	MOLHA DEDO DE GLICERINA CREME 12G	UNI	10,0000	7,9900	79,9000
0092	OLHINHOS MOVEIS PARA ARTESANATOS	UNI	200,0000	1,0000	200,0000
0093	PACOTE DE BEXIGA LISA N°6 PACOTE COM 50 UNIDADES CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	PCTE	80,0000	11,5000	920,0000
0094	PACOTE DE BEXIGA LISA N°7 PACOTE COM 50 UNIDADES CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	PCTE	80,0000	15,1000	1.208,0000
0095	PALITO DE CHURRASCO 25MM X 3MM DE MADEIRA EMBALAGEM COM 100 UNIDADES	PCTE	10,0000	8,7000	87,0000
0096	PALITO DE PICOLEPCT C/ 100 UNIDADES	PCTE	50,0000	7,4500	372,5000
0097	PAPEL CARTAO 48X66 CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	UNI	60,0000	2,5500	153,0000
0098	PAPEL CARTAO BRILHO MASTER NO TAMANHO 50 X 66CM PACOTE COM 20UNIDADES CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	PCTE	50,0000	56,0000	1.680,0000
0099	PAPEL CARTAO FOSCO 50X70 240 GRAMAS PACOTES COM 20 FOLHAS CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	UNI	50,0000	45,2000	2.260,0000
0100	PAPEL CELOFANE 85 X 70 PCTE C/ 50FLS CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	UNI	30,0000	85,2500	2.557,5000
0101	PAPEL COLOR SET ESTAMPADO POA 48CMX66CM PACOTESCOM 10 FOLHAS CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	UNI	50,0000	30,0000	1.500,0000



COTAÇÃO DE PREÇOS

0102	PAPEL COUCHÉ TAMANHO A4 FOSCO COM BRILHO E BRANCO PACOTE COM 50 FOLHAS	PCTE	30,0000	19,2000	576,0000
0103	PAPEL FOTOGRAFICO A4 BRILHANTE PACOTE COM 50 UNIDADES	PCTE	30,0000	36,3500	1,090,5000
0104	PAPEL KRAFT 150 GRS 76X112CM COM 100 FOLHAS	PCTE	10,0000	121,9000	1,219,0000
0105	PAPEL KRAFT BOBINA 60CMX140M 80GRS NATURAL	UNI	20,0000	86,6500	1,733,0000
0106	PAPEL PASTICO CELOFANE, TRANSPARENTE TAMANHO: 78X78CM	UNI	100,0000	2,0000	200,0000
0107	PAPEL PASTICO CELOFANE, TRANSPARENTE TAMANHO: 20X30CM	UNI	100,0000	0,3600	36,0000
0108	PAPEL PASTICO CELOFANE, TRANSPARENTE TAMANHO: 11X20CM	UNI	100,0000	0,2700	27,0000
0109	PAPEL PASTICO CELOFANE, TRANSPARENTE 40X60 CM	UNI	100,0000	0,4200	42,0000
0110	PAPEL VERGE A4 210MM X 297MM PACOTE COM 50 FOLHAS CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	PCTE	40,0000	22,9500	918,0000
0111	PASTA ABA ACP, TRANSPARENTE, ELASTICA, PLASTICA E GRANDE	UNI	30,0000	5,6000	168,0000
0112	PASTA ABA ACP, TRANSPARENTE, ELASTICA, PLASTICA E MINI	UNI	30,0000	2,5000	75,0000
0113	PASTA ABA TRANSPARENTE PLASTICA OFICIO 18MM	UNI	30,0000	3,5000	105,0000
0114	PASTA AZ TRILHO LOMBO LARGO PACOTE COM 4 UNIDADES	PCTE	40,0000	90,0000	3,600,0000
0115	PASTA C/ELASTICO DE PAPEL	UNI	150,0000	3,4000	510,0000
0116	PASTA CARTAO DUPLA PACOTE COM 20 UNIDADES (PASTA CLASSIFICADORA)	PCTE	100,0000	8,4200	842,0000
0117	PASTA CATALOGO COM 50 PLASTICOS TRANSP - 4 FUROS 0,12MM ENTRE FUROS, COM QUATRO PRENDEDORES INTERNO DE PLASTICO	UNI	50,0000	26,9000	1,345,0000
0118	PASTA PARA ARQUIVOS POLIONDA C/ 10 UNIDADES	PCTE	30,0000	35,9800	1,079,4000
0119	PASTA SANFONADA DE MESA COM EXPANSOR 12 DIVISORIAS A 4	UNI	5,0000	95,4000	477,0000
0120	PASTA SANFONADA A4 COM 12 DIVISORIAS	UNI	20,0000	38,5000	770,0000
0121	PASTA SANFONADA, POLIBRAS, PLASTICA, NEW LINE, DUPLICADA, 165X245MM, 12 DIVISORIAS, CRISTAL	UNI	10,0000	55,5000	555,0000
0122	PASTA SUSPENSAS HASTE PLASTICA C/ GRAMPO COMPLETA 330 GRAMAS	UNI	200,0000	4,6800	936,0000
0123	PEN DRIVE 16 GIG	UNI	30,0000	48,5000	1,455,0000
0124	PERFURADOR GRANDE PARA PAPEL - CAP. 50FLS.	UNI	10,0000	144,2000	1,442,0000
0125	PERFURADOR PEQUENO PARA PAPEL - CAP. 20FLS.	UNI	30,0000	44,2000	1,326,0000
0126	PINCEL ATOMICO DE TAMANHO APROXIMADAMENTE 15CM CX C/12 UNIDADES COR AZUL	CX	20,0000	38,2000	764,0000
0127	PINCEL ATOMICO DE TAMANHO APROXIMADAMENTE 15CM CX C/12 UNIDADES COR PRETA	CX	30,0000	38,2000	1,146,0000
0128	PINCEL ATOMICO DE TAMANHO APROXIMADAMENTE 15CM CX C/12 UNIDADES COR VERMELHA	CX	30,0000	38,2000	1,146,0000
0129	PINCEL PARA PINTURA E ARTESANATO N° 10	UNI	5,0000	9,9500	49,2500
0130	PINCEL PARA PINTURA E ARTESANATO N° 2	UNI	10,0000	5,2000	52,0000
0131	PINCEL PARA PINTURA E ARTESANATO N° 4	UNI	10,0000	7,6200	76,2000
0132	PINCEL PARA PINTURA EM TECIDO/ ULTRA FINO 8MM	UNI	5,0000	3,5800	17,9000
0133	PISTOLA DE COLA QUENTE PRETO TAMANHO 120X103 DE BOA QUALIDADE	UNI	20,0000	92,1000	1,842,0000
0134	PISTOLA DE COLA QUENTE PROFESSIONAL	UNI	148,9500	148,9500	297,9000
0135	PLACA DE ISOPOR 50X100CM X 15MM	UNI	48,0000	3,6000	144,0000
0136	PRANCHETA	UNI	40,0000	12,5000	500,0000
0137	FUJURJINA E CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	UNI	30,0000	259,8000	259,8000



COTAÇÃO DE PREÇOS

0135	REGUA DE ACRILICO DE 30CM DE BOA QUALIDADE	UNI	150,0000	3,4000	510,0000
0139	REGUA PLASTICA 60 CM	UNI	5,0000	8,4000	42,0000
0140	ROLO TECIDO DE TNT 40G, 50 METROS X 1,40 DE LARGURA CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	ROLO	15,0000	126,9500	1.904,2500
0141	TELA PARA PINTURA 10X10	UNI	50,0000	7,0000	350,0000
0142	TELA PARA PINTURA 12X12	UNI	50,0000	7,4000	370,0000
0143	TELA PARA PINTURA 30X30	UNI	50,0000	18,2000	910,0000
0144	TESOURA AÇO INOX PEQUENA	UNI	10,0000	9,4000	94,0000
0145	TESOURA DE ONDA GRANDE	UNI	10,0000	118,0000	1.180,0000
0146	TESOURA DE ONDA PEQUENA	UNI	5,0000	14,9500	74,7500
0147	TESOURA DE PICOTAR INOX	UNI	2,0000	113,2000	226,4000
0148	TESOURA SEM PONTA ARREDONDADA 13,5CM CABO PLASTICO	UNI	50,0000	3,9000	195,0000
0149	TINTA GUACHE 250ML CORES ADEFINIR PELA SECRETARIA	POTE	60,0000	15,2200	913,2000
0150	TINTA PARA TECIDO 37ML CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	POTE	80,0000	8,2500	660,0000
0151	TINTA SPRAY USO GERAL CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	UNI	20,0000	29,1000	582,0000
0152	FITA DE CETIM N°5 CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA ROLO DE 10 METROS	ROLO	10,0000	43,0000	430,0000
0153	PAPEL CREPOM CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	UNI	12,0000	36,3200	435,8400
0154	TESOURA AÇO INOX GRANDE	UNI	12,0000	2,8000	33,6000
			Total Itens ...		162.167,9900
Frete:			0,000		
Outras Desp:			0,000		
Desconto:			0,00		
				Valor Total ... R\$	162.167,9900

Local: DORES DO TURVO

Data: 30/06/2023

Murilo

Responsável pela Pesquisa de Preços





PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES TURVO

Data: 30/06/2023

Nro.: 0056

PLANILHA DE COTAÇÃO

INFORMAÇÕES DA(S) REQUISIÇÃO(ÕES)

Requisições:

0364/001 - 25/05/2023

Requisitantes:

VALDIR RIBEIRO DE BARROS

Aplicações:

REQUISIÇÕES CONSOLIDADAS.

Cotação Nro.: 0056 - 30/06/2023

Página: 1 de 7

VALOR ORÇADO

Item	Descrição	Marca	U.M.	Quantidade	Unitário	Total	Mínimo	Médio	Máximo
0001	AGENDA NA COR PRETA TAMANHO 14,8CM X 21CM		UNI	15,0000	42,2333	633,4995	42,0000	42,2333	42,5000
0002	ALFINETE DE SEGURANÇA Nº 4 - CX C100		UNI	15,0000	12,8333	192,4995	12,5000	12,8333	13,2000
0003	ALMOFADA FI CARIMBO		UNI	5,0000	8,2567	41,2835	8,2000	8,2567	8,3200
0004	APONTADOR C/ DEPOSITO DE BOA QUALIDADE CORES SORTIDAS		UNI	50,0000	2,2833	114,1650	2,2000	2,2833	2,4500
0005	ARQUIVO MORTO OFICIO POLIONDA 350X130X250MM AZUL		UNI	50,0000	11,4167	570,8350	10,9000	11,4167	12,2000
0006	BALAO Nº9 CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA PACOTE COM 50 UNIDADES		PCTE	30,0000	14,0733	422,1990	13,9000	14,0733	14,3200
0007	BARBANTE DE ALGODÃO CRU COM TRAMA DE 8 FIOS - EM ROLOS DE 100GR		ROLO	100,0000	12,5967	1.259,6700	12,5000	12,5967	12,6900
0008	BASTAO DE COLA QUENTE DE SILICONE 290 X 290		KG	5,0000	122,4667	612,3335	122,0000	122,4667	122,9000
0009	BASTAO DE COLA QUENTE FINO 7,2 X 300 MM		KG	15,0000	122,4667	1.837,0005	122,0000	122,4667	122,9000
0010	BLOCO ADESIVO POST IT 4 BLOCOS 38X50MM-50 FOLHAS CADA		UNI	30,0000	7,0300	210,9000	6,9000	7,0300	7,2000
0011	BOBINA PARA CALCULADORA OFF 7		CX	5,0000	85,8633	429,4165	84,0000	85,8633	88,0000
0012	BOLA DE DECORAÇÃO DE NATAL COLORIDA, TAMANHO BCM		UNI	30,0000	6,8833	206,4990	6,8000	6,8833	6,9500
0013	BOLA DE DECORAÇÃO DE NATAL COLORIDA, TAMANHO BCM		UNI	30,0000	8,5667	257,0010	8,5000	8,5667	8,6000
0014	BOLA DE DECORAÇÃO DE NATAL COLORIDA, TAMANHO:10CM		UNI	30,0000	12,4667	374,0010	12,4000	12,4667	12,5000
0015	BOLA DE ISOPOR MACIÇA TAMANHO:100MM		UNI	30,0000	10,8667	326,0010	10,8000	10,8667	10,9000
0016	BOLA DE ISOPOR MACIÇA TAMANHO:50MM		UNI	30,0000	6,0200	180,6000	5,9000	6,0200	6,2000
0017	BOLA DE ISOPOR MACIÇA TAMANHO:75MM		UNI	30,0000	5,3333	159,9990	4,6000	5,3333	6,5000
0018	BOLAS DE ISOPOR DE ENCAIXE 250MM		UNI	30,0000	38,9400	1.168,2000	38,4000	38,9400	40,0000
0019	BORRACHA BRANCA Nº 40 CX C/40 UNIDADES CARACTERISTICAS DA BORRACHA MAGIA E SUAVE		CX	20,0000	34,0000	680,0000	32,0000	34,0000	36,0000
0020	BORRACHA PARA CARIMBO AUTOMATICO		UNI	40,0000	16,3333	653,3320	15,0000	16,3333	18,0000
0021	CADERNO BROCHURÃO 96 FLS. CAPA DURA		UNI	50,0000	627,5000	31.375,0000	12,4000	12,4500	7,9000



VALOR ORÇADO

0022	CALEBRO BROCHURÃO 95 FLS. CAPA DURA DE ESPIRAL DE UMA MATÉRIA	UNI	50,0000	17,3933	859,6650	17,2000	17,3933	17,6800
0023	CALCULADORA DE MESA 12 DÍGITOS À PILHA	UNI	20,0000	36,8333	736,6660	36,0000	36,8333	38,0000
0024	CANETA AZUL 0,7MM(FINA) AZUL CAIXA COM 12 UNIDADES	UNI	5,0000	73,3333	439,9998	72,0000	73,3333	74,9000
0025	CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL AZUL DE BOA QUALIDADE CAIXA C/50 UNIDADES	CX	20,0000	62,3333	1.246,6660	60,0000	62,3333	65,0000
0026	CANETA ESFEROGRÁFICA 0,7MM (FINA) AZUL C/ 50 UNIDADES	CX	30,0000	62,3333	1.869,9990	60,0000	62,3333	65,0000
0027	CANETA ESFEROGRÁFICA 0,7MM (FINA) PRETA C/ 50 UNIDADES	CX	20,0000	62,3333	1.246,6660	60,0000	62,3333	65,0000
0028	CANETA ESFEROGRÁFICA 0,7MM (FINA) VERMELHA C/ 50 UNIDADES	CX	20,0000	62,3333	1.246,6660	60,0000	62,3333	65,0000
0029	CANETA HIDROGRÁFICA PONTA GROSSA- KIT COM VÁRIAS CORES	KIT	10,0000	29,5367	295,3670	28,5000	29,5367	31,2000
0030	CANETA HIDROGRÁFICA PRETA (CANETAO)	UNI	30,0000	8,6000	258,0000	8,2000	8,6000	9,1000
0031	CANETA MÁRICA TEXTO COR AMARELO FLUORESCENTE 4MM CAIXA COM 12 UNIDADES	CX	50,0000	28,4667	1.423,3350	28,4000	28,4667	28,5000
0032	CANETA PARA RETROPROJETOR AZUL, PRETA E VERMELHA - USO EM FILMES E TRANSPARÊNCIA	UNI	100,0000	5,5667	556,6700	5,2000	5,5667	6,0000
0033	CANETA HIDROGRÁFICA CAIXA COM 12 UNIDADES	CX	10,0000	18,3500	183,5000	18,0000	18,3500	18,9000
0034	CARTOLINA PACOTE COM 100 UNIDADES CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	PCTE	10,0000	95,0000	950,0000	90,0000	95,0000	100,0000
0035	CD COM CAPA	UNI	20,0000	3,1667	63,3340	2,6000	3,1667	3,5000
0036	CHAVEIROS ORGANIZADORES DE CHAVES COM ETIQUETAS COLORIDAS COM 25 UNIDADES	CX	2,0000	24,3333	48,6666	22,8000	24,3333	25,2000
0037	CLAREADOR INCOLOR 500L TINTA PARA TECIDO 250ML	UNI	4,0000	9,3400	37,3600	8,2000	9,3400	10,0000
0038	CLIPES GALVANIZADOS Nº 30 CAIXA COM 500 GRAMAS	CX	10,0000	36,2733	362,7330	36,0000	36,2733	36,5000
0039	CLIPES GALVANIZADOS Nº 80 CAIXA COM 500 GRAMAS	CX	10,0000	36,2733	362,7330	36,0000	36,2733	36,5000
0040	CLIPES GALVANIZADOS Nº 2 CAIXA COM 500 GRAMAS	CX	30,0000	36,2733	1.088,1990	36,0000	36,2733	36,5000
0041	CLIPES GALVANIZADOS Nº 60 CAIXA COM 500 GRAMAS	CX	6,0000	36,2733	217,6398	36,0000	36,2733	36,5000
0042	COLA BRANCA 1LTS	FR	10,0000	32,3667	323,6670	28,5000	32,3667	38,6000
0043	COLA BRANCA ESCOLAR 40 GRAMAS DE BOA QUALIDADE	UNI	70,0000	2,6000	182,0000	2,2000	2,6000	3,1000
0044	COLA DE SILICONE LÍQUIDA PARA ARTESANATO 80 ML	UNI	10,0000	8,9000	89,0000	8,6000	8,9000	9,2000
0045	COLA FORTE INSTANTÂNEA 20 GRAMAS	UNI	20,0000	7,8000	201,9340	9,8000	10,0967	10,2900
0046	COLA GLITER 35 GRAMAS CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	FR	50,0000	7,8000	380,0000	7,2000	7,8000	8,1000
0047	COLA GLITTER 23GRAMAS COLORIDA CAIXA COM 6 UNIDADES	CX	4,0000	25,3333	101,3332	24,0000	25,3333	26,0000
0048	COLA PARA EVA E ISOPOR 36 GRAMAS	UNI	20,0000	5,1333	102,6660	4,8000	5,1333	5,5000



VALOR ORÇADO

		POTE	10,0000	50,0000	500,0000	48,0000	50,0000	52,0000
0049	COLA PERMANENTE PARA TECIDO 250 GRAMAS							
0050	CORDÃO PISCA PISCA PARA ARVORE DE NATAL	UNI	15,0000	24,2333	363,4995	23,8000	24,2333	24,5000
0051	CORRETIVO FITA 5MMXMM	UNI	20,0000	9,8400	196,8000	9,2000	9,8400	10,5000
0052	CORRETIVO LÍQUIDO 18ML A BASE DE ÁGUA CAIXA COM 12 UNIDADES	CX	5,0000	42,9667	214,8335	42,0000	42,9667	44,4000
0053	DILUENTE PARA TINTA DE TECIDO 120ML	UNI	2,0000	38,5867	77,1734	37,0000	38,5867	40,0000
0054	DVD VIRGEM COM CAPA	UNI	20,0000	4,4000	88,0000	4,2000	4,4000	4,5000
0055	ELÁSTICO PARA CÉDULAS, EM LÁTEX PURO N.º 18 - COR AMARELA EM EMBALAGEM COM 1 KG C/100 UNIDADES	PCTE	50,0000	12,5167	625,8350	12,4000	12,5167	12,6500
0056	ENFETE DE NATAL - FESTÃO GROSSO, CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	UNI	30,0000	2,6067	78,2010	2,2000	2,6067	3,2000
0057	ENVELOPE BRANCO E PARDO 185MM X 248MM CAIXA COM 500 ENVELOPES	CX	15,0000	300,0667	4.501,0005	300,0000	300,0667	300,1000
0058	ENVELOPE BRANCO 225MM X 110MM CAIXA COM 250 ENVELOPES	CX	20,0000	77,5333	1.552,6660	75,0000	77,5333	82,0000
0059	ENVELOPE MEIO 44 SACO KRAFT NATURAL 16,2 X 22CM CAIXA C/500 UNIDADES	CX	25,0000	127,0000	3.175,0000	125,0000	127,0000	130,0000
0060	ENVELOPE TIMBRADO BRANCO E PARDO 24X34MM CAIXA C/500 UNIDADES	CX	6,0000	557,0000	3.342,0000	550,0000	557,0000	561,0000
0061	ESTILETE 18MM	UNI	20,0000	3,5400	70,8000	3,4000	3,5400	3,6200
0062	ESTILETE ESTREITO COM EMPUNHADURA EMBORRACHADA ANTI DESLIZANTE TAMANHO 13MM X 15CM CAIXA C/12 UNIDADES	CX	30,0000	42,3333	1.269,9990	40,0000	42,3333	45,0000
0063	EVA COM GLITER PACOTE C/10 UNIDADES CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	PCTE	50,0000	97,4733	4.873,6650	92,8200	97,4733	100,0000
0064	EVA LISO PACOTE C/10 UNIDADES CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	PCTE	50,0000	38,7167	1.935,8350	38,0000	38,7167	40,0000
0065	EVA TEXTURAS TOALHADO PACOTE COM 10 UNIDADES CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	PCTE	30,0000	109,3333	3.279,9990	108,0000	109,3333	110,0000
0066	EXTRATOR DE GRAMPOS TIPO ESPATULA, NIQUELADO	UNI	60,0000	4,9733	298,3980	4,8000	4,9733	5,2000
0067	FIO DE SIAL 2 MM - ROLO 120 METROS	ROLO	20,0000	193,4000	3.868,0000	190,0000	193,4000	196,2000
0068	FITA ADESIVA PEQUENA COLORIDA 12X10MM CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	UNI	20,0000	1,5000	30,0000	1,4000	1,5000	1,6000
0069	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12 MM X 30 M	UNI	80,0000	1,8333	146,6640	1,8000	1,8333	1,9000
0070	FITA ADESIVA TRANSPARENTE LARGA 48MM X 100M	UNI	80,0000	13,6333	1.090,6640	12,8000	13,6333	15,0000
0071	FITA CREPE 18MM X 50 METROS CAIXA COM 72 ROLOS	CX	5,0000	518,9667	2.594,8335	48,4000	518,9667	520,0000
0072	FITA CREPE LARGA 48MM X 100M	UNI	50,0000	15,6767	783,8334	15,4000	15,6767	16,2000
	DE CETIM Nº CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA 4 METROS	ROLO	10,0000	16,9567	169,567	16,8000	16,9567	17,2000



VALOR ORÇADO

0099	PAPEL CARTÃO FOSCO 50X70 240 GRAMAS PACOTES COM 20 FOLHAS CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	UNI	50,0000	44,8000	2.240,0000	44,0000	44,8000	45,2000
0100	PAPEL CELOFANE 85 X 70 PCTE C/ 50 FLS CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	UNI	30,0000	85,4167	2.562,5010	85,0000	85,4167	86,0000
0101	PAPEL COLOR SET ESTAMPADO P/ 48CMX80CM PACOTES COM 10 FOLHAS CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	UNI	50,0000	30,2333	1.511,6650	29,7000	30,2333	31,0000
0102	PAPEL COUÇHE TAMANHO A4 FOSCO COM BRILHO E BRANCO PACOTE COM 50 FOLHAS	PCTE	30,0000	19,0667	572,0010	18,0000	19,0667	20,0000
0103	PAPEL FOTOGRÁFICO A4 BRILHANTE PACOTE COM 50 UNIDADES	PCTE	30,0000	36,2833	1.088,4990	36,0000	36,2833	36,5000
0104	PAPEL KRAFT 150 GRS 76X112CM COM 100 FOLHAS	PCTE	10,0000	121,3000	1.213,0000	120,0000	121,3000	122,0000
0105	PAPEL KRAFT BOSINA 60CMX140M 80GRS NATURAL	UNI	20,0000	86,6633	1.733,6660	86,4000	86,6633	87,0000
0106	PAPEL PASTICO CELOFANE, TRANSPARENTE TAMANHO: 78X78CM	UNI	100,0000	1,8067	180,6700	1,7000	1,8067	2,0000
0107	PAPEL PASTICO CELOFANE, TRANSPARENTE TAMANHO: 20X30CM	UNI	100,0000	0,3167	31,6700	0,2900	0,3167	0,3600
0108	PAPEL PASTICO CELOFANE, TRANSPARENTE TAMANHO 11X20CM	UNI	100,0000	0,2300	23,0000	0,2000	0,2300	0,2700
0109	PAPEL PASTICO CELOFANE, TRANSPARENTE 40X60 CM	UNI	100,0000	0,4067	40,6700	0,4000	0,4067	0,4200
0110	PAPEL VERGE A4 210MM X 297MM PACOTE COM 50 FOLHAS CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	PCTE	40,0000	22,9833	919,3320	22,0000	22,9833	24,0000
0111	PASTA ABA ACP, TRANSPARENTE, ELASTICA, PLASTICA E GRANDE	UNI	30,0000	5,5833	167,4990	5,5000	5,5833	5,6500
0112	PASTA ABA ACP, TRANSPARENTE, ELASTICA, PLASTICA E MINI	UNI	30,0000	2,3500	70,5000	2,2000	2,3500	2,5000
0113	PASTA ABA TRANSPARENTE PLASTICA OFICIO 18MM	UNI	30,0000	3,5667	107,0010	3,3000	3,5667	3,9000
0114	PASTA AZ TRILHO LOMBO LARGO PACOTE COM 4 UNIDADES	PCTE	40,0000	89,3333	3.573,3320	88,0000	89,3333	90,0000
0115	PASTA CELASTICO DE PAPEL	UNI	150,0000	3,4000	510,0000	3,3000	3,4000	3,5000
0116	PASTA CARTÃO DUPLO PACOTE COM 20 UNIDADES (PASTA CLASSIFICADORA)	PCTE	100,0000	8,3733	837,3300	8,2000	8,3733	8,5000
0117	PASTA CATALOGO COM 50 PLASTICOS TRANSP - 4 FUROS 0,12MM ENTRE FUROS, COM QUATRO PRENDEDORES INTERNO DE PLÁSTICO	UNI	50,0000	26,5667	1.328,3350	26,3000	26,5667	26,9000
0118	PASTA PARA ARQUIVOS POLIUNDA C/ 10 UNIDADES	PCTE	30,0000	35,6600	1.069,8000	35,0000	35,6600	36,0000
0119	PASTA SANFONADA DE MESA COM EXPANSOR 12 DIVISORIAS A 4	UNI	5,0000	94,8333	474,1685	94,0000	94,8333	95,4000
0120	PASTA SANFONADA A4 COM 12 DIVISORIAS	UNI	20,0000	38,4667	769,3340	38,0000	38,4667	38,9000
0121	PASTA SANFONADA, POLIBRAS, PLASTICA, NEW LINE, DUPLICADA, 186X245MM, 12 DIVISORIAS, CRISTAL	UNI	10,0000	55,5333	555,3330	55,0000	55,5333	56,1000
0122	PASTA SUSPENSA HASTE PLASTICA C/ GRAMPO COMPLETA 330 GRAMAS	UNI	200,0000	4,6933	938,6600	4,6000	4,6933	4,8000
0123	PER DRIVE 16 GG	UNI	30,0000	48,5000	1.455,0000	48,0000	48,5000	49,0000



VALOR ORÇADO

0124	PERFURADOR GRANDE PARA PAPEL - CAP. 50P.S	UNI	10,0000	143,7333	1,437,3330	142,0000	143,7333	145,0000
0125	PERFURADOR PEQUENO PARA PAPEL - CAP. 20P.S.	UNI	30,0000	44,1667	1,325,0010	42,3000	44,1667	46,0000
0126	PINCEL ATOMICO DE TAMANHO APROXIMADAMENTE 15CM CX C12 UNIDADES COR AZUL	CX	20,0000	37,9000	758,0000	37,5000	37,9000	38,2000
0127	PINCEL ATOMICO DE TAMANHO APROXIMADAMENTE 15CM CX C12 UNIDADES COR PRETA	CX	30,0000	37,9000	1,137,0000	37,5000	37,9000	38,2000
0128	PINCEL ATOMICO DE TAMANHO APROXIMADAMENTE 15CM CX C12 UNIDADES COR VERMELHA	CX	30,0000	37,9000	1,137,0000	37,5000	37,9000	38,2000
0129	PINCEL PARA PINTURA E ARTESANATO N° 10	UNI	5,0000	9,4833	47,4165	9,0000	9,4833	9,8500
0130	PINCEL PARA PINTURA E ARTESANATO N° 2	UNI	10,0000	5,4000	54,0000	4,8000	5,4000	6,2000
0131	PINCEL PARA PINTURA E ARTESANATO N° 4	UNI	10,0000	7,5733	75,7330	7,5000	7,5733	7,6200
0132	PINCEL PARA PINTURA EM TECIDO ULTRA FINO 8MM	UNI	5,0000	3,5267	17,6335	3,5000	3,5267	3,5800
0133	PISTOLA DE COLA QUENTE PRETO TAMANHO 120X103 DE BOA QUALIDADE	UNI	20,0000	91,3667	1,827,3340	90,0000	91,3667	92,1000
0134	PISTOLA DE COLA QUENTE PROFISSIONAL	UNI	2,0000	149,3167	298,6334	148,0000	149,3167	151,0000
0135	PLACA DE ISOPOR 50X100CM X 15MM	UNI	40,0000	3,5000	140,0000	3,4000	3,5000	3,6000
0136	FRANCHETA	UNI	60,0000	8,3733	502,3980	8,2000	8,3733	8,5000
0137	PURPURINA EM PO CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	UNI	30,0000	8,6867	260,5010	8,6000	8,6867	8,8000
0138	REGUA DE ACRILICO DE 30CM DE BOA QUALIDADE	UNI	150,0000	3,3667	505,0050	3,2000	3,3667	3,5000
0139	REGUA PLASTICA 60 CM	UNI	5,0000	8,3667	41,8335	8,2000	8,3667	8,5000
0140	ROLO TECIDO DE TNT 40G 50 METROS X 1,40 DE LARGURA CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	ROLO	15,0000	126,9833	1,904,7495	126,0000	126,9833	128,0000
0141	TELA PARA PINTURA 10X10	UNI	50,0000	6,9500	347,5000	6,9000	6,9500	7,0000
0142	TELA PARA PINTURA 12X12	UNI	50,0000	7,3000	365,0000	7,2000	7,3000	7,4000
0143	TELA PARA PINTURA 30X30	UNI	50,0000	18,0333	901,6650	17,9000	18,0333	18,2000
0144	TESOURA-AÇO INOX PEQUENA	UNI	10,0000	9,3667	93,6670	9,2000	9,3667	9,5000
0145	TESOURA DE ONDA GRANDE	UNI	10,0000	118,0000	1,180,0000	116,0000	118,0000	120,0000
0146	TESOURA DE ONDA PEQUENA	UNI	5,0000	14,8500	74,2500	14,4000	14,8500	15,2000
0147	TESOURA DE PICOTAR INOX	UNI	2,0000	113,4000	226,8000	112,0000	113,4000	115,0000
0148	TESOURA SEM PONTA ARREDONDADA 13,5CM CABO PLASTICO	UNI	50,0000	3,8833	194,1650	3,8000	3,8833	3,9500
0149	TINTA GUAACHE 250ML CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	POTE	60,0000	15,1067	906,4020	14,9000	15,1067	15,2200
0150	TINTA PARA TECIDO 37ML CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	POTE	80,0000	8,2433	659,4640	8,0000	8,2433	8,2800
0151	TINTA SPRAY USO GERAL CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	UNI	20,0000	38,7000	774,0000	38,1000	38,7000	45,0000
0152	FITA DE CETIM N°S CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA ROLO DE	ROLO	10,0000	27,3000	273,0000	18,9000	27,3000	43,0000



VALOR ORÇADO

10 METROS													
0153 PAPEL CREPOM CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	UNI	12,0000	13,9733	167,6796	2,5000	13,9733	36,3200						
0154 TESOURA AÇO INOX GRANDE	UNI	12,0000	21,5000	258,0000	2,8000	21,5000	32,8000						
Total Itens ...											161,453,5863		

Local: **DORES DO TURVO**

Data: **30/06/2023**



Responsável pela Pesquisa de Preços





MUNICÍPIO DE DORES DO TURVO

ESTADO DE MINAS GERAIS

RUA PAULO FERNANDES DE FARIA, 55- CENTRO- CEP.: 36.513-000.

CNPJ:18.128.249/0001-42 - tel: (032) 3576-1130

licitacao@doresdoturvo.mg.gov.br

MEMORANDO INTERNO.

Da: Comissão de Licitação.

Para: Serviço Municipal da Fazenda e Contabilidade.



Para continuar os trâmites legais de instauração do processo licitatório, cujo objetivo refere-se a Aquisição de Materiais de Expediente para atender as demandas dos trabalhos das Secretarias da prefeitura Municipal de Dores do Turvo MG, no valor total estimado de R\$ 161.453,56 (cento e sessenta e um mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e cinquenta e seis centavos), conforme planilha de custos disponibilizada à este setor, solicito a realização de bloqueio orçamentário, bem como, o acompanhamento financeiro da referida despesa para o exercício de 2022.

Município de Dores do Turvo, 30 de junho de 2023.


Marcela Lana Goulart

Presidente da Comissão de Licitação



MUNICÍPIO DE DORES DO TURVO

ESTADO DE MINAS GERAIS

RUA PAULO FERNANDES DE FARIA, 55- CENTRO- CEP.: 36.513-000.

CNPJ:18.128.249/0001-42 - tel: (032) 3576-1130

licitacao@doresdoturvo.mg.gov.br



À COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA DE DORES DO TURVO

Em atendimento ao pedido do Setor de Licitações informamos que há Crédito Orçamentário para Cobertura da despesa da Licitação em causa, objetivando a Aquisição de Materiais de Expediente para atender as demandas dos trabalhos das Secretarias da prefeitura Municipal de Dores do Turvo MG, classificando-a na seguinte Dotação Orçamentária:

02.01.01.04.122.0052.2010.33.90.30.00
02.01.01.04.124.0055.2011.33.90.30.00
02.02.01.02.122.0052.2012.33.90.30.00
02.03.01.04.122.0052.2014.33.90.30.00
02.03.01.04.122.0052.2015.33.90.30.00
02.03.01.04.122.0052.2016.33.90.30.00
02.03.01.04.122.0052.2017.33.90.30.00
02.03.01.06.181.0102.2023.33.30.41.00
02.04.01.04.123.0054.2031.33.90.30.00
02.04.01.04.123.0054.2032.33.90.30.00
02.04.01.04.123.0055.2033.33.90.30.00
02.04.01.04.129.0053.2034.33.90.30.00
02.09.01.10.122.0052.2052.33.90.30.00
02.09.01.10.301.0203.2056.33.90.30.00
02.09.01.10.301.0210.2057.33.90.30.00
02.09.01.10.302.0210.2059.33.90.30.00
02.09.01.10.303.0210.2070.33.90.30.00
02.09.01.10.304.0246.2071.33.90.30.00
02.09.01.10.304.0661.2072.33.90.30.00
02.10.01.15.122.0052.2074.33.90.30.00
02.10.01.15.452.0504.2076.33.90.30.00
02.11.01.26.782.0052.2084.33.90.30.00
02.12.01.20.122.0052.2087.33.90.30.00
02.13.01.27.812.0052.2094.33.90.30.00
02.13.01.27.812.0711.2095.33.90.30.00
02.14.01.08.244.0052.2098.33.90.30.00
02.15.01.08.244.0125.2107.33.90.30.00
02.15.01.08.244.0125.2110.33.90.30.00
02.17.01.08.243.0122.2122.33.90.30.00
02.18.01.13.391.0052.2129.33.90.30.00
02.18.01.13.391.0052.2130.33.90.30.00
02.19.01.18.541.0052.2133.33.90.30.00

Dores do Turvo, 07 de julho de 2023.


José Miguel de Souza Vieira Filho
Contador CRC MG-42.190



MUNICÍPIO DE DORES DO TURVO

ESTADO DE MINAS GERAIS

RUA PAULO FERNANDES DE FARIA, 55- CENTRO- CEP.: 36.513-000.

CNPJ:18.128.249/0001-42 - tel: (032) 3576-1130

licitacao@doresdoturvo.mg.gov.br



AO SETOR DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE DORES DO TURVO

À vista do requerimento do setor de licitações, de acordo com a instrução processual e, ainda, face à programação financeira desta Prefeitura, foi verificado o impacto financeiro da despesa no anexo de metas fiscais, sendo que, há disponibilidade financeira para a despesa prevista e que os pagamentos poderão ser estabelecidos de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93 e suas posteriores alterações, numa estimativa de despesa referente a R\$ 161.453,56 (cento e sessenta e um mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e cinquenta e seis centavos).

Objeto: Aquisição de Materiais de Expediente para atender as demandas dos trabalhos das Secretarias da prefeitura Municipal de Dores do Turvo MG.

Dores do Turvo, 24 de julho de 2023.


Mônica Aparecida do Carmo

Secretária de Finanças e Planejamento



MUNICÍPIO DE DORES DO TURVO

ESTADO DE MINAS GERAIS

RUA PAULO FERNANDES DE FARIA, 55- CENTRO- CEP.: 36.513-000.

CNPJ:18.128.249/0001-42 - tel: (032) 3576-1130

licitacao@doresdoturvo.mg.gov.br

Gabinete do Prefeito Municipal

DESPACHO:

Face o pleito exposto, na qualidade de Prefeito Municipal de Dolores do Turvo/MG e na ~~forma~~ da Lei, **defiro a abertura do Processo Licitatório** Aquisição de Materiais de Expediente para atender as demandas dos trabalhos das Secretarias da prefeitura Municipal de Dolores do Turvo MG, condicionando-o à existência de Crédito Orçamentário e Disponibilidade Financeira, bem como, ainda, declaro para todos os efeitos legais, que a despesa objeto da abertura deste Processo Licitatório atende ao disposto nos artigos 16 e 17 da Lei Complementar nº 101/2000, tendo adequação orçamentária e financeira com a LOA e compatibilidade com o PPA e a LDO.

Dolores do Turvo, 26 de julho de 2023.


VALDIR RIBEIRO DE BARROS
Prefeito Municipal





MUNICÍPIO DE DORES DO TURVO

ESTADO DE MINAS GERAIS - CEP.: 36.513-000
RUA SÃO CRISTOVÃO, 55 - CENTRO-DORES DO TURVO.
CNPJ: 18.128.249/0001-42 - tel: (032) 3576-1130

PORTARIA Nº 033 DE 03 DE ABRIL DE 2023.



**"ALTERA OS TERMOS DA PORTARIA Nº
002/2023 QUE NOMEIA COMISSÃO
PERMANENTE DE LICITAÇÃO PÚBLICA".**

O Prefeito Municipal de Dolores do Turvo/MG, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e, diante da determinação contida no § 4º do art. 51 da Lei Federal nº 8.666/93, com suas posteriores alterações;

RESOLVE:

Art. 1º. Fica nomeada a nova Comissão Permanente de Licitações do Município de Dolores de Turvo/MG para atuação na função no exercício financeiro de 2023, assim constituída:

TITULARES

Presidente: Marcelo Lana Goulart, portador do CPF nº 900.237.656-15 e RG nº MG- 7462659;

Membro: Washington Luis Cabral da Silva, portador do CPF nº 868.774.886-87 e RG nº M 6.625.189;

Membro: Ingrid da Silva Pereira, portadora do CPF nº 110.441.116-40 e RG nº 471.980.262.

SUPLENTE

Membro Suplente: Mariana das Dolores Inácio, portadora do CPF nº 127.833.306-10 e RG nº MG 548080665 SSP/SP.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º. Ficam revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Dolores do Turvo/MG, 03 de abril de 2023.


VALDIR RIBEIRO DE BARROS
Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE DORES DO TURVO

ESTADO DE MINAS GERAIS
RUA PAULO FERNANDES DE FARIA, 55- CENTRO- CEP.: 36.513-000.
CNPJ:18.128.249/0001-42 - tel: (032) 3576-1130
licitacao@doresdoturvo.mg.gov.br



AUTUAÇÃO

Aos vinte e seis dias mês de julho de dois mil e vinte e dois, na sede da Prefeitura do Município de Dolores do Turvo, Estado de Minas Gerais, na Rua Paulo Fernandes de Faria, nº 55, nesta cidade, autuo os documentos que adiante seguem. Para constar, foi feita a presente autuação e procedeu-se a abertura do Processo Licitatório. Eu, Marcelo Lana Goulart, Presidente da Comissão de Licitação, subscrevi.



Marcelo Lana Goulart
Presidente da Comissão de Licitação

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 134/2022.

MODALIDADE: CARTA CONVITE Nº 006/2022.

TIPO MENOR PREÇO POR ITEM.

OBJETO DA LICITAÇÃO: Aquisição de Materiais de Expediente para atender as demandas dos trabalhos das Secretarias da prefeitura Municipal de Dolores do Turvo MG.

VALOR TOTAL ESTIMADO: R\$ 161.453,56 (cento e sessenta e um mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e cinquenta e seis centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

02.01.01.04.122.0052.2010.33.90.30.00
02.01.01.04.124.0055.2011.33.90.30.00
02.02.01.02.122.0052.2012.33.90.30.00
02.03.01.04.122.0052.2014.33.90.30.00
02.03.01.04.122.0052.2015.33.90.30.00
02.03.01.04.122.0052.2016.33.90.30.00
02.03.01.04.122.0052.2017.33.90.30.00
02.03.01.06.181.0102.2023.33.30.41.00
02.04.01.04.123.0054.2031.33.90.30.00
02.04.01.04.123.0054.2032.33.90.30.00
02.04.01.04.123.0055.2033.33.90.30.00
02.04.01.04.129.0053.2034.33.90.30.00
02.09.01.10.122.0052.2052.33.90.30.00
02.09.01.10.301.0203.2056.33.90.30.00
02.09.01.10.301.0210.2057.33.90.30.00
02.09.01.10.302.0210.2059.33.90.30.00
02.09.01.10.303.0210.2070.33.90.30.00
02.09.01.10.304.0246.2071.33.90.30.00
02.09.01.10.304.0661.2072.33.90.30.00



MUNICÍPIO DE DORES DO TURVO

ESTADO DE MINAS GERAIS

RUA PAULO FERNANDES DE FARIA, 55- CENTRO- CEP.: 36.513-000.

CNPJ:18.128.249/0001-42 - tel: (032) 3576-1130

licitacao@doresdoturvo.mg.gov.br

02.10.01.15.122.0052.2074.33.90.30.00
02.10.01.15.452.0504.2076.33.90.30.00
02.11.01.26.782.0052.2084.33.90.30.00
02.12.01.20.122.0052.2087.33.90.30.00
02.13.01.27.812.0052.2094.33.90.30.00
02.13.01.27.812.0711.2095.33.90.30.00
02.14.01.08.244.0052.2098.33.90.30.00
02.15.01.08.244.0125.2107.33.90.30.00
02.15.01.08.244.0125.2110.33.90.30.00
02.17.01.08.243.0122.2122.33.90.30.00
02.18.01.13.391.0052.2129.33.90.30.00
02.18.01.13.391.0052.2130.33.90.30.00
02.19.01.18.541.0052.2133.33.90.30.00



Ordenador das despesas: Prefeito Municipal.



MUNICÍPIO DE DORES DO TURVO

ESTADO DE MINAS GERAIS

RUA PAULO FERANDNES DE FARIA, 55- CENTRO- CEP.: 36.513-000.

CNPJ:18.128.249/0001-42 - tel: (032) 3576-1130

licitacao@doresdoturvo.mg.gov.br

EDITAL CARTA CONVITE

PROCESSO N° 134/2023.
CARTA CONVITE N° 006/2023.
TIPO MENOR PREÇO POR ITEM.



O **MUNICÍPIO DE DORES DO TURVO/MG**, pessoa jurídica de Direito Público, inscrita no CNPJ número 18.128.249/0001-42, com sede na Rua Paulo Fernandes de Faria, N° 55, Centro, na Cidade de Dores do Turvo—MG, CEP 36.513-000, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, VALDIR RIBEIRO DE BARROS, residente e domiciliado neste município, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna pública a abertura de licitação para Aquisição de Materiais de Equipamentos de informática para atender as demandas das Secretarias da prefeitura Municipal de Dores do Turvo MG, sob a modalidade de carta-convite.

A presente licitação foi solicitada pelas Secretarias Municipais e será realizada pelo TIPO MENOR PREÇO POR ITEM.

O procedimento licitatório que dele resultar obedecerá integralmente a Lei Federal n° 8.666/93 e Lei Complementar Federal n° 123 de 14 de janeiro de 2006, com suas posteriores alterações, que Institui tratamento diferenciado e favorecido às microempresas e empresas de pequeno porte, bem como, às normas do presente Edital.

A sessão de recebimento e abertura dos envelopes de '**DOCUMENTAÇÃO**' e de '**PROPOSTAS**' será às 08hs00min (oito horas) do dia 08 (oito) de agosto de 2023, na sala de reuniões da Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua Paulo Fernandes de Faria n° 55, Centro, na Cidade de Dores do Turvo—MG, CEP 36.513-000.

2.1 - Constitui objeto deste certame a Aquisição de Materiais de Expediente para atender as demandas dos trabalhos das Secretarias da prefeitura Municipal de Dores do Turvo MG, de acordo com especificações contidas no TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I da Carta Convite.

3.1 - Poderão apresentar proposta os interessados do ramo pertinente ao objeto da presente licitação, cadastrados ou não, bem como os demais profissionais que manifestarem seu interesse em até 24 (vinte e quatro) horas de antecedência à apresentação das propostas, conforme prescreve a Lei 8.666/93, com suas posteriores alterações.

3.2 - Será facultado aos proponentes a participação nas sessões por seu representante legal ou através de procurador devidamente constituído.

X



MUNICÍPIO DE DORES DO TURVO

ESTADO DE MINAS GERAIS
RUA PAULO FERANDNES DE FARIA, 55- CENTRO- CEP.: 36.513-000.
CNPJ:18.128.249/0001-42 - tel: (032) 3576-1130
licitacao@doresdoturvo.mg.gov.br



3.3 - O participante sem poderes de representação não terá legitimidade para defender os interesses do proponente, assinar atas e solicitar consignação de observações que eventualmente julgue necessárias.

4 - ENTREGA DOS ENVELOPES

4.1 - No local, data e hora indicados no preâmbulo, os participantes proponentes deverão protocolizar os envelopes “**DOCUMENTAÇÃO**” e “**PROPOSTA**”, em dois envelopes separadamente, indevassáveis, lacrados, contendo em sua parte externa, descrição completa do proponente interessado e os seguintes dizeres:

À Prefeitura Municipal de Dores do Turvo/MG

Processo nº 134/2023

Convite nº 006/2023

Data da entrega: 08/08/2023

Horário: 08hs00min

Envelope 01 – **DOCUMENTAÇÃO**

Nome/Razão Social Empresa

À Prefeitura Municipal de Dores do Turvo/MG

Processo nº 134/2023

Convite nº 006/2023

Data da entrega: 08/08/2023

Horário: 08hs00min

Envelope 02 – **PROPOSTA**

Nome/Razão Social Empresa

5 - DAS RESTRIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

5.1 - Não poderão participar do presente certame licitantes declarados inidôneos ou impedidos de participar de licitações ou contratar com a União, Estados, Distrito Federal e Municípios, bem como, ainda, licitantes com certidão positiva ou impedidos por lei.

5.2 - Não será permitida a participação nesta licitação de consórcios juridicamente formados ou em formação, ou de grupos de empresas ou de pessoas físicas.

5.3 - Não poderá participar da execução do objeto, servidor ou dirigente do Município.

6 - DOCUMENTAÇÃO - (ENVELOPE Nº 1)

6.1 – O envelope da documentação deverá conter:

- a. Cópia da Cédula de Identidade e CPF **dos proprietários da licitante;**
- b. Cópia do Contrato Social com última alteração se for o caso, ou Contrato Social Consolidado;

X



MUNICÍPIO DE DORES DO TURVO

ESTADO DE MINAS GERAIS
RUA PAULO FERANDNÉS DE FÁRIA, 55- CENTRO- CEP.: 36.513-000.
CNPJ:18.128.249/0001-42 - tel: (032) 3576-1130
licitacao@doresdoturvo.mg.gov.br



- c. Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, impressa/baixada da Receita Federal;
- d. Certificado de Regularidade para com o FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal;
- e. Certidão Negativa de Débitos relativos ao **Tributos Federais** e à dívida ativa da união, abrangendo inclusive as Contribuições Sociais previstas nas alíneas "a" a "d" do parágrafo único do art. 11 da lei nº 8.212/91;
- f. Prova de regularidade para com a Fazenda **Estadual e Municipal** da sede do licitante;
- g. Certidão negativa perante a Justiça do Trabalho;
- h. Certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo cartório distribuidor da sede da pessoa jurídica, emitida, no máximo, 90 (noventa dias) dias antes da data fixada para abertura da licitação;
- i) Certidão de Consulta Consolidada emitida em até 30 (trinta) dias da abertura da licitação, para verificação, como condição prévia para deferimento da habilitação, quanto ao eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação da Pessoa Jurídica, através do site: (<https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/>).
- i. Declarações contidas no ANEXO IV;
- j. Declaração de Micro Empresa e/ou Empresa Pequeno Porte - ANEXO V (se for o caso).
- k. Declaração de Habilitação - ANEXO VI;

Observação: Os documentos acima elencados poderão ser apresentados por cópias devidamente autenticadas por Cartório Competente ou publicação em órgão da imprensa oficial, ou ainda, por cópias não autenticadas, desde que apresentadas as originais para conferência, exceto os documentos de autenticidade eletrônica/Internet.

7.1 - Proposta de preços em uma via, assinada pelo licitante ou procurador em todas as suas folhas, impressa em papel preferencialmente timbrado, redigida em linguagem clara, sem emendas, rasuras ou entrelinhas.

7.2 - Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias.

7.3 - Conter o nome, o número do CPF, endereço completo com telefone, e-mail ou outro mecanismo para contato.

7.4 - Número Processo Licitatório.

X



MUNICÍPIO DE DORES DO TURVO

ESTADO DE MINAS GERAIS
RUA PAULO FERANDNES DE FARIA, 55- CENTRO- CEP.: 36.513-000.
CNPJ:18.128.249/0001-42 - tel: (032) 3576-1130
licitacao@doresdoturvo.mg.gov.br



7.5 - A proposta deverá conter a especificação clara e detalhada do objeto, obedecendo modelo do ANEXO II desta Carta Convite.

8. REQUISITOS DAS PROPOSTAS

8.1 - No local, data e horário indicados no Preâmbulo para a abertura desta licitação, serão abertos primeiramente os envelopes contendo a “DOCUMENTAÇÃO” e posteriormente os envelopes “PROPOSTA”.

8.2 - Será(ão) considerada(os) impedidos de participar desta licitação os licitantes que deixarem de apresentar a documentação solicitada ou apresentarem-na com vício, bem como os que não atenderem aos requisitos exigidos para a participação.

8.3 - Toda documentação e proposta deverá conter rubrica pelos membros da Comissão Permanente de Licitação.

8.4 - Serão desclassificadas as propostas que:

- a) não atendam às exigências deste Edital e que imponham condições;
- b) sejam omissas, vagas ou apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento;
- c) apresentem preço ou vantagens baseadas nas ofertas dos demais licitantes proponentes;
- d) contenham preços excessivos ou manifestamente inexigíveis.

8.5 - Atendidas as condições estabelecidas neste edital, o julgamento das propostas será feito pelo critério de MENOR PREÇO POR ITEM, considerando-se mais vantajosa para a Administração Pública a proposta que apresentar o menor preço.

8.6 - Em caso de empate, a classificação se fará, obrigatoriamente, por sorteio em ato público, para o qual todos os participantes serão convocados.

8.7 - Na ocorrência de todas as propostas serem desclassificadas, a Comissão Permanente de Licitação poderá fixar prazo de 08 (oito) dias úteis, para apresentação de outras, eliminadas as causas que determinaram sua desclassificação.

8.8 - A Comissão Permanente de Licitação comunicará o resultado do julgamento das propostas em sessão pública.

8.9 - Anunciado o resultado, a Presidente da Comissão de Licitação interpelará os licitantes quanto a sua intenção de interpor recurso.

8.10 – Não havendo manifestação de interposição de recursos, e estando todo o processo com total regularidade, poderá a Comissão dar prosseguimento aos trabalhos, registrando-se todos os fatos em ata.



MUNICÍPIO DE DORES DO TURVO

ESTADO DE MINAS GERAIS
RUA PAULO FERANDNES DE FARIA, 55- CENTRO- CEP.: 36.513-000
CNPJ:18.128.249/0001-42 - tel: (032) 3576-1130
licitacao@doresdoturvo.mg.gov.br



9 - RECURSOS E IMPUGNAÇÃO

9.1 - Das decisões da Comissão Permanente de Licitação, caberá recurso, nos casos do art. 109 da Lei 8.666/93.

9.2 - Os recursos deverão ser feitos por escrito e protocolados na Seção de Protocolo da Prefeitura, aos cuidados da Comissão Permanente de Licitação referente ao Convite nº 006/2023.

9.3 - A impugnação feita tempestivamente pelo(s) licitante(s) não o impedirá(ão) de participar do processo licitatório, até o trânsito em julgado da decisão a ele pertinente.

10 - CONDIÇÕES CONTRATUAIS

10.1 - A Licitante que convocada pela Administração, ao passar 48 (quarenta e oito horas) após regularmente convocada, não fizer o comparecimento para assinatura do Contrato, ensejará a aplicação da multa e sanções previstas deste Edital.

10.2 - O Contrato de prestação de serviços a ser firmado em decorrência desta licitação poderá ser rescindido a qualquer tempo independente de notificações ou interpelações judiciais ou extrajudiciais, com base nos motivos previstos nos arts. 77 e 78, na forma do art. 79, ambos da Lei nº 8.666/93.

11 - DA FISCALIZAÇÃO

11.1 - A Prefeitura Municipal de Dores do Turvo/MG, através de representante, fará fiscalização no presente contrato e registrará todas e quaisquer ocorrências que por ventura venham a ocorrer.

12 - DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E VIGÊNCIA CONTRATUAL

12.1 - A entrega deverá ocorrer de forma fracionada de acordo com as autorizações de compras emitidas e em qualquer quantidade, sem nenhum custo para a Prefeitura Municipal de Dores do Turvo.

12.2 - Após emissão da Autorização de Compra a empresa terá o prazo máximo de 05 (cinco) dias para entrega dos materiais no setor requisitante, dentro do horário de 07:00 horas até às 16:00 horas.

12.3- O futuro contrato a ser firmado com o licitante vencedor terá vigência até a data de 31.12.2023.

12.4 - Despesas com deslocamento para entrega, hospedagens e alimentação será por conta da empresa contratada.



MUNICÍPIO DE DORES DO TURVO

ESTADO DE MINAS GERAIS

RUA PAULO FERANDNES DE FARIA, 55- CENTRO- CEP.: 36.513-000.

CNPJ:18.128.249/0001-42 - tel: (032) 3576-1130

licitacao@doresdoturvo.mg.gov.br



13 - FATURAMENTO E PAGAMENTO

13.1 - O faturamento será efetuado de acordo com a quantidade de equipamentos entregues, com pagamento em até 30(trinta) dias subsequentes à entrega dos mesmos, mediante depósito/transferência em conta do CNPJ do vencedor no certame.

13.2 - Todo pagamento será efetuado após emissão de competente nota fiscal, devidamente preenchida, não podendo conter erros ou rasuras.

13.3 - Os recursos necessários ao atendimento das despesas correrão por conta das dotações orçamentárias do exercício de 2023, descritas a seguir:

02.01.01.04.122.0052.2010.33.90.30.00
02.01.01.04.124.0055.2011.33.90.30.00
02.02.01.02.122.0052.2012.33.90.30.00
02.03.01.04.122.0052.2014.33.90.30.00
02.03.01.04.122.0052.2015.33.90.30.00
02.03.01.04.122.0052.2016.33.90.30.00
02.03.01.04.122.0052.2017.33.90.30.00
02.03.01.06.181.0102.2023.33.30.41.00
02.04.01.04.123.0054.2031.33.90.30.00
02.04.01.04.123.0054.2032.33.90.30.00
02.04.01.04.123.0055.2033.33.90.30.00
02.04.01.04.129.0053.2034.33.90.30.00
02.09.01.10.122.0052.2052.33.90.30.00
02.09.01.10.301.0203.2056.33.90.30.00
02.09.01.10.301.0210.2057.33.90.30.00
02.09.01.10.302.0210.2059.33.90.30.00
02.09.01.10.303.0210.2070.33.90.30.00
02.09.01.10.304.0246.2071.33.90.30.00
02.09.01.10.304.0661.2072.33.90.30.00
02.10.01.15.122.0052.2074.33.90.30.00
02.10.01.15.452.0504.2076.33.90.30.00
02.11.01.26.782.0052.2084.33.90.30.00
02.12.01.20.122.0052.2087.33.90.30.00
02.13.01.27.812.0052.2094.33.90.30.00
02.13.01.27.812.0711.2095.33.90.30.00
02.14.01.08.244.0052.2098.33.90.30.00
02.15.01.08.244.0125.2107.33.90.30.00
02.15.01.08.244.0125.2110.33.90.30.00
02.17.01.08.243.0122.2122.33.90.30.00
02.18.01.13.391.0052.2129.33.90.30.00
02.18.01.13.391.0052.2130.33.90.30.00
02.19.01.18.541.0052.2133.33.90.30.00

4



MUNICÍPIO DE DORES DO TURVO

ESTADO DE MINAS GERAIS

RUA PAULO FERANDNES DE FARIA, 55- CENTRO- CEP.: 36.513-000.

CNPJ:18.128.249/0001-42 - tel: (032) 3576-1130

licitacao@doresdoturvo.mg.gov.br



14 – PENALIDADES

14.1 - Pela inexecução total ou parcial da obrigação assumida, o Município poderá, **garantida** a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções, isolada ou cumulativamente:

I - Advertência por escrito;

II - Multa diária no valor de 0,5% (meio por cento) do valor total estimado contratado, pela falta da prestação dos serviços;

III - Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor estimado contratado, a cada dia de atraso na prestação dos serviços;

IV - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Dores do Turvo/MG, por prazo não superior a 05 (cinco) anos;

V - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição;

14.2 - As sanções previstas nos incisos do item anterior poderão ser aplicadas juntamente com a multa, nos termos do artigo 87, §2º da Lei 8.666/93.

14.3 - As penalidades previstas neste certame poderão deixar de ser aplicadas, total ou parcialmente, a critério do Prefeito Municipal, se entender a justificativa apresentada pela Contratada como relevante.

15 - REEQUILÍBRIO ECONÔMICO E FINANCEIRO

15.1 - Os valores constantes da referida contratação poderão ser revistos mediante solicitação da contratada com vistas à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, na forma do art. 65, II “d” da Lei Federal nº 8.666/93 e as referidas solicitações deverão vir acompanhadas de comprovação da superveniência de fato imprevisível ou previsível, porém de consequências incalculáveis.

16 - DISPOSIÇÕES FINAIS

16.1 - A Proponente que vier a ser vencedora, ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e supressões que se fizerem necessárias até 25% (vinte e cinco por cento) do valor estimado do contrato.

16.2 - Os casos omissos serão dirimidos pela Presidente da Comissão de Licitações, com observância da legislação regedora, em especial a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

16.3 - O Prefeito Municipal (ou outra autoridade, por delegação) poderá **revogar** a presente licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo **anulá-la** por ilegalidade, de ofício ou mediante provocação de terceiros, nos termos do art. 49 da Lei nº 8.666/93, não cabendo às licitantes direito a qualquer indenização, na forma do princípio da autotutela em conformidade com as Súmulas 346 e 473 do STF.

16.4 - Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração das propostas ou pela apresentação de documentação referente à presente licitação.



MUNICÍPIO DE DORES DO TURVO

ESTADO DE MINAS GERAIS

RUA PAULO FERANDNES DE FARIA, 55- CENTRO- CEP.: 36.513-000.

CNPJ:18.128.249/0001-42 - tel: (032) 3576-1130

licitacao@doresdoturvo.mg.gov.br



- 16.5- Não serão permitidos quaisquer adendos, acréscimos ou retificações aos documentos e propostas, depois de apresentados.
- 16.6 - No caso de alteração deste Edital no curso do prazo estabelecido para o recebimento dos documentos de habilitação e classificação, este prazo será reaberto **exceto** quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.
- 16.7 - Cópias da Carta Convite e seus anexos serão fornecidas, gratuitamente, nos horários de 07:00 às 16:00 horas, na sede da Prefeitura Municipal de Dolores do Turvo, sito à Rua Paulo Fernandes de Faria Nº 55, Centro; por e-mail (licitacao@doresdoturvo.mg.gov.br) e pelo site (www.doresdoturvo.mg.gov.br).
- 16.8 - Na hipótese de não haver expediente na Prefeitura Municipal no dia da abertura da presente licitação, ficará esta transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo local e horário, anteriormente estabelecido.
- 16.9 - A apresentação das propostas implicará na plena aceitação, por parte da licitante, das condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.
- 16.10 - A homologação do resultado desta licitação não implicará em direito à prestação do serviço.
- 16.11 - Esta licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia e a seleção da proposta mais vantajosa para a Municipalidade.

Dores do Turvo/MG, 27 de julho de 2023.


Marcelo Lima Goulart
Presidente da Comissão de Licitação


Ingrid da Silva Pereira
Membro de Apoio Comissão


Washington Luis Cabral da Silva
Membro de Apoio Comissão



MUNICÍPIO DE DORES DO TURVO

ESTADO DE MINAS GERAIS

RUA PAULO FERANDNES DE FARIA, 55- CENTRO- CEP.: 36.513-000.

CNPJ:18.128.249/0001-42 - tel: (032) 3576-1130

licitacao@doresdoturvo.mg.gov.br



ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

PROCESSO Nº 134/2023.

CARTA CONVITE Nº 006/2023.

TIPO MENOR PREÇO POR ITEM.

OBJETO DA LICITAÇÃO: Aquisição de Materiais de Expediente para atender as demandas dos trabalhos das Secretarias da prefeitura Municipal de Dores do Turvo MG.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

02.01.01.04.122.0052.2010.33.90.30.00
02.01.01.04.124.0055.2011.33.90.30.00
02.02.01.02.122.0052.2012.33.90.30.00
02.03.01.04.122.0052.2014.33.90.30.00
02.03.01.04.122.0052.2015.33.90.30.00
02.03.01.04.122.0052.2016.33.90.30.00
02.03.01.04.122.0052.2017.33.90.30.00
02.03.01.06.181.0102.2023.33.30.41.00
02.04.01.04.123.0054.2031.33.90.30.00
02.04.01.04.123.0054.2032.33.90.30.00
02.04.01.04.123.0055.2033.33.90.30.00
02.04.01.04.129.0053.2034.33.90.30.00
02.09.01.10.122.0052.2052.33.90.30.00
02.09.01.10.301.0203.2056.33.90.30.00
02.09.01.10.301.0210.2057.33.90.30.00
02.09.01.10.302.0210.2059.33.90.30.00
02.09.01.10.303.0210.2070.33.90.30.00
02.09.01.10.304.0246.2071.33.90.30.00
02.09.01.10.304.0661.2072.33.90.30.00
02.10.01.15.122.0052.2074.33.90.30.00
02.10.01.15.452.0504.2076.33.90.30.00
02.11.01.26.782.0052.2084.33.90.30.00
02.12.01.20.122.0052.2087.33.90.30.00
02.13.01.27.812.0052.2094.33.90.30.00
02.13.01.27.812.0711.2095.33.90.30.00
02.14.01.08.244.0052.2098.33.90.30.00
02.15.01.08.244.0125.2107.33.90.30.00
02.15.01.08.244.0125.2110.33.90.30.00
02.17.01.08.243.0122.2122.33.90.30.00
02.18.01.13.391.0052.2129.33.90.30.00
02.18.01.13.391.0052.2130.33.90.30.00
02.19.01.18.541.0052.2133.33.90.30.00

ITENS A SEREM LICITADOS:

Item	Descrição	U.M.	Qtde.	Valor Unitário Médio
0001	AGENDA NA COR PRETA TAMANHO 14,8CM X 21CM	UNI	15,0000	42,23
0002	ALFINETE DE SEGURANÇA Nº 4- CX C/100	UNI	15,0000	12,83

Handwritten signatures and initials on the right margin.



MUNICÍPIO DE DORES DO TURVO

ESTADO DE MINAS GERAIS

RUA PAULO FERANDNES DE FARIA, 55- CENTRO- CEP.: 36.513-000.

CNPJ:18.128.249/0001-42 - tel: (032) 3576-1130

licitacao@doresdoturvo.mg.gov.br



0003	ALMOFADA P/ CARIMBO	UNI	5,0000	
0004	APONTADOR C/ DEPOSITO DE BOA QUALIDADE CORES SORTIDAS	UNI	50,0000	2,28
0005	ARQUIVO MORTO OFICIO POLIONDA 350X130X250MM AZUL	UNI	50,0000	11,41
0006	BALAO Nº9 CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA PACOTE COM 50 UNIDADES	PCTE	30,0000	14,07
0007	BARBANTE DE ALGODÃO CRU COM TRAMA DE 8 FIOS - EM ROLOS DE 100GR.	ROLO	100,0000	12,59
0008	BASTAO DE COLA QUENTE DE SILICONE 290 X 290	KG	5,0000	122,46
0009	BASTAO DE COLA QUENTE FINO 7,2 X 300 MM	KG	15,0000	122,46
0010	BLOCO ADESIVO POST IT-4 BLOCOS 38X50MM-50 FOLHAS CADA	UNI	30,0000	7,03
0011	BOBINA PARA CALCULADORA OFF 7	CX	5,0000	85,88
0012	BOLA DE DECORAÇÃO DE NATAL COLORIDA, TAMANHO 6CM	UNI	30,0000	6,88
0013	BOLA DE DECORAÇÃO DE NATAL COLORIDA, TAMANHO 8CM	UNI	30,0000	8,56
0014	BOLA DE DECORAÇÃO DE NATAL COLORIDA, TAMANHO:10CM	UNI	30,0000	12,46
0015	BOLA DE ISOPOR MACIÇA TAMANHO:100MM	UNI	30,0000	10,86
0016	BOLA DE ISOPOR MACIÇA TAMANHO:50MM	UNI	30,0000	6,02
0017	BOLA DE ISOPOR MACIÇA TAMANHO:75MM	UNI	30,0000	5,33
0018	BOLAS DE ISOPOR DE ENCAIXE 250MM	UNI	30,0000	38,94
0019	BORRACHA BRANCA Nº 40 CX C/ 40 UNIDADES CARACTERISTICAS DA BORRACHA MACIA E SUAVE	CX	20,0000	34,00
0020	BORRACHA PARA CARIMBO AUTOMATICO	UNI	40,0000	16,33
0021	CADERNO BROCHURÃO 96 FLS CAPA DURA	UNI	50,0000	12,45
0022	CADERNO BROCHURÃO 96 FLS CAPA DURA DE ESPIRAL DE UMA MATERIA	UNI	50,0000	17,39
0023	CALCULADORA DE MESA 12 DIGÍTOS À PILHA	UNI	20,0000	36,83
0024	CANETA AZUL 0,7MM(FINA) AZUL CAIXA COM 12 UNIDADES	UNI	6,0000	73,33
0025	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL AZUL DE BOA QUALIDADE CAIXA C/50 UNIDADES	CX	20,0000	62,33
0026	CANETA ESFEROGRÁFICA 0.7MM (FINA) AZUL CX C/ 50 UNIDADES	CX	30,0000	62,33
0027	CANETA ESFEROGRÁFICA 0.7MM (FINA) PRETA CX C/ 50 UNIDADES	CX	20,0000	62,33
0028	CANETA ESFEROGRÁFICA 0.7MM (FINA) VERMELHA CX C/ 50 UNIDADES	CX	20,0000	62,33
0029	CANETA HIDROGRAFICA PONTA GROSSA -KIT COM VARIAS CORES	KIT	10,0000	29,53
0030	CANETA HIDROGRAFICA PRETA (CANETAO)	UNI	30,0000	8,60

Andressa

Andressa



MUNICÍPIO DE DORES DO TURVO

ESTADO DE MINAS GERAIS

RUA PAULO FERANDNES DE FARIA, 55- CENTRO- CEP.: 36.513-000.

CNPJ:18.128.249/0001-42 - tel: (032) 3576-1130

licitacao@doresdoturvo.mg.gov.br



0031	CANETA MARCA TEXTO COR AMARELO FLUORESCENTE-4MM CAIXA COM 12 UNIDADES	CX	50,0000	28,46
0032	CANETA PARA RETROPROJETOR AZUL, PRETA E VERMELHA - USO EM FILMES E TRANSPARÊNCIA	UNI	100,0000	5,56
0033	CANETINHA HIDROGRAFICA CAIXA COM 12 UNIDADES	CX	10,0000	18,35
0034	CARTOLINA PACOTE COM 100 UNIDADES CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	PCTE	10,0000	95,00
0035	CD COM CAPA	UNI	20,0000	3,16
0036	CHAVEIROS ORGANIZADORES DE CHAVES COM ETIQUETAS COLORIDAS COM 25 UNIDADES	CX	2,0000	24,33
0037	CLAREADOR INCOLOR 500/ TINTA PARA TECIDO 250ML	UNI	4,0000	9,34
0038	CLIPES GALVANIZADOS Nº3/0 CAIXA COM 500 GRAMAS	CX	10,0000	36,27
0039	CLIPES GALVANIZADOS Nº8/0 CAIXA COM 500 GRAMAS	CX	10,0000	36,27
0040	CLIPES GALVONIZADOS Nº 2 CAIXA COM 500 GRAMAS	CX	30,0000	36,27
0041	CLIPES GALVONIZADOS Nº 6/0 CAIXA COM 500 GRAMAS	CX	6,0000	36,27
0042	COLA BRANCA 1LTS	FR	10,0000	32,36
0043	COLA BRANCA ESCOLAR 40 GRAMAS DE BOA QUALIDADE	UNI	70,0000	2,60
0044	COLA DE SILICONE LIQUIDA PARA ARTESANATO 60 ML	UNI	10,0000	8,90
0045	COLA FORTE INSTANTANEA 20 GRAMAS	UNI	20,0000	10,09
0046	COLA GLITER 35 GRAMAS CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	FR	50,0000	7,60
0047	COLA GLITTER 23GRAMAS COLORIDA CAIXA COM 6 UNIDADES	CX	4,0000	25,33
0048	COLA PARA EVA E ISOPOR 35 GRAMAS	UNI	20,0000	5,13
0049	COLA PERMANENTE PARA TECIDO 250 GRAMAS	POTE	10,0000	50,00
0050	CORDAO PISCA PISCA PARA ARVORE DE NATAL	UNI	15,0000	24,23
0051	CORRETIVO FITA 5MMX4M	UNI	20,0000	9,84
0052	CORRETIVO LIQUIDO 18ML A BASE DE AGUA CAIXA COM 12 UNIDADES	CX	5,0000	42,96
0053	DILUENTE PARA TINTA DE TECIDO 120ML	UNI	2,0000	38,58
0054	DVD VIRGEM COM CAPA	UNI	20,0000	4,40
0055	ELASTICO PARA CÉDULAS, EM LÁTEX PURO N. 18 - COR AMARELA, EM EMBALAGEM COM 1 KG C/100 UNIDADES	PCTE	50,0000	12,51
0056	ENFEITE DE NATAL- FESTA0 GROSSO: CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	UNI	30,0000	2,60
0057	ENVELOPE BRANCO E PARDO 185MM X 248MM CAIXA COM 500 ENVELOPES	CX	15,0000	300,06
0058	ENVELOPE BRANCO 225MM X 110MM CAIXA COM 250 ENVELOPES	CX	20,0000	77,63
0059	ENVELOPE MEIO A4 SACO KRAFT NATURAL 16,2 X 22CM CAIXA C/500 UNIDADES	CX	25,0000	127,00
0060	ENVELOPE TIMBRADO BRANCO E PARDO 24X34MM CAIXA C/500UNIDADES	CX	6,0000	557,00

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



MUNICÍPIO DE DORES DO TURVO

ESTADO DE MINAS GERAIS

RUA PAULO FERANDNES DE FARIA, 55- CENTRO- CEP.: 36.513-000.

CNPJ:18.128.249/0001-42 - tel: (032) 3576-1130

licitacao@doresdoturvo.mg.gov.br



0061	ESTILETE 18MM	UNI	20,0000	
0062	ESTILETE ESTREITO COM EMPUNHADURA EMBORRACHADA ANTI DESLIZANTE TAMANHO 13MM X 15CM CAIXA C/12 UNIDADES	CX	30,0000	42,33
0063	EVA COM GLITER PACOTE C/ 10 UNIDADES CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	PCTE	50,0000	97,47
0064	EVA LISO PACOTE C/10 UNIDADES CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	PCTE	50,0000	38,71
0065	EVA TEXTURAS TOALHADO PACOTE COM 10 UNIDADES CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	PCTE	30,0000	109,33
0066	EXTRATOR DE GRAMPOS TIPO ESPÁTULA, NIQUELADO.	UNI	60,0000	4,97
0067	FIO DE SISAL 2 MM - ROLO 120 METROS	ROLO	20,0000	193,40
0068	FITA ADESIVA PEQUENA COLORIDA 12X10MM CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	UNI	20,0000	1,50
0069	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12 MM X 30 M	UNI	80,0000	1,83
0070	FITA ADESIVA TRANSPARENTE LARGA 48MM X 100M	UNI	80,0000	13,63
0071	FITA CREPE 18MM X 50 METROS CAIXA COM 72 ROLOS	CX	5,0000	518,96
0072	FITA CREPE LARGA 48MM X 100M	UNI	50,0000	15,67
0073	FITA DE CETIM Nº0 CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA 4 METROS POR ROLO	ROLO	10,0000	16,95
0074	FITA DE CETIM Nº1 CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA ROLO DE 10 METROS	ROLO	10,0000	18,63
0075	FITA DE CETIM TAMANHO: 22MM CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	UNI	30,0000	26,61
0076	FITA DE CETIM TAMANHO:6MM CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	UNI	30,0000	36,23
0077	FITA DUPLA FACE TRANSPARENTE 12MM X 30M	UNI	100,0000	5,06
0078	FITILHO PLASTICO 05MMX50M CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	UNI	30,0000	2,36
0079	FOLHA A4 BRANCA RESMA C/500 CX C/10 RESMAS 210X297MM	UNI	130,0000	297,33
0080	GIZ DE CERA COLORIDO CX. C/12UND.	CX	50,0000	13,08
0081	GRAMPEADOR 26/6 DE MESA GRANDE	UNI	10,0000	69,96
0082	GRAMPEADOR 26/6 DE MESA PEQUENO	UNI	50,0000	29,16
0083	LAPIS DE COR CX.C/ 12 UNIDADE	CX	30,0000	11,51
0084	LAPIS DE ESCREVER DE TABUADA COM BORRACHINHA NA PONTA POTE COM 72 LAPIS	CX	10,0000	119,33
0085	LINHA DE NYLON 0,45MM ROLO COM 100 METROS	ROLO	20,0000	23,96
0086	LIVRO DE ATA OFICIO CAPA DURA PRETA PAUTADA FLS ENUMERADAS C/50 FOLHAS PACOTE COM 10	PCTE	20,0000	265,06
0087	LIVRO DE PONTO DIARIO FORMATO 215MM X 315MM 100FLS COM 2 ASSINATURAS	UNI	20,0000	27,05
0088	LIVRO PROTOCOLO 100 FLS.	UNI	20,0000	38,47
0089	MEIA PEROLA	UNI	50,0000	29,63
0090	MOLHA DEDO DE ESPUMA	UNI	10,0000	8,77

Handwritten signature

Handwritten signature



MUNICÍPIO DE DORES DO TURVO

ESTADO DE MINAS GERAIS

RUA PAULO FERANDNES DE FARIA, 55- CENTRO- CEP.: 36.513-000.

CNPJ:18.128.249/0001-42 - tel: (032) 3576-1130

licitacao@doresdoturvo.mg.gov.br



0091	MOLHA DEDO DE GLICERINA CREME 12G	UNI	10,0000	7,33
0092	OLHINHOS MOVEIS PARA ARTESANATOS	UNI	200,0000	0,96
0093	PACOTE DE BEXIGA LISA N°6 PACOTE COM 50 UNIDADES CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	PCTE	80,0000	11,39
0094	PACOTE DE BEXIGA LISA N°7 PACOTE COM 50 UNIDADES CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	PCTE	80,0000	15,06
0095	PALITO DE CHURRASCO 25MM X 3MM DE MADEIRA EMBALAGEM COM 100 UNIDADES	PCTE	10,0000	8,56
0096	PALITO DE PICOLEPCT C/ 100 UNIDADES	PCTE	50,0000	7,38
0097	PAPEL CARTAO 48X66 CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	UNI	60,0000	2,38
0098	PAPEL CARTAO BRILHO MASTER NO TAMANHO 50 X 66CM PACOTE COM 20UNIDADES CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	PCTE	30,0000	44,33
0099	PAPEL CARTAO FOSCO 50X70 240 GRAMAS PACOTES COM 20 FOLHAS CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	UNI	50,0000	44,80
0100	PAPEL CELOFANE 85 X 70 PCTE C/ 50FLS CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	UNI	30,0000	85,41
0101	PAPEL COLOR SET ESTAMPADO POA 48CMX66CM PACOTESBCOM 10 FOLHAS CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	UNI	50,0000	30,23
0102	PAPEL COUCHÊ TAMANHO A4 FOSCO COM BRILHO E BRANCO PACOTE COM 50 FOLHAS	PCTE	30,0000	19,06
0103	PAPEL FOTOGRAFICO A4 BRILHANTE PACOTE COM 50UNIDADES	PCTE	30,0000	36,28
0104	PAPEL KRAFT 150 GRS 76X112CM COM 100 FOLHAS	PCTE	10,0000	121,30
0105	PAPEL KRAFT BOBINA 60CMX140M 80GRS NATURAL	UNI	20,0000	86,68
0106	PAPEL PASTICO CELOFANE, TRANSPARENTE TAMANHO: 78X78CM	UNI	100,0000	1,80
0107	PAPEL PASTICO CELOFANE, TRANSPARENTE TAMANHO: 20X30CM	UNI	100,0000	0,31
0108	PAPEL PASTICO CELOFANE, TRANSPARENTE TAMANHO:11X20CM	UNI	100,0000	0,23
0109	PAPEL PASTICO CELOFANE, TRANSPARENTE:40X60 CM	UNI	100,0000	0,40
0110	PAPEL VERGE A4 210MM X 297MM PACOTE COM 50 FOLHAS CORES ADEFINIR PELA SECRETARIA	PCTE	40,0000	22,98
0111	PASTA ABA ACP, TRANSPARENTE, ELASTICA, PLASTICA E GRANDE	UNI	30,0000	5,58
0112	PASTA ABA ACP, TRANSPARENTE, ELASTICA, PLASTICA E MINI	UNI	30,0000	2,35
0113	PASTA ABA TRANSPARENTE PLASTICA OFICIO 18MM	UNI	30,0000	3,56
0114	PASTA AZ TRILHO LOMBO LARGO PACOTE COM 4 UNIDADES	PCTE	40,0000	89,33
0115	PASTA C/ELASTICO DE PAPEL	UNI	150,0000	3,40
0116	PASTA CARTAO DUPLO PACOTE COM 20 UNIDADES (PASTA CLASSIFICADORA)	PCTE	100,0000	8,37
0117	PASTA CATALOGO COM 50 PLASTICOS TRANSP - 4 FUROS 0,12MM ENTRE FUROS, COM QUATRO PRENDEDORES INTERNO DE PLÁSTICO	UNI	50,0000	26,56

Handwritten signature and initials at the bottom right of the page.



MUNICÍPIO DE DORES DO TURVO

ESTADO DE MINAS GERAIS

RUA PAULO FERANDNES DE FARIA, 55- CENTRO- CEP.: 36.513-000.

CNPJ:18.128.249/0001-42 - tel: (032) 3576-1130

licitacao@doresdoturvo.mg.gov.br



0118	PASTA PARA ARQUIVOS POLIONDA C/ 10 UNIDADES	PCTE	30,0000	
0119	PASTA SANFONADA DE MESA COM EXPANSOR 12 DIVISORIAS A 4	UNI	5,0000	94,83
0120	PASTA SANFONADA A4 COM 12 DIVISORIAS	UNI	20,0000	38,46
0121	PASTA SANFONADA, POLIBRAS, PLASTICA, NEW LINE, DUPLICADA, 186X245MM, 12 DIVISORIAS, CRISTAL	UNI	10,0000	55,53
0122	PASTA SUSPENSIVA HASTE PLASTICA C/ GRAMPO COMPLETA 330 GRAMAS	UNI	200,0000	4,69
0123	PEN DRIVE 16 GIG	UNI	30,0000	48,50
0124	PERFURADOR GRANDE PARA PAPEL - CAP. 50FLS.	UNI	10,0000	143,73
0125	PERFURADOR PEQUENO PARA PAPEL - CAP. 20FLS.	UNI	30,0000	44,16
0126	PINCEL ATOMICO DE TAMANHO APROXIMADAMENTE 15CM CX C/12 UNIDADES COR AZUL	CX	20,0000	37,90
0127	PINCEL ATOMICO DE TAMANHO APROXIMADAMENTE 15CM CX C/12 UNIDADES COR PRETA	CX	30,0000	37,90
0128	PINCEL ATOMICO DE TAMANHO APROXIMADAMENTE 15CM CX C/12 UNIDADES COR VERMELHA	CX	30,0000	37,90
0129	PINCEL PARA PINTURA E ARTESANATO N° 10	UNI	5,0000	9,48
0130	PINCEL PARA PINTURA E ARTESANATO N° 2	UNI	10,0000	5,40
0131	PINCEL PARA PINTURA E ARTESANATO N° 4	UNI	10,0000	7,57
0132	PINCEL PARA PINTURA EM TECIDO/ ULTRA FINO 8MM	UNI	5,0000	3,52
0133	PISTOLA DE COLA QUENTE PRETO TAMANHO 120X103 DE BOA QUALIDADE	UNI	20,0000	91,36
0134	PISTOLA DE COLA QUENTE PROFISSIONAL	UNI	2,0000	149,31
0135	PLACA DE ISOPOR 50X100CM X 15MM	UNI	40,0000	3,50
0136	PRANCHETA	UNI	60,0000	8,37
0137	PURPURINA EM PO CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	UNI	30,0000	8,68
0138	REGUA DE ACRILICO DE 30CM DE BOA QUALIDADE	UNI	150,0000	3,36
0139	REGUA PLASTICA 60 CM	UNI	5,0000	8,36
0140	ROLO TECIDO DE TNT 40G, 50 METROS X 1,40 DE LARGURA CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	ROLO	15,0000	126,98
0141	TELA PARA PINTURA 10X10	UNI	50,0000	6,95
0142	TELA PARA PINTURA 12X12	UNI	50,0000	7,30
0143	TELA PARA PINTURA 30X30	UNI	50,0000	18,03
0144	TESOURA AÇO INOX PEQUENA	UNI	10,0000	9,36
0145	TESOURA DE ONDA GRANDE	UNI	10,0000	118,00
0146	TESOURA DE ONDA PEQUENA	UNI	5,0000	14,85
0147	TESOURA DE PICOTAR INOX	UNI	2,0000	113,40
0148	TESOURA SEM PONTA ARREDONDADA 13,5CM CABO PLASTICO	UNI	50,0000	3,88
0149	TINTA GUACHE 250ML CORES ADEFINIR PELA SECRETARIA	POTE	60,0000	15,10
0150	TINTA PARA TECIDO 37ML CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	POTE	80,0000	8,24
0151	TINTA SPRAY USO GERAL CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	UNI	20,0000	38,70
0152	FITA DE CETIM N°5 CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA ROLO DE 10 METROS	ROLO	10,0000	27,30

[Handwritten signature]



MUNICÍPIO DE DORES DO TURVO

ESTADO DE MINAS GERAIS
RUA PAULO FERANDNES DE FARIA, 55- CENTRO- CEP.: 36.513-000.
CNPJ:18.128.249/0001-42 - tel: (032) 3576-1130
licitacao@doresdoturvo.mg.gov.br



0153	PAPEL CREPOM CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	UNI	12,0000	
0154	TESOURA AÇO INOX GRANDE	UNI	12,0000	21,50

DA ENTREGA E VIGÊNCIA CONTRATUAL

A entrega deverá ocorrer de forma fracionada de acordo com as autorizações de compras emitidas e em qualquer quantidade, sem nenhum custo para a Prefeitura Municipal de Dolores do Turvo.


Após emissão da Autorização de Compra a empresa terá o prazo máximo de 05 (cinco) dias para entrega dos materiais no setor requisitante, dentro do horário de 07:00 horas até às 16:00 horas.


O futuro contrato a ser firmado com o licitante vencedor terá vigência até a data de 31.12.2023.


Despesas com deslocamento para entrega, hospedagens e alimentação será por conta da empresa contratada.

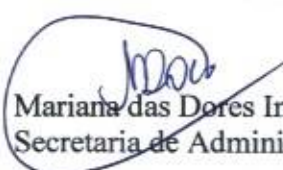
O faturamento será efetuado de acordo com a quantidade de material entregue, com pagamento em até 30(trinta) dias subsequentes à entrega dos mesmos, mediante depósito/transferência em conta do CNPJ do vencedor no certame.

Dores do Turvo/MG, 27 de julho de 2023.



Marcelo Lana Goulart
Presidente CPL



Ingrid da Silva Pereira
Membro de Apoio Comissão

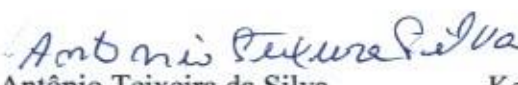

Washington Luis Cabral da Silva
Membro de Apoio Comissão


Mariana das Dolores Inácio
Secretaria de Administração


Kallil Dahier Moreira Cunha
Secretário de Saúde


Almir Sebastião Coelho
Secretário de Obras


Paulo Donizetti da Silva
Secretário de Transportes


Antônio Teixeira da Silva
Secretario Agric. e Meio Ambiente


Kelly Cristina Santana
Secretaria Assistência Social



MUNICÍPIO DE DORES DO TURVO

ESTADO DE MINAS GERAIS

RUA PAULO FERANDNES DE FARIA, 55- CENTRO- CEP.: 36.513-000.

CNPJ:18.128.249/0001-42 - tel: (032) 3576-1130

licitacao@doresdoturvo.mg.gov.br



ANEXO II

MODELO PROPOSTA

PROCESSO Nº 134/2023.
CARTA CONVITE Nº 006/2023.
TIPO MENOR PREÇO POR ITEM.

Proponente:	
CNPJ:	
Rua/Av. :	nº:
Bairro:	
Cidade:	UF:
Tel/Email:	

À Prefeitura Municipal de Dores do Turvo/MG ,CEP 36.513-000

Setor de Licitações

Licitação dia 08/08/2023 as 08hs:00min

Item	Descrição	U.M.	Qtde.	Marca	Valor Unitário	Valor Total
0001	AGENDA NA COR PRETA TAMANHO 14,8CM X 21CM	UNI	15,0000			
0002	ALFINETE DE SEGURANÇA Nº 4- CX C/100	UNI	15,0000			
0003	ALMOFADA P/ CARIMBO	UNI	5,0000			
0004	APONTADOR C/ DEPOSITO DE BOA QUALIDADE CORES SORTIDAS	UNI	50,0000			
0005	ARQUIVO MORTO OFICIO POLIONDA 350X130X250MM AZUL	UNI	50,0000			
0006	BALAO Nº9 CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA PACOTE COM 50 UNIDADES	PCTE	30,0000			
0007	BARBANTE DE ALGODÃO CRU COM TRAMA DE 8 FIOS - EM ROLOS DE 100GR.	ROLO	100,0000			
0008	BASTAO DE COLA QUENTE DE SILICONE 290 X 290	KG	5,0000			
0009	BASTAO DE COLA QUENTE FINO 7,2 X 300 MM	KG	15,0000			
0010	BLOCO ADESIVO POST IT-4 BLOCOS 38X50MM- 50 FOLHAS CADA	UNI	30,0000			
0011	BOBINA PARA CALCULADORA OFF 7	CX	5,0000			
0012	BOLA DE DECORAÇÃO DE NATAL COLORIDA, TAMANHO 6CM	UNI	30,0000			
0013	BOLA DE DECORAÇÃO DE NATAL COLORIDA, TAMANHO 8CM	UNI	30,0000			



MUNICÍPIO DE DORES DO TURVO

ESTADO DE MINAS GERAIS

RUA PAULO FERANDNES DE FARIA, 55- CENTRO- CEP.: 36.513-000.

CNPJ:18.128.249/0001-42 - tel: (032) 3576-1130

licitacao@doresdoturvo.mg.gov.br



0014	BOLA DE DECORAÇÃO DE NATAL COLORIDA, TAMANHO:10CM	UNI	30,0000			
0015	BOLA DE ISOPOR MACIÇA TAMANHO:100MM	UNI	30,0000			
0016	BOLA DE ISOPOR MACIÇA TAMANHO:50MM	UNI	30,0000			
0017	BOLA DE ISOPOR MACIÇA TAMANHO:75MM	UNI	30,0000			
0018	BOLAS DE ISOPOR DE ENCAIXE 250MM	UNI	30,0000			
0019	BORRACHA BRANCA Nº 40 CX C/ 40 UNIDADES CARACTERISTICAS DA BORRACHA MACIA E SUAVE	CX	20,0000			
0020	BORRACHA PARA CARIMBO AUTOMATICO	UNI	40,0000			
0021	CADERNO BROCHURÃO 96 FLS CAPA DURA	UNI	50,0000			
0022	CADERNO BROCHURÃO 96 FLS CAPA DURA DE ESPIRAL DE UMA MATERIA	UNI	50,0000			
0023	CALCULADORA DE MESA 12 DIGÍTOS À PILHA	UNI	20,0000			
0024	CANETA AZUL 0,7MM(FINA) AZUL CAIXA COM 12 UNIDADES	UNI	6,0000			
0025	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL AZUL DE BOA QUALIDADE CAIXA C/50 UNIDADES	CX	20,0000			
0026	CANETA ESFEROGRÁFICA 0.7MM (FINA) AZUL CX C/ 50 UNIDADES	CX	30,0000			
0027	CANETA ESFEROGRÁFICA 0.7MM (FINA) PRETA CX C/ 50 UNIDADES	CX	20,0000			
0028	CANETA ESFEROGRÁFICA 0.7MM (FINA) VERMELHA CX C/ 50 UNIDADES	CX	20,0000			
0029	CANETA HIDROGRAFICA PONTA GROSSA -KIT COM VARIAS CORES	KIT	10,0000			
0030	CANETA HIDROGRAFICA PRETA (CANETAO)	UNI	30,0000			
0031	CANETA MARCA TEXTO COR AMARELO FLUORESCENTE-4MM CAIXA COM 12 UNIDADES	CX	50,0000			
0032	CANETA PARA RETROPROJETOR AZUL, PRETA E VERMELHA - USO EM FILMES E TRANSPARÊNCIA	UNI	100,0000			
0033	CANETINHA HIDROGRAFICA CAIXA COM 12 UNIDADES	CX	10,0000			
0034	CARTOLINA PACOTE COM 100 UNIDADES CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	PCTE	10,0000			
0035	CD COM CAPA	UNI	20,0000			
0036	CHAVEIROS ORGANIZADORES DE CHAVES COM ETIQUETAS COLORIDAS COM 25 UNIDADES	CX	2,0000			
0037	CLAREADOR INCOLOR 500/ TINTA PARA TECIDO 250ML	UNI	4,0000			
0038	CLIPES GALVANIZADOS Nº3/0 CAIXA COM 500 GRAMAS	CX	10,0000			



MUNICÍPIO DE DORES DO TURVO

ESTADO DE MINAS GERAIS

RUA PAULO FERANDNES DE FARIA, 55- CENTRO- CEP.: 36.513-000.

CNPJ:18.128.249/0001-42 - tel: (032) 3576-1130

licitacao@doresdoturvo.mg.gov.br



0039	CLIPES GALVANIZADOS Nº8/0 CAIXA COM 500 GRAMAS	CX	10,0000		
0040	CLIPES GALVONIZADOS Nº 2 CAIXA COM 500 GRAMAS	CX	30,0000		
0041	CLIPES GALVONIZADOS Nº 6/0 CAIXA COM 500 GRAMAS	CX	6,0000		
0042	COLA BRANCA 1LTS	FR	10,0000		
0043	COLA BRANCA ESCOLAR 40 GRAMAS DE BOA QUALIDADE	UNI	70,0000		
0044	COLA DE SILICONE LIQUIDA PARA ARTESANATO 60 ML	UNI	10,0000		
0045	COLA FORTE INSTANTANEA 20 GRAMAS	UNI	20,0000		
0046	COLA GLITER 35 GRAMAS CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	FR	50,0000		
0047	COLA GLITTER 23GRAMAS COLORIDA CAIXA COM 6 UNIDADES	CX	4,0000		
0048	COLA PARA EVA E ISOPOR 35 GRAMAS	UNI	20,0000		
0049	COLA PERMANENTE PARA TECIDO 250 GRAMAS	POTE	10,0000		
0050	CORDAO PISCA PISCA PARA ARVORE DE NATAL	UNI	15,0000		
0051	CORRETIVO FITA 5MMX4M	UNI	20,0000		
0052	CORRETIVO LIQUIDO 18ML A BASE DE AGUA CAIXA COM 12 UNIDADES	CX	5,0000		
0053	DILUENTE PARA TINTA DE TECIDO 120ML	UNI	2,0000		
0054	DVD VIRGEM COM CAPA	UNI	20,0000		
0055	ELASTICO PARA CÉDULAS, EM LÁTEX PURO N. 18 - COR AMARELA, EM EMBALAGEM COM 1 KG C/100 UNIDADES	PCTE	50,0000		
0056	ENFEITE DE NATAL- FESTAO GROSSO: CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	UNI	30,0000		
0057	ENVELOPE BRANCO E PARDO 185MM X 248MM CAIXA COM 500 ENVELOPES	CX	15,0000		
0058	ENVELOPE BRANCO 225MM X 110MM CAIXA COM 250 ENVELOPES	CX	20,0000		
0059	ENVELOPE MEIO A4 SACO KRAFT NATURAL 16,2 X 22CM CAIXA C/500 UNIDADES	CX	25,0000		
0060	ENVELOPE TIMBRADO BRANCO E PARDO 24X34MM CAIXA C/500UNIDADES	CX	6,0000		
0061	ESTILETE 18MM	UNI	20,0000		
0062	ESTILETE ESTREITO COM EMPUNHADURA EMBORRACHADA ANTI DESLIZANTE TAMANHO 13MM X 15CM CAIXA C/12 UNIDADES	CX	30,0000		
0063	EVA COM GLITER PACOTE C/ 10 UNIDADES CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	PCTE	50,0000		



MUNICÍPIO DE DORES DO TURVO

ESTADO DE MINAS GERAIS

RUA PAULO FERANDNES DE FARIA, 55- CENTRO- CEP.: 36.513-000.

CNPJ:18.128.249/0001-42 - tel: (032) 3576-1130

licitacao@doresdoturvo.mg.gov.br



0064	EVA LISO PACOTE C/10 UNIDADES CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	PCTE	50,0000		
0065	EVA TEXTURAS TOALHADO PACOTE COM 10 UNIDADES CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	PCTE	30,0000		
0066	EXTRATOR DE GRAMPOS TIPO ESPÁTULA, NIQUELADO.	UNI	60,0000		
0067	FIO DE SISAL 2 MM - ROLO 120 METROS	ROLO	20,0000		
0068	FITA ADESIVA PEQUENA COLORIDA 12X10MM CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	UNI	20,0000		
0069	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12 MM X 30 M	UNI	80,0000		
0070	FITA ADESIVA TRANSPARENTE LARGA 48MM X 100M	UNI	80,0000		
0071	FITA CREPE 18MM X 50 METROS CAIXA COM 72 ROLOS	CX	5,0000		
0072	FITA CREPE LARGA 48MM X 100M	UNI	50,0000		
0073	FITA DE CETIM Nº0 CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA 4 METROS POR ROLO	ROLO	10,0000		
0074	FITA DE CETIM Nº1 CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA ROLO DE 10 METROS	ROLO	10,0000		
0075	FITA DE CETIM TAMANHO: 22MM CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	UNI	30,0000		
0076	FITA DE CETIM TAMANHO:6MM CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	UNI	30,0000		
0077	FITA DUPLA FACE TRANSPARENTE 12MM X 30M	UNI	100,0000		
0078	FITILHO PLASTICO 05MMX50M CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	UNI	30,0000		
0079	FOLHA A4 BRANCA RESMA C/500 CX C/10 RESMAS 210X297MM	UNI	130,0000		
0080	GIZ DE CERA COLORIDO CX. C/12UND.	CX	50,0000		
0081	GRAMPEADOR 26/6 DE MESA GRANDE	UNI	10,0000		
0082	GRAMPEADOR 26/6 DE MESA PEQUENO	UNI	50,0000		
0083	LAPIS DE COR CX.C/ 12 UNIDADE	CX	30,0000		
0084	LAPIS DE ESCREVER DE TABUADA COM BORRACHINHA NA PONTA POTE COM 72 LAPIS	CX	10,0000		
0085	LINHA DE NYLON 0,45MM ROLO COM 100 METROS	ROLO	20,0000		
0086	LIVRO DE ATA OFICIO CAPA DURA PRETA PAUTADA FLS ENUMERADAS C/50 FOLHAS PACOTE COM 10	PCTE	20,0000		
0087	LIVRO DE PONTO DIARIO FORMATO 215MM X 315MM 100FLS COM 2 ASSINATURAS	UNI	20,0000		
0088	LIVRO PROTOCOLO 100 FLS.	UNI	20,0000		
0089	MEIA PEROLA	UNI	50,0000		
0090	MOLHA DEDO DE ESPUMA	UNI	10,0000		



MUNICÍPIO DE DORES DO TURVO

ESTADO DE MINAS GERAIS

RUA PAULO FERANDNES DE FARIA, 55- CENTRO- CEP.: 36.513-000.

CNPJ:18.128.249/0001-42 - tel: (032) 3576-1130

licitacao@doresdoturvo.mg.gov.br



0091	MOLHA DEDO DE GLICERINA CREME 12G	UNI	10,0000			
0092	OLHINHOS MOVEIS PARA ARTESANATOS	UNI	200,0000			
0093	PACOTE DE BEXIGA LISA N°6 PACOTE COM 50 UNIDADES CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	PCTE	80,0000			
0094	PACOTE DE BEXIGA LISA N°7 PACOTE COM 50 UNIDADES CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	PCTE	80,0000			
0095	PALITO DE CHURRASCO 25MM X 3MM DE MADEIRA EMBALAGEM COM 100 UNIDADES	PCTE	10,0000			
0096	PALITO DE PICOLEPCT C/ 100 UNIDADES	PCTE	50,0000			
0097	PAPEL CARTAO 48X66 CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	UNI	60,0000			
0098	PAPEL CARTAO BRILHO MASTER NO TAMANHO 50 X 66CM PACOTE COM 20UNIDADES CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	PCTE	30,0000			
0099	PAPEL CARTAO FOSCO 50X70 240 GRAMAS PACOTES COM 20 FOLHAS CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	UNI	50,0000			
0100	PAPEL CELOFANE 85 X 70 PCTE C/ 50FLS CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	UNI	30,0000			
0101	PAPEL COLOR SET ESTAMPADO POA 48CMX66CM PACOTESB COM 10 FOLHAS CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	UNI	50,0000			
0102	PAPEL COUCHÊ TAMANHO A4 FOSCO COM BRILHO E BRANCO PACOTE COM 50 FOLHAS	PCTE	30,0000			
0103	PAPEL FOTOGRAFICO A4 BRILHANTE PACOTE COM 50UNIDADES	PCTE	30,0000			
0104	PAPEL KRAFT 150 GRS 76X112CM COM 100 FOLHAS	PCTE	10,0000			
0105	PAPEL KRAFT BOBINA 60CMX140M 80GRS NATURAL	UNI	20,0000			
0106	PAPEL PASTICO CELOFANE, TRANSPARENTE TAMANHO: 78X78CM	UNI	100,0000			
0107	PAPEL PASTICO CELOFANE, TRANSPARENTE TAMANHO: 20X30CM	UNI	100,0000			
0108	PAPEL PASTICO CELOFANE, TRANSPARENTE TAMANHO:11X20CM	UNI	100,0000			
0109	PAPEL PASTICO CELOFANE, TRANSPARENTE:40X60 CM	UNI	100,0000			
0110	PAPEL VERGE A4 210MM X 297MM PACOTE COM 50 FOLHAS CORES ADEFINIR PELA SECRETARIA	PCTE	40,0000			
0111	PASTA ABA ACP, TRANSPARENTE, ELASTICA, PLASTICA E GRANDE	UNI	30,0000			



MUNICÍPIO DE DORES DO TURVO

ESTADO DE MINAS GERAIS

RUA PAULO FERANDNES DE FARIA, 55- CENTRO- CEP.: 36.513-000.

CNPJ:18.128.249/0001-42 - tel: (032) 3576-1130

licitacao@doresdoturvo.mg.gov.br



0112	PASTA ABA ACP, TRANSPARENTE, ELASTICA, PLASTICA E MINI	UNI	30,0000			
0113	PASTA ABA TRANSPARENTE PLASTICA OFICIO 18MM	UNI	30,0000			
0114	PASTA AZ TRILHO LOMBO LARGO PACOTE COM 4 UNIDADES	PCTE	40,0000			
0115	PASTA C/ELASTICO DE PAPEL	UNI	150,0000			
0116	PASTA CARTAO DUPLO PACOTE COM 20 UNIDADES (PASTA CLASSIFICADORA)	PCTE	100,0000			
0117	PASTA CATALOGO COM 50 PLASTICOS TRANSP - 4 FUROS 0,12MM ENTRE FUROS, COM QUATRO PRENDEDORES INTERNO DE PLÁSTICO	UNI	50,0000			
0118	PASTA PARA ARQUIVOS POLIONDA C/ 10 UNIDADES	PCTE	30,0000			
0119	PASTA SANFONADA DE MESA COM EXPANSOR 12 DIVISORIAS A 4	UNI	5,0000			
0120	PASTA SANFONADA A4 COM 12 DIVISORIAS	UNI	20,0000			
0121	PASTA SANFONADA, POLIBRAS, PLASTICA, NEW LINE, DUPLICADA, 186X245MM, 12 DIVISORIAS, CRISTAL	UNI	10,0000			
0122	PASTA SUSPENSIVA HASTE PLASTICA C/ GRAMPO COMPLETA 330 GRAMAS	UNI	200,0000			
0123	PEN DRIVE 16 GIG	UNI	30,0000			
0124	PERFURADOR GRANDE PARA PAPEL - CAP. 50FLS.	UNI	10,0000			
0125	PERFURADOR PEQUENO PARA PAPEL - CAP. 20FLS.	UNI	30,0000			
0126	PINCEL ATOMICO DE TAMANHO APROXIMADAMENTE 15CM CX C/12 UNIDADES COR AZUL	CX	20,0000			
0127	PINCEL ATOMICO DE TAMANHO APROXIMADAMENTE 15CM CX C/12 UNIDADES COR PRETA	CX	30,0000			
0128	PINCEL ATOMICO DE TAMANHO APROXIMADAMENTE 15CM CX C/12 UNIDADES COR VERMELHA	CX	30,0000			
0129	PINCEL PARA PINTURA E ARTESANATO Nº 10	UNI	5,0000			
0130	PINCEL PARA PINTURA E ARTESANATO Nº 2	UNI	10,0000			
0131	PINCEL PARA PINTURA E ARTESANATO Nº 4	UNI	10,0000			
0132	PINCEL PARA PINTURA EM TECIDO/ ULTRA FINO 8MM	UNI	5,0000			
0133	PISTOLA DE COLA QUENTE PRETO TAMANHO 120X103 DE BOA QUALIDADE	UNI	20,0000			
0134	PISTOLA DE COLA QUENTE PROFISSIONAL	UNI	2,0000			
0135	PLACA DE ISOPOR 50X100CM X 15MM	UNI	40,0000			
0136	PRANCHETA	UNI	60,0000			



MUNICÍPIO DE DORES DO TURVO

ESTADO DE MINAS GERAIS
RUA PAULO FERANDNES DE FARIA, 55- CENTRO- CEP.: 36.513-000.
CNPJ:18.128.249/0001-42 - tel: (032) 3576-1130
licitacao@doresdoturvo.mg.gov.br



0137	PURPURINA EM PO CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	UNI	30,0000			
0138	REGUA DE ACRILICO DE 30CM DE BOA QUALIDADE	UNI	150,0000			
0139	REGUA PLASTICA 60 CM	UNI	5,0000			
0140	ROLO TECIDO DE TNT 40G, 50 METROS X 1,40 DE LARGURA CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	ROLO	15,0000			
0141	TELA PARA PINTURA 10X10	UNI	50,0000			
0142	TELA PARA PINTURA 12X12	UNI	50,0000			
0143	TELA PARA PINTURA 30X30	UNI	50,0000			
0144	TESOURA AÇO INOX PEQUENA	UNI	10,0000			
0145	TESOURA DE ONDA GRANDE	UNI	10,0000			
0146	TESOURA DE ONDA PEQUENA	UNI	5,0000			
0147	TESOURA DE PICOTAR INOX	UNI	2,0000			
0148	TESOURA SEM PONTA ARREDONDADA 13,5CM CABO PLASTICO	UNI	50,0000			
0149	TINTA GUACHE 250ML CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	POTE	60,0000			
0150	TINTA PARA TECIDO 37ML CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	POTE	80,0000			
0151	TINTA SPRAY USO GERAL CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	UNI	20,0000			
0152	FITA DE CETIM Nº5 CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA ROLO DE 10 METROS	ROLO	10,0000			
0153	PAPEL CREPOM CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	UNI	12,0000			
0154	TESOURA AÇO INOX GRANDE	UNI	12,0000			

- 1 - Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.
- 2 - Condições de pagamento: conforme Carta Convite.
- 3 - Todos os impostos e demais despesas necessárias para a prestação dos serviços objeto da licitação estão inclusos nos preços.
- 4 - Declaro de estar ciente de todas as exigências do edital de pregão e seus anexos.
- 5 - Dados Bancários: _____

Local e Data _____ de _____ de 2023.

Assinatura:



ANEXO III

MINUTA CONTRATO DE AQUISIÇÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE DORES DO TURVO E A EMPRESA

CONTRATO N°/2023.
PROCESSO N° 134/2023.
CARTA CONVITE N° 006/2023.

O **MUNICÍPIO DE DORES DO TURVO/MG**, com sede na Rua Paulo Fernandes de Faria, 55, centro, Estado de Minas Gerais, com CNPJ nº18.128.249/0001-42, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Valdir Ribeiro de Barros, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o Nº 180.680.906-06, residente e domiciliado neste Município de Dores do Turvo/MG, que este subscreve, daqui para frente denominado simplesmente **CONTRATANTE** e de outro lado a **EMPRESA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº, com sede na, neste ato representada pelo Sr....., brasileiro,, e....., inscrito no CPF nº, portador da Identidade nº, residente e domiciliado na Rua, adiante denominado simplesmente de **CONTRATADO**, têm entre si justo e contratado o que segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DO CONTRATO

1.1 - Constitui objeto deste ajuste, a Aquisição de Materiais de Expediente para atender as demandas dos trabalhos das Secretarias da prefeitura Municipal de Dores do Turvo MG, de acordo com a tabela a seguir:
(...tabela após o resultado da licitação...)

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR

2.1 - O presente contrato terá seu valor total de R\$

CLÁUSULA TERCEIRA – DO FATURAMENTO E PAGAMENTO

3.1 - O faturamento será efetuado de acordo com a quantidade de equipamentos entregue, com pagamento em até 30(trinta) dias subsequentes à entrega dos mesmos, mediante depósito/transfêrencia em conta do CNPJ do vencedor no certame.

3.2 - Todo pagamento será efetuado após emissão de competente nota fiscal, devidamente preenchida, não podendo conter erros ou rasuras.

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1 - Os recursos necessários ao atendimento das despesas correrão por conta das dotações orçamentárias do exercício de 2023, sendo:

02.01.01.04.122.0052.2010.33.90.30.00
02.01.01.04.124.0055.2011.33.90.30.00
02.02.01.02.122.0052.2012.33.90.30.00
02.03.01.04.122.0052.2014.33.90.30.00



MUNICÍPIO DE DORES DO TURVO

ESTADO DE MINAS GERAIS

RUA PAULO FERANDNES DE FARIA, 55- CENTRO- CEP.: 36.513-000.

CNPJ:18.128.249/0001-42 - tel: (032) 3576-1130

licitacao@doresdoturvo.mg.gov.br

02.03.01.04.122.0052.2015.33.90.30.00
02.03.01.04.122.0052.2016.33.90.30.00
02.03.01.04.122.0052.2017.33.90.30.00
02.03.01.06.181.0102.2023.33.30.41.00
02.04.01.04.123.0054.2031.33.90.30.00
02.04.01.04.123.0054.2032.33.90.30.00
02.04.01.04.123.0055.2033.33.90.30.00
02.04.01.04.129.0053.2034.33.90.30.00
02.09.01.10.122.0052.2052.33.90.30.00
02.09.01.10.301.0203.2056.33.90.30.00
02.09.01.10.301.0210.2057.33.90.30.00
02.09.01.10.302.0210.2059.33.90.30.00
02.09.01.10.303.0210.2070.33.90.30.00
02.09.01.10.304.0246.2071.33.90.30.00
02.09.01.10.304.0661.2072.33.90.30.00
02.10.01.15.122.0052.2074.33.90.30.00
02.10.01.15.452.0504.2076.33.90.30.00
02.11.01.26.782.0052.2084.33.90.30.00
02.12.01.20.122.0052.2087.33.90.30.00
02.13.01.27.812.0052.2094.33.90.30.00
02.13.01.27.812.0711.2095.33.90.30.00
02.14.01.08.244.0052.2098.33.90.30.00
02.15.01.08.244.0125.2107.33.90.30.00
02.15.01.08.244.0125.2110.33.90.30.00
02.17.01.08.243.0122.2122.33.90.30.00
02.18.01.13.391.0052.2129.33.90.30.00
02.18.01.13.391.0052.2130.33.90.30.00
02.19.01.18.541.0052.2133.33.90.30.00



CLÁUSULA OBITA - DA FISCALIZAÇÃO

5.1 - A Prefeitura Municipal de Dores do Turvo/MG, através de representante fará fiscalização do presente contrato e registrará todas e quaisquer ocorrências que por ventura venham a ocorrer.

CLÁUSULA OBITA - DA ENTREGA

6.1 - A entrega deverá ocorrer de acordo com as autorizações de compras emitidas e em qualquer quantidade, sem nenhum custo para a Prefeitura Municipal de Dores do Turvo.

6.2 - Após emissão da Autorização de Compra a empresa terá o prazo máximo de 05 (cinco) dias para a entrega dos materiais, dentro do horário de 07:00 horas até às 16:00 horas no local indicado na referente ordem de serviços.

6.3- O futuro contrato a ser firmado com o licitante vencedor terá vigência até a data de 31.12.2023.

6.4 - Despesas com deslocamento para entrega, hospedagens e alimentação será por conta da empresa contratada.



MUNICÍPIO DE DORES DO TURVO

ESTADO DE MINAS GERAIS

RUA PAULO FERANDNES DE FARIA, 55- CENTRO- CEP.: 36.513-000.

CNPJ:18.128.249/0001-42 - tel: (032) 3576-1130

licitacao@doresdoturvo.mg.gov.br

SEÇÃO SEGUNDA - DAS RESPONSABILIDADES

7.1 - A CONTRATANTE obriga-se a efetuar o pagamento estipulado neste instrumento de contrato dos serviços que forem executados pela CONTRATADA.

7.2 - A CONTRATADA obriga-se a entregar o objeto desta licitação, em favor da CONTRATANTE, de acordo com as condições previstas neste instrumento e fixadas na Carta Convite referente ao processo licitatório nº 115/2023.

SEÇÃO TERCEIRA - DA ALTERAÇÃO E PRORROGAÇÃO CONTRATUAL

8.1 - Este contrato de prestação de serviços poderá ser alterado, com as devidas justificativas, de acordo com o que dispõe o art. 65, e prorrogado de acordo com o que dispõe o art. 57, ambos da Lei Federal nº 8.666/93.

8.2 - A CONTRATADA, ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e supressões que se fizerem necessárias até 25% (vinte e cinco por cento) do valor estimado do contrato.

SEÇÃO QUARTA - DAS PENALIDADES

9.1 - Pela inexecução total ou parcial da obrigação assumida, o Município, poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções, isolada ou cumulativamente:

I - Advertência por escrito;

II - Multa diária no valor de 0,5% (meio por cento) do valor do total estimado contratado, pela falta da prestação dos serviços;

III - Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor estimado contratado, a cada dia de atraso na prestação dos serviços;

IV - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Dores do Turvo/MG, por prazo não superior a 05 (cinco) anos;

V - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição;

9.2 - As sanções previstas nos incisos do item anterior poderão ser aplicadas juntamente com a multa, nos termos do artigo 87, §2º da Lei 8.666/93.

9.3 - As penalidades previstas neste certame poderão deixar de ser aplicadas, total ou parcialmente, a critério do Prefeito Municipal, se entender a justificativa apresentada pela Contratada como relevante.

SEÇÃO QUINTA - DA RESCISÃO

10.1 - A inexecução total ou parcial deste Contrato, além de ocasionar a aplicação das penalidades anteriormente enunciadas, ensejará, também, a sua rescisão, desde que ocorram quaisquer motivos enumerados no art. 78, da Lei nº 8.666/93.

10.2 - A rescisão do Contrato poderá ser dar sob qualquer das formas delineadas no art. 79, da Lei nº 8.666/93.



MUNICÍPIO DE DORES DO TURVO

ESTADO DE MINAS GERAIS

RUA PAULO FERANDNES DE FARIA, 55- CENTRO- CEP.: 36.513-000.

CNPJ:18.128.249/0001-42 - tel: (032) 3576-1130

licitacao@doresdoturvo.mg.gov.br

10.3 - Se a rescisão da avença se der por qualquer das causas previstas nos incisos I a XI, do art. 78 da Lei nº 8.666/93, a CONTRATADA sujeitar-se-á, ainda, ao pagamento de multa equivalente a 30% (trinta por cento) do valor do Contrato.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA VIGÊNCIA CONTRATUAL

11.1 - O presente contrato terá vigência até dia 31 de dezembro de 2023, com início a partir da data de sua assinatura.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

12.1 - Aplicam-se ao presente Contrato normas da Lei Federal nº 8.666/93, com suas posteriores alterações.

CLÁSUSULA DÉCIMA TERCEIRA - REEQUILÍBRIO ECONÔMICO E FINANCEIRO

13.1 - Os valores constantes da referida contratação poderão ser revistos mediante solicitação da CONTRATADA com vistas à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, na forma do art. 65, II "d" da Lei Federal nº 8.666/93.

13.2 - As solicitações referidas no item 13.1 deverão vir acompanhadas de comprovação da superveniência do fato imprevisível ou previsível.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO

14.1 - Elegem as partes contratantes o foro da comarca de Senador Firmino/MG, para dirimir todas e quaisquer controvérsias oriundas deste Contrato, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por assim estarem justas e contratadas, as partes, por seus representantes legais, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, para um só e jurídico efeito, perante as testemunhas abaixo assinadas.

Dores do Turvo/MG, de _____ de 2023.

MUNICÍPIO DE DORES DO TURVO/MG - Contratante

Valdir Ribeiro de Barros Prefeito Municipal

EMPRESA - Contratado(a)

..... - representante

Testemunhas:

Nome: _____

Nome: _____

CPF- _____

CPF- _____





MUNICÍPIO DE DORES DO TURVO

ESTADO DE MINAS GERAIS

RUA PAULO FERANDNES DE FARIA, 55- CENTRO- CEP.: 36.513-000.

CNPJ:18.128.249/0001-42 - tel: (032) 3576-1130

licitacao@doresdoturvo.mg.gov.br

ANEXO IV

DECLARAÇÕES DE QUE NÃO EMPREGA MENOR, DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, DE IDONEIDADE, DE INEXISTÊNCIA DE SERVIDOR PÚBLICO DA ATIVA OU EMPREGADO DE EMPRESA PÚBLICA OU DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA NO QUADRO SOCIETÁRIO DA EMPRESA E DE QUE CONCORDA COM OS TERMOS DO EDITAL.



**PROCESSO Nº 134/2023
CARTA CONVITE Nº 006/2023
TIPO MENOR PREÇO POR ITEM**

(Razão Social da Empresa), inscrita no CNPJ sob o nº _____, com sede na _____ (endereço completo), **DECLARA:**

- Para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, acrescido pela Lei nº 9.854/99, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, também que não emprega menores de dezesseis anos;

- Sob as penas da lei, que, na presente data, inexistem fatos impeditivos para sua participação no processo licitatório, inclusive não está proibido de contratar com a Administração Pública, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

- Sob as penas da Lei, que não se acha declarada inidônea para licitar e contratar com o Poder Público, e nem suspensa do direito de licitar ou contratar com a Administração Pública;

- Sob as penas da lei, que não possui em seu quadro societário servidor público da ativa ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista;

-Expressamente que concorda com todos os termos estabelecidos na Carta Convite.

Local, ____ de _____ de 2023.

Assinatura e identificação do responsável



MUNICÍPIO DE DORES DO TURVO

ESTADO DE MINAS GERAIS

RUA PAULO FERANDNES DE FARIA, 55- CENTRO- CEP.: 36.513-000.

CNPJ:18.128.249/0001-42 - tel: (032) 3576-1130

licitacao@doresdoturvo.mg.gov.br



ANEXO V

Processo Licitatorio nº 134/2023

Carta Convite nº 006/2023

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A Pessoa Jurídica _____, inscrita no CNPJ sob o nº _____ com sede na _____, nº _____, _____, neste ato representada pelo (a) Sr. (a) _____, inscrito no CPF sob o nº _____, nacionalidade (a), estado civil (a), cargo, **DECLARA**, sob as penas da Lei, que goza dos benefícios da Lei Complementar nº 123/2006.

Local, ____ de _____ de 2023.

Assinatura do Representante Legal e Identificação



MUNICÍPIO DE DORES DO TURVO

ESTADO DE MINAS GERAIS

RUA PAULO FERANDNES DE FARIA, 55- CENTRO- CEP.: 36.513-000.

CNPJ:18.128.249/0001-42 - tel: (032) 3576-1130

licitacao@doresdoturvo.mg.gov.br

ANEXO VI

DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO

PROCESSO Nº 134/2023.

CARTA CONVITE Nº 006/2023.

(Razão Social da Empresa), inscrita no CNPJ sob o nº _____ / _____ - __, com sede na _____ (endereço completo), **declara**, sob as penas da lei, que, na presente data, **cumpr** plenamente os requisitos de habilitação, em obediência ao art. 4º, inc. VII da Lei nº 8.666/93.

Local – data ____/____/____

(a) _____
Assinatura e identificação do declarante



Handwritten signatures and initials in blue ink.



MUNICÍPIO DE DORES DO TURVO

ESTADO DE MINAS GERAIS

RUA PAULO FERNANDES DE FARIA, 55- CENTRO- CEP.: 36.513-000.

CNPJ:18.128.249/0001-42 - tel: (032) 3576-1130

licitacao@doresdoturvo.mg.gov.br



Encaminhamento para parecer jurídico:

Encaminhamos a presente Licitação Processo nº. 134/2022, na modalidade Carta Convite 006/2022, tipo menor preço por item, para apreciação e emissão de Parecer quanto à continuação do Processo.

Município de Dores do Turvo, 27 de julho de 2023.


Marcelo Lana Goulart
Presidente da Comissão de Licitação



MUNICÍPIO DE DORES DO TURVO

ESTADO DE MINAS GERAIS

RUA PAULO FERNANDES DE FARIA, 55- CENTRO- CEP.: 36.513-000.

CNPJ:18.128.249/0001-42 - tel: (032) 3576-1130

licitacao@doresdoturvo.mg.gov.br



PARECER JURÍDICO PRELIMINAR

A Procuradoria do Município, atendendo à solicitação do Presidente da Comissão de Licitação, após analisar o Ato Convocatório proveniente do Processo Licitatório nº. 134/2021, na modalidade Carta Convite 006/2021, tipo menor preço por item, e demais documentos que acompanham ao mencionado Processo, cujo objeto é a Aquisição de Materiais de Expediente para atender as demandas dos trabalhos das Secretarias da prefeitura Municipal de Dores do Turvo MG, emite o presente Parecer no sentido de que o mesmo atende ao disposto na Lei Federal nº. 8.666/93 e suas posteriores alterações, sendo, portanto, considerado aprovado, podendo a Comissão dar prosseguimento ao certame.

Município de Dores do Turvo, 31 de julho de 2023.

Tomaz de Aquino Fernandes

OAB/MG 51.419

Procurador Municipal



MUNICÍPIO DE DORES DO TURVO

ESTADO DE MINAS GERAIS
RUA PAULO FERNANDES DE FARIA, 55- CENTRO- CEP.: 36.513-000.
CNPJ:18.128.249/0001-42 - tel: (032) 3576-1130
licitacao@doresdoturvo.mg.gov.br



AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 134/2022.

MODALIDADE: CARTA CONVITE Nº 006/2022.

TIPO MENOR PREÇO POR ITEM.

O MUNICÍPIO DE DORES DO TURVO torna público que às 08:00 horas (oito horas) do dia 08 de agosto de 2023, na Rua Paulo Fernandes de Faria nº 55, em Dores do Turvo/MG, em sessão pública, na forma da Lei Federal Nº 8.666/93, promoverá abertura de Licitação na modalidade CARTA CONVITE, TIPO MENOR PREÇO POR ITEM, objetivando a Aquisição de Materiais de Expediente para atender as demandas dos trabalhos das Secretarias da prefeitura Municipal de Dores do Turvo MG.

O instrumento convocatório completo poderá ser examinado e solicitado na Prefeitura de Dores do Turvo. Maiores informações pelo telefone (32) 3576-1130 a partir das 07h00hs ou pelo e-mail: licitacao@doresdoturvo.mg.gov.br

Dores do Turvo, 31 de julho de 2023.

Marcelo Lana Goulart
Presidente da Comissão de Licitação

- CERTIDÃO -

Certifico e dou fé que o instrumento convocatório referente ao Processo nº 134/2022, modalidade Carta Convite nº 006/2022, foi publicado e afixado na íntegra no Quadro de Avisos do Município, nesta data. Por ser verdade firmo a presente.

Dores do Turvo, 31 de julho de 2023.

Washington Luis Cabral da Silva
Washington Luis Cabral da Silva
Membro

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 20307411 - AC DORES DO TURVO
DORES DO TURVO - MG
CNPJ....: 34028316543662 Ins Est.: 0620144620013
COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: MUNICIPIO DE DORES DO TURVO
CNPJ/CPF.....: 18126249000142
Doc. Post.....: 547523081
Contrato...: 9912453234 Cod. Adm.: 19005962
Cartao...: 74951868

Movimento...: 31/07/2023 Hora.....: 10:00:51
Caixa.....: 110547807 Matrícula...: 63519440
Lancamento...: 005 Atendimento: 00004
Modalidade...: A Faturar ID Tiquete...: 2511863839

DESCRIÇÃO	QTD	PREÇO(R\$)
SEDEX CONTRATO AG	1	28,71+
Valor do Porte(R\$)...	21,31	
Cap Destino: 36525-000 (MG)		
Peso real (KG).....	0,024	
Peso Tarifado.....	0,024	
OBJETO=====> DV536039642BR		
PE - 5 ED - S ES - N		
AVISO DE RECEBIMENTO:	7,40	

Endereço Remet...: -

SEDEX CONTRATO AG	1	28,71+
Valor do Porte(R\$)...	21,31	
Cap Destino: 36265-000 (MG)		
Peso real (KG).....	0,021	
Peso Tarifado.....	0,021	
OBJETO=====> DV536039656BR		
PE - 6 ED - S ES - N		
AVISO DE RECEBIMENTO:	7,40	

Endereço Remet...: -

SEDEX CONTRATO AG	1	28,71+
Valor do Porte(R\$)...	21,31	
Cap Destino: 36780-000 (MG)		
Peso real (KG).....	0,024	
Peso Tarifado.....	0,024	
OBJETO=====> DV536039660BR		
PE - 5 ED - S ES - N		
AVISO DE RECEBIMENTO:	7,40	

Endereço Remet...: -

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$)	86,13
---------------------------	-------

Valor Declarado não solicitado(R\$)
No caso de objeto com valor,
utilize o serviço adicional de valor declarado.

PE - Prazo final de entrega em dias úteis.
ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.
ES - Entrega sábado - Sim/Não.
RE - Restrição de entrega - Sim/Não.

A FATURAR

Reconheço a exatidão do(s) serviço(s) prestado(s),
o(s) qual(is) foram autorizados mediante a
apresentação do cartão de postagem e que serão
pagos por meio de fatura. Os valores constantes
deste comprovante poderão sofrer variações de
acordo com as cláusulas contratuais.

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

O acompanhamento dos objetos poderá ser reali-
zado pelo Portal Correios www.correios.com.br
ou pelo Aplicativo Correios.

Quer economizar tempo na hora de postar e asi-
lizar seu atendimento? Quer acompanhar seus



edital convite 006/2023



De <licitacao@doresdoturvo.mg.gov.br>


Para Altoriosgrafica <altoriosgrafica@yahoo.com.br>


Data 2023-07-31 14:54

EDITAL.docx (~145 KB)



edital convite 006/2023

 **De** <licitacao@doresdoturvo.mg.gov.br>
Para <enecomercio@gmail.com>
Data 2023-07-31 14:55

 EDITAL.docx (~145 KB)



edital convite 006/2023



De <licitacao@doresdoturvo.mg.gov.br>

Para <rosariaf27@gmail.com>

Data 2023-07-31 14:56

EDITAL.docx (~145 KB)





Ministério da Economia
 Secretaria de Governo Digital
 Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
 Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF) **31213140638**
 Código da Natureza Jurídica **2062**
 Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio



1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Nome: **PAPELARIA, MOVEIS ESCOLARES E CONSTRUCOES LTDA**
 (da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



MGP2201163312

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		020	1	ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL
		2221	1	ALTERACAO DO TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
		2244	1	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)
		2015	1	ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL

ASTOLFO DUTRA
Local

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____
 Assinatura: _____
 Telefone de Contato: _____

6 JANEIRO 2023
Data

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM NÃO

Processo em Ordem
A decisão

Data

NÃO NÃO

Data Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) 2ª Exigência 3ª Exigência 4ª Exigência 5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) 2ª Exigência 3ª Exigência 4ª Exigência 5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da Turma

OBSERVAÇÕES

Handwritten signatures and initials



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo



Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/010.538-6	MGP2201163312	06/01/2023

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
631.331.646-00	ROSARIA DE FATIMA JUSTI CAZARIIM

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Página 1 de 1

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 9901007 em 10/01/2023 da Empresa PAPELARIA, MOVEIS ESCOLARES E CONSTRUÇÕES LTDA, Nire 31213140638 e protocolo 230105386 - 06/01/2023. Autenticação: 6076345EE6542C20BD66BB5948D9E2B818E35A20. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/010.538-6 e o código de segurança Srsk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/01/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

pág. 2/8

1ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE UNIPESSOAL
PAPELARIA, MOVEIS ESCOLARES E CONSTRUÇÕES LTDA / CNPJ 35.794.879/0001-75



ROSARIA DE FATIMA JUSTI CAZARIM, brasileira, casada em Regime de Comunhão Parcial de Bens, empresária, residente na Rua Alencar Ribeiro, 184 – Fundos, Bairro Centro, na cidade de Astolfo Dutra - Minas Gerais, CEP 36.780-000, nascida aos 06/04/1969, portador da CI nº 4.059.268 – SSP/SP e CPF nº 631.331.646-00 e e-mail reinaldodias@hotmail.com; única sócia da sociedade limitada unipessoal, inscrita na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais sob o n.º 31816779711 em 16/12/2019 na JUCEMG e inscrito no CNPJ sob o n.º 35.794.879/0001-75, neste ato resolve promover as seguintes alterações:

I - O Contrato social passa a ser o de comércio varejista de equipamentos para escritório, serviços de encadernação e plastificação, comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas, comércio varejista de móveis, comércio varejista de artigos de armarinho, comércio varejista de artigos de papelaria, comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos, comércio varejista de plantas e flores naturais, captação, tratamento e distribuição de água, construção de edifícios, demolição de edifícios e estruturas - preparação de canteiro e limpeza de terreno, obras de terraplenagem, obras de urbanização - ruas, praça e calçadas, montagem de estruturas metálicas, montagem e desmontagem de andaimes e estruturas temporárias, instalação e manutenção elétrica, instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes, instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, instalações de sistema de prevenção contra incêndio, obras de alvenaria, atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes, obras de acabamento em cesso e estuque, impermeabilização em obras de engenharia civil, serviços de pintura de edifícios, instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material, aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores, obras de acabamento da construção, aluguel de máquinas e equipamentos para construção, instalação de cortinas e persianas, atividades paisagísticas, serviços de montagem de móveis.

II - O nome empresarial passa a ser o de PAPELARIA, MOVEIS ESCOLARES E CONSTRUÇÕES LTDA e nome fantasia de: "PAPELARIA, MOVEIS ESCOLARES E CONSTRUÇÕES".

III - o Capital social fica ajustado para R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), dividido em 50.000 (50 mil) quotas de R\$ 1,00 (um real) real cada, integralizadas neste ato em moeda corrente do País, pelo sócio, assim distribuído.

ROSARIA DE FATIMA JUSTI CAZARIM	100%	50.000 quotas	R\$ 50.000,00
TOTAL	100%	50.000 quotas	R\$ 50.000,00

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

1ª Na condição de unipessoal a sociedade vigora como sociedade empresária unipessoal. IN.63 DREI 11/06/2019.

2ª A sociedade girará sob o nome em empresarial PAPELARIA, MOVEIS ESCOLARES E CONSTRUÇÕES LTDA e nome fantasia de: "PAPELARIA, MOVEIS ESCOLARES E CONSTRUÇÕES".

Parágrafo único: A sociedade terá sua sede e domicílio a Rua Alencar Ribeiro, nº 184 – fundos – Centro na cidade de Astolfo Dutra estado de Minas Gerais, CEP 36780-000.

3ª A sociedade terá o objeto social de O Contrato social passa a ser o de comércio varejista de equipamentos para escritório, serviços de encadernação e plastificação, comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, comércio varejista de artigos de tapeçaria,

Rosaria de Fatima Justa Cazarim

[Handwritten signatures]



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 9901007 em 10/01/2023 da Empresa PAPELARIA, MOVEIS ESCOLARES E CONSTRUÇÕES LTDA, Nire 31213140638 e protocolo 230105386 - 06/01/2023. Autenticação: 6076345EE6542C20BD66BB5948DFE2B818E35A20. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/010.538-6 e o código de segurança Snsk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/01/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

[Handwritten signature]

1ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE UNIPESSOAL
PAPELARIA, MOVEIS ESCOLARES E CONSTRUCOES LTDA / CNPJ 35.794.879/0001-75



cortinas e persianas, comércio varejista de móveis, comércio varejista de artigos de armarinho, comércio varejista de artigos de papelaria, comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos, comércio varejista de plantas e flores naturais, captação, tratamento e distribuição de água, construção de edifícios, demolição de edifícios e estruturas, preparação de canteiro e limpeza de terreno, obras de terraplenagem, obras de urbanização - ruas, praça e calçadas, montagem de estruturas metálicas, montagem e desmontagem de andaimes e estruturas temporárias, instalação e manutenção elétrica, instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes, instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, instalações de sistema de prevenção contra incêndio, obras de alvenaria, atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes, obras de acabamento em gesso e estuque, impermeabilização em obras de engenharia civil, serviços de pintura de edifícios, instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material, aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores, obras de acabamento da construção, aluguel de máquinas e equipamentos para construção, instalação de cortinas e persianas, atividades paisagísticas, serviços de montagem de móveis.

4º O capital social será de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), dividido em 50.000 (50 mil) quotas de R\$ 1,00 (um real) real cada, integralizadas neste ato em moeda corrente do País, pelo sócio, assim distribuído:

ROSARIA DE FATIMA JUSTI CAZARIM	100%	50.000 quotas	R\$ 50.000,00
TOTAL	100%	50.000 quotas	R\$ 50.000,00

5º O início das atividades será em 16/12/2019 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

6º A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas, e ele responde solidariamente pela integralização de capital social.

7º A administração da sociedade cabe ao sócio ROSARIA DE FATIMA JUSTI CAZARIM, com poderes e atribuições de administrar os negócios sociais, usando a denominação social, exclusivamente para os negócios da própria sociedade, permanecendo responsável por todas as operações, de representar a sociedade ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

8º As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, o direito de preferência para a sua aquisição se posta à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

9º Ao término do exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, precedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

10º Nos quatro primeiros meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso.

11º A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

12º Os signatários do presente ato declaram que o movimento da receita bruta anual da empresa não excederá ao limite fixado no inciso I do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro

Rosaria de Fatima Justa

[Handwritten signatures]



1ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE UNIPESSOAL
PAPELARIA, MOVEIS ESCOLARES E CONSTRUCOES LTDA / CNPJ 35.794.879/0001-75



de 2008, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei.

13º Os sócio poderá fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

14º Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

15º O administrador declara sob as penas da lei, de que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

16º Fica eleito o foro de Cataguases - MG para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estar justo e contratado, assina o presente instrumento.

ASTOLFO DUTRA, MG, 20/12/2022.


ROSARIA DE FÁTIMA JUSTI CAZARIM


PAPELARIA, MOVEIS ESCOLARES E CONSTRUCOES LTDA / CNPJ 35.794.879/0001-75






JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Registro Digital

Documento Principal



Identificação do Processo

Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/010.538-6	MGP2201163312	06/01/2023

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome
631.331.646-00	ROSARIA DE FATIMA JUSTI CAZARIIM

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Página 1 de 1

pág. 6/8



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
 Governo do Estado de Minas Gerais
 Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
 Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa PAPELARIA, MOVEIS ESCOLARES E CONSTRUÇÕES LTDA, de NIRE 3121314063-8 e protocolado sob o número 23/010.538-6 em 06/01/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 9901007, em 10/01/2023. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Marcia Thaise Lima Cruz.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o site eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
631.331.646-00	ROSARIA DE FATIMA JUSTI CAZARIM

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
631.331.646-00	ROSARIA DE FATIMA JUSTI CAZARIM

Belo Horizonte, terça-feira, 10 de janeiro de 2023



Documento assinado eletronicamente por Marcia Thaise Lima Cruz, Servidor(a) Público(a), em 10/01/2023, às 15:15 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemg informando o número do protocolo 23/010.538-6.

Página 1 de 1

(Handwritten signatures and initials)



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :



Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Belo Horizonte, terça-feira, 10 de janeiro de 2023





REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA INFRA-ESTRUTURA
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSPORTES
 CARTÃO NACIONAL DE HABILITAÇÃO

Nome: ROSARIA DE FATIMA JUSTI CAZARIM

DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR / UF: M4059269 SSP MG

CPF: 631.331.646-00 DATA NASCIMENTO: 06/04/1969

RELACAO: JESUS JUSTI
 MARLENE QUEIROZ JUSTI

PERMISSAO: ACC CAT. HAB: B

Nº REGISTRO: 02279146355 VALIDADE: 19/04/2027 1ª HABILITACAO: 11/06/1997

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
 2376952151



OBSERVAÇÕES

Rosaria de F. Cazarim

PROIBIDO PLASTIFICAR
 2376952151

ASSINATURA DO PORTADOR LOCAL: ASTOLFO DUTRA, MG DATA EMISSAO: 20/04/2022

Erico da Cunha Neto
 Diretor DETRAN/MG 24626805910
 ASSINATURA DO EMISSOR MG615284116

MINAS GERAIS

RCPN e Notas de Compromisso de Compra e Venda

PODER JUDICIÁRIO - J.M.G. - CONCESSORIA GERAL DE JUSTIÇA

Cartório de Registro Civil e Notas da Cidade de Astolfo Dutra, Comarca de Cataguases-MG

Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé, Astolfo Dutra-MG, 03 de agosto de 2023

SELO DE CONSULTA: GYH44472
 CÓDIGO DE SEGURANÇA: 3675.2884.0260.7196

Quantidade de atos praticados: 01
 Ato(s) praticado(s) por: Tawany Serhorinho Pinto de Assis - Substitua

Cod. e Quantidade do(s) ato(s) Praticado(s): 1 (1301) Ato(s)
 Praticado(s) por: Tawany Serhorinho Pinto de Assis - Substitua - ETIQUETA Nº DA
 Emel.: R\$ 7,44 - Tx. Judic.: R\$ 2,31 - Total: R\$ 9,75 - IBS: R\$ 0,00 ACW788645

Cano de a validade desta pelo em ato: https://online.trajust.br

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.



 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
<small>NUMERO DE INSCRIÇÃO</small> 35.794.879/0001-75 <small>MATRIZ</small>	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		<small>DATA DE ABERTURA</small> 16/12/2019
<small>Nome Empresarial</small> PAPELARIA, MOVEIS ESCOLARES E CONSTRUCOES LTDA			
<small>TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)</small> PAPELARIA, MOVEIS ESCOLARES E CONSTRUCOES			<small>PORTE</small> ME
<small>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL</small> 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório			
<small>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS</small> 18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação 33.29-5-01 - Serviços de montagem de móveis de qualquer material 36.00-6-01 - Captação, tratamento e distribuição de água 37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio 43.29-1-03 - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores			
<small>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA</small> 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
<small>LOGRADOURO</small> R ALENCAR RIBEIRO	<small>NUMERO</small> 184	<small>COMPLEMENTO</small> FUNDOS	
<small>CEP</small> 36.780-000	<small>BARRIO/DISTRITO</small> CENTRO	<small>MUNICIPIO</small> ASTOLFO DUTRA	<small>UF</small> MG
<small>ENDEREÇO ELETRÔNICO</small> ROSARIA.F.27@GMAIL.COM		<small>TELEFONE</small> (32) 3451-1889	
<small>ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)</small> *****			
<small>SITUAÇÃO CADASTRAL</small> ATIVA		<small>DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL</small> 16/12/2019	
<small>MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL</small> *****			
<small>SITUAÇÃO ESPECIAL</small> *****		<small>DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL</small> *****	

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

Emitido no dia 26/06/2023 às 08:32:07 (data e hora de Brasília).

Handwritten signatures and initials:
 Alencar
 Rosa
 X



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 35.794.879/0001-75 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 16/12/2019	
NOME EMPRESARIAL PAPELARIA, MOVÉIS ESCOLARES E CONSTRUÇÕES LTDA			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento de construção 43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.55-5-02 - Comércio varejista de artigos de armário 47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.89-0-02 - Comércio varejista de plantas e flores naturais 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R ALENCAR RIBEIRO	NÚMERO 184	COMPLEMENTO FUNDOS	
CEP 36.780-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO ASTOLFO OUTRA	UF MG
ENDEREÇO ELETRÔNICO ROSARIAF.27@GMAIL.COM	TELEFONE (32) 3451-1889		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 16/12/2019		
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****			
DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****			



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

Emitido no dia 26/06/2023 às 08:32:07 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

[CONSULTAR QSA](#) [VOLTAR](#) [IMPRIMIR](#)

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).

[Passo a passo para o CNPJ](#) [Consultas CNPJ](#) [Estatísticas](#) [Parcelos](#) [Serviços CNPJ](#)

Assinatura manuscrita
Assinatura manuscrita

Voltar

Imprimir

**CAIXA**
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 35.794.879/0001-75
Razão Social: PAPELARIAMOVEIS ESCOLARES E CONSTRUCOES
Endereço: R ALENCAR RIBEIRO / CENTRO / ASTOLFO DUTRA / MG / 36780-000

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: 10/07/2023 a 08/08/2023

Certificação Número: 2023071006572207474282

Informação obtida em 19/07/2023 13:33:36

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

Handwritten signatures and initials in blue ink.



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: **PAPELARIA, MOVEIS ESCOLARES E CONSTRUCOES LTDA**
CNPJ: **35.794.879/0001-75**

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 10:38:57 do dia 26/06/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 23/12/2023.

Código de controle da certidão: **91E1.14AC.24CC.415D**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Assinaturas manuscritas em azul:
- Assinatura principal (topo)
- Assinatura (meio)
- Assinatura (inferior direita)



SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

Negativa

CERTIDÃO EMITIDA EM:
30/05/2023CERTIDÃO VALIDA ATÉ:
28/08/2023

NOME/NOME EMPRESARIAL: PAPELARIA, MOVEIS ESCOLARES E CONSTRUCOES LTDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL:
003625402.00-09

CNPJ/CPF: 35.794.879/0001-75

SITUAÇÃO: Ativo

LOGRADOURO: RUA ALENCAR RIBEIRO

NÚMERO: 184

COMPLEMENTO: FUNDOS,

BAIRRO: CENTRO

CEP: 36780000

DISTRITO/POVOADO:

MUNICÍPIO: ASTOLFO DUTRA

UF: MG

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado;

2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.

IDENTIFICAÇÃO

NÚMERO DO PTA

DESCRIÇÃO

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais em www.fazenda.mg.gov.br => certidão de débitos tributários => certificar documentos

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO: 2023000652238550





PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTOLFO DUTRA

CNPJ: 17.702.567/0001-90

Endereço: PRAÇA GOVERNADOR VALADARES, 77, CENTRO, ASTOLFO DUTRA - MG

Telefone: (32) 3451-2563 - Ramal: 7 E-mail: tributosastolfodutra@gmail.com

Departamento: Setor de Tributos - Secretaria De Finanças e Fazenda

Exercício: 2023

Página(s): 1/1

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS
T.P.P. - TAXA DE PODER DE POLÍCIA
Nº 00185/2023



Certificamos para devidos fins que se fazem necessários, até a presente data, que em nome do referido contribuinte não existe(m) débito(s) para com os cofres do município.

CONTRIBUINTE

Contribuinte: Papelaria, Móveis Escolares e Construções Ltda

CPF/CNPJ: 35.794.879/0001-75

Inscrição Municipal Anterior: 0006804

ENDEREÇO CONTRIBUINTE

Avenida Prefeito Alencar Ribeiro, Nº 184 - FUNDOS

Bairro: Centro

Distrito: Sede do Município

CEP: 36.780-000

Cidade: Astolfo Dutra

UF: MG

OBSERVAÇÃO

Certifica-se, para devidos fins que se fazem necessários, que em nome do referido contribuinte citado acima, não existe(m) débito(s) em aberto até a presente data.


DATA DE EMISSÃO: 07/06/2023

DATA DE VALIDADE: 05/09/2023

- Fica ressalvado à Fazenda Municipal, o direito de cobrar quaisquer débitos que venham a ser apurados após a emissão deste.
- Qualquer rasura invalida o presente documento.
- Documento válido por 90 dias.

Astolfo Dutra, 07 de Junho de 2023

Sueli de A. Lopes N. Vieira
FISCAL TRIBL. ...JA


Autoridade Responsável
Sueli de Almeida Lopes Numan Vieira
Fiscal de Tributos
CPF: 640.907.606-15





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS



Nome: PAPELARIA, MOVEIS ESCOLARES E CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 35.794.879/0001-75

Certidão nº: 30176395/2023

Expedição: 27/06/2023, às 08:11:14

Validade: 24/12/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PAPELARIA, MOVEIS ESCOLARES E CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **35.794.879/0001-75**, **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.

Assinatura manuscrita



Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

CATAGUASES

CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATIVA

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CÍVEL nesta comarca, até a presente data, nas ações específicas de Concordata Preventiva / Suspensiva, Falência de Empresários, Sociedades Empresariais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Recuperação Extrajudicial, Recuperação Judicial, NADA CONSTA em tramitação contra:

Nome: PAPELARIA E MOVEIS ESCOLARES LTDA
CNPJ: 35.794.879/0001-75



Observações:

- Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8º da Resolução 121/2010 do Conselho Nacional de Justiça;
- a informação do número do CPF/CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisados o nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados;
- ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPF/CNPJ informado, podendo confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (<http://www.tjmg.jus.br>), pelo prazo de 3 (três) meses após a sua expedição;
- esta Certidão inclui os processos físicos e eletrônicos, onde houver sido implantado o Processo Judicial Eletrônico - PJe, o Sistema CNJ (Ex-Projudi) e o SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificada, tendo a mesma validade da certidão emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça Comum, do Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, com exceção do SEEU, cujo sistema unificado abrange todas as comarcas do Estado;
- A presente certidão não faz referência a período de anos, uma vez que somente se refere à existência de feitos judiciais em andamento (processos alivos) contra o nome pesquisado, conforme Provimento 355/2018 da Corregedoria Geral de Justiça.

A presente certidão NÃO EXCLUI a possibilidade da existência de outras ações de natureza diversa daquelas aqui mencionadas.

Certidão solicitada em 26 de Junho de 2023 às 10:24

CATAGUASES, 26 de Junho de 2023 às 10:24

Código de Autenticação: 2306-2610-2428-0440-7072

Para validar esta certidão, acesse o sítio do TJMG (www.tjmg.jus.br) em Certidão Judicial/AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO /AUTENTICAÇÃO 2 informando o código.

ATENÇÃO: Documento composto de 1 folha(s). Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indício de possível adulteração ou tentativa de fraude.



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: 03/08/2023 13:37:45



Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **PAPELARIA, MOVEIS ESCOLARES E CONSTRUCOES LTDA**
CNPJ: **35.794.879/0001-75**

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.

Handwritten signatures and initials.

PAPELARIA, MOVEIS ESCOLARES E CONSTRUÇÕES LTDA
RUA ALENCAR RIBEIRO - 184 FUNDOS - BAIRRO CENTRO
ASTOLFO DUTRA MG - CEP: 36.780-000
CNPJ: 35.794.879/0001-75 INSCR. EST.: 003625402.00-09
TELEF: (32) 3451 - 1869
E mail: rosariaf27@gmail.com



ANEXO IV

DECLARAÇÕES DE QUE NÃO EMPREGA MENOR, DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, DE IDONEIDADE, DE INEXISTÊNCIA DE SERVIDOR PÚBLICO DA ATIVA OU EMPREGADO DE EMPRESA PÚBLICA OU DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA NO QUADRO SOCIETÁRIO DA EMPRESA E DE QUE CONCORDA COM OS TERMOS DO EDITAL.

PROCESSO Nº 134/2023
CARTA CONVITE Nº 006/2023
TIPO MENOR PREÇO POR ITEM

A EMPRESA, PAPELARIA, MOVEIS ESCOLARES E CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 35.794.879/0001-75, com sede na RUA ALENCAR RIBEIRO 184 FUNDOS, BAIRRO: CENTRO, **DECLARA:**

- Para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, acrescido pela Lei nº 9.854/99, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, também que não emprega menores de dezesseis anos;
- Sob as penas da lei, que, na presente data, inexistem fatos impeditivos para sua participação no processo licitatório, inclusive não está proibido de contratar com a Administração Pública, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- Sob as penas da Lei, que não se acha declarada inidônea para licitar e contratar com o Poder Público, e nem suspensão do direito de licitar ou contratar com a Administração Pública;
- Sob as penas da lei, que não possui em seu quadro societário servidor público da ativa ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista;
- Expressamente que concorda com todos os termos estabelecidos na Carta Convite.

Local: ASTOLFO DUTRA, 08 DE AGOSTO DE 2023.

35794879/0001-75

Papelaria, Móveis Escolares
e Construções Ltda.

Rua Alencar Ribeiro, 184 - Fundos - Centro

CEP 36780-000
Astolfo Dutra MG

Rosaria de Souza

Rosaria de Souza

PAPELARIA, MOVEIS ESCOLARES E CONSTRUÇÕES LTDA
RUA ALENCAR RIBEIRO - 184 FUNDOS - BAIRRO CENTRO
ASTOLFO DUTRA MG - CEP: 36.780-000
CNPJ: 35.794.879/0001-75 INSCR. EST.: 003625402.00-09
TELEF: (32) 3451 - 1869
E mail: rosariaf27@gmail.com



ANEXO V

Processo Licitatorio nº 134/2023

Carta Convite nº 006/2023

DECLARAÇÃO: EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A Pessoa Jurídica **PAPELARIA, MOVEIS ESCOLARES E CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **35.794.879/0001-75** com sede na RUA ALENCAR RIBEIRO, nº 184 FUNDOS, BAIRRO: CENTRO, neste ato representada pelo (a) Sr. (a) ROSARIA DE FATIMA JUSTI CAZARIM, inscrito no CPF sob o nº 631.331.646-00, nacionalidade (a)BRASILEIRA, estado civil (a)CASADA, cargo TITULAR, **DECLARA**, sob as penas da Lei, que goza dos benefícios da Lei Complementar nº 123/2006.

ASTOLFO DUTRA, 08 DE AGOSTO DE 2023.

Assinatura do Representante Legal e Identificação

35794879/0001-75
Papeleria, Móveis Escolares
e Construções Ltda.
Rua Alencar Ribeiro, 184 - Fundos - Centro
CEP 36780-000
Astolfo Dutra MG

PAPELARIA, MOVEIS ESCOLARES E CONSTRUÇÕES LTDA
RUA ALENCAR RIBEIRO - 184 FUNDOS - BAIRRO CENTRO
ASTOLFO DUTRA MG - CEP: 36.780-000
CNPJ: 35.794.879/0001-75 INSCR. EST.: 003625402.00-09
TELEF: (32) 3451 - 1869
E mail: rosariaf27@gmail.com



ANEXO VI

DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO

**PROCESSO Nº 134/2023.
CARTA CONVITE Nº 006/2023.**

A EMPRESA, **PAPELARIA, MOVEIS ESCOLARES E CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 35.794.879/0001-75, com sede na RUA ALENCAR RIBEIRO, 184 FUNDOS, CENTRO, **declara**, sob as penas da lei, que, na presente data, **cumpr** **plenamente os requisitos de habilitação**, em obediência ao art. 4º, inc. VII da Lei nº 8.666/93.

ASTOLFO DUTRA, 08 DE AGOSTO DE 2023.

35794879/0001-75

**Papelaria, Moveis Escolares
e Construções**
Assinatura e identificação do declarante
Rua Alencar Ribeiro, 184 - Fundos - Centro
CEP 36780-000
Astolfo Dutra MG

Handwritten signatures and initials in blue ink.

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

MG-2.619.916

09/04/2015

JOSE GONCALVES FONTES NETO

MARIA DA CONCEICAO A. FONTES

GUIRICEMA-MG

CAS. LV-2 FL-21

512803296-53

27/12/1963

LETICIA ALESSI MACHADO ROGEDDO

ASSISTENTE SOCIAL DO QUARTIL

PII 2207

LEN 7 16 DE 2008



2 VIA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE MINAS GERAIS

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

121

4

MUNICÍPIO DE DOMUS DO LURUJÓ-MG

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMUS DO LURUJÓ-MG

121

4

Ministério da Fazenda

Secretaria da Receita Federal

CPF

512.803.296-53

JOSE GONCALVES F. FONTES NETO

27/12/1963

CORREIOS

Cartão de identificação emitido pelo sistema operacional de identificação de documentos

[Handwritten signatures]

122
 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO
 2015

REGISTRO NACIONAL DE IDENTIDADE

Elizama Marta de Toledo Fontes



REGISTRO NACIONAL DE IDENTIDADE

REGIÃO NOROCCIDENTAL DO PARANÁ

REGIÃO NOROCCIDENTAL DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO

POLÍCIA DELEGADA



VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

MG-3.583.545

15/04/2015

ELIANA MARTA DE TOLEDO FONTES

JOSE TOLEDO DA SILVA

MARIA DAS GRACAS FRANKLIN TOLEDO

GUIRICEMA-MG

CAS. LV-2 FL-21

570451606-82

2/5/1965

LEITICIA ALESSI MACHADO ROQUE

PII-2207

2 VIA

MINISTÉRIO DA FAZENDA

Receita Federal

Cadastro de Pessoas Físicas

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO

570.451.606-82

Numero

ElIANA MARTA DE TOLEDO FONTES

Nome

Nascimento

02/05/1965

VÁLIDO SOMENTE COM COMPROVANTE DE IDENTIFICAÇÃO

CÓDIGO DE CONTROLE

D9CD.76BE.879F.F134

A autenticidade deste comprovante deverá ser conferida na internet, no endereço

www.receita.fazenda.gov.br

Comprovante enviado pela

Secretaria da Receita Federal do Brasil

11:04:41 de dia 15/12/2015 (hora e dia de emissão)

digito verificador: 00

Elizama

Fontes



Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)
31209089801

Código da Natureza Jurídica
2062

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio



1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Nome: **ENE COMERCIO & TRANSPORTE LTDA -ME**
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)



requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		206	1	PROCURACAO (QUANDO INSERIDA NO PROCESSO)
		2211	1	ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO

QUIRICEMA
Local

25 NOVEMBRO 2021
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM _____ SIM _____

NÃO _____ NÃO _____

Data _____ Responsável _____

Data _____ Responsável _____

Processo em Ordem À decisão

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência 3ª Exigência 4ª Exigência 5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência 3ª Exigência 4ª Exigência 5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Handwritten signatures and initials



QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL ENE COMÉRCIO & TRANSPORTE LTDA



ELIANA MARTA DE TOLEDO, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, empresária, Identidade nº M-3.583.545, expedida pela SSP- MG e CPF nº 570.451.606-82, residente na Praça Cel. Luiz Coutinho nº 26, Bairro Centro, na cidade de Guiricema- MG, Cep 36.525-000 e **JOSÉ GONÇALVES FONTES NETO**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador da Carteira de Identidade nº M-2.619.916, expedida pela SSP-MG e CPF nº 512.803.296-53, residente na Praça Cel. Luiz Coutinho nº 16, Bairro Centro, na cidade de Guiricema- MG, Cep 36.525-000, ambos representados neste ato por seu procurador **ALMIR NASCIMENTO MOTA**, brasileiro, divorciado, nascido em 10/05/1961, contador, portador do documento de identidade nº MG-042439/O-1, expedido pelo CRC-MG e CPF nº 410.428.326-68, com escritório na Praça Coronel Luiz Coutinho, 21, sala 05, bairro Centro em Guiricema – MG, CEP 36.525-000, únicos sócios da sociedade empresária limitada denominada **ENE COMÉRCIO & TRANSPORTE LTDA**, inscrito na JUCEMG sob o NIRE 31209089801 e no CNPJ sob o nº 64.209.711/0001-53, com sede na Praça Cel. Luiz Coutinho nº 26 - A, Bairro Centro, na cidade de Guiricema- MG, Cep 36.525-000, resolvem proceder a presente alteração contratual, conforme as seguintes cláusulas e condições:

I – A sede da sociedade passa a ser à Rua Paulino da Silva, nº 6 – Piso 2, bairro Centro em Guiricema-MG – CEP 36.525-000.

CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob o nome empresarial de **ENE COMÉRCIO & TRANSPORTE LTDA**, com sede na Rua Paulino da Silva, nº 6 – Piso 2, bairro Centro em Guiricema-MG – CEP 36.525-000.

CLÁUSULA SEGUNDA: O objetivo da sociedade é o transporte rodoviário de cargas, comércio atacadista de artigos de escritório, papelaria, artigos de armarinho, impressos gráficos, comércio varejista de equipamentos de telefonia e comunicação, reparação e manutenção de equipamentos de comunicação, comércio varejista de aparelhos eletrônicos, informática e eletrodomésticos, produtos de limpeza e higiene, aparelhos de EPI e segurança pessoal, móveis, artigos do vestuário e acessórios, artigos de decoração e confecção de brindes e artigos para festas (personalizados).

CLÁUSULA TERCEIRA: O capital social é de R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), dividido em 120.000 (cento e vinte mil) cotas de R\$ 1,00 (um real) cada uma, já totalmente integralizado em moeda corrente nacional, está assim distribuído:

ELIANA MARTA DE TOLEDO	40.000 cotas.....R\$ 40.000,00
JOSÉ GONÇALVES FONTES NETO	80.000 cotas.....R\$ 80.000,00

§ Único: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA QUARTA: O foro eleito é o da comarca de Guiricema, MG.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal



Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/801.584-4	MGP2101059019	25/11/2021

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
410.428.326-68	ALMIR NASCIMENTO MOTA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

[Handwritten signatures]



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital



Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/801.584-4	MGP2101059019	25/11/2021

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
410.428.326-68	ALMIR NASCIMENTO MOTA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

[Handwritten signatures and marks]



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa ENE COMERCIO & TRANSPORTE LTDA - ME, de NIRE 3120908980-1 e protocolado sob o número 21/801.584-4 em 25/11/2021, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 8922327, em 29/11/2021. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Aloysio de Almeida Figueiredo.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
410.428.326-68	ALMIR NASCIMENTO MOTA

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
410.428.326-68	ALMIR NASCIMENTO MOTA

Anexo

Assinante(s)	
CPF	Nome
410.428.326-68	ALMIR NASCIMENTO MOTA

Declaração Documento(s) Anexo(s)

Assinante(s)	
CPF	Nome
410.428.326-68	ALMIR NASCIMENTO MOTA

Belo Horizonte, segunda-feira, 29 de novembro de 2021



Documento assinado eletronicamente por Aloysio de Almeida Figueiredo, Servidor(a) Público(a), em 29/11/2021, às 15:04 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](http://www.jucemg.mg.gov.br) informando o número do protocolo 21/801.584-4.

Página 1 de 1

Handwritten signatures and initials:
 - A large signature at the bottom right.
 - A signature above it.
 - Initials 'AB' and 'G' to the left.
 - A signature 'Marinely' at the top right.





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 64.209.711/0001-53 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 20/08/1990
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL ENE COMERCIO & TRANSPORTE LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE EPP
---	--------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 32.99-0-99 - Fabricação de produtos diversos não especificados anteriormente 46.41-9-03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 58.29-8-00 - Edição integrada à impressão de cadastros, listas e de outros produtos gráficos 95.12-6-00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação
--

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

LOGRADOURO R PAULINO DA SILVA	NÚMERO 6	COMPLEMENTO PISO 2
----------------------------------	-------------	-----------------------

CEP 38.525-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO GURICEMA	UF MG
-------------------	---------------------------	-----------------------	----------

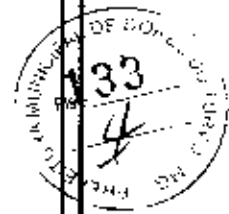
ENDEREÇO ELETRÔNICO MOTACONTABILIDADE@QUAMIP.COM.BR	TELEFONE (32) 3653-1227
--	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 17/11/2001
-----------------------------	--

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 03/08/2023 às 09:43:19 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 64.209.711/0001-53
Razão Social: ENE COMERCIO E TRANSPORTE LTDA EPP
Endereço: RUA PAULINO DA SILVA 6 PISO 2 / CENTRO / GUIRICEMA / MG / 36525-000



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: 24/07/2023 a 22/08/2023

Certificação Número: 2023072406202020113887

Informação obtida em 24/07/2023 10:25:11

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

Nome: **ENE COMERCIO & TRANSPORTE LTDA**
CNPJ: **64.209.711/0001-53**



Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer débitos 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 14:59:18 do dia 05/07/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 01/01/2024.

Código de controle da certidão: **7A46.F533.E6A8.F3FC**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

Negativa

CERTIDÃO EMITIDA EM:
10/05/2023

CERTIDÃO VALIDA ATÉ:
08/08/2023

NOME/NOME EMPRESARIAL: ENE COMERCIO & TRANSPORTE LTDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 290676396.00-20

CNPJ/CPF: 64.209.711/0001-53

SITUAÇÃO: Ativo

LOGRADOURO: R PAULINO DA SILVA

NÚMERO: 6

COMPLEMENTO: PISO 2,

BAIRRO: CENTRO

CEP: 36525000

DISTRITO/POVOADO:

MUNICÍPIO: GUIRICEMA

UF: MG



Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado;

2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.

IDENTIFICAÇÃO

NÚMERO DO PTA

DESCRIÇÃO

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda da Minas Gerais em www.fazenda.mg.gov.br => certidão de débitos tributários => certificar documentos

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO: 2023000645787110

[Handwritten signatures and initials]



Prefeitura Municipal de Guiricema
Secretaria Municipal de Finanças

Certidão Negativa de Débito

Emissão em 05/07/2023 às 15:03:56

Por Contribuinte

CNPJ: 64.209.711/0001-53

Razão Social: ENE COMÉRCIO & TRANSPORTE LTDA ME

Endereço: RUA PAULINO DA SILVA, 26 PISO 2 - CENTRO - GUIRICEMA - MG - CEP 36.525-000



A Fazenda Pública Municipal, atendendo à solicitação da parte interessada acima identificada, CERTIFICA que, ~~reverde os~~ seus arquivos e apontamentos, até a presente data, NÃO foram localizados débitos de IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS relativos aos exercícios anteriores, bem como do referido ano em curso cuja responsabilidade tributária e ou fiscal é ao mesmo atribuída.

Ressalva-se a Fazenda Pública no direito de constituir novos créditos cuja responsabilidade possa ser igualmente atribuída ao contribuinte acima identificado e que por ventura, venham a ser apurados posteriormente à emissão da presente certidão, ressalvando-se mais, no direito de consolidar à inscrição municipal acima epigrafada da não atualização dos dados cadastrais.

Fica, portanto, ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar quaisquer débitos que porventura venham a ser apurados.

E, para constar, foi extraída a presente.

Por ser verdade, firma a presente CERTIDÃO para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Emitida às 15:03:56 horas do dia 05/07/2023

Início de validade: 05/07/2023

Válida até dia: 03/10/2023

Código de Autenticidade: **ZD7IJQF78P55A8X**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no Portal do Cidadão do município de Guiricema - MG no endereço eletrônico:
<http://guiricema.ereceita.net.br/portal>



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ENE COMERCIO & TRANSPORTE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 64.209.711/0001-53

Certidão nº: 10603780/2023

Expedição: 14/03/2023, às 09:37:43

Validade: 10/09/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.



Certifica-se que **ENE COMERCIO & TRANSPORTE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **64.209.711/0001-53**, **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.



Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

UBÁ

CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATIVA

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CÍVEL nesta comarca, até a presente data, nas ações específicas de Concordata Preventiva / Suspensiva, Falência de Empresários, Sociedades Empresariais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Recuperação Extrajudicial, Recuperação Judicial, NADA CONSTA em tramitação contra:

Nome: ENE COMÉRCIO E TRANSPORTE LTDA ME
CNPJ: 64.209.711/0001-53



Observações:

a) Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8º da Resolução 121/2010 do Conselho Nacional de Justiça;

b) a informação do número do CPF/CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisados o nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados;

c) ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPF/CNPJ informado, podendo confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (<http://www.tjmg.jus.br>), pelo prazo de 3 (três) meses após a sua expedição;

d) esta Certidão inclui os processos físicos e eletrônicos, onde houver sido implantado o Processo Judicial Eletrônico - PJe, o Sistema CNJ (Ex-Projudi) e o SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificada, tendo a mesma validade da certidão emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça Comum, do Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, com exceção do SEEU, cujo sistema unificado abrange todas as comarcas do Estado;

e) A presente certidão não faz referência a período de anos, uma vez que somente se refere à existência de feitos judiciais em andamento (processos ativos) contra o nome pesquisado, conforme Provimento 355/2018 da Corregedoria Geral de Justiça.

A presente certidão NÃO EXCLUI a possibilidade da existência de outras ações de natureza diversa daquelas aqui mencionadas.

Certidão solicitada em 24 de Julho de 2023 às 10:32

UBÁ, 24 de Julho de 2023 às 10:33

Código de Autenticação: 2307-2410-3317-0485-1682

Para validar esta certidão, acesse o site do TJMG (www.tjmg.jus.br) em Certidão Judicial/AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO /AUTENTICAÇÃO 2 informando o código.

ATENÇÃO: Documento composto de 1 folhas(s). Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indício de possível adulteração ou tentativa de fraude.



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: 03/08/2023 09:47:53

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **ENE COMERCIO & TRANSPORTE LTDA**
CNPJ: **64.209.711/0001-53**

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.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

DECLARAÇÕES DE QUE NÃO EMPREGA MENOR, DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, DE IDONEIDADE, DE INEXISTÊNCIA DE SERVIDOR PÚBLICO DA ATIVA OU EMPREGADO DE EMPRESA PÚBLICA OU DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA NO QUADRO SOCIETÁRIO DA EMPRESA E DE QUE CONCORDA COM OS TERMOS DO EDITAL

PROCESSO LICITATÓRIO Nº.: 134/2023
CARTA CONVITE Nº.: 006/2023



A empresa **ENE COMERCIO E TRANSPORTE LTDA-ME**, inscrita no CNPJ sob o nº **64.209.711/0001-53**, com sede na Rua Paulino da Silva, nº 06 Piso 2, no Centro da cidade de Guiricema-MG, **DECLARA:**

- Para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, acrescido pela Lei nº 9.854/99, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, também que


- Sob as penas da lei, que, na presente data, inexistem fatos impeditivos para sua participação no processo licitatório, inclusive não está proibido de contratar com a Administração Pública, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

- Sob as penas da Lei, que não se acha declarada inidônea para licitar e contratar com o Poder Público, e nem suspensa do direito de licitar ou contratar com a Administração Pública;

- Sob as penas da lei, que não possui em seu quadro societário servidor público da ativa ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista;

- Expressamente que concorda com todos os termos estabelecidos na Carta Convite.

Guiricema-MG, 08 de Agosto de 2023.


José Gonçalves Fontes Neto
Sócio Administrador
CPF: 512.803.296-53 RG: MG-15.304.416

64.209.711/0001-53
ENE COMERCIO E
TRANSPORTE LTDA
Rua Paulino da Silva, nº 06 Piso 2
Centro - CEP: 36.525-000
Guiricema - MG

**DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO
PORTE**

**PROCESSO LICITATÓRIO Nº.: 134/2023
CARTA CONVITE Nº.: 006/2023**



A Pessoa Jurídica **ENE COMERCIO E TRANSPORTE LTDA-ME**, inscrita no CNPJ sob o nº **64.209.711/0001-53** com sede na Rua Paulino da Silva, nº 06 Piso 2, no Centro de Guiricema -MG, neste ato representada pelo Sr. **JOSÉ GONÇALVES FONTES NETO**, inscrito no CPF sob o nº 512.803.296-53, brasileiro, casado, administrador de empresas, **DECLARA**, sob as penas da Lei, que goza dos benefícios da Lei Complementar nº 123/2006.

Guiricema-MG, 08 de Agosto de 2023.

64.209.711/0001-53
ENE COMERCIO E
TRANSPORTE LTDA
Rua Paulino da Silva, nº 06 Piso 2
Centro - CEP: 36.525-000
Guiricema - MG



José Gonçalves Fontes Neto
Sócio Administrador
CPF: 512.803.296-53 RG: MG-15.304.416



DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO

**PROCESSO LICITATÓRIO Nº.: 134/2023
CARTA CONVITE Nº.: 006/2023**

A empresa **ENE COMERCIO E TRANSPORTE LTDA-ME**, inscrita no CNPJ sob o nº **64.209.711/0001-53**, com sede na Rua Paulino da Silva, nº 06 Piso 2, no Centro da cidade de Guiricema-MG, **declara**, sob as penas da lei, que, na presente data, **cumpr**e **plenamente os requisitos de habilitação**, em obediência ao art. 4º, inc. VII da Lei nº 8.666/93.



Guiricema-MG, 08 de Agosto de 2023.

64.209.711/0001-53
ENE COMERCIO E
TRANSPORTE LTDA
Rua Paulino da Silva, nº 06 Piso 2
Centro - CEP: 36.525-000
Guiricema - MG


José Gonçalves Fontes Neto
Sócio Administrador
CPF: 512.803.296-53 RG: MG-15.304.416







PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRICEMA - MG
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Número do Alvará: 7

Inscrição Municipal: 185

Razão Social: ENE COMÉRCIO & TRANSPORTE LTDA ME

Nome Fantasia: ENE COMÉRCIO & TRANSPORTE LTDA ME

CPF / CNPJ: 64.209.711/0001-53

Endereço: Rua PAULINO DA SILVA, 6 PISO 2 - CENTRO - GUIRICEMA - MG - CEP 36.525-000



Código Descrição Atividade Principal: 4930-2/02 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL,

Código descrição Atividade Secundária: 4641-9/03 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO

4752-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO CNAE 2.0

5829-8/00 - EDIÇÃO INTEGRADA À IMPRESSÃO DE CADASTROS, LISTAS E OUTROS PRODUTOS GRÁFICOS

9512-6/00 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO CNAE 2.0

4647-8/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA

3299-0/99 - FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

4751-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

4753-9/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO

4754-7/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS CNAE 2.0

4772-5/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL

4781-4/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS CNAE 2.0

4789-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE CNAE 2.0,

RESTRIÇÕES: Perderá a validade caso infrinja as normas do Código de Postura Municipal.

OBSERVAÇÃO: O Presente Alvará deverá ser fixado em lugar visível.

GUIRICEMA (MG), 13/04/2023

Alvará Válido até: 29 DE FEVEREIRO DE 2024.

Silvana L. M. Ramerato

SERVIDOR MUNICIPAL
servidor municipal

Suzana C. Martins

SUZANA CARLA MARTINS
Secretária Municipal de Finanças



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRICEMA-MG
ESTADO DE MINAS GERAIS**

Praça Coronel Luiz Coutinho, sn, centro, Guiricema – MG, CEP 36.525-000
Telefone: (32) 3553-1177 – e-mail: licitacao@guiricema.mg.gov.br



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de Guiricema, situada na Praça Coronel Luiz Coutinho, sn, Centro, localizada na cidade de Guiricema/MG, vem por meio deste documento, **atestar** que a empresa **ENE COMÉRCIO E TRANSPORTE LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **64.209.711/0001-53**, com sede na Rua Paulinho da Silva, nº 06, Piso 02, Centro, Guiricema, Minas Gerais, CEP nº 36.525-000, atende satisfatoriamente esta Prefeitura, no fornecimento de materiais de expediente, estando sempre em conformidade com a Administração Pública, cujo Processo é o nº **072/2022**, o que deixa claro que nunca teve-se, portanto, motivos que desabonem sua conduta em relação a esta instituição, sendo assim, enfatizamos a sua capacidade técnica para o fornecimento de materiais.

Guiricema/MG, 14 de abril de 2023.



José Oscar Ferraz
Prefeito Municipal







Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial:	ENE COMERCIO & TRANSPORTE LTDA -ME	
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA	
CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
64.209.711/0001-53	21/08/1990	01/09/1990

Endereço Completo:

RUA PAULINO DA SILVA 6 PISO 2 - BAIRRO CENTRO CEP 36525-000 - GUIRICEMA/MG

Objeto Social:

TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS, COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO, PAPELARIA, ARTIGOS DE ARMARINHO, IMPRESSOS GRAFICOS, COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO, REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO, COMERCIO VAREJISTA DE APARELHOS ELETRONICOS, INFORMÁTICA E ELETRODOMESTICOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, APARELHOS DE EPI E SEGURANCA PESSOAL, MOVEIS, ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, ARTIGOS DE DECORACAO E CONFECCAO DE BRINDES E ARTIGOS PARA FESTAS (PERSONALIZADOS).

Capital Social:	R\$ 120.000,00	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Lei Complementar nº 123, de 2006)	Prazo de Duração
CENTO E VINTE MIL REAIS		MICRO EMPRESA	INDETERMINADO
Capital Integralizado:	R\$ 120.000,00		
CENTO E VINTE MIL REAIS			

Sócios/Participação no Capital/Espécie de Sócio/Administrador/Término do Mandato

CPF/CNPJ	Nome	Participação no Capital	Espécie de Sócio/ Administrador	Tér. Mandato
570.451.606-82	ELIANA MARTA DE TOLEDO	R\$ 40.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR	xxxxxxx
512.803.296-53	JOSE GONCALVES FONTES NETO	R\$ 80.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR	xxxxxxx

Administrador Nomeado/Término do Mandato

CPF/CNPJ	Nome	Tér. Mandato
xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx

Situação: ATIVA Status: XXXXXXXX

Último Arquivamento: 29/11/2021 Número: 8922327

Ato 002 - ALTERACAO
Evento(s) 2211 - ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO
051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
206 - PROCURACAO (QUANDO INSERIDA NO PROCESSO)

NADA MAIS#

Belo Horizonte, 24 de Julho de 2023 15:20

MARINELY DE PAULA BOMPIM
SECRETÁRIA GERAL



23/438.835-8

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMG (<http://www.jucemg.mg.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C230002682791 e visualize a certidão)

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

M G

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
2277942408

PRE

2277942408

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
29163167201
MD605612249

MINAS GERAIS

DENATRAN CONTRAN

NOME: RUBEN RICK DIAS

DOC. IDENTIFICADOR VEICULAR: 4510987117-201-291

CPF: 044.424.846-35

DATA NASCIMENTO: 12/11/1990

PREMIO: FLAVIO ANTONIO ETAS

PLACA DAS DORES DIAS

PERMISSÃO: 00000000000000000000

ACC: 00000000000000000000

CAT. HAB: 10

VALIDADE: 23/12/2021

PP-HABILITAÇÃO: 17/11/2020

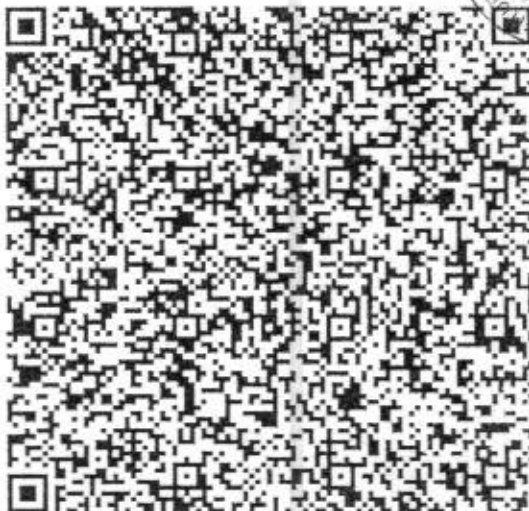
ASSINATURA DO PERMITIDO:

LOCAL: MARABÁ, PA

DATA (MISSÃO): 11/12/2021

OBSERVAÇÕES:

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: < <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN

Handwritten signatures and marks at the bottom right of the page.

VALIDA EM TODO
O TERRITÓRIO NACIONAL
1768969566

NOME
FLAVIO ANTONIO DIAS



DOCUMENTAÇÃO / DIR. EMISSOR DE
M445798 SSP MS

CPF 209.517.286-87 DATA NASCIMENTO 13/06/1954

FILIAÇÃO
ANTONIO GERONIMO DIAS
CONCEICAO DE OLIVEIRA
DIAS

FIRMAÇÃO NCC CALHA AD

Nº REGISTRO
00669823901

VALIDADE 13/05/2024 1ª HABITAÇÃO 09/06/1973

OBSERVAÇÕES
A :
EAR :

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
BARBACENA, MS

DATA EMISSÃO
14/05/2019

Kleverton Rezende
Diretor DE TRAN/MG 55416491108
MG554875349
ASSINATURA DO EMISSOR

MINAS GERAIS

PROIBIDO PLASTIFICAR
1768969566



[Handwritten signatures and marks]

EULER HERMETODIAS & CIA LTDA

À
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

MICROEMPRESA - REQUERIMENTO/DECLARAÇÃO

Para efeito do disposto na Lei n. 7.256 de 27.11.84 - Estatuto da MICROEMPRESA E REQUERENDO SEU REGISTRO COMO MICROEMPRESA, o (s) abaixo-assinado (s) DECLARA (M), sob as penas da Lei, que:

ALTERNATIVA "A" - ART. SEXTO - EMPRESA JÁ CONSTITUÍDA

1) A empresa denomina-se ALTO RIOS GRAFICA E EDITORA LTDA
e tem sua sede à RUA CAPITÃO GOMES, 194, CENTRO, CIPOTÂNEA - MG
na cidade de CIPOTÂNEA



2) Titular/sócios - Nome (s) e respectiva qualificação completa:

FLAVIO ANTONIO DIAS, nascido em 13.06.54, brasileiro, casado, comerciante, com CI nº MO.445.798, expedida pela S.S.P de MG, CPF de nº / / / / 209.517.286-87, residente à Rua Capitão Gomes, 194-A, centro, Cipotânea, MG, CEP=36265-000.

MARIA DAS DORES DIAS, brasileira, casada, do lar, residente e domiciliada à Rua Capitão Gomes, nº 194-A, centro em Cipotânea, MG, portadora da identidade de nº M2.895575, CPF 468.108.206-63.

- 3) A empresa está registrada na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS sob o n. 31204537702, de 02/12/94
- 4) O seu n. de inscrição no CGC/MF é 00.360.742/0001-28
- 5) O volume da Receita Bruta anual da empresa não excederá/Não excedeu no ano anterior, o limite fixado no art. segundo daquele estatuto - 10.000 ORTN' S do mês de janeiro do ano base e que ela não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no art. terceiro da mencionada Lei.

ALTERNATIVA "B" - ART. SÉTIMO - EMPRESA EM CONSTITUIÇÃO

A receita bruta anual da requerente empresa _____
com sede à _____ não excederá o
na cidade de _____ limite fixado no art. segundo daquele estatuto, e que ela não se enquadra em qualquer das hipóteses previstas no art. terceiro da mencionada Lei.

LOCAL E DATA: CIPOTÂNEA, 09 de Outubro de 1995

ASSINATURA (S) DO (S) TITULAR/SÓCIOS:

Flávio Antonio Dias

Maria das Dores Dias

Maria das Dores Dias

Fones (031) 2
FII

	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
	CERTIFICO O REGISTRO EM : 26/10/95
	SOB O NÚMERO :
	1409798
	Protocolo : 952276305
	AUGUSTO PIMENTA DE PORTILHO PELA SECRETARIA GERAL

185

Handwritten signatures and initials:
- *Augusto Pimenta de Portilho*
- *Alcides*
- *Paula*
- *A*



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA E DO COMÉRCIO
Departamento Nacional de Registro do Comércio
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



NP DO PROTOCOLO
oilia
SEDE
942208773

01-ANULER

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CERTIFICADO DE REGISTRO Nº 02/12/94
CÓDIGO Nº

31204537768

Prot. nº 942208773

[Signature]
CLAUDETE COELHO
SECRETÁRIA GERAL

ES.	1	Firma Individual - FI	Cód.	6	Sociedade Comandita Simples
Cód.	2	Sociedade Limitada - LTDA	7	Sociedade Capital e Indústria	
	3	Sociedade Anônima - SA	8	Sociedade Comandita por Ações	
	4	Cooperativa	9	Sociedade de Economia Mista	
	5	Sociedade em Nome Coletivo	0	Empresa Pública	

02		CONSÓRCIO/GRUPO	
Cód.	C	Consórcio	
	G	Grupo	

03 REQUERIMENTO: ILMO. SR. PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

NOME COMERCIAL: ALTO RIOS GRAFICA E EDITORA LTDA

CGC/CPF nº _____, com sede na Cidade de ALTO RIO DOCE, Estado de MG

ato(s), em _____ vias: _____, vem requerer a V. Sª o registro, nessa Junta, do(s) seguinte(s)

ATO(S) PRATICADO(S) - ver quadro 09
CONTRATO SOCIAL

	QUANTIDADE
_____	<u>01</u>
_____	_____
_____	_____

BELO HTE 01 de 12 de 19 94 Ass: *[Signature]*
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nome: ELIANE APARECIDA DOS SANTOS

04 USO DA JUNTA COMERCIAL

REGIME SUMÁRIO ORDINÁRIO Processo em ordem para arquivamento
Data _____ Visto _____

05 DECISÃO SUMÁRIA (uso da JC)

Cód. 03 PROCESSO DEFERIDO. 02/12/94 Data
Cód. 04 PROCESSO INDEFERIDO.
[Signature]
Dr. José Ruan Dória Rosa
Analista de Registro do Comércio II
Responsável pela Decisão Sumária

06 DECISÃO COLEGIADA (uso da JC)

PROCESSO EM EXIGÊNCIA: Encaminhe-se à parte
Data _____ Vogal (relator) _____ Vogal _____ Vogal _____
Data _____ Vogal (relator) _____ Vogal _____ Vogal _____
Cód. 03 PROCESSO DEFERIDO. 04 PROCESSO INDEFERIDO.
Data _____ Vogal (relator) _____ Vogal _____ Vogal _____



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA E DO COMÉRCIO
DEPARTAMENTO NACIONAL DE REGISTRO DO COMÉRCIO
SISTEMA NACIONAL DE REGISTRO DO COMÉRCIO



31 02 94 119

Alto Rio Doce

CLÁUSULA 1ª - NOME COMERCIAL, SEDE E FORO
ALTO RIOS GRÁFICA E EDITORA LTDA
RUA OEL JOSE GONÇALVES MORAIRA COUTO, Nº 119 A - CENTRO - ALTO RIO DOCE

ALTO RIO DOCE - MG **ME** **36260000**

CLÁUSULA 2ª - CAPITAL SOCIAL
25.000 **1,00** **25.000,00**
25.000,00 **25.000,00**
EM MOEDA CORRENTE NACIONAL, NESTE ATO.

25.000
EM MOEDA CORRENTE NACIONAL, NESTE ATO.

CLÁUSULA 3ª - PRAZO DE DURAÇÃO DA SOCIEDADE E TÉRMINO DO EXERCÍCIO SOCIAL
01 / 01 / 95 **31 / 12 /** **De cada ano**

CLÁUSULA 4ª - RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS
A responsabilidade de cada sócio nas obrigações assumidas pela sociedade está limitada ao total do capital social.

CLÁUSULA 5ª - OBJETO SOCIAL **GRÁFICA E COMÉRCIO DE IMPRESSOS EM GERAL E MATERIAL ESCOLAR.**

MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA E DO COMÉRCIO
DEPARTAMENTO NACIONAL DE REGISTRO DO COMÉRCIO
SISTEMA NACIONAL DE REGISTRO DO COMÉRCIO

DATA: 02/12/94

Handwritten signatures and stamps

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifica que este documento da empresa ALTO RIOS GRÁFICA E EDITORA LTDA -ME, Nire 31204537768, foi deferido e arquivado sob o nº 31204537768 em 02/12/1994. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo C191000939546 e o código de segurança 1erh. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/04/2019 por Marileny de Paula Bonfim - Secretária-Geral.



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA E DO COMÉRCIO
 1º PARLAMENTO NACIONAL DE REGISTRO DO COMÉRCIO
 SISTEMA NACIONAL DE REGISTRO DO COMÉRCIO

PARA USO DO REGISTRO DE COMÉRCIO



31 1 22 95 1 2 1

Flávio Antônio Bastos Hilário Benício Pereira

ALTO RIOS

CLÁUSULA 6ª – GERÊNCIA E USO DO NOME COMERCIAL

A gerência da sociedade e o uso do nome comercial serão exercidos pelo(s) sócio(s) indicado(s) na forma deste Instrumento, vedado o uso do nome comercial em assuntos alheios aos interesses da sociedade.

CLÁUSULA 7ª – RÉTERADA "PRO-LABORE"

Os sócios poderão, de comum acordo e a qualquer tempo, fixar uma retirada mensal pelo exercício da gerência, a título de "pro-labore", respeitadas as limitações legais vigentes.

CLÁUSULA 8ª – LUCROS E/OU PREJUÍZOS

Os lucros e/ou prejuízos apurados em balanço a ser realizado após o término do exercício social serão repartidos entre os sócios, proporcionalmente às cotas de cada um no capital social, podendo os sócios, todavia, optarem pelo aumento de capital, utilizando os lucros, e/ou compensar os prejuízos em exercícios futuros.

CLÁUSULA 9ª – DELIBERAÇÕES SOCIAIS

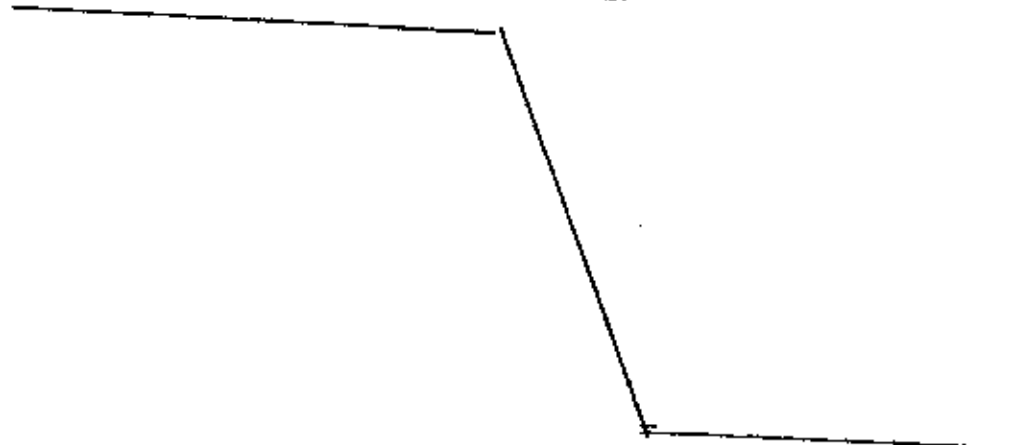
As deliberações sociais de qualquer natureza, inclusive para a exclusão de sócio, serão tomadas pelos sócios cotistas que detenham a maioria do capital social.

CLÁUSULA 10 – FILIAIS E OUTRAS DEPENDÊNCIAS

A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir filiais e outros estabelecimentos, no país ou fora dele, por ato de sua gerência ou por deliberação dos sócios.

CLÁUSULA 11 – DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE

O falecimento, a interdição, e inabilitação e qualquer outra situação que implique em dissolução da sociedade permitirão ao(s) sócio(s) remanescente(s) admitir(em) novo(s) sócio(s) para a continuidade da empresa, ~~mantendo-se~~ **CONTINUARA COM OS HERDEIROS.**



Formulário padrão nº 11-6207, de 27 de 4 de 1994
 11-6207 - F. 1 - F. 1 - F. 1 - F. 1 - F. 1 - F. 1 - F. 1 - F. 1 - F. 1 - F. 1

REC. F. 11-6207

Benício

Paula



515



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA E DO COMÉRCIO
DEPARTAMENTO NACIONAL DE REGISTRO DO COMÉRCIO
SISTEMA NACIONAL DE REGISTRO DO COMÉRCIO

PARA USO DO REGISTRO DE COMÉRCIO

4

31 C 22 35 0191

ATA

Os sócios declaram, sob as penas da Lei, que não estão incurso em quaisquer dos crimes previstos na Lei nº nas restrições legais que possuem impedidos de exercer atividades mercantis. E, estando os sócios justos e contratados assinam este instrumento em 03 [**FEV**] vias, de igual teor e para o mesmo efeito, na presença das testemunhas abaixo:

ALTO RIO DOCE MG 25 de NOVEMBRO de 1994
CIDADE UF dia de ANO

ASSINATURAS/NOMES DOS SÓCIOS

Ass: [Signature]
Nome: **FLAVIO ANTONIO DEAS**

Ass: [Signature]
Nome: **HELIO BENICIO MOREIRA**

Ass: _____
Nome: _____

Ass: _____
Nome: _____

[Signature]
GERALDO ALEXANDRE DA SILVA
ADVOGADO - OAB-MG 84704

VIADO AO REGISTRO DO COMÉRCIO PARA AUTENTICAÇÃO E CANCELAMENTO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIFICO O REGISTRO em 02/12/94
SOB O NÚMERO
31204537768
Prot. 1942288773

TESTEMUNHAS:

Ass: [Signature]
Nome: _____

Ass: [Signature]
Nome: **RONALDO COELHO MAGALHÃES**
Instituído Aposentado pela RJ-OMRC Nº 22 de 5/10/1987

[Signature]
-ELIANE SPARECIDA DOS SANTOS

→ S. CASTRO ALVES - Adv. Perito - CDEI 11.261.794/01-01

cancel. e cancl.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais - Certifico que este documento da empresa ALTO RIOS GRAFICA E EDITORA LTDA -ME, Nire 31204537768, foi deferido e arquivado sob o nº 31204537768 em 02/12/1994. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e Informe nº do protocolo C191000930548 e o código de segurança 1erh Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/04/2019 por Maricely do Paula Bomfim - Secretária-Geral

SECRETARIA GERAL

pag. 5/5



Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)



NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

31204537768

Código da Natureza Jurídica

2062

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Nome: **ALTO RIOS GRAFICA E EDITORA LTDA -ME**
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



J173389937520

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS CÓDIGO DO ATO CÓDIGO DO EVENTO QTDE DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO

1	002			ALTERACAO
		2015	1	ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL

CIPOTANEA
Local

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

18 Julho 2017
Data

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

____/____/____
Data

NÃO ____/____/____ Responsável

NÃO ____/____/____ Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em vigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

____/____/____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em vigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

____/____/____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Handwritten signatures and notes in the Observações section.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 6311311 em 25/07/2017 da Empresa ALTO RIOS GRAFICA E EDITORA LTDA -ME, Nire 31204537768 e protocolo 173328831 - 05/07/2017. Autenticação: B01F868726A2F6F259AF28A99432134972D91C. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 17/332.883-1 e o código de segurança uYRG Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/07/2017 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

SECRETARIA GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo



Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
17/332.883-1	J173389937520	04/07/2017

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
044.424.846-35	ROMULO RICK DIAS
209.517.286-87	FLAVIO ANTONIO DIAS

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 6311311 em 25/07/2017 da Empresa ALTO RIOS GRAFICA E EDITORA LTDA -ME, Nire 31204537768 e protocolo 173328831 - 05/07/2017. Autenticação: B01F868725A2F6F259AF28A99432134972D91C. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 17/332.883-1 e o código de segurança uYRG Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/07/2017 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.



Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.



6ª ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

EMPRESA: ALTO RIOS GRAFICA E EDITORA LTDA ME

FLAVIO ANTONIO DIAS, brasileiro, casado em regime de comunhão de bens universal de bens, empresário, nascido em Cipotânea – MG em 13/06/1954, residente à Rua Capitão Gomes, 194 A, Centro, em Cipotânea – MG, CEP: 36.265-000, portador da carteira de identidade N°: M-445.798 SSP/MG, CPF:209.517.286-87 e ROMULO RICK DIAS, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, empresário, nascido em Barbacena – MG em 11/11/1980, residente a Rua Professor Werneck, 83, Centro, em Cipotânea – MG, CEP: 36.265-000, portador da carteira de identidade N°: MG-10.584.133 SSP/MG, CPF: 044.424.846-35, resolvem de comum acordo alterar o contrato social da empresa Alto Rios Grafica e Editora LTDA ME, CNPJ: 00.360.742/0001-28, registrado na JUCEMG sob nº 31204537768 em 02/12/1994 e o fazem mediante as seguintes cláusulas:

PRIMEIRA: OBJETIVOS

A sociedade explorará o ramo de Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação; Comercio atacadista de artigos de escritório e de papelaria; Comércio Atacadista de móveis e artigos de colchoaria; comercio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e domestico; comercio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e video; comercio atacadista de artigos de armarinho; comercio atacadista de equipamentos de informática, comercio atacadista de tecidos; comercio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação.

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

PRIMEIRA: Denominação e sede

A sociedade gira sob a denominação social de ALTO RIOS GRAFICA E EDITORA LTDA ME e se estabelecerá à Rua Capitão Gomes, N°: 194, Centro, em Cipotânea – MG.

SEGUNDA: Objetivos

A sociedade explorará o ramo de Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação; Comercio atacadista de artigos de escritório e de papelaria; Comércio Atacadista de móveis e artigos de colchoaria; comercio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e domestico; comercio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e video; comercio atacadista de artigos de armarinho; comercio atacadista de equipamentos de informática, comercio atacadista de tecidos; comercio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação.

TERCEIRA: Capital Social

O Capital Social terá o valor de R\$12.500,00 (doze mil e quinhentos reais) integralizado em moeda corrente do país nesta data, dividido em 12.500 cotas no valor de R\$ 1,00 (Um real) cada, assim distribuídos entre os sócios:

ROMULO RICK DIAS	50 %	6.250 cotas	R\$ 6.250,00
FLAVIO ANTONIO DIAS	50 %	6.250 cotas	R\$ 6.250,00
TOTAL	100 %	12.500 cotas	R\$ 12.500,00

Handwritten signatures and initials on the right side of the page.





QUARTA: Responsabilidades

A sociedade que tem seu prazo de duração por tempo indeterminado, sendo o término do exercício social em 31 de dezembro de cada ano.

QUINTA: Administração e Gerência

A administração da sociedade bem como o uso do nome empresarial cabe ao sócio FLÁVIO ANTONIO DIAS o qual assina pela sociedade, sempre em negócios de interesse da mesma, com atribuições de sócio administrador autorizado o uso do nome empresarial, vedado no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alinear bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

SEXTA:

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

SÉTIMA:

Nos quatro primeiros meses após o término de cada exercício social, será realizada uma reunião dos sócios, quando o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico cabendo os sócios na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados, ficando ainda estabelecido, que, se for o caso será indicado novo administrador e ainda serão tomadas outras deliberações que se fizerem necessárias para o bom desempenho das atividades sociais.

OITAVA:

A sociedade não possui filial, mas poderá abri-la onde e quando lhe convier.

NONA:

O sócio FLÁVIO ANTONIO DIAS, pelo exercício de sua administração faz jus a uma retirada mensal, a título de pró-labore observado as disposições regulamentares pertinentes.

DÉCIMA:

O falecimento ou interdição de qualquer dos sócios não dissolverá a sociedade, esta continuará com os herdeiros ou sucessores do coproprietários, devidamente credenciado pelos demais, por escrito para tal finalidade.

PARAGRAFO ÚNICO – Em caso de liquidação da sociedade, os sócios nomearão entre si um liquidante, com poderes para tal, providencia esta, de acordo com as leis vigentes na data.

DÉCIMA PRIMEIRA:

Fica eleito o foro da comarca de Alto Rio Doce – MG, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

DÉCIMA SEGUNDA:

os sócios declaram sob as penas da lei que não estão impedidos de exercer o comércio, ou a administração da sociedade em virtude de condenação criminal.

DÉCIMA TERCEIRA:

O presente instrumento foi elaborado conforme a vigente LEI n. 8934 de 18/11/1994, com exigência e procedimentos introduzidas pelo Decreto 1.800 de 30/01/1996 e pela Lei n. 10.406 de 10/01/2002.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 8311311 em 25/07/2017 da Empresa ALTO RIOS GRAFICA E EDITORA LTDA -ME, Nire 31204537758 e protocolo 173328831 - 05/07/2017. Autenticação: B01F868725A2F6F259AF28A99432134972D91C. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 17/332.883-1 e o código de segurança uYRG Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/07/2017 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.



E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente contrato social em uma via de igual teor e forma.

Cipotânea, 18 de maio de 2017

SÓCIOS

Flávio Antonio Dias – sócio

Romulo Rick Dias - sócio

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten mark

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 6311311 em 25/07/2017 da Empresa ALTO RIOS GRAFICA E EDITORA LTDA -ME, Nire 31204537768 e protocolo 173328831 - 05/07/2017. Autenticação: B01F868725A2F6F259AF28A99432134972D91C. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 17/332.883-1 e o código de segurança uYRG Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/07/2017 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

Handwritten signature
SECRETARIA GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital



Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
17/332.883-1	J173389937520	04/07/2017

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
044.424.846-35	ROMULO RICK DIAS
209.517.286-87	FLAVIO ANTONIO DIAS

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 6311311 em 25/07/2017 da Empresa ALTO RIOS GRAFICA E EDITORA LTDA -ME, Nire 31204537768 e protocolo 173328831 - 05/07/2017. Autenticação: B01F868725A2F6F259AF28A99432134972D91C. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 17/332.883-1 e o código de segurança uYRG Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/07/2017 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

SECRETARIA DE REGISTRO EMPRESARIAL

pág. 6/8



Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
 Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
 Departamento de Registro Empresarial e Integração
 Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
 Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa ALTO RIOS GRAFICA E EDITORA LTDA -ME, de nire 3120453776-8 e protocolado sob o número 17/332.883-1 em 05/07/2017, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 6311311, em 25/07/2017. O ato foi deferido digitalmente pelo examinador Rosilene Aparecida da Silva.

Assina o registro, mediante certificado digital, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
044.424.846-35	ROMULO RICK DIAS
209.517.286-87	FLAVIO ANTONIO DIAS

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
044.424.846-35	ROMULO RICK DIAS
209.517.286-87	FLAVIO ANTONIO DIAS

Belo Horizonte. Terça-feira, 25 de Julho de 2017

Marinely de Paula Bomfim: 873.638.956-00

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 6311311 em 25/07/2017 da Empresa ALTO RIOS GRAFICA E EDITORA LTDA -ME, Nire 31204537768 e protocolo 173328831 - 05/07/2017. Autenticação: B01F868725A2F6F259AF28A99432134972D91C. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 17/332.883-1 e o código de segurança uYRG Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/07/2017 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

SECRETARIA GERAL

pág. 7/8



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :



Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
584.505.301-30	ROSILENE APARECIDA DA SILVA
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Belo Horizonte. Terça-feira, 25 de Julho de 2017



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 6311311 em 25/07/2017 da Empresa ALTO RIOS GRAFICA E EDITORA LTDA -ME, Nire 31204537768 e protocolo 173328831 - 05/07/2017. Autenticação: B01F868725A2F6F259AF28A99432134972D91C. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 17/332.883-1 e o código de segurança uYRG Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/07/2017 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 00.360.742/0001-28 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
DATA DE ABERTURA 15/12/1994			
NOME EMPRESARIAL ALTO RIOS GRAFICA E EDITORA LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 18.22-9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.41-9-01 - Comércio atacadista de tecidos 46.41-9-03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LÓGRADOURO R CAPITAO GOMES		NÚMERO 194	COMPLEMENTO *****
CEP 36.265-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO CIPOANEIA	UF MG
ENDEREÇO ELETRÔNICO		TELEFONE	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 08/04/2001	
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 02/08/2023 às 08:10:23 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Voltar

Imprimir

**CAIXA**
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 00.360.742/0001-28
Razão Social: ALTO RIOS GRAFICA E EDITORA LTDA
Endereço: RUA CAP GOMES 194 / CENTRO / CIPOTANEA / MG / 36265-000

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: 24/07/2023 a 22/08/2023

Certificação Número: 2023072405050651485819

Informação obtida em 01/08/2023 10:00:26

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: ALTO RIOS GRAFICA E EDITORA LTDA
CNPJ: 00.360.742/0001-28

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

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

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

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

Emitida às 08:38:56 do dia 27/02/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 26/08/2023.

Código de controle da certidão: **C756.918B.4D1E.924F**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Assinatura manuscrita
Assinatura manuscrita
Assinatura manuscrita



SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

Negativa

CERTIDÃO EMITIDA EM:
01/08/2023CERTIDÃO VALIDA ATÉ:
30/10/2023

NOME/NOME EMPRESARIAL: ALTO RIOS GRAFICA E EDITORA LTDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 163910918.00-59

CNPJ/CPF: 00.360.742/0001-28

SITUAÇÃO: Ativo

LOGRADOURO: RUA CAPITAO GOMES

NÚMERO: 194

COMPLEMENTO:

BAIRRO: CENTRO

CEP: 36265000

DISTRITO/POVÃOADO:

MUNICÍPIO: CIPOTANEA

UF: MG

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado;

2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.

IDENTIFICAÇÃO

NÚMERO DO PTA

DESCRIÇÃO

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sitio da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais em www.fazenda.mg.gov.br => certidão de débitos tributários => certificar documentos

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO:2023000672016188



Handwritten signatures and initials



MUNICÍPIO DE CIPOTÂNEA

CNPJ: 18.094.805/0001-07

Endereço: Rua Francisca Pedrosa, 13, CENTRO, Cipotânea - MG

Telefone: (32) 3348-1102 E-mail: prefciptanea@yahoo.com.br

Departamento: Setor de Tributos - Secretaria De Finanças e Fazenda

Exercício: 2023

Página(s): 1/1

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

AMPLA

Nº 00138/2023



Certificamos para devidos fins que se fazem necessários, até a presente data, que em nome do referido contribuinte não existe(m) débito(s) para com os cofres do município.

CONTRIBUINTE

Contribuinte: Alto Rios Grafica e Editora Ltda

CPF/CNPJ: 00.360.742/0001-28

Inscrição Municipal Anterior: 18.22-9/99-0001

Socios:

- Flavio Antonio Dias
- Romulo Rick Dias

ENDEREÇO CONTRIBUINTE

Rua CAPITAO GOMES, Nº 194

Bairro: Centro

Distrito: Distrito 01

CEP: 36.265-000

Cidade: Cipotanea

UF: MG

OBSERVAÇÃO

Certifica-se, para devidos fins que se fazem necessários, que não existe(m) débito(s) até a presente data.

DATA DE EMISSÃO: 02/08/2023

DATA DE VALIDADE: 31/10/2023

- Fica ressalvado à Fazenda Municipal, o direito de cobrar quaisquer débitos que venham a ser apurados após a emissão deste.
- Qualquer rasura invalida o presente documento.
- Documento válido por 90 dias.

Cipotânea, 02 de Agosto de 2023

Francisco C. A. Moreira

Autoridade Responsável

Francisco Candido de Assis Moreira

Diretor Municipal Tributação

CPF: 077.627.146-69

Francisco C. A. Moreira

Setor de Tributação

[Handwritten signatures and initials]



PODERE JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ALTO RIOS GRAFICA E EDITORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
 CNPJ: 00.360.742/0001-28
 Certidão nº: 8440364/2023
 Expedição: 27/02/2023, às 08:36:57
 Validade: 26/08/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ALTO RIOS GRAFICA E EDITORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **00.360.742/0001-28**, **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.



Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

ALTO RIO DOCE

CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATIVA



CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CÍVEL nesta comarca, até a presente data, nas ações específicas de Concordata Preventiva / Suspensiva, Falência de Empresas, Sociedades Empresariais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Recuperação Extrajudicial, Recuperação Judicial, NADA CONSTA em tramitação contra:

Nome: ALTO RIOS GRAFICA E EDITORA LTDA
CNPJ: 00.360.742/0001-28

Observações:

a) Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8º da Resolução 121/2010 do Conselho Nacional de Justiça;

b) a informação do número do CPF/CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisados o nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados;

c) ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPF/CNPJ informado, podendo confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (<http://www.tjmg.jus.br>), pelo prazo de 3 (três) meses após a sua expedição;

d) esta Certidão inclui os processos físicos e eletrônicos, onde houver sido implantado o Processo Judicial Eletrônico - PJe, o Sistema CNJ (Ex-Projudi) e o SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificada, tendo a mesma validade da certidão emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça Comum, do Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, com exceção do SEEU, cujo sistema unificado abrange todas as comarcas do Estado;

e) A presente certidão não faz referência a período de anos, uma vez que somente se refere à existência de feitos judiciais em andamento (processos ativos) contra o nome pesquisado, conforme Provimento 355/2018 da Corregedoria Geral de Justiça.

A presente certidão NÃO EXCLUI a possibilidade da existência de outras ações de natureza diversa daquelas aqui mencionadas.

Certidão solicitada em 01 de Agosto de 2023 às 10:26

ALTO RIO DOCE, 01 de Agosto de 2023 às 10:26

Código de Autenticação: 2308-0110-2642-0640-2305

Para validar esta certidão, acesse o site do TJMG (www.tjmg.jus.br) em Certidão Judicial/AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO /AUTENTICAÇÃO 2 informando o código.

ATENÇÃO: Documento composto de 1 folhas(s). Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indicio de possível adulteração ou tentativa de fraude



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: 01/08/2023 09:52:47

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: ALTO RIOS GRAFICA E EDITORA LTDA
CNPJ: 00.360.742/0001-28

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.



**ALTO RIOS GRÁFICA E EDITORA
LTDA**

CNPJ 00.360.742/0001 - 28 Insc. Est. 163.910918.00 - 59

Rua Capitão Gomes, 194 - Centro - Cipotânea - MG

Fone: (0**32) 3348 - 1188

e-mail:altoriosgrafica@yahoo.com.br

Titular: Flávio Antonio Dias CPF: 209.517.286-87

Processo Licitatório nº 134/2023

Convite nº 006/2023

Tipo: Menor Valor Por Item

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Nome da Empresa: Alto Rios Gráfica e Editora LTDA

CNPJ nº: 00.360.742/0001-28

Endereço: Rua Capitão Gomes 194 - Centro

e-mail: altoriosgrafica@yahoo.com.br

Cidade: Cipotânea

Estado: MG

Telefone: (32) 3348-3348-1188

Fax:

1 – **Validade da Proposta:** no mínimo 60 (sessenta dias);

2 – **Condições de Pagamento:** Conforme Contrato;

3 – Declaro estar ciente de todas as exigências do Edital e Anexos.

4 - Declaro que o fornecimento dos materiais, a que se refere ao objeto licitado, será parcelado e fracionado conforme as necessidades do Município de Dorés do Turvo

Cipotânea 08 de agosto de 2023

Flávio Antonio Dias/ socio proprietário

Identidade MG 445 798

00.360.742/0001-28

ALTO RIOS GRÁFICA E EDITORA LTDA.

RUA CAPITÃO GOMES, 194 - CENTRO

CEP 36265-000 - CIPOTÂNEA - MG



**ALTO RIOS GRÁFICA E EDITORA
LTDA**

CNPJ 00.360.742/0001 - 28 Insc. Est. 163.910918.00 - 59

Rua Capitão Gomes, 194 - Centro - Cipotânea - MG

Fone: (0**32) 3348 - 1188

E-mail altoriosgrafica@yahoo.com.br

Titular: Flávio Antônio Dias

DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE MICRO EMPRESA

A empresa ALTO RIOS GRAFICA E EDITORA LTDA- ME inscrita no CNPJ sob o 00.360.742/0001-28, por intermédio de sua representante legal Flávio Antonio Dias, portador do documento de identidade nº MG.445.798, inscrito no CPF nº 209.517.286-87, declara, sob as penas da lei, que cumpre os requisitos legais para qualificação como Micro Empresa-(ME)/ Empresa de pequeno porte (EPP), artigo 3º da lei complementar nº 123/2006 e que não está sujeita a quaisquer dos impedimentos do § 4º deste artigo, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da citada lei.

Caso aja alguma restrição fiscal no(s) documento(s) de habilitação pretendemos utilizar o prazo previsto no art. 43, § 1º da Lei Complementar nº 123/06 para regularização, estando ciente que do contrário, decairá o direito à contratação e sujeitamos às sanções prevista no art. 81 da Lei Federal nº 8.666/93.

Esta declaração faz parte da Carta convite nº 006/2023 processo nº 134/2023

Cipotânea 08 de agosto de 2023

Flavio Antonio Dias/ sócio proprietário
Identidade - MG 445 798

00.360.742/0001-28

ALTO RIOS GRÁFICA E EDITORA LTDA.
RUA CAPITÃO GOMES, 194 - CENTRO
CEP 36265-000 - CIPOTÃNEA - MG

**ALTO RIOS GRÁFICA E EDITORA
LTDA**

CNPJ 00.360.742/0001 - 28 Insc. Est. 163.910918.00 - 59

Rua Capitão Gomes, 194 - Centro - Cipotânea - MG

Fone: (0**32) 3348 - 1188

e-mail:altoriosgrafica@yahoo.com.br

Titular: Flávio Antonio Dias CPF: 209.517.286-87



DECLARAÇÃO DE MÃO DE OBRA INFANTIL

Declaramos para os devidos fins que, a Empresa *ALTO RIOS GRAFICA E EDITORA LTDA*, situada à *rua Capitão Gomes 194, em Cipotânea*, CNPJ nº *00.360.742/0001-28*, não utiliza mão de obra infantil conforme ditames da Lei Federal nº 9.854 de 27/10/1999, Art. 7º XXXIII da Constituição Federal e Art. 27 inciso V da Lei de Licitações 8.666/93.

Esta declaração faz parte processo licitatório nº 134/2023

Cipotânea 08 de agosto de 2023

A large, stylized handwritten signature in blue ink, which appears to be "Flavio Antonio Dias".

Flavio Antonio Dias/ sócio proprietário
Identidade MG 445 798

00.360.742/0001-28

ALTO RIOS GRÁFICA E EDITORA LTDA.
RUA CAPITÃO GOMES, 194 - CENTRO
CEP 36265-000 - CIPOTÃNEA - MG

Several handwritten signatures and initials in blue ink located in the bottom right corner of the page. One signature is clearly legible as "Dias", and there are other scribbles and initials.

GRAFICA E EDITORA ALTORIOS LTDA

CNPJ 00.360.742/0001 - 28 Insc. Est. 163.910918.00 - 59
Rua Capitão Gomes, 194 - Centro - Cipotânea - MG
Fone: (0**32) 3348 - 1188
e-mail: altoriosgrafica@yahoo.com.br
Titular: Flávio Antonio Dias



DECLARAÇÃO DE NÃO VÍNCULO COM ÓRGÃO PÚBLICO

Processo Licitatório nº 134/2023
Carta Convite nº 006/2023
Tipo Menor Preço por Item

A empresa Alto Rios Gráfica e Editora LTDA, com sede à Rua Capitão Gomes 194, centro., nesta cidade de Cipotânea, Estado de MG, inscrita no CNPJ sob nº 00.360.742/0001-28, Inscrição Estadual nº 163.910.918.00-59, vem, através do seu representante legal, Sr. Flávio Antônio Dias, portador do CPF nº 209.517.286-87, Carteira de Habilitação nº 00669823901, declarar, que não possui como sócio, gerente e diretores, membros ou servidores da Prefeitura Municipal de Dores do Turvo - MG, ou outro Órgão que tenha vínculo com o certame, e ainda, cônjuge, companheiro ou parente até terceiro grau; declara ainda que concorda com os termos do edital

Cipotânea 08 de agosto de 2023

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Flávio Antonio Dias", written over a horizontal line.

Flávio Antonio Dias/ Sócio proprietário
Identidade: MG 445798

00.360.742/0001-28

ALTO RIOS GRÁFICA E EDITORA LTDA.
RUA CAPITÃO GOMES, 194 - CENTRO
CEP 36265-000 - CIPOTÃNEA - MG

Several handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and some smaller initials, located in the bottom right corner of the page.

GRAFICA E EDITORA ALTORIOS LTDA

CNPJ 00.360.742/0001 - 28 Insc. Est. 163.910918.00-59
Rua Capitão Gomes, 194 - Centro - Cipotânea - MG
Fone: (0**32) 3348 - 1188
e-mail: altoriosgrafica@yahoo.com.br
Titular: Flávio Antonio Dias




DECLARAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO

Declaro, sob as penalidades da Lei, a superveniência de fato impeditivo da habilitação que comprometam a idoneidade da proponente, Empresa ALTO RIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME, CNPJ 00.360.742/0001-28 com endereço à rua Rua Capitão Gomes, 194 em Cipotânea, sob pena de sanções contidas nos Artigos 32, 87 e 97 da Lei de Licitações nº 8.666/93 e suas alterações subseqüentes. declaro ainda que, nossa empresa não se encontra em concordata ou em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação.

Esta Declaração faz parte do processo licitatório nº 134/2023, Carta convite nº 006/2023

Cipotânea 08 de agosto de 2023


Flávio Antonio Dias/ Sócio proprietário
Identidade MG 445798

00.360.742/0001-28

ALTO RIOS GRÁFICA E EDITORA LTDA.
RUA CAPITÃO GOMES, 194 - CENTRO
CEP 36265-000 - CIPOTÃNEA - MG





ALTO RIOS GRÁFICA E EDITORALTD A

CNPJ 00.360.742/0001 - 28 Insc. Est. 163.910918.00 - 59

Rua Capitão Gomes, 194 - Centro - Cipotânea - MG

Fone: (0**32) 3348 - 1188

e-mail:altoriosgrafica@yahoo.com.br

Titular: Flávio Antonio Dias CPF: 209.517.286-87

Declaração de Idoneidade

À Comissão de Licitações

A empresa Alto Rios Gráfica e Editora LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 00.360.742/0001-28, através de seu Diretor ou Responsável Legal, Sr(a). Flávio Antônio Dias, CPF nº 209.517.286-87, declara, sob as penas da lei, que não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública.

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente.

Cipotânea, 08 de agosto de 2023

Flavio Antonio Dias/ sócio proprietário

MG 445 798- CPF: 209.517.286-87

00.360.742/0001-28

ALTO RIOS GRÁFICA E EDITORA LTDA.
RUA CAPITÃO GOMES, 194 - CENTRO
CEP 36265-000 - CIPOTÃNEA - MG



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES TURVO
ATA HABILITAÇÃO DE PROPONENTES CARTA CONVITE

Processo Licitatório nº: 00134/2023

Modalidade: CARTA CONVITE Nº: 00006/2023

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS TRABALHOS DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO MG.



ESCOPO

Aos oitavo dia do mês de Agosto de 2023 às 08:00 horas, reuniu-se o Presidente MARCELO LANA GOULART juntamente com sua CPL (Comissão Permanente de Licitação) WASHINGTON LUIS CABRAL DA SILVA e INGRID DA SILVA PEREIRA, da PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES TURVO, para julgamento dos Documentos de Habilitação das proponentes participantes do processo de licitação nº 00134/2023, CARTA CONVITE nº 00006/2023, com o objetivo de: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS TRABALHOS DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO MG

PARTICIPANTES

Participaram da sessão de habilitação juntamente com o Presidente e sua CPL (Comissão Permanente de Licitação) os seguintes representantes credenciados:: ALTO RIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - FLAVIO ANTONIO DIAS documento cpf nr. 209.517.286-87, ENE COMERCIO & TRANSPORTES LTDA - SEM REPRESENTANTE, PAPELARIA MOVEIS ESCOLARES E CONSTRUÇÕES LTDA - SEM REPRESENTANTE.

ABERTURA DOS ENVELOPES

Aberto(s) o(s) envelope(s) "Nº 1 - DOCUMENTAÇÃO", foi declarada aberta a sessão pelo Presidente, sendo apresentado pelos licitantes a seguinte documentação:

Licitante: ALTO RIOS GRAFICA E EDITORA LTDA

Seq.	Descrição Documento	Nº Docto.	Emissão	Validade
02.005	Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual (CND)	2023000672016188	01/08/2023	30/10/2023
02.007	Prova de Regularidade através de Certidão Negativa de Débito (CND) e junto ao INSS	c756.918b.4d1e.924f	27/02/2023	26/08/2023
02.008	Prova de Regularidade através de Certidão Negativa de Débito (CRF) e junto ao FGTS	2023072405050651485819	24/07/2023	22/08/2023
02.010	Certidão Trabalhista	8440364	27/02/2023	26/08/2023

Licitante: ENE COMERCIO & TRANSPORTES LTDA

Seq.	Descrição Documento	Nº Docto.	Emissão	Validade
02.005	Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual (CND)	2023000645787110	10/05/2023	08/08/2023
02.007	Prova de Regularidade através de Certidão Negativa de Débito (CND) e junto ao INSS	7a46.f533.c6a8.f3fc	05/07/2023	01/01/2024
02.008	Prova de Regularidade através de Certidão Negativa de Débito (CRF) e junto ao FGTS	2023072406202020113887	24/07/2023	22/08/2023
02.010	Certidão Trabalhista	10603780	14/03/2023	10/09/2023

Licitante: PAPELARIA MOVEIS ESCOLARES E CONSTRUÇÕES LTDA

Seq.	Descrição Documento	Nº Docto.	Emissão	Validade
------	---------------------	-----------	---------	----------



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES TURVO
ATA HABILITAÇÃO DE PROPONENTES CARTA CONVITE



02.005	Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual (CND)	2023000652238550	30/05/2023	28/08/2023
02.007	Prova de Regularidade através de Certidão Negativa de Débito (CND) e junto ao INSS	91e1.14ac.24cc.415d	26/06/2023	23/12/2023
02.008	Prova de Regularidade através de Certidão Negativa de Débito (CRF) e junto ao FGTS	2023071006572207474282	10/07/2023	08/08/2023
02.010	Certidão Trabalhista	30176395	27/06/2023	24/12/2023

JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO

Após a abertura do(s) envelope(s) “Nº 1 – DOCUMENTAÇÃO” dos licitantes foram verificados os resultados conforme a seguir discriminado:

Licitante	Resultado	Observação
ALTO RIOS GRAFICA E EDITORA LTDA	Habilitado	Apresentou todos documentos
ENE COMERCIO & TRANSPORTES LTDA	Habilitado	Apresentou todos documentos
PAPELARIA MOVEIS ESCOLARES E CONSTRUÇÕES LTDA	Habilitado	Apresentou todos documentos

OUTRAS INFORMAÇÕES

No julgamento da habilitação foi observado o seguinte:

No ato de abertura do certame, foi verificado que não foi apresentado impugnações, esclarecimentos ou questionamentos sobre o presente edital publicado.

Os representantes das empresas ENE COMERCIO & TRANSPORTES LTDA e PAPELARIA MOVEIS ESCOLARES E CONSTRUÇÕES LTDA compareceram ao setor de licitações autenticando e protocolando os envelopes devidamente lacrados, não aguardando para a abertura do mesmo.

O licitante presente renuncia ao prazo de recurso.

ENCERRAMENTO DA SESSÃO

Não havendo nada mais a tratar, foi encerrada esta sessão e, para constar é lavrada a presente ata, que uma vez lida e aprovada vai assinada por todos os membros presentes.

ASSINATURAS

Presidente / CPL (Comissão Permanente de
Licitação)

MARCELO LIMA GOULART
PRESIDENTE

WASHINGTON LUIS CABRAL DA SILVA
MEMBRO

INGRID DA SILVA PEREIRA
MEMBRO

Representantes das Empresas

ALTO RIOS GRAFICA E EDITORA LTDA
FLAVIO ANTONIO DIAS
Cpf: 209.517.286-87

ENE COMERCIO & TRANSPORTES LTDA
SEM REPRESENTANTE

PAPELARIA MOVEIS ESCOLARES E CONSTRUÇÕES LTDA
SEM REPRESENTANTE

PAPELARIA, MOVEIS ESCOLARES E CONSTRUÇÕES LTDA

RUA ALENCAR RIBEIRO 184 FUNDOS, BAIRRO CENTRO

ASTOLFO DUTRA MG - CEP: 36.780 - 000

CNPJ: 35.794.879/0001-75 INSCR. EST: 003625402.00-09

TELEF: (32) 3451 - 1869

EMAIL: rosariaf27@gmail.com

PROPOSTA PARA: **PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO MG**

PROCESSO Nº 134/2023 CARTA CONVITE Nº 006/2023

TIPO MENOR PREÇO POR ITEM

SETOR DE LICITAÇÕES

DATA: 08/08/2023, ÀS 08hs:00min

ITENS	DESCRIÇÃO	MARCAS	UNID.	QUANT.	VR UNIT.	VR TOTAL
1	AGENDA NA COR PRETA TAMANHO 14,8CM X 21CM	S. DOMINGOS	UNID	15	R\$ 42,20	R\$ 633,00
2	ALFINETE DE SEGURANÇA Nº 4 - CX C/100	ACC	UNID	15	R\$ 12,80	R\$ 192,00
3	ALMOFADA P/ CARIMBO	RADEX	UNID	5	R\$ 8,25	R\$ 41,25
4	AFONTADOR C/ DEPOSITO DE BOA QUALIDADE CORES SORTIDAS	JOCAR	UNID	50	R\$ 2,25	R\$ 112,50
5	ARQUIVO MORTO OFICIO POLIONDA 350X130X250MM AZUL	POLYCART	UNID	50	R\$ 11,40	R\$ 570,00
6	BALAO N°9 CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA PACOTE COM 50 UNIDADES	S. ROQUE	PCT	30	R\$ 14,00	R\$ 420,00
7	BARBANTE DE ALGODÃO CRU COM TRAMA DE 8 FIOS - EM ROLOS DE 100GR.	DEFIOS	RL	100	R\$ 12,55	R\$ 1.255,00
8	BASTAO DE COLA QUENTE DE SILICONE 290 X 290	CIS	KG	5	R\$ 122,45	R\$ 612,25
9	BASTAO DE COLA QUENTE FINO 7,2 X 300 MM	CIS	KG	15	R\$ 122,45	R\$ 1.836,75
10	BLOCO ADESIVO POST IT-4 BLOCOS 38X50MM-50 FOLHAS CADA	KIT	UNID	30	R\$ 7,00	R\$ 210,00
11	BOBINA PARA CALCULADORA OFF 7	SUPREMA	CX	5	R\$ 85,86	R\$ 429,30
12	BOLA DE DECORAÇÃO DE NATAL COLORIDA, TAMANHO 6CM	KIT	UNID	30	R\$ 6,85	R\$ 205,50
13	BOLA DE DECORAÇÃO DE NATAL COLORIDA, TAMANHO 8CM	KIT	UNID	30	R\$ 8,54	R\$ 256,20
14	BOLA DE DECORAÇÃO DE NATAL COLORIDA, TAMANHO:10CM	KIT	UNID	30	R\$ 12,45	R\$ 373,50
15	BOLA DE ISOPOR MACIÇA TAMANHO:100MM	KIT	UNID	30	R\$ 10,84	R\$ 325,20
16	BOLA DE ISOPOR MACIÇA TAMANHO:50MM	KIT	UNID	30	R\$ 5,96	R\$ 178,80
17	BOLA DE ISOPOR MACIÇA TAMANHO:75MM	KIT	UNID	30	R\$ 4,90	R\$ 147,00
18	BOLAS DE ISOPOR DE ENCAIXE 250MM	KIT	UNID	30	R\$ 38,42	R\$ 1.152,60



3579487910001-75
Papeleria, Móveis Escolares e Construções Ltda.

Rua Alencar Ribeiro, 184 - Fundos - Centro
CEP: 36780-000
Astolfo Dutra - MG

Rosa
Rosaria

		MERCUR	CX	20	R\$	34,00	R\$	680,00
19	BORRACHA BRANCA Nº 40 CX C/ 40 UNIDADES CARACT. DA BORRACHA MACIA E SUAVE							
20	BORRACHA PARA CARIMBO AUTOMATICO	KIT	UNID	40	R\$	16,30	R\$	652,00
21	CADERNO BROCHURÃO 96 FLS CAPA DURA	TILIBRA	UNID	50	R\$	12,42	R\$	621,00
22	CADERNO BROCHURÃO 96 FLS CAPA DURA DE ESPIRAL DE UMA MATERIA	TILIBRA	UNID	50	R\$	17,30	R\$	865,00
23	CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS À PILHA	KADIO	UNID	20	R\$	36,50	R\$	730,00
24	CANETA AZUL 0,7MM(FINA) AZUL CAIXA COM 12 UNIDADES	COMPACTOR	UNID	6	R\$	73,00	R\$	438,00
25	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL AZUL DE BOA QUALIDADE CAIXA C/50 UNIDADES	COMPACTOR	CX	20	R\$	61,90	R\$	1.238,00
26	CANETA ESFEROGRAFICA 0.7MM (FINA) AZUL CX C/ 50 UNIDADES	COMPACTOR	CX	30	R\$	62,00	R\$	1.860,00
27	CANETA ESFEROGRAFICA 0.7MM (FINA) PRETA CX C/ 50 UNIDADES	COMPACTOR	CX	20	R\$	62,00	R\$	1.240,00
28	CANETA ESFEROGRAFICA 0.7MM (FINA) VERMELHA CX C/ 50 UNIDADES	COMPACTOR	CX	20	R\$	62,00	R\$	1.240,00
29	CANETA HIDROGRAFICA PONTA GROSSA -KIT COM VARIAS CORES	COMPACTOR	KIT	10	R\$	29,30	R\$	293,00
30	CANETA HIDROGRAFICA PRETA (CANETAO)	COMPACTOR	UNID	30	R\$	8,50	R\$	255,00
31	CANETA MARCA TEXTO COR AMARELO FLUORESCENTE-4MM CAIXA COM 12 UNIDADES	CIS	CX	50	R\$	28,43	R\$	1.421,50
32	CANETA P RETROPROJETOR AZUL,PRETA E VERMELHA-USO EM FILMES E TRANSPARENCIA	CIS	UNID	100	R\$	5,50	R\$	550,00
33	CANETINHA HIDROGRAFICA CAIXA COM 12 UNIDADES	COMPACTOR	CX	10	R\$	18,30	R\$	183,00
34	CARTOLINA PACOTE COM 100 UNIDADES CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	ACP	PCT	10	R\$	95,00	R\$	950,00
35	CD COM CAPA	MULTILASER	UNID	20	R\$	3,00	R\$	60,00
36	CHAVEIROS ORGANIZADORES DE CHAVES COM ETIQUETAS COLORIDAS COM 25 UNID	WALEU	CX	2	R\$	23,00	R\$	46,00
37	CLAREADOR INCOLOR 500/ TINTA PARA TECIDO 250ML	ACRILEX	UNID	4	R\$	8,90	R\$	35,60
38	CLIPES GALVANIZADOS N°3/0 CAIXA COM 500 GRAMAS	BACHHI	CX	10	R\$	36,25	R\$	362,50
39	CLIPES GALVANIZADOS N°8/0 CAIXA COM 500 GRAMAS	BACHHI	CX	10	R\$	36,25	R\$	362,50
40	CLIPES GALVANIZADOS N° 2 CAIXA COM 500 GRAMAS	BACHHI	CX	30	R\$	36,25	R\$	1.087,50
41	CLIPES GALVANIZADOS N° 6/0 CAIXA COM 500 GRAMAS	BACHHI	CX	6	R\$	36,25	R\$	217,50
42	COLA BRANCA 1LTS	APLICOLA	FR	10	R\$	30,00	R\$	300,00
43	COLA BRANCA ESCOLAR 40 GRAMAS DE BOA QUALIDADE	APLICOLA	UNID	70	R\$	2,50	R\$	175,00
44	COLA DE SILICONE LIQUIDA PARA ARTESANATO 60 ML	APLICOLA	UNID	10	R\$	8,90	R\$	89,00
45	COLA FORTE INSTANTANEA 20 GRAMAS	TEKA	FR	20	R\$	9,90	R\$	198,00
46	COLA GLITER 35 GRAMAS CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	ACRILEX	CX	50	R\$	7,50	R\$	375,00
47	COLA GLITTER 23GRAMAS COLORIDA CAIXA COM 6 UNIDADES	ACRILEX	UNID	4	R\$	25,31	R\$	101,24
48	COLA PARA EVA E ISOPOR 35 GRAMAS	HERO	POTE	20	R\$	5,10	R\$	102,00
49	COLA PERMANENTE PARA TECIDO 250 GRAMAS	HERO	UNID	10	R\$	50,00	R\$	500,00
50	CORDAO PISCA PARA ARVORE DE NATAL	KIT	UNID	15	R\$	24,20	R\$	363,00
51	CORRETIVO FITA 5MMX4M	CIS	CX	20	R\$	9,82	R\$	196,40



35794879/0001-75
 Papeteria, Móveis Escolares
 e Construções Ltda.
 Rua Afonso Ribeiro, 184 - Fúndas - Centro
 CEP-36780-000
 Astolfo Dutra MG

Quica
Atividade

52	CORRETIVO LIQUIDO 18ML A BASE DE AGUA CAIXA COM 12 UNIDADES	HERO	UNID	5	R\$	42,90	R\$	214,50
53	DILUENTE PARA TINTA DE TECIDO 120ML	ACRILEX	UNID	2	R\$	38,50	R\$	77,00
54	DVD VIRGEM COM CAPA	MULTILASER	PCT	20	R\$	4,32	R\$	86,40
55	ELASTICO P CÉDULAS, EM LÁTEX PURO N. 18 - COR AMARELA, EMBAL C 1 KG C/100 UNID	MERCUR	UNID	50	R\$	12,50	R\$	625,00
56	ENFEITE DE NATAL - FESTAO GROSSO: CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	KIT	CX	30	R\$	2,59	R\$	77,70
57	ENVELOPE BRANCO E PARDO 185MM X 248MM CAIXA COM 500 ENVELOPES	MAXPRINT	CX	15	R\$	300,05	R\$	4.500,75
58	ENVELOPE BRANCO 225MM X 110MM CAIXA COM 250 ENVELOPES	MAXPRINT	CX	20	R\$	75,90	R\$	1.518,00
59	ENVELOPE MEIO A4 SACO KRAFT NATURAL 16,2 X 22CM CAIXA C/500 UNIDADES	MAXPRINT	CX	25	R\$	126,96	R\$	3.174,00
60	ENVELOPE TIMBRADO BRANCO E PARDO 24X34MM CAIXA C/500 UNIDADES	MAXPRINT	CX	6	R\$	556,00	R\$	3.336,00
61	ESTILETE 18MM	CIS	UNID	20	R\$	3,50	R\$	70,00
62	ESTILETE ESTR.C EMPUNHADURA EMBORRACHADA ANTI DESLIZANTE/13MMX15CM CX C 12	CIS	CX	30	R\$	41,30	R\$	1.239,00
63	EVA COM GLITER PACOTE C/ 10 UNIDADES CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	DUBFLEX	PCT	50	R\$	97,40	R\$	4.870,00
64	EVA LISO PACOTE C/10 UNIDADES CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	DUBFLEX	PCT	50	R\$	36,70	R\$	1.835,00
65	EVA TEXTURAS TOALHADO PACOTE C 10 UNIDADES CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	DUBFLEX	PCT	30	R\$	109,00	R\$	3.270,00
66	EXTRATOR DE GRAMPOS TIPO ESPÁTULA, NIQUELADO.	ACC	UNID	60	R\$	4,95	R\$	297,00
67	PIO DE SICAL 2 MM - ROLO 120 METROS	KIT	RL	20	R\$	192,42	R\$	3.848,40
68	FITA ADESIVA PEQUENA COLORIDA 12X10MM CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	EUROCEL	UNID	20	R\$	1,49	R\$	29,80
69	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12 MM X 30 M	EUROCEL	UNID	80	R\$	1,82	R\$	145,60
70	FITA ADESIVA TRANSPARENTE LARGA 48MM X 100M	ADELBRAS	UNID	80	R\$	13,60	R\$	1.088,00
71	FITA CREPE 18MM X 50 METROS CAIXA COM 72 ROLOS	ADELBRAS	CX	5	R\$	518,92	R\$	2.594,60
72	FITA CREPE LARGA 48MM X 100M	ADELBRAS	UNID	50	R\$	15,65	R\$	782,50
73	FITA DE CETIM N°0 CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA 4 METROS POR ROLO	KIT	RL	10	R\$	16,92	R\$	169,20
74	FITA DE CETIM N°1 CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA ROLO DE 10 METROS	KIT	RL	10	R\$	18,60	R\$	186,00
75	FITA DE CETIM TAMANHO: 22MM CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	KIT	UNID	30	R\$	26,60	R\$	798,00
76	FITA DE CETIM TAMANHO-6MM CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	KIT	UNID	30	R\$	36,20	R\$	1.086,00
77	FITA DUPLA FACE TRANSPARENTE 12MM X 30M	ADELBRAS	UNID	100	R\$	4,99	R\$	499,00
78	FITILHO PLASTICO 05MMX50M CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	KIT	UNID	30	R\$	2,35	R\$	70,50
79	FOLHA A4 BRANCA RESMA C/500 CX C/10 RESMAS 210X297MM	REPORT	UNID	130	R\$	292,00	R\$	37.960,00
80	GIZ DE CERA COLORIDO CX. C/12UND.	ACRILEX	CX	50	R\$	12,95	R\$	647,50
81	GRAMPEADOR 26/6 DE MESA GRANDE	CIS	UNID	10	R\$	69,90	R\$	699,00
82	GRAMPEADOR 26/6 DE MESA PEQUENO	CIS	UNID	50	R\$	28,50	R\$	1.425,00
83	LAPIS DE COR CX.C/ 12 UNIDADE	FABER	CX	30	R\$	11,50	R\$	345,00
84	LAPIS DE ESCREVER DE TABUADA COM BORRACHINHA NA PONTA POTE COM 72 LAPIS	BIC	CX	10	R\$	119,30	R\$	1.193,00



Handwritten signature and initials.

4

		KIT	RL	20	R\$	23,50	R\$	470,00
85	LINHA DE NYLON 0,45MM ROLO COM 100 METROS							
86	LIVRO DE ATA OFICIO CAPA DURA PRETA PAUTADA FLS ENUM.C/50 FOLHAS PCT C 10	S. DOMINGOS	PCT	20	R\$	265,00	R\$	5.300,00
87	LIVRO DE PONTO DIARIO FORMATO 215MM X 315MM 100FLS COM 2 ASSINATURAS	S. DOMINGOS	UNID	20	R\$	27,00	R\$	540,00
88	LIVRO PROTOCOLO 100 FLS.	S. DOMINGOS	UNID	20	R\$	38,40	R\$	768,00
89	MEIA PEROLA	KIT	UNID	50	R\$	30,00	R\$	1.500,00
90	MOLHA DEDO DE ESPUMA	LEO LEO	UNID	10	R\$	8,70	R\$	87,00
91	MOLHA DEDO DE GLICERINA CREME 12G	LEO LEO	UNID	10	R\$	7,30	R\$	73,00
92	OLINHOS MOVEIS PARA ARTESANATOS	KIT	UNID	200	R\$	0,95	R\$	190,00
93	PACOTE DE BEXIGA LISA N°6 PACOTE COM 50 UNID CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	SÃO ROQUE	PCT	80	R\$	11,36	R\$	908,80
94	PACOTE DE BEXIGA LISA N°7 PACOTE COM 50 UNID CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	SÃO ROQUE	PCT	80	R\$	15,00	R\$	1.200,00
95	PALITO DE CHURRASCO 25MM X 3MM DE MADEIRA EMBALAGEM COM 100 UNIDADES	THEOTO	PCT	10	R\$	8,50	R\$	85,00
96	PALITO DE PICOLEPCT C/ 100 UNIDADES	THEOTO	PCT	50	R\$	7,37	R\$	368,50
97	PAPEL CARTAO 48X66 CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	VMP	UNID	60	R\$	2,36	R\$	141,60
98	PAPEL CARTAO BRILHO MASTER NO TAMANHO 50 X 66CM PACOTE COM 20 UNIDADES CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	VMP	PCT	30	R\$	44,30	R\$	1.329,00
99	PAPEL CARTAO FOSCO 50X70 240 GR PCT C 20 FOLHAS CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	VMP	UNID	50	R\$	44,70	R\$	2.235,00
100	PAPEL CELOFANE 85 X 70 PCTE C/ 50FLS CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	VMP	UNID	30	R\$	85,25	R\$	2.557,50
101	PAPEL COLOR SET ESTAMPADO POA 48CMX66CM PACOTES C 10 FOLHAS CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	VMP	UNID	50	R\$	30,00	R\$	1.500,00
102	PAPEL COUCHÉ TAMANHO A4 FOSCO COM BRILHO E BRANCO PACOTE COM 50 FOLHAS	VMP	PCT	30	R\$	19,00	R\$	570,00
103	PAPEL FOTOGRAFICO A4 BRILHANTE PACOTE COM 50UNIDADES	OFF PAPER	PCT	30	R\$	36,27	R\$	1.088,10
104	PAPEL KRAFT 150 GRS 76X112CM COM 100 FOLHAS	VMP	PCT	10	R\$	121,00	R\$	1.210,00
105	PAPEL KRAFT BOBINA 60CMX140M 80GRS NATURAL	VMP	UNID	20	R\$	86,65	R\$	1.733,00
106	PAPEL PASTICO CELOFANE, TRANSPARENTE TAMANHO: 78X78CM	VMP	UNID	100	R\$	1,78	R\$	178,00
107	PAPEL PLASTICO CELOFANE, TRANSPARENTE TAMANHO: 20X30CM	VMP	UNID	100	R\$	0,31	R\$	31,00
108	PAPEL PLASTICO CELOFANE, TRANSPARENTE TAMANHO:11X20CM	VMP	UNID	100	R\$	0,22	R\$	22,00
109	PAPEL PLASTICO CELOFANE, TRANSPARENTE:40X60 CM	VMP	UNID	100	R\$	0,40	R\$	40,00
110	PAPEL VERGE A4 210MM X 297MM PCT C 50 FOLHAS CORES ADEFINIR PELA SECRETARIA	OFF PAPER	PCT	40	R\$	22,95	R\$	918,00
111	PASTA ABA ACP, TRANSPARENTE, ELASTICA, PLASTICA E GRANDE	ACP	UNID	30	R\$	5,55	R\$	166,50
112	PASTA ABA ACP, TRANSPARENTE, ELASTICA, PLASTICA E MINI	ACP	UNID	30	R\$	2,50	R\$	75,00
113	PASTA ABA TRANSPARENTE PLASTICA OFICIO 18MM	POLYCART	UNID	30	R\$	3,50	R\$	105,00
114	PASTA AZ TRILHO LOMBO LARGO PACOTE COM 4 UNIDADES	POLYCART	PCT	40	R\$	89,00	R\$	3.560,00
115	PASTA C/ELASTICO DE PAPEL	POLYCART	UNID	150	R\$	3,40	R\$	510,00

MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO
 Nº 184
 18/08/2018

Quina
Adriano

4

116	PASTA CARTAO DUPLIO CLASSIFICADORA	POLYCART	UNID	100	R\$ 8,35	R\$ 835,00
117	PASTA CATALOGO COM 50 PLASTICOS TRANSP - 4 FUROS 0,12MM ENTRE FUROS, COM QUATRO PRENDEDORES INTERNO DE PLÁSTICO	ACP	UNID	50	R\$ 26,54	R\$ 1.327,00
118	PASTA PARA ARQUIVOS POLIONDA C/ 10 UNIDADES	POLYCART	PCT	30	R\$ 35,60	R\$ 1.068,00
119	PASTA SANFONADA DE MESA COM EXPANSOR 12 DIVISORIAS A 4	ACP	UNID	5	R\$ 94,80	R\$ 474,00
120	PASTA SANFONADA A4 COM 12 DIVISORIAS	ACP	UNID	20	R\$ 38,40	R\$ 768,00
121	PASTA SANFONADA, POLIBRAS, PLÁSTICA, NEW LINE, DUPLICADA, 186X245MM, 12 DIV, CRISTAL	ACP	UNID	10	R\$ 55,50	R\$ 555,00
122	PASTA SUSPENSÁ HASTE PLÁSTICA C/ GRAMPO COMPLETA 330 GRAMAS	POLYCART	UNID	200	R\$ 4,68	R\$ 936,00
123	PEN DRIVE 16 GIG	MULTILASER	UNID	30	R\$ 48,50	R\$ 1.455,00
124	PERFURADOR GRANDE PARA PAPEL - CAP. 50FLS.	LEO LEO	UNID	10	R\$ 143,70	R\$ 1.437,00
125	PERFURADOR PEQUENO PARA PAPEL - CAP. 20FLS.	LEO LEO	UNID	30	R\$ 44,00	R\$ 1.320,00
126	PINCEL ATOMICO DE TAMANHO APROXIMADAMENTE 15CM CX C/12 UNID COR AZUL	PILOT	CX	20	R\$ 37,80	R\$ 756,00
127	PINCEL ATOMICO DE TAMANHO APROXIMADAMENTE 15CM CX C/12 UNID COR PRETA	PILOT	CX	30	R\$ 37,80	R\$ 1.134,00
128	PINCEL ATOMICO DE TAMANHO APROXIMADAMENTE 15CM CX C/12 UNID COR VERMELHA	PILOT	CX	30	R\$ 37,80	R\$ 1.134,00
129	PINCEL PARA PINTURA E ARTESANATO N° 10	TIGRE	UNID	5	R\$ 9,48	R\$ 47,40
130	PINCEL PARA PINTURA E ARTESANATO N° 2	TIGRE	UNID	10	R\$ 5,20	R\$ 52,00
131	PINCEL PARA PINTURA E ARTESANATO N° 4	TIGRE	UNID	10	R\$ 7,54	R\$ 75,40
132	PINCEL PARA PINTURA EM TECIDO/ ULTRA FINO 8MM	TIGRE	UNID	5	R\$ 3,50	R\$ 17,50
133	PISTOLA DE COLA QUENTE PRETO TAMANHO 120X103 DE BOA QUALIDADE	TILIBRA	UNID	20	R\$ 91,00	R\$ 1.820,00
134	PISTOLA DE COLA QUENTE PROFISSIONAL	TILIBRA	UNID	2	R\$ 148,95	R\$ 297,90
135	PLACA DE ISOPOR 50X100CM X 15MM	ISOMIL	UNID	40	R\$ 3,50	R\$ 140,00
136	PRANCHETA	ACP	UNID	60	R\$ 8,30	R\$ 498,00
137	PURPURINA EM PO CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	LEO LEO	UNID	30	R\$ 8,66	R\$ 259,80
138	REGUA DE ACRILICO DE 30CM DE BOA QUALIDADE	WALEU	UNID	150	R\$ 3,30	R\$ 495,00
139	REGUA PLÁSTICA 60 CM	WALEU	UNID	5	R\$ 8,35	R\$ 41,75
140	ROLO TECIDO DE TNT 40G, 50 METROS X 1,40 DE LARG. CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	SANTA FE	RL	15	R\$ 126,95	R\$ 1.904,25
141	TELA PARA PINTURA 10X10	SOUZA	UNID	50	R\$ 6,94	R\$ 347,00
142	TELA PARA PINTURA 12X12	SOUZA	UNID	50	R\$ 7,29	R\$ 364,50
143	TELA PARA PINTURA 30X30	SOUZA	UNID	50	R\$ 18,00	R\$ 900,00
144	TESOURA AÇO INOX PEQUENA	MUNDIAL	UNID	10	R\$ 9,35	R\$ 93,50
145	TESOURA DE ONDA GRANDE	MUNDIAL	UNID	10	R\$ 118,00	R\$ 1.180,00
146	TESOURA DE ONDA PEQUENA	MUNDIAL	UNID	5	R\$ 14,80	R\$ 74,00
147	TESOURA DE PICOTAR INOX	MUNDIAL	UNID	2	R\$ 113,20	R\$ 226,40



35794879/0001-75

Papelaria, Móveis Escolares e Construções Ltda.

Rua Alencar Ribeiro, 484 - Flandos - Centro

CEP: 36780-000
Astolfo Dutra MG

Dutra
Alencar

148	TESOURA SEM PONTA ARREDONDADA 13,5CM CABO PLASTICO	MUNDIAL	UNID	50	R\$ 3,85	R\$ 192,50
149	TINTA GUACHE 250ML CORES ADEFINIR PELA SECRETARIA	ACRILEX	POTE	60	R\$ 15,00	R\$ 900,00
150	TINTA PARA TECIDO 37ML CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	ACRILEX	POTE	80	R\$ 8,22	R\$ 657,60
151	TINTA SPRAY USO GERAL CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	KIT	UNID	20	R\$ 38,75	R\$ 775,00
152	FITA DE CETIM N°S CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA ROLO DE 10 METROS	KIT	RL	10	R\$ 26,90	R\$ 269,00
153	PAPEL CREPOM CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	CREPIL	UNID	12	R\$ 2,80	R\$ 33,60
154	TESOURA AÇO INOX GRANDE	MUNDIAL	UNID	12	R\$ 21,48	R\$ 257,76
						R\$ 160.074,90

TODAS CONDIÇÕES DE ACORDO COM EDITAL, PROCESSO Nº 134/2023, CARTA CONVITE Nº 006/2023.

ASTOLFO DUTRA, 08 / 08 / 2023.

35794879/0001-75

Papelaria, Móveis Escolares
e Construções Ltda.

Rua Alencar Ribeiro, 184 - Fundos - Centro

CEP 36780-000
Astolfo Dutra MG

Astolfo Dutra



Dutra

Astolfo

4

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - ESTADO DE MINAS GERAIS
 PÇ. CONEGO AGOSTINHO JOSE DE REZENDE, Nº 30 - CENTRO - CEP:36-513.000 - DORES DO TURVO - MG
 TEL.: (32) 3576-1130 - CNPJ: 18.128.249/0001-42



PROCESSO LICITATÓRIO Nº.: 134/2023 - CARTA CONVITE Nº.: 005/2023

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

ABERTURA: 08 DE AGOSTO DE 2023 ÀS 08:00 HS.

64.209.711/0001-53
**ENE COMERCIO E
 TRANSPORTE LTDA**

Rua Paulino da Silva, nº 06 Piso 2
 Centro - CEP: 36.525-000
 Guiricema - MG

PROPOSTA DE ORÇAMENTO:

ITEM	QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	PREÇO	
					UNITÁRIO	TOTAL
1	15	UNI	AGENDA NA COR PRETA TAMANHO 14,8CM X 21CM	SÃO DOMINGOS	R\$ 42,20	R\$ 633,00
2	15	UNI	ALFINETE DE SEGURANÇA Nº 4- CX C/100	IARA	R\$ 12,80	R\$ 192,00
3	5	UNI	ALMOFADA P/ CARIMBO	JOCAR	R\$ 8,20	R\$ 41,00
4	50	UNI	APONTADOR C/ DEPOSITO DE BOA QUALIDADE CORES SORTIDAS	JOCAR	R\$ 2,20	R\$ 110,00
5	50	UNI	ARQUIVO MORTO OFICIO POLIONDA 350X130X250MM AZUL	ACP	R\$ 11,15	R\$ 557,50
6	30	PCTE	BALAO Nº9 CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA PACOTE COM 50 UNIDADES	SÃO ROQUE	R\$ 14,00	R\$ 420,00
7	100	ROLO	BARBANTE DE ALGODÃO CRU COM TRAMA DE 8 FIOS - EM ROLOS DE 100GR.	CORBATEX	R\$ 12,55	R\$ 1.255,00
8	5	KG	BASTAO DE COLA QUENTE DE SILICONE 290 X 290	ACP	R\$ 122,40	R\$ 612,00
9	15	KG	BASTAO DE COLA QUENTE FINO 7,2 X 300 MM	ACP	R\$ 122,40	R\$ 1.836,00
10	30	UNI	BLOCO ADESIVO POST IT-4 BLOCOS 38X50MM-50 FOLHAS CADA	LAPISPEL	R\$ 6,99	R\$ 209,70
11	5	CX	BOBINA PARA CALCULADORA OFF 7	SUPREMA	R\$ 85,00	R\$ 425,00
12	30	UNI	BOLA DE DECORAÇÃO DE NATAL COLORIDA, TAMANHO 6CM	BRILHO FESTA	R\$ 6,85	R\$ 205,50
13	30	UNI	BOLA DE DECORAÇÃO DE NATAL COLORIDA, TAMANHO 8CM	BRILHO FESTA	R\$ 8,55	R\$ 256,50
14	30	UNI	BOLA DE DECORAÇÃO DE NATAL COLORIDA, TAMANHO:10CM	BRILHO FESTA	R\$ 12,45	R\$ 373,50
15	30	UNI	BOLA DE ISOPOR MACIÇA TAMANHO:100MM	RETIL	R\$ 10,85	R\$ 325,50
16	30	UNI	BOLA DE ISOPOR MACIÇA TAMANHO:50MM	RETIL	R\$ 6,00	R\$ 180,00
17	30	UNI	BOLA DE ISOPOR MACIÇA TAMANHO:75MM	RETIL	R\$ 4,90	R\$ 147,00
18	30	UNI	BOLAS DE ISOPOR DE ENCAIXE 250MM	RETIL	R\$ 38,55	R\$ 1.156,50
19	20	CX	BORRACHA BRANCA Nº 40 CX C/ 40 UNIDADES CARACTERISTICAS DA BORRACHA MACIA E SUAVE	MERCUR	R\$ 33,00	R\$ 660,00
20	40	UNI	BORRACHA PARA CARIMBO AUTOMATICO	ACP	R\$ 16,00	R\$ 640,00
21	50	UNI	CADERNO BROCHURÃO 96 FLS CAPA DURA	JANDAIA	R\$ 12,45	R\$ 622,50
22	50	UNI	CADERNO BROCHURÃO 96 FLS CAPA DURA DE ESPIRAL DE UMA MATERIA	JANDAIA	R\$ 17,34	R\$ 867,00
23	20	UNI	CALCULADORA DE MESA 12 DIGÍTOS À PILHA	FIX	R\$ 36,50	R\$ 730,00
24	6	UNI	CANETA AZUL 0,7MM(FINA) AZUL CAIXA COM 12 UNIDADES	COMPACTOR	R\$ 73,10	R\$ 438,60
25	20	CX	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL AZUL DE BOA QUALIDADE CAIXA C/50 UNIDADES	COMPACTOR	R\$ 62,00	R\$ 1.240,00

26	30	CX	CANETA ESFEROGRÁFICA 0.7MM (FINA) AZUL CX C/ 50 UNIDADES	COMPACTOR	R\$ 62,00	R\$ 1.860,00
27	20	CX	CANETA ESFEROGRÁFICA 0.7MM (FINA) PRETA CX C/ 50 UNIDADES	COMPACTOR	R\$ 62,00	R\$ 1.240,00
28	20	CX	CANETA ESFEROGRÁFICA 0.7MM (FINA) VERMELHA CX C/ 50 UNIDADES	COMPACTOR	R\$ 62,00	R\$ 1.240,00
29	10	KIT	CANETA HIDROGRAFICA PONTA GROSSA -KIT COM VARIAS CORES	COMPACTOR	R\$ 28,91	R\$ 289,10
30	30	UNI	CANETA HIDROGRAFICA PRETA (CANETAO)	COMPACTOR	R\$ 8,50	R\$ 255,00
31	50	CX	CANETA MARCA TEXTO COR AMARELO FLUORESCENTE-4MM CAIXA COM 12 UNIDADES	JOCAR	R\$ 28,45	R\$ 1.422,50
32	100	UNI	CANETA PARA RETROPROJETOR AZUL, PRETA E VERMELHA - USO EM FILMES E TRANSPARÊNCIA	PILOT	R\$ 5,50	R\$ 550,00
33	10	CX	CANETINHA HIDROGRAFICA CAIXA COM 12 UNIDADES	COMPACTOR	R\$ 18,15	R\$ 181,50
34	10	PCTE	CARTOLINA PACOTE COM 100 UNIDADES CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	GOUDINHO BRAUNE	R\$ 95,00	R\$ 950,00
35	20	UNI	CD COM CAPA	MULTILASER	R\$ 3,15	R\$ 63,00
36	2	CX	CHAVEIROS ORGANIZADORES DE CHAVES COM ETIQUETAS COLORIDAS COM 25 UNIDADES	WALEU	R\$ 22,80	R\$ 45,60
37	4	UNI	CLAREADOR INCOLOR 500/ TINTA PARA TECIDO 250ML	ACRILEX	R\$ 9,24	R\$ 36,96
38	10	CX	CLIPES GALVANIZADOS N°3/0 CAIXA COM 500 GRAMAS	BACCHI	R\$ 36,20	R\$ 362,00
39	10	CX	CLIPES GALVANIZADOS N°8/0 CAIXA COM 500 GRAMAS	BACCHI	R\$ 36,20	R\$ 362,00
40	30	CX	CLIPES GALVANIZADOS N° 2 CAIXA COM 500 GRAMAS	BACCHI	R\$ 36,20	R\$ 1.086,00
41	6	CX	CLIPES GALVANIZADOS N° 6/0 CAIXA COM 500 GRAMAS	BACCHI	R\$ 36,20	R\$ 217,20
42	10	FR	COLA BRANCA 1LTS	APLICOLA	R\$ 30,00	R\$ 300,00
43	70	UNI	COLA BRANCA ESCOLAR 40 GRAMAS DE BOA QUALIDADE	APLICOLA	R\$ 2,50	R\$ 175,00
44	10	UNI	COLA DE SILICONE LIQUIDA PARA ARTESANATO 60 ML	APLICOLA	R\$ 8,80	R\$ 88,00
45	20	UNI	COLA FORTE INSTANTANEA 20 GRAMAS	TEK BONDE	R\$ 10,00	R\$ 200,00
46	50	FR	COLA GLITER 35 GRAMAS CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	ACRILEX	R\$ 7,50	R\$ 375,00
47	4	CX	COLA GLITTER 23GRAMAS COLORIDA CAIXA COM 6 UNIDADES	MARIPEL	R\$ 25,00	R\$ 100,00
48	20	UNI	COLA PARA EVA E ISOPOR 35 GRAMAS	HERO	R\$ 5,10	R\$ 102,00
49	10	POTE	COLA PERMANENTE PARA TECIDO 250 GRAMAS	ACRILEX	R\$ 49,20	R\$ 492,00
50	15	UNI	CORDAO PISCA PISCA PARA ARVORE DE NATAL	CHISTIMA	R\$ 24,20	R\$ 363,00
51	20	UNI	CORRETIVO FITA 5MMX4M	BIC	R\$ 9,60	R\$ 192,00
52	5	CX	CORRETIVO LIQUIDO 18ML A BASE DE AGUA CAIXA COM 12 UNIDADES	BIC	R\$ 42,50	R\$ 212,50
53	2	UNI	DILUENTE PARA TINTA DE TECIDO 120ML	ACRILEX	R\$ 38,00	R\$ 76,00
54	20	UNI	DVD VIRGEM COM CAPA	MULTILASER	R\$ 4,30	R\$ 86,00

55	50	PCTE	ELASTICO PARA CÉDULAS, EM LÁTEX PURO N. 18 - COR AMARELA, EM EMBALAGEM COM 1 KG C/100 UNIDADES	MERCUR	R\$ 12,50	R\$ 625,00
56	30	UNI	ENFITE DE NATAL- FESTA0 GROSSO: CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	GLOBAL	R\$ 2,42	R\$ 72,60
57	15	CX	ENVELOPE BRANCO E PARDO 185MM X 248MM CAIXA COM 500 ENVELOPES	CELUCAT	R\$ 300,06	R\$ 4.500,90
58	20	CX	ENVELOPE BRANCO 225MM X 110MM CAIXA COM 250 ENVELOPES	CELUCAT	R\$ 76,00	R\$ 1.520,00
59	25	CX	ENVELOPE MEIO A4 SACO KRAFT NATURAL 16,2 X 22CM CAIXA C/500	CELUCAT	R\$ 126,00	R\$ 3.150,00
60	6	CX	ENVELOPE TIMBRADO BRANCO E PARDO 24X34MM CAIXA C/500UNIDADES	CELUCAT	R\$ 555,00	R\$ 3.330,00
61	20	UNI	ESTILETE 18MM	JOCAR	R\$ 3,40	R\$ 68,00
62	30	CX	ESTILETE ESTREITO COM EMPUNHADURA EMBORRACHADA ANTI DESLIZANTE TAMANHO 13MM X 15CM CAIXA C/12 UNIDADES	JOCAR	R\$ 42,00	R\$ 1.260,00
63	50	PCTE	EVA COM GLITER PACOTE C/ 10 UNIDADES CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	LEO & LEO	R\$ 97,40	R\$ 4.870,00
64	50	PCTE	EVA LISO PACOTE C/10 UNIDADES CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	LEO & LEO	R\$ 38,15	R\$ 1.907,50
65	30	PCTE	EVA TEXTURAS TOALHADO PACOTE COM 10 UNIDADES CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	LEO & LEO	R\$ 109,00	R\$ 3.270,00
66	60	UNI	EXTRATOR DE GRAMPOS TIPO ESPÁTULA, NIQUELADO.	LAPISPEL	R\$ 4,92	R\$ 295,20
67	20	ROLO	FIO DE SISAL 2 MM - ROLO 120 METROS	SISALSUL	R\$ 193,00	R\$ 3.860,00
68	20	UNI	FITA ADESIVA PEQUENA COLORIDA 12X10MM CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	ADELBRAS	R\$ 1,50	R\$ 30,00
69	80	UNI	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12 MM X 30 M	ADELBRAS	R\$ 1,80	R\$ 144,00
70	80	UNI	FITA ADESIVA TRANSPARENTE LARGA 48MM X 100M	ADELBRAS	R\$ 13,10	R\$ 1.048,00
71	5	CX	FITA CREPE 18MM X 50 METROS CAIXA COM 72 ROLOS	ADELBRAS	R\$ 518,50	R\$ 2.592,50
72	50	UNI	FITA CREPE LARGA 48MM X 100M	ADELBRAS	R\$ 15,43	R\$ 771,50
73	10	ROLO	FITA DE CETIM Nº0 CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA 4 METROS POR ROLO	SINDERELA	R\$ 16,90	R\$ 169,00
74	10	ROLO	FITA DE CETIM Nº1 CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA ROLO DE 10 METROS	SINDERELA	R\$ 18,62	R\$ 186,20
75	30	UNI	FITA DE CETIM TAMANHO: 22MM CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	SINDERELA	R\$ 26,50	R\$ 795,00
76	30	UNI	FITA DE CETIM TAMANHO:6MM CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	SINDERELA	R\$ 36,20	R\$ 1.086,00
77	100	UNI	FITA DUPLA FACE TRANSPARENTE 12MM X 30M	ADELBRAS	R\$ 5,00	R\$ 500,00
78	30	UNI	FITILHO PLASTICO 05MMX50M CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	DUO	R\$ 2,30	R\$ 69,00
79	130	UNI	FOLHA A4 BRANCA RESMA C/500 CX C/10 RESMAS 210X297MM	CAMEX	R\$ 295,00	R\$ 38.350,00
80	50	CX	GIZ DE CERA COLORIDO CX. C/12UND.	ACRILEX	R\$ 13,00	R\$ 650,00
81	10	UNI	GRAMPEADOR 26/6 DE MESA GRANDE	JOCAR	R\$ 69,50	R\$ 695,00
82	50	UNI	GRAMPEADOR 26/6 DE MESA PEQUENO	JOCAR	R\$ 29,15	R\$ 1.457,50



83	30	CX	LAPIS DE COR CX.C/ 12 UNIDADE	LABRA	R\$ 11,50	R\$ 345,00
84	10	CX	LAPIS DE ESCREVER DE TABUADA COM BORRACHINHA NA PONTA POTE COM 72 LAPIS	BIC	R\$ 119,00	R\$ 1.190,00
85	20	ROLO	LINHA DE NYLON 0,45MM ROLO COM 100 METROS	STORE	R\$ 23,50	R\$ 470,00
86	20	PCTE	LIVRO DE ATA OFICIO CAPA DURA PRETA PAUTADA FLS ENUMERADAS C/50 FOLHAS PACOTE COM 10	SÃO DOMINGOS	R\$ 265,00	R\$ 5.300,00
87	20	UNI	LIVRO DE PONTO DIARIO FORMATO 215MM X 315MM 100FLS COM 2 ASSINATURAS	SÃO DOMINGOS	R\$ 26,95	R\$ 539,00
88	20	UNI	LIVRO PROTOCOLO 100 FLS.	SÃO DOMINGOS	R\$ 38,40	R\$ 768,00
89	50	UNI	MEIA PEROLA pct com 200 gr	BRILHO PEROLAS	R\$ 29,60	R\$ 1.480,00
90	10	UNI	MOLHA DEDO DE ESPUMA	JOCAR	R\$ 8,50	R\$ 85,00
91	10	UNI	MOLHA DEDO DE GLICERINA CREME 12G	JOCAR	R\$ 7,20	R\$ 72,00
92	200	UNI	OLHINHOS MOVEIS PARA ARTESANATOS	MOANA	R\$ 0,95	R\$ 190,00
93	80	PCTE	PACOTE DE BEXIGA LISA N°6 PACOTE COM 50 UNIDADES CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	SÃO ROQUE	R\$ 11,35	R\$ 908,00
94	80	PCTE	PACOTE DE BEXIGA LISA N°7 PACOTE COM 50 UNIDADES CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	SÃO ROQUE	R\$ 15,00	R\$ 1.200,00
95	10	PCTE	PALITO DE CHURRASCO 25MM X 3MM DE MADEIRA EMBALAGEM COM 50	THEOTO	R\$ 8,50	R\$ 85,00
96	50	PCTE	PALITO DE PICOLE PCT C/ 100 UNIDADES	THEOTO	R\$ 7,30	R\$ 365,00
97	60	UNI	PAPEL CARTAO 48X66 CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	ACP	R\$ 2,35	R\$ 141,00
98	30	PCTE	PAPEL CARTAO BRILHO MASTER NO TAMANHO 50 X 56CM PACOTE COM 20 UNIDADES CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	ACP	R\$ 44,30	R\$ 1.329,00
99	50	UNI	PAPEL CARTAO FOSCO 50X70 240 GRAMAS PACOTES COM 20 FOLHAS CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	ACP	R\$ 44,70	R\$ 2.235,00
100	30	UNI	PAPEL CELOFANE 85 X 70 PCTE C/ 50FLS CORES A DEFINIR	ACP	R\$ 85,40	R\$ 2.562,00
101	50	UNI	PAPEL COLOR SET ESTAMPADO POA 48CMX66CM PACOTES COM 10 FOLHAS CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	ACP	R\$ 30,20	R\$ 1.510,00
102	30	PCTE	PAPEL COUCHÊ TAMANHO A4 FOSCO COM BRILHO E BRANCO PACOTE COM 50 FOLHAS	ACP	R\$ 19,00	R\$ 570,00
103	30	PCTE	PAPEL FOTOGRAFICO A4 BRILHANTE PACOTE COM 50 UNIDADES	ACP	R\$ 36,25	R\$ 1.087,50
104	10	PCTE	PAPEL KRAFT 150 GRS 76X112CM COM 100 FOLHAS	ACP	R\$ 121,00	R\$ 1.210,00
105	20	UNI	PAPEL KRAFT BOBINA 60CMX140M 80GRS NATURAL	ACP	R\$ 86,60	R\$ 1.732,00
106	100	UNI	PAPEL PASTICO CELOFANE, TRANSPARENTE TAMANHO: 78X78CM	RST	R\$ 1,72	R\$ 172,00
107	100	UNI	PAPEL PLASTICO CELOFANE, TRANSPARENTE TAMANHO: 20X30CM	RST	R\$ 0,29	R\$ 29,00
108	100	UNI	PAPEL PLASTICO CELOFANE, TRANSPARENTE TAMANHO:11X20CM	RST	R\$ 0,20	R\$ 20,00



109	100	UNI	PAPEL PLASTICO CELOFANE, TRANSPARENTE:40X60 CM	RST	R\$ 0,40	R\$ 40,00
110	40	PCTE	PAPEL VERGE A4 210MM X 297MM PACOTE COM 50 FOLHAS CORES ADEFINIR PELA SECRETARIA	OFF PAPER	R\$ 22,50	R\$ 900,00
111	30	UNI	PASTA ABA ACP, TRANSPARENTE, ELASTICA, PLASTICA E GRANDE	ACP	R\$ 5,55	R\$ 166,50
112	30	UNI	PASTA ABA ACP, TRANSPARENTE, ELASTICA, PLASTICA E MINI	ACP	R\$ 2,35	R\$ 70,50
113	30	UNI	PASTA ABA TRANSPARENTE PLASTICA OFICIO 18MM	DELLO	R\$ 3,50	R\$ 105,00
114	40	PCTE	PASTA AZ TRILHO LOMBO LARGO PACOTE COM 4 UNIDADES	DELLO	R\$ 89,30	R\$ 3.572,00
115	150	UNI	PASTA C/ELASTICO DE PAPEL	DELLO	R\$ 3,35	R\$ 502,50
116	100	PCTE	PASTA CARTAO DUPLO PACOTE COM 20 UNIDADES (classificadora)	DELLO	R\$ 8,30	R\$ 830,00
117	50	UNI	PASTA CATALOGO COM 50 PLASTICOS TRANSP - 4 FUROS 0,12MM ENTRE FUROS, COM QUATRO PRENEDEDORES INTERNO DE PLÁSTICO	ACP	R\$ 26,50	R\$ 1.325,00
118	30	PCTE	PASTA PARA ARQUIVOS POLIONDA C/ 10 UNIDADES	POLYCART	R\$ 35,50	R\$ 1.065,00
119	5	UNI	PASTA SANFONADA DE MESA COM EXPANSOR 12 DIVISORIAS A 4	ACP	R\$ 94,80	R\$ 474,00
120	20	UNI	PASTA SANFONADA A4 COM 12 DIVISORIAS	ACP	R\$ 38,40	R\$ 768,00
121	10	UNI	PASTA SANFONADA, POLIBRAS, PLASTICA, NEW LINE, DUPLICADA, 186X245MM, 12 DIVISORIAS, CRISTAL	ACP	R\$ 55,50	R\$ 555,00
122	200	UNI	PASTA SUSPENSA HASTE PLASTICA C/ GRAMPO COMPLETA 330 GRAMAS	POLYCART	R\$ 4,65	R\$ 930,00
123	30	UNI	PEN DRIVE 16 GIG	MULTILASER	R\$ 48,40	R\$ 1.452,00
124	10	UNI	PERFURADOR GRANDE PARA PAPEL - CAP. 50FLS.	JOCAR	R\$ 143,50	R\$ 1.435,00
125	30	UNI	PERFURADOR PEQUENO PARA PAPEL - CAP. 20FLS.	JOCAR	R\$ 44,10	R\$ 1.323,00
126	20	CX	PINCEL ATOMICO DE TAMANHO APROXIMADAMENTE 15CM CX C/12 UNIDADES COR AZUL	PILOT	R\$ 37,75	R\$ 755,00
127	30	CX	PINCEL ATOMICO DE TAMANHO APROXIMADAMENTE 15CM CX C/12 UNIDADES COR PRETA	PILOT	R\$ 37,70	R\$ 1.131,00
128	30	CX	PINCEL ATOMICO DE TAMANHO APROXIMADAMENTE 15CM CX C/12 UNIDADES COR VERMELHA	PILOT	R\$ 37,75	R\$ 1.132,50
129	5	UNI	PINCEL PARA PINTURA E ARTESANATO N° 10	TIGRE	R\$ 9,00	R\$ 45,00
130	10	UNI	PINCEL PARA PINTURA E ARTESANATO N° 2	TIGRE	R\$ 5,30	R\$ 53,00
131	10	UNI	PINCEL PARA PINTURA E ARTESANATO N° 4	TIGRE	R\$ 7,55	R\$ 75,50
132	5	UNI	PINCEL PARA PINTURA EM TECIDO/ ULTRA FINO 8MM	TIGRE	R\$ 3,50	R\$ 17,50
133	20	UNI	PISTOLA DE COLA QUENTE PRETO TAMANHO 120X103 DE BOA QUALIDADE	CIS	R\$ 91,30	R\$ 1.826,00
134	2	UNI	PISTOLA DE COLA QUENTE PROFISSIONAL	CIS	R\$ 149,00	R\$ 298,00
135	40	UNI	PLACA DE ISOPOR 50X100CM X 15MM	ACP	R\$ 3,50	R\$ 140,00
136	60	UNI	PRANCHETA	ACP	R\$ 8,30	R\$ 498,00

137	30	UNI	PURPURINA EM PO CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	JOCAR	R\$ 8,65	R\$ 259,50
138	150	UNI	REGUA DE ACRILICO DE 30CM DE BOA QUALIDADE	DELLO	R\$ 3,30	R\$ 495,00
139	5	UNI	REGUA PLASTICA 60 CM	DELLO	R\$ 8,30	R\$ 41,50
140	15	ROLO	ROLO TECIDO DE TNT 40G, 50 METROS X 1,40 DE LARGURA CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	SANTA FÉ	R\$ 126,90	R\$ 1.903,50
141	50	UNI	TELA PARA PINTURA 10X10	SOUZA	R\$ 6,95	R\$ 347,50
142	50	UNI	TELA PARA PINTURA 12X12	SOUZA	R\$ 7,30	R\$ 365,00
143	50	UNI	TELA PARA PINTURA 30X30	SOUZA	R\$ 18,00	R\$ 900,00
144	10	UNI	TESOURA AÇO INOX PEQUENA	MUNDIAL	R\$ 9,30	R\$ 93,00
145	10	UNI	TESOURA DE ONDA GRANDE	MUNDIAL	R\$ 117,40	R\$ 1.174,00
146	5	UNI	TESOURA DE ONDA PEQUENA	MUNDIAL	R\$ 14,80	R\$ 74,00
147	2	UNI	TESOURA DE PICOTAR INOX	MUNDIAL	R\$ 113,38	R\$ 226,76
148	50	UNI	TESOURA SEM PONTA ARREDONDADA 13,5CM CABO PLASTICO	MUNDIAL	R\$ 3,85	R\$ 192,50
149	60	POTE	TINTA GUACHE 250ML CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	ACRILEX	R\$ 14,95	R\$ 897,00
150	80	POTE	TINTA PARA TECIDO 37ML CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	ACRILEX	R\$ 8,23	R\$ 658,40
151	20	UNI	TINTA SPRAY USO GERAL CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	COLORGIM	R\$ 38,68	R\$ 773,60
152	10	ROLO	FITA DE CETIM N°5 CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA ROLO DE 10 METROS	SINDERELA	R\$ 26,90	R\$ 269,00
153	12	UNI	PAPEL CREPOM CORESA DEFENIR PELA SECRETARIA	CREPIL	R\$ 3,10	R\$ 37,20
154	12	UNI	TESOURA AÇO INOX GRANDE	MUNDIAL	R\$ 21,40	R\$ 256,80
TOTAL					R\$	160.372,82

TOTAL POR EXTENSO: (CENTO E SESSENTA MIL, TREZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS)

- 1 - VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS
- 2 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: CONFORME CARTA CONVITE
- 3 - TODOS OS IMPOSTOS E DEMAIS DESPESAS NECESSÁRIAS PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS OBJETO DA LICITAÇÃO ESTÃO INCLUIDOS NOS PREÇOS.
- 4 - DECLARO DE ESTAR CIENTE DE TODAS AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL DE PREGÃO E SEUS ANEXOS.
- 5 - DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA: 3830-X - CONTA CORRENTE: 6317-7

GURICEMA-MG, 08 DE AGOSTO DE 2023.

JOSÉ GONÇALVES FONTES NETO
SÓCIO ADMINISTRADOR

CPF: 512.803.296-53 RG: MG-2.619.916

64.209.711/0001-53
ENE COMERCIO E
TRANSPORTE LTDA
Rua Paulino da Silva, nº 06 Piso 2
Centro - CEP: 36.525-000
Guiricema - MG

ALTO RIOS GRÁFICA E EDITORA LTDA

CNPJ 00.360.742/0001 - 28 Insc. Est. 152.910918.00 - 59

Rua Capitão Gomes, 194 - Centro - Cipotânea - MG

Fone: (0**32) 3348 - 1188

e-mail: altoriosgrafica@yahoo.com.br

Titula da Empresa: Flávio Antônio Dias - CPF: 209517286-87

Proposta

Cliente : Prefeitura Municipal de Dorés do Turvo
 Endereço: Rua Paulo Fernandes de Faria, 55 - Centro
 Cidade: Dorés do Turvo - MG
 Setor de Licitações

PROCESSO 134/2023
 Carta convite: 006/2023
 Abertura : 08/08/2023 - 8.00 horas



Cipotânea 08 de agosto de 2023

ITEM	UNID.	QUANT.	Descrição	Marca	V. UNIT.	V. TOTAL
1	UNI	15	AGENDA NA COR PRETA TAMANHO 14,8CM X 21CM	Tilibra	R\$ 42,00	R\$ 630,00
2	UNI	15	ALFINETE DE SEGURANÇA Nº 4- CX C/100	Jara	R\$ 12,50	R\$ 187,50
3	UNI	5	ALMOFADA P/ CARIMBO	Radex	R\$ 8,20	R\$ 41,00
4	UNI	50	APONTADOR C/ DEPOSITO DE BOA QUALIDADE CORES SORTIDAS	Cis	R\$ 2,20	R\$ 110,00
5	UNI	50	ARQUIVO MORTO OFICIO POLIOMDA 350X130X250MM AZUL	poliart	R\$ 10,90	R\$ 545,00
6	PCTE	30	BALAO Nº9 CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA PACOTE COM 50 UNIDADES	São roque	R\$ 13,90	R\$ 417,00
7	ROLO	100	BARBANTE DE ALGODÃO CRT COM TRAMA DE 8 FIOS - EM ROLOS DE 100GR.	Galo	R\$ 12,50	R\$ 1.250,00
8	KG	5	BASTAO DE COLA QUENTE DE SILICONE 290 X 290	VMP	R\$ 122,00	R\$ 610,00
9	KG	15	BASTAO DE COLA QUENTE FINO 7,2 X 300 MM	VMP	R\$ 122,00	R\$ 1.830,00
10	UNI	30	BLOCO ADESIVO POST IT-4 BLOCOS 38X50MM-50 FOLHAS CADA	Lapispl	R\$ 6,90	R\$ 207,00
11	CX	5	BOBINA PARA CALCULADORA OFF 7	poliart	R\$ 84,00	R\$ 420,00
12	UNI	30	BOLA DE DECORAÇÃO DE NATAL COLORIDA, TAMANHO 6CM	wincy	R\$ 6,80	R\$ 204,00
13	UNI	30	BOLA DE DECORAÇÃO DE NATAL COLORIDA, TAMANHO 8CM	wincy	R\$ 8,50	R\$ 255,00
14	UNI	30	BOLA DE DECORAÇÃO DE NATAL COLORIDA, TAMANHO: 10CM	wincy	R\$ 12,40	R\$ 372,00
15	UNI	30	BOLA DE ISOPOR MACIÇA TAMANHO: 100MM	VMP	R\$ 10,80	R\$ 324,00
16	UNI	30	BOLA DE ISOPOR MACIÇA TAMANHO: 50MM	VMP	R\$ 5,90	R\$ 177,00
17	UNI	30	BOLA DE ISOPOR MACIÇA TAMANHO: 75MM	VMP	R\$ 4,60	R\$ 138,00
18	UNI	30	BOLAS DE ISOPOR DE ENCAIXE 250MM	VMP	R\$ 38,40	R\$ 1.152,00
19	CX	20	BORRACHA BRANCA Nº 40 CX C/ 40 UNIDADES CARACTERISTICAS DA BORRACHA MACIA E SOAVE	Mercu	R\$ 32,00	R\$ 640,00
20	UNI	40	BORRACHA PARA CARIMBO AUTOMATICO	O mesmo	R\$ 15,00	R\$ 600,00

00.360.742/0001-28
 ALTO RIOS GRÁFICA E EDITORA LTDA
 RUA CAPITÃO GOMES, 194 - CENTRO
 CEP 38295-000 - CIPOTÂNEA - MG

Flávio

Alfonso

21	UNI	50	CADERNO BROCHURÃO 96 FLS CAPA DURA	libra	R\$	12,40	R\$	620,00
22	UNI	50	CADERNO BROCHURÃO 96 FLS CAPA DURA DE ESPIRAL DE UMA MATERIA	libra	R\$	17,20	R\$	860,00
23	UNI	20	CALCULADORA DE MESA 12 DÍGITOS À PILHA	fix	R\$	36,00	R\$	720,00
24	UNI	6	CANETA AZUL 0,7MM (FINA) AZUL CAIXA COM 12 UNIDADES	pilot	R\$	72,00	R\$	432,00
25	CX	20	CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL AZUL DE BOA QUALIDADE CAIXA C/ 50 UNIDADES	compact or	R\$	60,00	R\$	1.200,00
26	CX	30	CANETA ESFEROGRÁFICA 0.7MM (FINA) AZUL CX C/ 50 UNIDADES CANETA ESFEROGRÁFICA 0.7MM (PTNA) AZUL CX C/ 50 UNIDADES	compactor	R\$	60,00	R\$	1.800,00
27	CX	20	CANETA ESFEROGRÁFICA 0.7MM (FINA) PRETA CX C/ 50 UNIDADES CANETA ESFEROGRÁFICA 0.7MM (PTNA) PRETA CX C/ 50 UNIDADES	compactor	R\$	60,00	R\$	1.200,00
28	CX	20	CANETA ESFEROGRÁFICA 0.7MM (FINA) VERMELHA CX C/ 50 UNIDADES CANETA ESFEROGRÁFICA 0.7MM (FINA) VERMELHA CX C/ 50 UNIDADES	compactor	R\$	60,00	R\$	1.200,00
29	KIT	10	CANETA HIDROGRÁFICA PONTA GROSSA -KIT COM VARIAS CORES	compactor	R\$	28,50	R\$	285,00
30	UNI	30	CANETA HIDROGRÁFICA PRETA (CANETAO)	compactor	R\$	8,20	R\$	246,00
31	CX	50	CANETA MARCA TEXTO COR AMARELO FLUORESCENTE-4MM CAIXA COM 12 UNIDADES	Jocar	R\$	28,40	R\$	1.420,00
32	UNI	100	CANETA PARA RETROPROJETOR AZUL, PRETA E VERMELHA - USO EM FILMES E TRANSPARÊNCIA	pilot	R\$	5,20	R\$	520,00
33	CX	10	CANETINHA HIDROGRÁFICA CAIXA COM 12 UNIDADES	compactor	R\$	18,00	R\$	180,00
34	PCTE	10	CARTOLINA PACOTE COM 100 UNIDADES CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	VMP	R\$	90,00	R\$	900,00
35	UNI	20	CD COM CAPA	Max print	R\$	2,80	R\$	56,00
36	CX	2	CHAVEIRAS ORGANIZADORES DE CHAVES COM ETIQUETAS COLORIDAS COM 25 UNIDADES	waleu	R\$	24,00	R\$	48,00
37	UNI	4	CLAREADOR INCOLOR 500/ TINTA PARA CICLO 250ML	acrilax	R\$	8,20	R\$	32,80
38	CX	10	CLIPES GALVANIZADOS Nº3/0 CAIXA COM 500 GRAMAS	acchi	R\$	36,00	R\$	360,00
39	CX	10	CLIPES GALVANIZADOS Nº8/0 CAIXA COM 500 GRAMAS	acchi	R\$	36,00	R\$	360,00
40	CX	30	CLIPES GALVANIZADOS Nº 2 CAIXA COM 500 GRAMAS	acchi	R\$	36,00	R\$	1.080,00
41	CX	6	CLIPES GALVANIZADOS Nº 6/0 CAIXA COM 500 GRAMAS	acchi	R\$	36,00	R\$	216,00
42	FR	10	COLA BRANCA 1LTS	Herc	R\$	28,50	R\$	285,00
43	UNI	70	COLA BRANCA ESCOLAR 40 GRAMAS DE BOA QUALIDADE	Herc	R\$	2,20	R\$	154,00
44	JNT	10	COLA DE SILICONE LIQUIDA PARA ARTESANATO 60 ML	Herc	R\$	8,60	R\$	86,00
45	UNI	20	COLA FORTE INSTANTANEA 20 GRAMAS	tek bond	R\$	9,80	R\$	196,00

00.360.742/0001-28

ALTO RIOS GRÁFICA E EDITORA LTDA
RUA CAMARGOS GOMES, 194 - CENTRO
CEP 36265-000 - CIPOTÁNEA - MG

196

[Handwritten signature]

46	FR	50	COLA GLITER 35 GRAMAS CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	acrilix	R\$ 7,20	R\$ 360,00
47	CX	4	COLA GLITTER 23GRAMAS COLORIDA CAIXA COM 6 UNIDADES	acrilix	R\$ 24,00	R\$ 96,00
48	UNI	20	COLA PARA EVA E ISOPOR 35 GRAMAS	Hero	R\$ 4,80	R\$ 96,00
49	POTE	10	COLA PERMANENTE PARA TECIDO 250 GRAMAS	Acrilix	R\$ 48,00	R\$ 480,00
50	UNI	15	CORDAO PISCA PISCA PARA ARVORE DE NATAL	Brilho festa	R\$ 23,80	R\$ 357,00
51	UNI	20	CORRETIVO FITA 5MMX4M	bic	R\$ 9,20	R\$ 184,00
52	CX	5	CORRETIVO LIQUIDO 18ML A BASE DE AGUA CAIXA COM 12 UNIDADES	bic	R\$ 42,00	R\$ 210,00
53	UNI	2	DIFERENTE PARA TINTA DE TECIDO 120ML	acrilix	R\$ 37,00	R\$ 74,00
54	UNI	20	DVD VIRSEM COM CAPA	Multilaser	R\$ 4,20	R\$ 84,00
55	POTE	50	ELASTICO PARA CÉDULAS, EM LATEX PURO N. 18 - COR AMARELA, EM EMBALAGEM COM 1 KG C/100 UNIDADES	Mercur	R\$ 12,40	R\$ 620,00
56	UNI	30	ENFEITE DE NATAL- FRESTAO GROSSO: CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA		R\$ 2,20	R\$ 66,00
57	CX	15	ENVELOPE BRANCO E PARDO 185MM X 248MM CAIXA COM 300 ENVELOPES	Envelomax	R\$ 300,00	R\$ 4.500,00
58	CX	20	ENVELOPE BRANCO 225MM X 110MM CAIXA COM 250 ENVELOPES	envelomax	R\$ 75,00	R\$ 1.500,00
59	CX	25	ENVELOPE MEIO A4 SACO KRAFT NATURAL 16,2 X 22CM CAIXA C/500	envelomax	R\$ 125,00	R\$ 3.125,00
60	CX	6	ENVELOPE TIMBRADO BRANCO E PARDO 24X34MM CAIXA C/500UNIDADES	envelomax	R\$ 550,00	R\$ 3.300,00
61	UNI	20	ESTILETE 18MM	Lapisel	R\$ 3,40	R\$ 68,00
62	CX	30	ESTILETE ESTREITO COM EMPUNHADURA EMBORRACHADA ANTI DESLIZANTE TAMANHO 13MM X 15CM CAIXA C/12 UNIDADES	jocar	R\$ 40,00	R\$ 1.200,00
63	POTE	50	EVA COM GLITER PACOTE C/ 10 UNIDADES CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	Clear	R\$ 97,00	R\$ 4.850,00
64	POTE	50	EVA LISO PACOTE C/10 UNIDADES CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	clear	R\$ 38,00	R\$ 1.900,00
65	POTE	30	EVA TEXTURAS COALHADO PACOTE COM 10 UNIDADES CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	clear	R\$ 108,00	R\$ 3.240,00
66	UNI	60	EXTRATOR DE GRAMPOS TIPO ESPÁTULA, NIQUELADO.	ACC	R\$ 4,80	R\$ 288,00
67	ROLO	20	FIO DE SISAL 2 MM - ROLO 120 METROS	Sisal sul	R\$ 190,00	R\$ 3.800,00
68	UNI	20	FITA ADESIVA PEQUENA COLORIDA 12X10MM CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	eurocel	R\$ 1,40	R\$ 28,00
69	UNI	80	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12 MM X 30 M	eurocel	R\$ 1,80	R\$ 144,00

00.360.742/0001-28

ALTO RIOS GRÁFICA E EDITORA LTDA.
RUA CAPITÃO GOMES 194 - CENTRO
CEP 36265-000 - CIPOZÁNEA - MG

ALTO RIOS

Handwritten signature

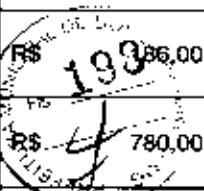
70	UNI	60	FITA ADESIVA TRANSPARENTE LARGA 48MM X 100M	eurocel	R\$ 12,80	R\$ 1.024,00
71	CX	5	FITA CREPE 18MM X 50 METROS CAIXA COM 72 ROLOS	eurocel	R\$ 518,40	R\$ 2.592,00
72	UNI	50	FITA CREPE LARGA 48MM X 100M	Eurocel	R\$ 15,40	R\$ 770,00
73	ROLO	10	FITA DE CETIM N°0 CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA 4 METROS POR ROLO	Progresso	R\$ 16,80	R\$ 168,00
74	ROLO	20	FITA DE CETIM N°1 CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA ROLO DE 10 METROS	Progresso	R\$ 18,60	R\$ 372,00
75	UNI	30	FITA DE CETIM TAMANHO: 22MM CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	Progresso	R\$ 26,00	R\$ 780,00
76	UNI	30	FITA DE CETIM TAMANHO: 6MM CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	Progresso	R\$ 36,00	R\$ 1.080,00
77	UNI	100	FITA DUPLA FACE TRANSPARENTE 12MM X 30M	Eurocel	R\$ 4,90	R\$ 490,00
78	UNI	30	FITILHO PLASTICO 05MMX50M CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	Progresso	R\$ 2,20	R\$ 66,00
79	UNI	130	FOLHA A4 BRANCA RESMA C/500 CX C/10 RESMAS 210X297MM	Report.	R\$ 290,00	R\$ 37.700,00
80	CX	50	STX DE CERA COLORIDO CX. C/12UND.	Aerilex	R\$ 12,90	R\$ 645,00
81	UNI	10	GRAMPEADOR 26/6 DE MESA GRANDE	Joca	R\$ 68,00	R\$ 680,00
82	UNI	50	GRAMPEADOR 26/6 DE MESA PEQUENO	Jocar	R\$ 28,00	R\$ 1.400,00
83	CX	30	LAPIS DE COR CX.C/ 12 UNIDADE	cis	R\$ 10,65	R\$ 319,50
84	CX	10	LAPIS DE ESCREVER DE TABUADA COM BORRACHINHA NA PONTA POTE COM 72 lápis	cis	R\$ 118,00	R\$ 1.180,00
85	ROLO	20	LINEA DE NYLON 0,45MM ROLO COM 100 METROS	Artpesca	R\$ 23,40	R\$ 468,00
86	POTE	20	LIVRO DE ATA OFICIO CAPA DURA PRETA PAUTADA PLS ENUMERADAS C/50 FOLHAS PACOTE COM 13	Tilibra	R\$ 264,00	R\$ 5.280,00
87	UNI	20	LIVRO DE PONTO DIARIO FORMATO 215MM X 315MM 110PLS COM 2 ASSINATURAS	Tilibra	R\$ 26,80	R\$ 536,00
88	UNI	20	LIVRO PROTOCOLO 160 PLS.	tilibra	R\$ 38,00	R\$ 760,00
89	UNI	50	MEIA PEROLA pct com 200 gr	Bijut	R\$ 28,90	R\$ 1.445,00
90	UNI	10	MOLHA DEDO DE ESPUMA	waleu	R\$ 8,20	R\$ 82,00
91	UNI	10	MOLHA DEDO DE GLICERINA CREME 120	waleu	R\$ 6,80	R\$ 68,00
92	UNI	200	OLHINHOS MOVEIS PARA ARTESANATOS PAR	NYBC	R\$ 0,80	R\$ 160,00
93	POTE	80	PACOTE DE BEXIGA LISA N°6 PACOTE COM 50 UNIDADES CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	Joy	R\$ 11,20	R\$ 896,00
94	POTE	80	PACOTE DE BEXIGA LISA N°7 PACOTE COM 50 UNIDADES CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	joy	R\$ 14,90	R\$ 1.192,00
95	POTE	10	PALITO DE CHURRASCO 25MM X 3MM DE MADEIRA EMBALAGEM COM 50	thoto	R\$ 8,40	R\$ 84,00
96	POTE	50	PALITO DE PICOLEPCT C/ 100 UNIDADES PALITO DE PICOLEPCT C/ 100 UNIDADES	bompack	R\$ 7,20	R\$ 360,00
97	UNI	60	PAPEL CARTAO 48X66 CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	papelex	R\$ 2,20	R\$ 132,00

00.360.742/0001-28

ALTO RIOS GRAFICA E EDITORA LTDA

RUA CARLOS GOMES, 94 - CENTRO

13030-000 - CIRÓPOLIS - MG



Handwritten signature or mark.

Handwritten signature or mark.

Handwritten mark.

98	PCTE	30	PAPEL CARTAO BRILHO MASTER NO TAMANHO 50 X 66CM PACOTE COM 20 UNIDADES CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	papelcx	R\$ 44,00	R\$ 1.320,00
99	UNI	50	PAPEL CARTAO FOSCO 50X70 240 GRAMAS PACOTES COM 20 FOLHAS CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	papelcx	R\$ 44,00	R\$ 2.200,00
100	UNI	30	PAPEL CELOFANE 85 X 70 PCTE C/ 50PLS CORES A DEFINIR	Danc	R\$ 85,00	R\$ 2.550,00
101	UNI	50	PAPEL COLOR SET ESTAMPADO POA 48CMX66CM PACOTES COM 10 FOLHAS CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	VMP	R\$ 29,70	R\$ 1.485,00
102	PCTE	30	PAPEL COUCHÉ TAMANHO A4 FOSCO COM BRILHO E BRANCO PACOTE COM 50 FOLHAS	VMP	R\$ 18,00	R\$ 540,00
103	PCTE	30	PAPEL FOTOGRAFICO A4 BRILHANTE PACOTE COM 50UNIDADES	Offpaper	R\$ 36,00	R\$ 1.080,00
104	PCTE	10	PAPEL KRAFT 150 GRS 76X112CM COM 100 FOLHAS	VMP	R\$ 120,00	R\$ 1.200,00
105	UNI	20	PAPEL KRAFT BOBINA 60CMX140M 80GRS NATURAL	Jussara	R\$ 86,40	R\$ 1.728,00
106	UNI	100	PAPEL PASTICO CELOFANE, TRANSPARENTE TAMANHO: 78X78CM	Danc	R\$ 1,70	R\$ 170,00
107	UNI	100	PAPEL PLASTICO CELOFANE, TRANSPARENTE TAMANHO: 20X30CM	chromus	R\$ 0,30	R\$ 30,00
108	UNI	100	PAPEL PLASTICO CELOFANE, TRANSPARENTE TAMANHO:11X20CM	chromus	R\$ 0,22	R\$ 22,00
109	UNI	100	PAPEL PLASTICO CELOFANE, TRANSPARENTE:40X60 CM	chromus	R\$ 0,40	R\$ 40,00
110	PCTE	40	PAPEL VERDE A4 210MM X 297MM PACOTE COM 50 FOLHAS CORES ADEFINIR PELA SECRETARIA	VMP	R\$ 22,00	R\$ 880,00
111	UNI	30	PASTA ABA ACP, TRANSPARENTE, ELASTICA, PLASTICA E GRANDE	ACP	R\$ 5,50	R\$ 165,00
112	UNI	30	PASTA ABA ACP, TRANSPARENTE, ELASTICA, PLASTICA E MINT	ACP	R\$ 2,20	R\$ 66,00
113	UNI	30	PASTA ABA TRANSPARENTE PLASTICA OFFICIO 19MM	Policart	R\$ 3,30	R\$ 99,00
114	PCTE	40	PASTA AZ BRILHO LOMBO LARGO PACOTE COM 4 UNIDADES	policar	R\$ 88,00	R\$ 3.520,00
115	UNI	150	PASTA C/ELASTICO DE PAPEL	policart	R\$ 3,30	R\$ 495,00
116	uni	100	PASTA CARTAO DUPL0 PACOTE COM UNIDADES (classificador)	Policart	R\$ 8,20	R\$ 820,00
117	UNI	50	PASTA CATALOGO COM 50 PLASTICOS TRANSP - 4 FUR0S 0,12MM ENTRE FUR0S, COM QUATRO PRENDEDORES INTERNO DE PLÁSTICO	ACP	R\$ 26,30	R\$ 1.315,00
118	PCTE	30	PASTA PARA ARQUIVOS POLIONDA C/ 10 UNIDADES PASTA PARA ARQUIVOS POLIONDA C/ 10 UNIDADES	policart	R\$ 35,00	R\$ 1.050,00
119	UNI	5	PASTA SANFONADA DE MERA COM EXPANSOR 12 DIVISORIAS A 4	ACP	R\$ 94,00	R\$ 470,00
120	UNI	20	PASTA SANFONADA A4 COM 12 DIVISORIAS	ACP	R\$ 38,00	R\$ 760,00
121	UNI	10	PASTA SANFONADA, POLIBRAS, PLASTICA, NEW LINE, DUPLICADA, 186X245MM, 12 DIVISORIAS, CRISTAL	ACP	R\$ 55,00	R\$ 550,00
122	UNI	200	PASTA SUSPENSA MASTE ELASTICA C/ GRAMPO COMPLETA 330 GRAMAS	policart	R\$ 4,60	R\$ 920,00
123	UNI	30	FEEN DRIVE 16 GIG	multilaser	R\$ 48,00	R\$ 1.440,00
124	UNI	10	PERFURADOR GRANDE PARA PAPEL - CAP. 50PLS.	HRW	R\$ 142,00	R\$ 1.420,00
125	UNI	30	PERFURADOR PEQUENO PARA PAPEL - CAP. 20PLS.	HRW	R\$ 42,30	R\$ 1.269,00
126	CX	20	PINCEL ATOMICO DE TAMANHO APROXIMADAMENTE 1,5CM CX C/12 UNIDADES COR AZUL	pilot	R\$ 37,50	R\$ 750,00

00.360.742/0001-26

ALTO RIOS GRAFICA E EDITORA LTDA
RUA CARLOS GOMES, 194 - CENTRO
CEP 5265-000 CIPOTÂNIA - MG

Alto Rios

Alto Rios

127	CX	30	PINCEL ATOMICO DE TAMANHO APROXIMADAMENTE 15CM CX C/12 UNIDADES COR PRETA	pilot	R\$ 37,50	R\$ 1.125,00
128	CX	30	PINCEL ATOMICO DE TAMANHO APROXIMADAMENTE 15CM CX C/12 UNIDADES COR VERMELHA	pilot	R\$ 37,50	R\$ 1.125,00
129	UNI	5	PINCEL PARA PINTURA E ARTESANATO N° 10	Tigre	R\$ 9,46	R\$ 47,30
130	UNI	10	PINCEL PARA PINTURA E ARTESANATO N° 2	Tigre	R\$ 4,80	R\$ 48,00
131	UNI	10	PINCEL PARA PINTURA E ARTESANATO N° 4	Tigre	R\$ 7,50	R\$ 75,00
132	UNI	5	PINCEL PARA PINTURA EM TECIDO/ ULTRA FINO 8MM	tigre	R\$ 3,50	R\$ 17,50
133	UNI	70	PISTOLA DE COLA QUENTE PRETO TAMANHO 120X103 DE BOA QUALIDADE	Gatt	R\$ 90,00	R\$ 6.300,00
134	UNI	2	PISTOLA DE COLA QUENTE PROFISSIONAL	vander	R\$ 148,00	R\$ 296,00
135	UNI	40	PLACA DE ISOPOR 50X100CM X 15MM	EPS	R\$ 3,40	R\$ 136,00
136	UNI	60	FRANCHETA	stalo	R\$ 8,20	R\$ 492,00
137	UNI	30	PURPURINA EM PC CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	gliant	R\$ 8,60	R\$ 258,00
138	UNI	150	REGUA DE ACRILICO DE 30CM DE BOA QUALIDADE	waleu	R\$ 3,20	R\$ 480,00
139	UNI	5	REGUA PLASTICA 60 CM	waleu	R\$ 8,20	R\$ 41,00
140	ROLO	15	ROLO TECIDO DE TNT 40G, 50 METROS X 1,40 DE LARGURA CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	VMP	R\$ 126,00	R\$ 1.890,00
141	UNI	50	TELA PARA PINTURA 10X10	São Francisco	R\$ 6,90	R\$ 345,00
142	UNI	50	TELA PARA PINTURA 12X12	São Francisco	R\$ 7,20	R\$ 360,00
143	UNI	50	TELA PARA PINTURA 30X30	São Francisco	R\$ 17,90	R\$ 895,00
144	UNI	10	TESOURA AÇC INOX PEQUENA	Tramantina	R\$ 9,20	R\$ 92,00
145	UNI	10	TESOURA DE ONDA GRANDE	mundial	R\$ 116,00	R\$ 1.160,00
146	UNI	5	TESOURA DE ONDA PEQUENA	Leo e Leo	R\$ 14,40	R\$ 72,00
147	UNI	2	TESOURA DE PICOTAR INOX	mundial	R\$ 112,00	R\$ 224,00
148	UNI	50	TESOURA SEM PONTA ARREDONDADA 13,5CM CABO PLASTICO	Leo e Leo	R\$ 3,80	R\$ 190,00
149	POTE	60	TINTA GUACHE 250ML CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	Tempera guache	R\$ 14,90	R\$ 894,00
150	POTE	80	TINTA PARA TECIDO 37ML CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	acrilix	R\$ 8,20	R\$ 656,00
151	UNI	20	TINTA SPRAY USO GERAL CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	Tek	R\$ 38,60	R\$ 772,00
152	ROLO	10	FITA DE CETIM N°5CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA ROLO DE 10 METROS	Progresso	R\$ 25,00	R\$ 250,00
153	UNI	12	PAPEL CREPOM CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	VMP	R\$ 2,50	R\$ 30,00
154	UNI	12	Tesoura de aço inox grande	Tramantina	R\$ 21,00	R\$ 252,00

Cento e cinquenta e oito mil cinquenta e seis reais e sessenta centavos

R\$ 158.056,60

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias

Condições de pagamento: Conforme Edital

todos os impostos e demais despesas necessárias ao fornecimento do objeto estão incluídos nos preços.

Declaro estar ciente de todas as exigências do edital de pregão e seus anexos

Telefone p/ contato: (32)3348-1188 - (32) 9 84261274

00.369.742/0001-26

ALTO RIOS GRÁFICA E EDITORA LTDA.
RUA CAPITÃO GOMES, 194 - CENTRO
CEP 36265-000 - CIPOATANA - MG

Quarta

Alto Rios



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES TURVO
ATA JULGAMENTO DE PROPOSTAS CARTA CONVITE

Processo Licitatório nº: 00134/2023

Modalidade: CARTA CONVITE Nº: 00006/2023

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS TRABALHOS DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO MG.



ESCOPO

Aos oitavo dia do mês de Agosto de 2023 às 08:00 horas, reuniu-se o Presidente juntamente com sua CPL (Comissão Permanente de Licitação), da PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES TURVO, para julgamento das Propostas dos proponentes participantes do processo de licitação nº 00134/2023, CARTA CONVITE nº 00006/2023, com o objetivo de: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS TRABALHOS DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO MG.

PARTICIPANTES

Foi verificado pelo Presidente MARCELO LANA GOULART e sua CPL (Comissão Permanente de Licitação) WASHINGTON LUIS CABRAL DA SILVA, INGRID DA SILVA PEREIRA o interesse na participação deste procedimento os licitantes ALTO RIOS GRAFICA E EDITORA LTDA, ENE COMERCIO & TRANSPORTES LTDA, PAPELARIA MOVEIS ESCOLARES E CONSTRUÇÕES LTDA.

CREDENCIAMENTO

As empresas participantes do processo supra apresentaram como seus representantes credenciados o seguinte: ALTO RIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - FLAVIO ANTONIO DIAS documento cpf nr 209.517.286-87, ENE COMERCIO & TRANSPORTES LTDA - SEM REPRESENTANTE, PAPELARIA MOVEIS ESCOLARES E CONSTRUÇÕES LTDA - SEM REPRESENTANTE

ABERTURA DOS ENVELOPES

Após o Julgamento da HABILITAÇÃO dos licitantes, O presidente realizou a abertura do(s) envelope(s) "Nº 2 – PROPOSTA", passando para o julgamento da mesma.

JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

Após a abertura dos envelopes dos licitantes habilitados a participarem do processo, foi verificado a cotação de preços conforme a seguir discriminado:

Item	Licitante	Vr.Un. Item	%	Classif.	Observação	Sel
1	ALTO RIOS GRAFICA E EDITORA LTDA	42,0000	0,00	1		Sim
1	ENE COMERCIO & TRANSPORTES LTDA	42,2000	0,00	2		Sim
1	PAPELARIA MOVEIS ESCOLARES E CONSTRUÇÕES LTDA	42,2000	0,00	3		Sim
2	ALTO RIOS GRAFICA E EDITORA LTDA	12,5000	0,00	1		Sim

Assinado

Assinado



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES TURVO
ATA JULGAMENTO DE PROPOSTAS CARTA CONVITE

2	ENE COMERCIO & TRANSPORTES LTDA	12,8000	0,00	2	Sim
2	PAPELARIA MOVEIS ESCOLARES E CONSTRUÇÕES LTDA	12,8000	0,00	3	Sim
3	ALTO RIOS GRAFICA E EDITORA LTDA	8,2000	0,00	1	Sim
3	ENE COMERCIO & TRANSPORTES LTDA	8,2000	0,00	2	Sim
3	PAPELARIA MOVEIS ESCOLARES E CONSTRUÇÕES LTDA	8,2500	0,00	3	Sim
4	ALTO RIOS GRAFICA E EDITORA LTDA	2,2000	0,00	1	Sim
4	ENE COMERCIO & TRANSPORTES LTDA	2,2000	0,00	2	Sim
4	PAPELARIA MOVEIS ESCOLARES E CONSTRUÇÕES LTDA	2,2500	0,00	3	Sim
5	ALTO RIOS GRAFICA E EDITORA LTDA	10,9000	0,00	1	Sim
5	ENE COMERCIO & TRANSPORTES LTDA	11,1500	0,00	2	Sim
5	PAPELARIA MOVEIS ESCOLARES E CONSTRUÇÕES LTDA	11,4000	0,00	3	Sim
6	ALTO RIOS GRAFICA E EDITORA LTDA	13,9000	0,00	1	Sim
6	ENE COMERCIO & TRANSPORTES LTDA	14,0000	0,00	2	Sim
6	PAPELARIA MOVEIS ESCOLARES E CONSTRUÇÕES LTDA	14,0000	0,00	3	Sim
7	ALTO RIOS GRAFICA E EDITORA LTDA	12,5000	0,00	1	Sim
7	ENE COMERCIO & TRANSPORTES LTDA	12,5500	0,00	2	Sim
7	PAPELARIA MOVEIS ESCOLARES E CONSTRUÇÕES LTDA	12,5500	0,00	3	Sim
8	ALTO RIOS GRAFICA E EDITORA LTDA	122,0000	0,00	1	Sim
8	ENE COMERCIO & TRANSPORTES LTDA	122,4000	0,00	2	Sim
8	PAPELARIA MOVEIS ESCOLARES E CONSTRUÇÕES LTDA	122,4500	0,00	3	Sim
9	ALTO RIOS GRAFICA E EDITORA LTDA	122,0000	0,00	1	Sim
9	ENE COMERCIO & TRANSPORTES LTDA	122,4000	0,00	2	Sim
9	PAPELARIA MOVEIS ESCOLARES E CONSTRUÇÕES LTDA	122,4500	0,00	3	Sim
10	ALTO RIOS GRAFICA E EDITORA LTDA	6,9000	0,00	1	Sim
10	ENE COMERCIO & TRANSPORTES LTDA	6,9900	0,00	2	Sim
10	PAPELARIA MOVEIS ESCOLARES E CONSTRUÇÕES LTDA	7,0000	0,00	3	Sim
11	ALTO RIOS GRAFICA E EDITORA LTDA	84,0000	0,00	1	Sim
11	ENE COMERCIO & TRANSPORTES LTDA	85,0000	0,00	2	Sim
11	PAPELARIA MOVEIS ESCOLARES E CONSTRUÇÕES LTDA	85,8600	0,00	3	Sim



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES TURVO
ATA JULGAMENTO DE PROPOSTAS CARTA CONVITE

12	ALTO RIOS GRAFICA E EDITORA LTDA	6,8000	0,00	1	Sim
12	ENE COMERCIO & TRANSPORTES LTDA	6,8500	0,00	2	Sim
12	PAPELARIA MOVEIS ESCOLARES E CONSTRUÇÕES LTDA	6,8500	0,00	3	Sim
13	ALTO RIOS GRAFICA E EDITORA LTDA	8,5000	0,00	1	Sim
13	PAPELARIA MOVEIS ESCOLARES E CONSTRUÇÕES LTDA	8,5400	0,00	2	Sim
13	ENE COMERCIO & TRANSPORTES LTDA	8,5500	0,00	3	Sim
14	ALTO RIOS GRAFICA E EDITORA LTDA	12,4000	0,00	1	Sim
14	ENE COMERCIO & TRANSPORTES LTDA	12,4500	0,00	2	Sim
14	PAPELARIA MOVEIS ESCOLARES E CONSTRUÇÕES LTDA	12,4500	0,00	3	Sim
15	ALTO RIOS GRAFICA E EDITORA LTDA	10,8000	0,00	1	Sim
15	PAPELARIA MOVEIS ESCOLARES E CONSTRUÇÕES LTDA	10,8400	0,00	2	Sim
15	ENE COMERCIO & TRANSPORTES LTDA	10,8500	0,00	3	Sim
16	ALTO RIOS GRAFICA E EDITORA LTDA	5,9000	0,00	1	Sim
16	PAPELARIA MOVEIS ESCOLARES E CONSTRUÇÕES LTDA	5,9600	0,00	2	Sim
16	ENE COMERCIO & TRANSPORTES LTDA	6,0000	0,00	3	Sim
17	ALTO RIOS GRAFICA E EDITORA LTDA	4,6000	0,00	1	Sim
17	ENE COMERCIO & TRANSPORTES LTDA	4,9000	0,00	2	Sim
17	PAPELARIA MOVEIS ESCOLARES E CONSTRUÇÕES LTDA	4,9000	0,00	3	Sim
18	ALTO RIOS GRAFICA E EDITORA LTDA	38,4000	0,00	1	Sim
18	PAPELARIA MOVEIS ESCOLARES E CONSTRUÇÕES LTDA	38,4200	0,00	2	Sim
18	ENE COMERCIO & TRANSPORTES LTDA	38,5500	0,00	3	Sim
19	ALTO RIOS GRAFICA E EDITORA LTDA	32,0000	0,00	1	Sim
19	ENE COMERCIO & TRANSPORTES LTDA	33,0000	0,00	2	Sim
19	PAPELARIA MOVEIS ESCOLARES E CONSTRUÇÕES LTDA	34,0000	0,00	3	Sim
20	ALTO RIOS GRAFICA E EDITORA LTDA	15,0000	0,00	1	Sim
20	ENE COMERCIO & TRANSPORTES LTDA	16,0000	0,00	2	Sim
20	PAPELARIA MOVEIS ESCOLARES E CONSTRUÇÕES LTDA	16,3000	0,00	3	Sim
21	ALTO RIOS GRAFICA E EDITORA LTDA	12,4000	0,00	1	Sim
21	PAPELARIA MOVEIS ESCOLARES E CONSTRUÇÕES LTDA	12,4200	0,00	2	Sim



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES TURVO
ATA JULGAMENTO DE PROPOSTAS CARTA CONVITE

21	ENE COMERCIO & TRANSPORTES LTDA	12,4500	0,00	3	Sim
22	ALTO RIOS GRAFICA E EDITORA LTDA	17,2000	0,00	1	Sim
22	PAPELARIA MOVEIS ESCOLARES E CONSTRUÇÕES LTDA	17,3000	0,00	2	Sim
22	ENE COMERCIO & TRANSPORTES LTDA	17,3400	0,00	3	Sim
23	ALTO RIOS GRAFICA E EDITORA LTDA	36,0000	0,00	1	Sim
23	ENE COMERCIO & TRANSPORTES LTDA	36,5000	0,00	2	Sim
23	PAPELARIA MOVEIS ESCOLARES E CONSTRUÇÕES LTDA	36,5000	0,00	3	Sim
24	ALTO RIOS GRAFICA E EDITORA LTDA	72,0000	0,00	1	Sim
24	PAPELARIA MOVEIS ESCOLARES E CONSTRUÇÕES LTDA	73,0000	0,00	2	Sim
24	ENE COMERCIO & TRANSPORTES LTDA	73,1000	0,00	3	Sim
25	ALTO RIOS GRAFICA E EDITORA LTDA	60,0000	0,00	1	Sim
25	PAPELARIA MOVEIS ESCOLARES E CONSTRUÇÕES LTDA	61,9000	0,00	2	Sim
25	ENE COMERCIO & TRANSPORTES LTDA	62,0000	0,00	3	Sim
26	ALTO RIOS GRAFICA E EDITORA LTDA	60,0000	0,00	1	Sim
26	ENE COMERCIO & TRANSPORTES LTDA	62,0000	0,00	2	Sim
26	PAPELARIA MOVEIS ESCOLARES E CONSTRUÇÕES LTDA	62,0000	0,00	3	Sim
27	ALTO RIOS GRAFICA E EDITORA LTDA	60,0000	0,00	1	Sim
27	ENE COMERCIO & TRANSPORTES LTDA	62,0000	0,00	2	Sim
27	PAPELARIA MOVEIS ESCOLARES E CONSTRUÇÕES LTDA	62,0000	0,00	3	Sim
28	ALTO RIOS GRAFICA E EDITORA LTDA	60,0000	0,00	1	Sim
28	ENE COMERCIO & TRANSPORTES LTDA	62,0000	0,00	2	Sim
28	PAPELARIA MOVEIS ESCOLARES E CONSTRUÇÕES LTDA	62,0000	0,00	3	Sim
29	ALTO RIOS GRAFICA E EDITORA LTDA	28,5000	0,00	1	Sim
29	ENE COMERCIO & TRANSPORTES LTDA	28,9100	0,00	2	Sim
29	PAPELARIA MOVEIS ESCOLARES E CONSTRUÇÕES LTDA	29,3000	0,00	3	Sim
30	ALTO RIOS GRAFICA E EDITORA LTDA	8,2000	0,00	1	Sim
30	ENE COMERCIO & TRANSPORTES LTDA	8,5000	0,00	2	Sim
30	PAPELARIA MOVEIS ESCOLARES E CONSTRUÇÕES LTDA	8,5000	0,00	3	Sim
31	ALTO RIOS GRAFICA E EDITORA LTDA	28,4000	0,00	1	Sim



Handwritten signature

Handwritten signature



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES TURVO
ATA JULGAMENTO DE PROPOSTAS CARTA CONVITE

31	PAPELARIA MOVEIS ESCOLARES E CONSTRUÇÕES LTDA	28,4300	0,00	2	Sim
31	ENE COMERCIO & TRANSPORTES LTDA	28,4500	0,00	3	Sim
32	ALTO RIOS GRAFICA E EDITORA LTDA	5,2000	0,00	1	Sim
32	ENE COMERCIO & TRANSPORTES LTDA	5,5000	0,00	2	Sim
32	PAPELARIA MOVEIS ESCOLARES E CONSTRUÇÕES LTDA	5,5000	0,00	3	Sim
33	ALTO RIOS GRAFICA E EDITORA LTDA	18,0000	0,00	1	Sim
33	ENE COMERCIO & TRANSPORTES LTDA	18,1500	0,00	2	Sim
33	PAPELARIA MOVEIS ESCOLARES E CONSTRUÇÕES LTDA	18,3000	0,00	3	Sim
34	ALTO RIOS GRAFICA E EDITORA LTDA	90,0000	0,00	1	Sim
34	ENE COMERCIO & TRANSPORTES LTDA	95,0000	0,00	2	Sim
34	PAPELARIA MOVEIS ESCOLARES E CONSTRUÇÕES LTDA	95,0000	0,00	3	Sim
35	ALTO RIOS GRAFICA E EDITORA LTDA	2,8000	0,00	1	Sim
35	PAPELARIA MOVEIS ESCOLARES E CONSTRUÇÕES LTDA	3,0000	0,00	2	Sim
35	ENE COMERCIO & TRANSPORTES LTDA	3,1500	0,00	3	Sim
36	ENE COMERCIO & TRANSPORTES LTDA	22,8000	0,00	1	Sim
36	PAPELARIA MOVEIS ESCOLARES E CONSTRUÇÕES LTDA	23,0000	0,00	2	Sim
36	ALTO RIOS GRAFICA E EDITORA LTDA	24,0000	0,00	3	Sim
37	ALTO RIOS GRAFICA E EDITORA LTDA	8,2000	0,00	1	Sim
37	PAPELARIA MOVEIS ESCOLARES E CONSTRUÇÕES LTDA	8,9000	0,00	2	Sim
37	ENE COMERCIO & TRANSPORTES LTDA	9,2400	0,00	3	Sim
38	ALTO RIOS GRAFICA E EDITORA LTDA	36,0000	0,00	1	Sim
38	ENE COMERCIO & TRANSPORTES LTDA	36,2000	0,00	2	Sim
38	PAPELARIA MOVEIS ESCOLARES E CONSTRUÇÕES LTDA	36,2500	0,00	3	Sim
39	ALTO RIOS GRAFICA E EDITORA LTDA	36,0000	0,00	1	Sim
39	ENE COMERCIO & TRANSPORTES LTDA	36,2000	0,00	2	Sim
39	PAPELARIA MOVEIS ESCOLARES E CONSTRUÇÕES LTDA	36,2500	0,00	3	Sim
40	ALTO RIOS GRAFICA E EDITORA LTDA	36,0000	0,00	1	Sim
40	ENE COMERCIO & TRANSPORTES LTDA	36,2000	0,00	2	Sim
40	PAPELARIA MOVEIS ESCOLARES E CONSTRUÇÕES LTDA	36,2500	0,00	3	Sim



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES TURVO
ATA JULGAMENTO DE PROPOSTAS CARTA CONVITE

41	ALTO RIOS GRAFICA E EDITORA LTDA	36,0000	0,00	1	Sim
41	ENE COMERCIO & TRANSPORTES LTDA	36,2000	0,00	2	Sim
41	PAPELARIA MOVEIS ESCOLARES E CONSTRUÇÕES LTDA	36,2500	0,00	3	Sim
42	ALTO RIOS GRAFICA E EDITORA LTDA	28,5000	0,00	1	Sim
42	ENE COMERCIO & TRANSPORTES LTDA	30,0000	0,00	2	Sim
42	PAPELARIA MOVEIS ESCOLARES E CONSTRUÇÕES LTDA	30,0000	0,00	3	Sim
43	ALTO RIOS GRAFICA E EDITORA LTDA	2,2000	0,00	1	Sim
43	ENE COMERCIO & TRANSPORTES LTDA	2,5000	0,00	2	Sim
43	PAPELARIA MOVEIS ESCOLARES E CONSTRUÇÕES LTDA	2,5000	0,00	3	Sim
44	ALTO RIOS GRAFICA E EDITORA LTDA	8,6000	0,00	1	Sim
44	ENE COMERCIO & TRANSPORTES LTDA	8,8000	0,00	2	Sim
44	PAPELARIA MOVEIS ESCOLARES E CONSTRUÇÕES LTDA	8,9000	0,00	3	Sim
45	ALTO RIOS GRAFICA E EDITORA LTDA	9,8000	0,00	1	Sim
45	PAPELARIA MOVEIS ESCOLARES E CONSTRUÇÕES LTDA	9,9000	0,00	2	Sim
45	ENE COMERCIO & TRANSPORTES LTDA	10,0000	0,00	3	Sim
46	ALTO RIOS GRAFICA E EDITORA LTDA	7,2000	0,00	1	Sim
46	ENE COMERCIO & TRANSPORTES LTDA	7,5000	0,00	2	Sim
46	PAPELARIA MOVEIS ESCOLARES E CONSTRUÇÕES LTDA	7,5000	0,00	3	Sim
47	ALTO RIOS GRAFICA E EDITORA LTDA	24,0000	0,00	1	Sim
47	ENE COMERCIO & TRANSPORTES LTDA	25,0000	0,00	2	Sim
47	PAPELARIA MOVEIS ESCOLARES E CONSTRUÇÕES LTDA	25,3100	0,00	3	Sim
48	ALTO RIOS GRAFICA E EDITORA LTDA	4,8000	0,00	1	Sim
48	ENE COMERCIO & TRANSPORTES LTDA	5,1000	0,00	2	Sim
48	PAPELARIA MOVEIS ESCOLARES E CONSTRUÇÕES LTDA	5,1000	0,00	3	Sim
49	ALTO RIOS GRAFICA E EDITORA LTDA	48,0000	0,00	1	Sim
49	ENE COMERCIO & TRANSPORTES LTDA	49,2000	0,00	2	Sim
49	PAPELARIA MOVEIS ESCOLARES E CONSTRUÇÕES LTDA	50,0000	0,00	3	Sim
50	ALTO RIOS GRAFICA E EDITORA LTDA	23,8000	0,00	1	Sim
50	ENE COMERCIO & TRANSPORTES LTDA	24,2000	0,00	2	Sim



Dores do Turvo
20/08/2010



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES TURVO
ATA JULGAMENTO DE PROPOSTAS CARTA CONVITE

50	PAPELARIA MOVEIS ESCOLARES E CONSTRUÇÕES LTDA	24,2000	0,00	3	Sim
51	ALTO RIOS GRAFICA E EDITORA LTDA	9,2000	0,00	1	Sim
51	ENE COMERCIO & TRANSPORTES LTDA	9,6000	0,00	2	Sim
51	PAPELARIA MOVEIS ESCOLARES E CONSTRUÇÕES LTDA	9,8200	0,00	3	Sim
52	ALTO RIOS GRAFICA E EDITORA LTDA	42,0000	0,00	1	Sim
52	ENE COMERCIO & TRANSPORTES LTDA	42,5000	0,00	2	Sim
52	PAPELARIA MOVEIS ESCOLARES E CONSTRUÇÕES LTDA	42,9000	0,00	3	Sim
53	ALTO RIOS GRAFICA E EDITORA LTDA	37,0000	0,00	1	Sim
53	ENE COMERCIO & TRANSPORTES LTDA	38,0000	0,00	2	Sim
53	PAPELARIA MOVEIS ESCOLARES E CONSTRUÇÕES LTDA	38,5000	0,00	3	Sim
54	ALTO RIOS GRAFICA E EDITORA LTDA	4,2000	0,00	1	Sim
54	ENE COMERCIO & TRANSPORTES LTDA	4,3000	0,00	2	Sim
54	PAPELARIA MOVEIS ESCOLARES E CONSTRUÇÕES LTDA	4,3200	0,00	3	Sim
55	ALTO RIOS GRAFICA E EDITORA LTDA	12,4000	0,00	1	Sim
55	ENE COMERCIO & TRANSPORTES LTDA	12,5000	0,00	2	Sim
55	PAPELARIA MOVEIS ESCOLARES E CONSTRUÇÕES LTDA	12,5000	0,00	3	Sim
56	ALTO RIOS GRAFICA E EDITORA LTDA	2,2000	0,00	1	Sim
56	ENE COMERCIO & TRANSPORTES LTDA	2,4200	0,00	2	Sim
56	PAPELARIA MOVEIS ESCOLARES E CONSTRUÇÕES LTDA	2,5900	0,00	3	Sim
57	ALTO RIOS GRAFICA E EDITORA LTDA	300,0000	0,00	1	Sim
57	PAPELARIA MOVEIS ESCOLARES E CONSTRUÇÕES LTDA	300,0500	0,00	2	Sim
57	ENE COMERCIO & TRANSPORTES LTDA	300,0600	0,00	3	Sim
58	ALTO RIOS GRAFICA E EDITORA LTDA	75,0000	0,00	1	Sim
58	PAPELARIA MOVEIS ESCOLARES E CONSTRUÇÕES LTDA	75,9000	0,00	2	Sim
58	ENE COMERCIO & TRANSPORTES LTDA	76,0000	0,00	3	Sim
59	ALTO RIOS GRAFICA E EDITORA LTDA	125,0000	0,00	1	Sim
59	ENE COMERCIO & TRANSPORTES LTDA	126,0000	0,00	2	Sim
59	PAPELARIA MOVEIS ESCOLARES E CONSTRUÇÕES LTDA	126,9600	0,00	3	Sim
60	ALTO RIOS GRAFICA E EDITORA LTDA	550,0000	0,00	1	Sim



[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES TURVO
ATA JULGAMENTO DE PROPOSTAS CARTA CONVITE

60	ENE COMERCIO & TRANSPORTES LTDA	555,0000	0,00	2	Sim
60	PAPELARIA MOVEIS ESCOLARES E CONSTRUÇÕES LTDA	556,0000	0,00	3	Sim
61	ALTO RIOS GRAFICA E EDITORA LTDA	3,4000	0,00	1	Sim
61	ENE COMERCIO & TRANSPORTES LTDA	3,4000	0,00	2	Sim
61	PAPELARIA MOVEIS ESCOLARES E CONSTRUÇÕES LTDA	3,5000	0,00	3	Sim
62	ALTO RIOS GRAFICA E EDITORA LTDA	40,0000	0,00	1	Sim
62	PAPELARIA MOVEIS ESCOLARES E CONSTRUÇÕES LTDA	41,3000	0,00	2	Sim
62	ENE COMERCIO & TRANSPORTES LTDA	42,0000	0,00	3	Sim
63	ALTO RIOS GRAFICA E EDITORA LTDA	97,0000	0,00	1	Sim
63	ENE COMERCIO & TRANSPORTES LTDA	97,4000	0,00	2	Sim
63	PAPELARIA MOVEIS ESCOLARES E CONSTRUÇÕES LTDA	97,4000	0,00	3	Sim
64	PAPELARIA MOVEIS ESCOLARES E CONSTRUÇÕES LTDA	36,7000	0,00	1	Sim
64	ALTO RIOS GRAFICA E EDITORA LTDA	38,0000	0,00	2	Sim
64	ENE COMERCIO & TRANSPORTES LTDA	38,1500	0,00	3	Sim
65	ALTO RIOS GRAFICA E EDITORA LTDA	108,0000	0,00	1	Sim
65	ENE COMERCIO & TRANSPORTES LTDA	109,0000	0,00	2	Sim
65	PAPELARIA MOVEIS ESCOLARES E CONSTRUÇÕES LTDA	109,0000	0,00	3	Sim
66	ALTO RIOS GRAFICA E EDITORA LTDA	4,8000	0,00	1	Sim
66	ENE COMERCIO & TRANSPORTES LTDA	4,9200	0,00	2	Sim
66	PAPELARIA MOVEIS ESCOLARES E CONSTRUÇÕES LTDA	4,9500	0,00	3	Sim
67	ALTO RIOS GRAFICA E EDITORA LTDA	190,0000	0,00	1	Sim
67	PAPELARIA MOVEIS ESCOLARES E CONSTRUÇÕES LTDA	192,4200	0,00	2	Sim
67	ENE COMERCIO & TRANSPORTES LTDA	193,0000	0,00	3	Sim
68	ALTO RIOS GRAFICA E EDITORA LTDA	1,4000	0,00	1	Sim
68	PAPELARIA MOVEIS ESCOLARES E CONSTRUÇÕES LTDA	1,4900	0,00	2	Sim
68	ENE COMERCIO & TRANSPORTES LTDA	1,5000	0,00	3	Sim
69	ALTO RIOS GRAFICA E EDITORA LTDA	1,8000	0,00	1	Sim
69	ENE COMERCIO & TRANSPORTES LTDA	1,8000	0,00	2	Sim
69	PAPELARIA MOVEIS ESCOLARES E CONSTRUÇÕES LTDA	1,8200	0,00	3	Sim



Quina
S. Dorel



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES TURVO
ATA JULGAMENTO DE PROPOSTAS CARTA CONVITE

70	ALTO RIOS GRAFICA E EDITORA LTDA	12,8000	0,00	1	Sim
70	ENE COMERCIO & TRANSPORTES LTDA	13,1000	0,00	2	Sim
70	PAPELARIA MOVEIS ESCOLARES E CONSTRUÇÕES LTDA	13,6000	0,00	3	Sim
71	ALTO RIOS GRAFICA E EDITORA LTDA	518,4000	0,00	1	Sim
71	ENE COMERCIO & TRANSPORTES LTDA	518,5000	0,00	2	Sim
71	PAPELARIA MOVEIS ESCOLARES E CONSTRUÇÕES LTDA	518,9200	0,00	3	Sim
72	ALTO RIOS GRAFICA E EDITORA LTDA	15,4000	0,00	1	Sim
72	ENE COMERCIO & TRANSPORTES LTDA	15,4300	0,00	2	Sim
72	PAPELARIA MOVEIS ESCOLARES E CONSTRUÇÕES LTDA	15,6500	0,00	3	Sim
73	ALTO RIOS GRAFICA E EDITORA LTDA	16,8000	0,00	1	Sim
73	ENE COMERCIO & TRANSPORTES LTDA	16,9000	0,00	2	Sim
73	PAPELARIA MOVEIS ESCOLARES E CONSTRUÇÕES LTDA	16,9200	0,00	3	Sim
74	ALTO RIOS GRAFICA E EDITORA LTDA	18,6000	0,00	1	Sim
74	PAPELARIA MOVEIS ESCOLARES E CONSTRUÇÕES LTDA	18,6000	0,00	2	Sim
74	ENE COMERCIO & TRANSPORTES LTDA	18,6200	0,00	3	Sim
75	ALTO RIOS GRAFICA E EDITORA LTDA	26,0000	0,00	1	Sim
75	ENE COMERCIO & TRANSPORTES LTDA	26,5000	0,00	2	Sim
75	PAPELARIA MOVEIS ESCOLARES E CONSTRUÇÕES LTDA	26,6000	0,00	3	Sim
76	ALTO RIOS GRAFICA E EDITORA LTDA	36,0000	0,00	1	Sim
76	ENE COMERCIO & TRANSPORTES LTDA	36,2000	0,00	2	Sim
76	PAPELARIA MOVEIS ESCOLARES E CONSTRUÇÕES LTDA	36,2000	0,00	3	Sim
77	ALTO RIOS GRAFICA E EDITORA LTDA	4,9000	0,00	1	Sim
77	PAPELARIA MOVEIS ESCOLARES E CONSTRUÇÕES LTDA	4,9900	0,00	2	Sim
77	ENE COMERCIO & TRANSPORTES LTDA	5,0000	0,00	3	Sim
78	ALTO RIOS GRAFICA E EDITORA LTDA	2,2000	0,00	1	Sim
78	ENE COMERCIO & TRANSPORTES LTDA	2,3000	0,00	2	Sim
78	PAPELARIA MOVEIS ESCOLARES E CONSTRUÇÕES LTDA	2,3500	0,00	3	Sim
79	ALTO RIOS GRAFICA E EDITORA LTDA	290,0000	0,00	1	Sim
79	PAPELARIA MOVEIS ESCOLARES E CONSTRUÇÕES LTDA	292,0000	0,00	2	Sim



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES TURVO
ATA JULGAMENTO DE PROPOSTAS CARTA CONVITE

79	ENE COMERCIO & TRANSPORTES LTDA	295,0000	0,00	3	Sim
80	ALTO RIOS GRAFICA E EDITORA LTDA	12,9000	0,00	1	Sim
80	PAPELARIA MOVEIS ESCOLARES E CONSTRUÇÕES LTDA	12,9500	0,00	2	Sim
80	ENE COMERCIO & TRANSPORTES LTDA	13,0000	0,00	3	Sim
81	ALTO RIOS GRAFICA E EDITORA LTDA	68,0000	0,00	1	Sim
81	ENE COMERCIO & TRANSPORTES LTDA	69,5000	0,00	2	Sim
81	PAPELARIA MOVEIS ESCOLARES E CONSTRUÇÕES LTDA	69,9000	0,00	3	Sim
82	ALTO RIOS GRAFICA E EDITORA LTDA	28,0000	0,00	1	Sim
82	PAPELARIA MOVEIS ESCOLARES E CONSTRUÇÕES LTDA	28,5000	0,00	2	Sim
82	ENE COMERCIO & TRANSPORTES LTDA	29,1500	0,00	3	Sim
83	ALTO RIOS GRAFICA E EDITORA LTDA	10,6500	0,00	1	Sim
83	ENE COMERCIO & TRANSPORTES LTDA	11,5000	0,00	2	Sim
83	PAPELARIA MOVEIS ESCOLARES E CONSTRUÇÕES LTDA	11,5000	0,00	3	Sim
84	ALTO RIOS GRAFICA E EDITORA LTDA	118,0000	0,00	1	Sim
84	ENE COMERCIO & TRANSPORTES LTDA	119,0000	0,00	2	Sim
84	PAPELARIA MOVEIS ESCOLARES E CONSTRUÇÕES LTDA	119,3000	0,00	3	Sim
85	ALTO RIOS GRAFICA E EDITORA LTDA	23,4000	0,00	1	Sim
85	ENE COMERCIO & TRANSPORTES LTDA	23,5000	0,00	2	Sim
85	PAPELARIA MOVEIS ESCOLARES E CONSTRUÇÕES LTDA	23,5000	0,00	3	Sim
86	ALTO RIOS GRAFICA E EDITORA LTDA	264,0000	0,00	1	Sim
86	ENE COMERCIO & TRANSPORTES LTDA	265,0000	0,00	2	Sim
86	PAPELARIA MOVEIS ESCOLARES E CONSTRUÇÕES LTDA	265,0000	0,00	3	Sim
87	ALTO RIOS GRAFICA E EDITORA LTDA	26,8000	0,00	1	Sim
87	ENE COMERCIO & TRANSPORTES LTDA	26,9500	0,00	2	Sim
87	PAPELARIA MOVEIS ESCOLARES E CONSTRUÇÕES LTDA	27,0000	0,00	3	Sim
88	ALTO RIOS GRAFICA E EDITORA LTDA	38,0000	0,00	1	Sim
88	ENE COMERCIO & TRANSPORTES LTDA	38,4000	0,00	2	Sim
88	PAPELARIA MOVEIS ESCOLARES E CONSTRUÇÕES LTDA	38,4000	0,00	3	Sim
89	ALTO RIOS GRAFICA E EDITORA LTDA	28,9000	0,00	1	Sim



Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES TURVO
ATA JULGAMENTO DE PROPOSTAS CARTA CONVITE

89	ENE COMERCIO & TRANSPORTES LTDA	29,6000	0,00	2	Sim
89	PAPELARIA MOVEIS ESCOLARES E CONSTRUÇÕES LTDA	30,0000	0,00	3	Sim
90	ALTO RIOS GRAFICA E EDITORA LTDA	8,2000	0,00	1	Sim
90	ENE COMERCIO & TRANSPORTES LTDA	8,5000	0,00	2	Sim
90	PAPELARIA MOVEIS ESCOLARES E CONSTRUÇÕES LTDA	8,7000	0,00	3	Sim
91	ALTO RIOS GRAFICA E EDITORA LTDA	6,8000	0,00	1	Sim
91	ENE COMERCIO & TRANSPORTES LTDA	7,2000	0,00	2	Sim
91	PAPELARIA MOVEIS ESCOLARES E CONSTRUÇÕES LTDA	7,3000	0,00	3	Sim
92	ALTO RIOS GRAFICA E EDITORA LTDA	0,8000	0,00	1	Sim
92	ENE COMERCIO & TRANSPORTES LTDA	0,9500	0,00	2	Sim
92	PAPELARIA MOVEIS ESCOLARES E CONSTRUÇÕES LTDA	0,9500	0,00	3	Sim
93	ALTO RIOS GRAFICA E EDITORA LTDA	11,2000	0,00	1	Sim
93	ENE COMERCIO & TRANSPORTES LTDA	11,3500	0,00	2	Sim
93	PAPELARIA MOVEIS ESCOLARES E CONSTRUÇÕES LTDA	11,3600	0,00	3	Sim
94	ALTO RIOS GRAFICA E EDITORA LTDA	14,9000	0,00	1	Sim
94	ENE COMERCIO & TRANSPORTES LTDA	15,0000	0,00	2	Sim
94	PAPELARIA MOVEIS ESCOLARES E CONSTRUÇÕES LTDA	15,0000	0,00	3	Sim
95	ALTO RIOS GRAFICA E EDITORA LTDA	8,4000	0,00	1	Sim
95	ENE COMERCIO & TRANSPORTES LTDA	8,5000	0,00	2	Sim
95	PAPELARIA MOVEIS ESCOLARES E CONSTRUÇÕES LTDA	8,5000	0,00	3	Sim
96	ALTO RIOS GRAFICA E EDITORA LTDA	7,2000	0,00	1	Sim
96	ENE COMERCIO & TRANSPORTES LTDA	7,3000	0,00	2	Sim
96	PAPELARIA MOVEIS ESCOLARES E CONSTRUÇÕES LTDA	7,3700	0,00	3	Sim
97	ALTO RIOS GRAFICA E EDITORA LTDA	2,2000	0,00	1	Sim
97	ENE COMERCIO & TRANSPORTES LTDA	2,3500	0,00	2	Sim
97	PAPELARIA MOVEIS ESCOLARES E CONSTRUÇÕES LTDA	2,3600	0,00	3	Sim
98	ALTO RIOS GRAFICA E EDITORA LTDA	44,0000	0,00	1	Sim
98	ENE COMERCIO & TRANSPORTES LTDA	44,3000	0,00	2	Sim
98	PAPELARIA MOVEIS ESCOLARES E CONSTRUÇÕES LTDA	44,3000	0,00	3	Sim



[Handwritten signatures and initials]



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES TURVO
ATA JULGAMENTO DE PROPOSTAS CARTA CONVITE

99	ALTO RIOS GRAFICA E EDITORA LTDA	44,0000	0,00	1	Sim
99	ENE COMERCIO & TRANSPORTES LTDA	44,7000	0,00	2	Sim
99	PAPELARIA MOVEIS ESCOLARES E CONSTRUÇÕES LTDA	44,7000	0,00	3	Sim
100	ALTO RIOS GRAFICA E EDITORA LTDA	85,0000	0,00	1	Sim
100	PAPELARIA MOVEIS ESCOLARES E CONSTRUÇÕES LTDA	85,2500	0,00	2	Sim
100	ENE COMERCIO & TRANSPORTES LTDA	85,4000	0,00	3	Sim
101	ALTO RIOS GRAFICA E EDITORA LTDA	29,7000	0,00	1	Sim
101	PAPELARIA MOVEIS ESCOLARES E CONSTRUÇÕES LTDA	30,0000	0,00	2	Sim
101	ENE COMERCIO & TRANSPORTES LTDA	30,2000	0,00	3	Sim
102	ALTO RIOS GRAFICA E EDITORA LTDA	18,0000	0,00	1	Sim
102	ENE COMERCIO & TRANSPORTES LTDA	19,0000	0,00	2	Sim
102	PAPELARIA MOVEIS ESCOLARES E CONSTRUÇÕES LTDA	19,0000	0,00	3	Sim
103	ALTO RIOS GRAFICA E EDITORA LTDA	36,0000	0,00	1	Sim
103	ENE COMERCIO & TRANSPORTES LTDA	36,2500	0,00	2	Sim
103	PAPELARIA MOVEIS ESCOLARES E CONSTRUÇÕES LTDA	36,2700	0,00	3	Sim
104	ALTO RIOS GRAFICA E EDITORA LTDA	120,0000	0,00	1	Sim
104	ENE COMERCIO & TRANSPORTES LTDA	121,0000	0,00	2	Sim
104	PAPELARIA MOVEIS ESCOLARES E CONSTRUÇÕES LTDA	121,0000	0,00	3	Sim
105	ALTO RIOS GRAFICA E EDITORA LTDA	86,4000	0,00	1	Sim
105	ENE COMERCIO & TRANSPORTES LTDA	86,6000	0,00	2	Sim
105	PAPELARIA MOVEIS ESCOLARES E CONSTRUÇÕES LTDA	86,6500	0,00	3	Sim
106	ALTO RIOS GRAFICA E EDITORA LTDA	1,7000	0,00	1	Sim
106	ENE COMERCIO & TRANSPORTES LTDA	1,7200	0,00	2	Sim
106	PAPELARIA MOVEIS ESCOLARES E CONSTRUÇÕES LTDA	1,7800	0,00	3	Sim
107	ENE COMERCIO & TRANSPORTES LTDA	0,2900	0,00	1	Sim
107	ALTO RIOS GRAFICA E EDITORA LTDA	0,3000	0,00	2	Sim
107	PAPELARIA MOVEIS ESCOLARES E CONSTRUÇÕES LTDA	0,3100	0,00	3	Sim
108	ENE COMERCIO & TRANSPORTES LTDA	0,2000	0,00	1	Sim
108	ALTO RIOS GRAFICA E EDITORA LTDA	0,2200	0,00	2	Sim



Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES TURVO
ATA JULGAMENTO DE PROPOSTAS CARTA CONVITE

108	PAPELARIA MOVEIS ESCOLARES E CONSTRUÇÕES LTDA	0,2200	0,00	3	Sim
109	ALTO RIOS GRAFICA E EDITORA LTDA	0,4000	0,00	1	Sim
109	ENE COMERCIO & TRANSPORTES LTDA	0,4000	0,00	2	Sim
109	PAPELARIA MOVEIS ESCOLARES E CONSTRUÇÕES LTDA	0,4000	0,00	3	Sim
110	ALTO RIOS GRAFICA E EDITORA LTDA	22,0000	0,00	1	Sim
110	ENE COMERCIO & TRANSPORTES LTDA	22,5000	0,00	2	Sim
110	PAPELARIA MOVEIS ESCOLARES E CONSTRUÇÕES LTDA	22,9500	0,00	3	Sim
111	ALTO RIOS GRAFICA E EDITORA LTDA	5,5000	0,00	1	Sim
111	ENE COMERCIO & TRANSPORTES LTDA	5,5500	0,00	2	Sim
111	PAPELARIA MOVEIS ESCOLARES E CONSTRUÇÕES LTDA	5,5500	0,00	3	Sim
112	ALTO RIOS GRAFICA E EDITORA LTDA	2,2000	0,00	1	Sim
112	ENE COMERCIO & TRANSPORTES LTDA	2,3500	0,00	2	Sim
112	PAPELARIA MOVEIS ESCOLARES E CONSTRUÇÕES LTDA	2,5000	0,00	3	Sim
113	ALTO RIOS GRAFICA E EDITORA LTDA	3,3000	0,00	1	Sim
113	ENE COMERCIO & TRANSPORTES LTDA	3,5000	0,00	2	Sim
113	PAPELARIA MOVEIS ESCOLARES E CONSTRUÇÕES LTDA	3,5000	0,00	3	Sim
114	ALTO RIOS GRAFICA E EDITORA LTDA	88,0000	0,00	1	Sim
114	PAPELARIA MOVEIS ESCOLARES E CONSTRUÇÕES LTDA	89,0000	0,00	2	Sim
114	ENE COMERCIO & TRANSPORTES LTDA	89,3000	0,00	3	Sim
115	ALTO RIOS GRAFICA E EDITORA LTDA	3,3000	0,00	1	Sim
115	ENE COMERCIO & TRANSPORTES LTDA	3,3500	0,00	2	Sim
115	PAPELARIA MOVEIS ESCOLARES E CONSTRUÇÕES LTDA	3,4000	0,00	3	Sim
116	ALTO RIOS GRAFICA E EDITORA LTDA	8,2000	0,00	1	Sim
116	ENE COMERCIO & TRANSPORTES LTDA	8,3000	0,00	2	Sim
116	PAPELARIA MOVEIS ESCOLARES E CONSTRUÇÕES LTDA	8,3500	0,00	3	Sim
117	ALTO RIOS GRAFICA E EDITORA LTDA	26,3000	0,00	1	Sim
117	ENE COMERCIO & TRANSPORTES LTDA	26,5000	0,00	2	Sim
117	PAPELARIA MOVEIS ESCOLARES E CONSTRUÇÕES LTDA	26,5400	0,00	3	Sim
118	ALTO RIOS GRAFICA E EDITORA LTDA	35,0000	0,00	1	Sim



Handwritten signature and initials



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES TURVO
ATA JULGAMENTO DE PROPOSTAS CARTA CONVITE

118	ENE COMERCIO & TRANSPORTES LTDA	35,5000	0,00	2	Sim
118	PAPELARIA MOVEIS ESCOLARES E CONSTRUÇÕES LTDA	35,6000	0,00	3	Sim
119	ALTO RIOS GRAFICA E EDITORA LTDA	94,0000	0,00	1	Sim
119	ENE COMERCIO & TRANSPORTES LTDA	94,8000	0,00	2	Sim
119	PAPELARIA MOVEIS ESCOLARES E CONSTRUÇÕES LTDA	94,8000	0,00	3	Sim
120	ALTO RIOS GRAFICA E EDITORA LTDA	38,0000	0,00	1	Sim
120	ENE COMERCIO & TRANSPORTES LTDA	38,4000	0,00	2	Sim
120	PAPELARIA MOVEIS ESCOLARES E CONSTRUÇÕES LTDA	38,4000	0,00	3	Sim
121	ALTO RIOS GRAFICA E EDITORA LTDA	55,0000	0,00	1	Sim
121	ENE COMERCIO & TRANSPORTES LTDA	55,5000	0,00	2	Sim
121	PAPELARIA MOVEIS ESCOLARES E CONSTRUÇÕES LTDA	55,5000	0,00	3	Sim
122	ALTO RIOS GRAFICA E EDITORA LTDA	4,6000	0,00	1	Sim
122	ENE COMERCIO & TRANSPORTES LTDA	4,6500	0,00	2	Sim
122	PAPELARIA MOVEIS ESCOLARES E CONSTRUÇÕES LTDA	4,6800	0,00	3	Sim
123	ALTO RIOS GRAFICA E EDITORA LTDA	48,0000	0,00	1	Sim
123	ENE COMERCIO & TRANSPORTES LTDA	48,4000	0,00	2	Sim
123	PAPELARIA MOVEIS ESCOLARES E CONSTRUÇÕES LTDA	48,5000	0,00	3	Sim
124	ALTO RIOS GRAFICA E EDITORA LTDA	142,0000	0,00	1	Sim
124	ENE COMERCIO & TRANSPORTES LTDA	143,5000	0,00	2	Sim
124	PAPELARIA MOVEIS ESCOLARES E CONSTRUÇÕES LTDA	143,7000	0,00	3	Sim
125	ALTO RIOS GRAFICA E EDITORA LTDA	42,3000	0,00	1	Sim
125	PAPELARIA MOVEIS ESCOLARES E CONSTRUÇÕES LTDA	44,0000	0,00	2	Sim
125	ENE COMERCIO & TRANSPORTES LTDA	44,1000	0,00	3	Sim
126	ALTO RIOS GRAFICA E EDITORA LTDA	37,5000	0,00	1	Sim
126	ENE COMERCIO & TRANSPORTES LTDA	37,7500	0,00	2	Sim
126	PAPELARIA MOVEIS ESCOLARES E CONSTRUÇÕES LTDA	37,8000	0,00	3	Sim
127	ALTO RIOS GRAFICA E EDITORA LTDA	37,5000	0,00	1	Sim
127	ENE COMERCIO & TRANSPORTES LTDA	37,7000	0,00	2	Sim
127	PAPELARIA MOVEIS ESCOLARES E CONSTRUÇÕES LTDA	37,8000	0,00	3	Sim



Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES TURVO
ATA JULGAMENTO DE PROPOSTAS CARTA CONVITE

128	ALTO RIOS GRAFICA E EDITORA LTDA	37,5000	0,00	1	Sim
128	ENE COMERCIO & TRANSPORTES LTDA	37,7500	0,00	2	Sim
128	PAPELARIA MOVEIS ESCOLARES E CONSTRUÇÕES LTDA	37,8000	0,00	3	Sim
129	ENE COMERCIO & TRANSPORTES LTDA	9,0000	0,00	1	Sim
129	ALTO RIOS GRAFICA E EDITORA LTDA	9,4600	0,00	2	Sim
129	PAPELARIA MOVEIS ESCOLARES E CONSTRUÇÕES LTDA	9,4800	0,00	3	Sim
130	ALTO RIOS GRAFICA E EDITORA LTDA	4,8000	0,00	1	Sim
130	PAPELARIA MOVEIS ESCOLARES E CONSTRUÇÕES LTDA	5,2000	0,00	2	Sim
130	ENE COMERCIO & TRANSPORTES LTDA	5,3000	0,00	3	Sim
131	ALTO RIOS GRAFICA E EDITORA LTDA	7,5000	0,00	1	Sim
131	PAPELARIA MOVEIS ESCOLARES E CONSTRUÇÕES LTDA	7,5400	0,00	2	Sim
131	ENE COMERCIO & TRANSPORTES LTDA	7,5500	0,00	3	Sim
132	ALTO RIOS GRAFICA E EDITORA LTDA	3,5000	0,00	1	Sim
132	ENE COMERCIO & TRANSPORTES LTDA	3,5000	0,00	2	Sim
132	PAPELARIA MOVEIS ESCOLARES E CONSTRUÇÕES LTDA	3,5000	0,00	3	Sim
133	ALTO RIOS GRAFICA E EDITORA LTDA	90,0000	0,00	1	Sim
133	PAPELARIA MOVEIS ESCOLARES E CONSTRUÇÕES LTDA	91,0000	0,00	2	Sim
133	ENE COMERCIO & TRANSPORTES LTDA	91,3000	0,00	3	Sim
134	ALTO RIOS GRAFICA E EDITORA LTDA	148,0000	0,00	1	Sim
134	PAPELARIA MOVEIS ESCOLARES E CONSTRUÇÕES LTDA	148,9500	0,00	2	Sim
134	ENE COMERCIO & TRANSPORTES LTDA	149,0000	0,00	3	Sim
135	ALTO RIOS GRAFICA E EDITORA LTDA	3,4000	0,00	1	Sim
135	ENE COMERCIO & TRANSPORTES LTDA	3,5000	0,00	2	Sim
135	PAPELARIA MOVEIS ESCOLARES E CONSTRUÇÕES LTDA	3,5000	0,00	3	Sim
136	ALTO RIOS GRAFICA E EDITORA LTDA	8,2000	0,00	1	Sim
136	ENE COMERCIO & TRANSPORTES LTDA	8,3000	0,00	2	Sim
136	PAPELARIA MOVEIS ESCOLARES E CONSTRUÇÕES LTDA	8,3000	0,00	3	Sim
137	ALTO RIOS GRAFICA E EDITORA LTDA	8,6000	0,00	1	Sim
137	ENE COMERCIO & TRANSPORTES LTDA	8,6500	0,00	2	Sim



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES TURVO
ATA JULGAMENTO DE PROPOSTAS CARTA CONVITE

137	PAPELARIA MOVEIS ESCOLARES E CONSTRUÇÕES LTDA	8,6600	0,00	3	Sim
138	ALTO RIOS GRAFICA E EDITORA LTDA	3,2000	0,00	1	Sim
138	ENE COMERCIO & TRANSPORTES LTDA	3,3000	0,00	2	Sim
138	PAPELARIA MOVEIS ESCOLARES E CONSTRUÇÕES LTDA	3,3000	0,00	3	Sim
139	ALTO RIOS GRAFICA E EDITORA LTDA	8,2000	0,00	1	Sim
139	ENE COMERCIO & TRANSPORTES LTDA	8,3000	0,00	2	Sim
139	PAPELARIA MOVEIS ESCOLARES E CONSTRUÇÕES LTDA	8,3500	0,00	3	Sim
140	ALTO RIOS GRAFICA E EDITORA LTDA	126,0000	0,00	1	Sim
140	ENE COMERCIO & TRANSPORTES LTDA	126,9000	0,00	2	Sim
140	PAPELARIA MOVEIS ESCOLARES E CONSTRUÇÕES LTDA	126,9500	0,00	3	Sim
141	ALTO RIOS GRAFICA E EDITORA LTDA	6,9000	0,00	1	Sim
141	PAPELARIA MOVEIS ESCOLARES E CONSTRUÇÕES LTDA	6,9400	0,00	2	Sim
141	ENE COMERCIO & TRANSPORTES LTDA	6,9500	0,00	3	Sim
142	ALTO RIOS GRAFICA E EDITORA LTDA	7,2000	0,00	1	Sim
142	PAPELARIA MOVEIS ESCOLARES E CONSTRUÇÕES LTDA	7,2900	0,00	2	Sim
142	ENE COMERCIO & TRANSPORTES LTDA	7,3000	0,00	3	Sim
143	ALTO RIOS GRAFICA E EDITORA LTDA	17,9000	0,00	1	Sim
143	ENE COMERCIO & TRANSPORTES LTDA	18,0000	0,00	2	Sim
143	PAPELARIA MOVEIS ESCOLARES E CONSTRUÇÕES LTDA	18,0000	0,00	3	Sim
144	ALTO RIOS GRAFICA E EDITORA LTDA	9,2000	0,00	1	Sim
144	ENE COMERCIO & TRANSPORTES LTDA	9,3000	0,00	2	Sim
144	PAPELARIA MOVEIS ESCOLARES E CONSTRUÇÕES LTDA	9,3500	0,00	3	Sim
145	ALTO RIOS GRAFICA E EDITORA LTDA	116,0000	0,00	1	Sim
145	ENE COMERCIO & TRANSPORTES LTDA	117,4000	0,00	2	Sim
145	PAPELARIA MOVEIS ESCOLARES E CONSTRUÇÕES LTDA	118,0000	0,00	3	Sim
146	ALTO RIOS GRAFICA E EDITORA LTDA	14,4000	0,00	1	Sim
146	ENE COMERCIO & TRANSPORTES LTDA	14,8000	0,00	2	Sim
146	PAPELARIA MOVEIS ESCOLARES E CONSTRUÇÕES LTDA	14,8000	0,00	3	Sim
147	ALTO RIOS GRAFICA E EDITORA LTDA	112,0000	0,00	1	Sim



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES TURVO
ATA JULGAMENTO DE PROPOSTAS CARTA CONVITE

147	PAPELARIA MOVEIS ESCOLARES E CONSTRUÇÕES LTDA	113,2000	0,00	2	Sim
147	ENE COMERCIO & TRANSPORTES LTDA	113,3800	0,00	3	Sim
148	ALTO RIOS GRAFICA E EDITORA LTDA	3,8000	0,00	1	Sim
148	ENE COMERCIO & TRANSPORTES LTDA	3,8500	0,00	2	Sim
148	PAPELARIA MOVEIS ESCOLARES E CONSTRUÇÕES LTDA	3,8500	0,00	3	Sim
149	ALTO RIOS GRAFICA E EDITORA LTDA	14,9000	0,00	1	Sim
149	ENE COMERCIO & TRANSPORTES LTDA	14,9500	0,00	2	Sim
149	PAPELARIA MOVEIS ESCOLARES E CONSTRUÇÕES LTDA	15,0000	0,00	3	Sim
150	ALTO RIOS GRAFICA E EDITORA LTDA	8,2000	0,00	1	Sim
150	PAPELARIA MOVEIS ESCOLARES E CONSTRUÇÕES LTDA	8,2200	0,00	2	Sim
150	ENE COMERCIO & TRANSPORTES LTDA	8,2300	0,00	3	Sim
151	ALTO RIOS GRAFICA E EDITORA LTDA	38,6000	0,00	1	Sim
151	ENE COMERCIO & TRANSPORTES LTDA	38,6800	0,00	2	Sim
151	PAPELARIA MOVEIS ESCOLARES E CONSTRUÇÕES LTDA	38,7500	0,00	3	Sim
152	ALTO RIOS GRAFICA E EDITORA LTDA	25,0000	0,00	1	Sim
152	ENE COMERCIO & TRANSPORTES LTDA	26,9000	0,00	2	Sim
152	PAPELARIA MOVEIS ESCOLARES E CONSTRUÇÕES LTDA	26,9000	0,00	3	Sim
153	ALTO RIOS GRAFICA E EDITORA LTDA	2,5000	0,00	1	Sim
153	PAPELARIA MOVEIS ESCOLARES E CONSTRUÇÕES LTDA	2,8000	0,00	2	Sim
153	ENE COMERCIO & TRANSPORTES LTDA	3,1000	0,00	3	Sim
154	ALTO RIOS GRAFICA E EDITORA LTDA	21,0000	0,00	1	Sim
154	ENE COMERCIO & TRANSPORTES LTDA	21,4000	0,00	2	Sim
154	PAPELARIA MOVEIS ESCOLARES E CONSTRUÇÕES LTDA	21,4800	0,00	3	Sim



OUTRAS INFORMAÇÕES

No julgamento das propostas foi observado o seguinte:

Fica aberto prazo para apresentação de recurso para quem se interessar.

Assina
X
Abalo



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES TURVO
ATA JULGAMENTO DE PROPOSTAS CARTA CONVITE

ENCERRAMENTO DA SESSÃO

Não havendo nada mais a tratar, foi encerrada esta sessão e, para constar é lavrada a presente ata, que uma vez lida e aprovada vai assinada por todos os membros presentes.

ASSINATURAS


Presidente / CPL (Comissão Permanente de
Licitação)

Representantes das Empresas




MARCELO LANA GOULART
PRESIDENTE

ALTO RIOS GRAFICA E EDITORA LTDA
FLAVIO ANTONIO DIAS
Cpf: 209.517.286-87


WASHINGTON LUIS CABRAL DA SILVA
MEMBRO

ENE COMERCIO & TRANSPORTES LTDA
SEM REPRESENTANTE


INGRID DA SILVA PEREIRA
MEMBRO

PAPELARIA MOVEIS ESCOLARES E CONSTRUÇÕES LTDA
SEM REPRESENTANTE

4



MUNICÍPIO DE DORES DO TURVO

ESTADO DE MINAS GERAIS – CEP.: 36.513-000
RUA PAULO FERNANDES DE FARIA, 55- CENTRO-DORES DO TURVO.
licitacao@doresdoturvo.mg.gov.br
CNPJ:18.128.249/0001-42 - tel: (032) 3576-1130



Encaminhamento para parecer jurídico

Encaminhamos o presente Processo de Licitação registrado sob o nº. 134/2023, na modalidade Carta Convite nº. 006/2023, para apreciação e parecer conclusivo.

Atesto que, não houve impugnações de edital nem recurso fase ao presente certame.

Município de Dores do Turvo, 14 de agosto de 2023.

Marcelo Lana Goulart
Presidente da Comissão de Licitação

[Handwritten mark]



MUNICÍPIO DE DORES DO TURVO

ESTADO DE MINAS GERAIS – CEP.: 36.513-000
RUA PAULO FERNANDES DE FARIA, 55- CENTRO-DORES DO TURVO.
licitacao@doresdoturvo.mg.gov.br
CNPJ:18.128.249/0001-42 – tel: (032) 3576-1130

PARECER JURÍDICO CONCLUSIVO

Ref.:

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 134/2022.

MODALIDADE: CARTA CONVITE Nº 006/2022.

TIPO MENOR PREÇO POR ITEM.

OBJETO DA LICITAÇÃO: Aquisição de Materiais de Expediente para atender as demandas dos trabalhos das Secretarias da prefeitura Municipal de Dores do Turvo MG.



O **Município de Dores do Turvo/MG**, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais, instaurou o presente procedimento administrativo de Licitação, ora em análise.

1.0. Relatório:

Versa o procedimento administrativo licitatório que o Município de Dores do Turvo motivado pela necessidade de atender as supracitadas Secretarias, objetivando a Aquisição de Materiais de Expediente para atender as demandas dos trabalhos das Secretarias da prefeitura Municipal de Dores do Turvo MG.

Após a formalização do instrumento convocatório referente à Carta Convite, foi exarado parecer jurídico preliminar aprovando o certame, visto inexistência de qualquer vício ou nulidade no procedimento até a aquela data. Desta forma, foi realizada a publicação do certame no quadro de avisos da prefeitura Municipal, conforme determina a Lei e, designado a data de 08/08/2023, às 08h00min (oito horas) para realização da abertura dos envelopes de habilitação e proposta.

Realizado o certame, novamente, vieram os autos do procedimento administrativo para o Jurídico para os fins de análise e parecer jurídico final.

É, em síntese, o relatório.

2.0. Preliminarmente - Das Formalidades Processuais:

A Matéria *in casu* é pertinente a Licitação Pública e subordina-se, conforme é público e notório, às normas inseridas na Lei Federal nº 8.666/93 e suas posteriores alterações, sob pena de nulidade absoluta do feito, bem como obediência aos princípios contidos na CRF/88, especialmente em seu art. 37, caput.

Compulsando, minuciosamente, o procedimento administrativo em comento, constatei de plano:



MUNICÍPIO DE DORES DO TURVO

ESTADO DE MINAS GERAIS - CEP.: 36.513-000
RUA PAULO FERNANDES DE FARIA, 55- CENTRO-DORES DO TURVO,
licitacao@doresdoturvo.mg.gov.br
CNPJ:18.128.249/0001-42 - tel: (032) 3576-1130

- A publicação do Certame no quadro de Aviso do Município.
- Concorreram no certame interessados que exercem atividade no ramo;
- Existência de dotação orçamentária correspondente;
- Existência de previsão de disponibilidade financeira;
- Existência da Ata de Abertura dos Envelopes "PROPOSTA" e "DOCUMENTOS";
- Não afetação de plano de metas estabelecido para o exercício, com a presente contratação;
- Inexistência de qualquer impugnação, esclarecimento, questionamento ou recurso na esfera administrativa.
- Participação de 03(tres) empresas habilitadas.



Sendo assim, preenchidos se encontram os pressupostos legais, mormente quanto ao aspecto da formalidade e legalidade, no presente processo, consolidando, assim, a coisa julgada administrativa.

3.0. No Mérito:

Trata-se de processo administrativo que o Município de Dores do Turvo procedeu a abertura visando a Aquisição de Materiais de Expediente para atender as demandas dos trabalhos das Secretarias da prefeitura Municipal de Dores do Turvo MG.

A análise atenta e minuciosa de todo o procedimento, inclusive a regularidade documental e fiscal do proponente vencedor revela que inexistem irregularidades ou vícios que maculem ou invalidem o procedimento, não sendo, portanto, necessário decretar sua nulidade.

Assim, o arcabouço processual não colide com os preceitos insertos na Lei Federal nº 8.666/93, não havendo nada a ser sanado ou retificado no procedimento em comento.

4.0. Conclusão:

Desta forma, e pelas razões aqui declinadas, sou de parecer favorável à homologação/Adjudicação para a proposta dos licitantes ALTO RIOS GRAFICA E EDITORA LTDA CNPJ Nº 00.360.742/0001-28; ENE COMERCIO E TRANSPORTES LTDA CNPJ Nº 64.209.711/0001-53 E PAPELARIA MOVEIS ESCOLARES E CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ Nº 35.794.879/0001-75, em relação ao melhor valor que efetivou na Ata Relativa ao Processo Licitatório em comento.

O presente parecer jurídico possui natureza opinativa e não vinculativa, já que exarado dentro do limite legal e funcional do ofício a cargo do profissional subscritor.



MUNICÍPIO DE DORES DO TURVO

ESTADO DE MINAS GERAIS – CEP.: 36.513-000
RUA PAULO FERNANDES DE FARIA, 55- CENTRO-DORES DO TURVO.
licitacao@doresdoturvo.mg.gov.br
CNPJ:18.128.249/0001-42 - tel: (032) 3576-1130



Por oportuno, necessário ressaltar que, ao aclamado vencedor é garantida apenas a expectativa do direito se conveniente e oportuno para a Administração Pública.

S.M.J este é o parecer.

Dores do Turvo/MG, 02 de outubro de 2023.

Tomaz de Aquino Fernandes

OAB/MG 51.419

Procurador Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES TURVO
ADJUDICAÇÃO CARTA CONVITE

ADJUDICAÇÃO



O Prefeito, Sr. VALDIR RIBEIRO DE BARROS juntamente com sua equipe de apoio nomeados pela portaria nº 033/2023, em observância a Lei 8.666/93, tendo em vista o julgamento da Licitação autuada sob o nº 00134/2023, na modalidade CARTA CONVITE de nº 006/2023, com o objetivo da AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS TRABALHOS DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO MG, houve por bem **ADJUDICAR** aos licitantes o objeto da licitação, atribuindo-lhes o direito de contratar com esta Administração, nos termos em que os Adjudicatários venceram a licitação.

ALTO RIOS GRAFICA É EDITORA LTDA Cnpj/Cpf : 00.360.742/0001-28	Valor Adjudicado
Item(ns): 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 59; 60; 61; 62; 63; 65; 66; 67; 68; 69; 70; 71; 72; 73; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120; 121; 122; 123; 124; 125;	R\$ 156.009,30
ENE COMERCIO & TRANSPORTES LTDA Cnpj/Cpf : 64.209.711/0001-53	Valor Adjudicado
Item(ns): 36; 107; 108; 129;	R\$ 139,60
PAPELARIA MOVEIS ESCOLARES E CONSTRUÇÕES LTDA Cnpj/Cpf : 35.794.879/0001-75	Valor Adjudicado
Item(ns): 64;	R\$ 1.835,00

DORES DO TURVO, 02 de Outubro de 2023.


VALDIR RIBEIRO DE BARROS
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES TURVO
HOMOLOGAÇÃO CARTA CONVITE


HOMOLOGAÇÃO



O Prefeito Municipal de DORES DO TURVO, Sr. VALDIR RIBEIRO DE BARROS em observância a Lei 8.666/93 e tendo em vista o julgamento da Licitação autuada sob nº 00134/2023, na modalidade CARTA CONVITE de nº 0006/2023, com o objetivo da AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS TRABALHOS DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO MG, houve por bem **HOMOLOGAR** o procedimento licitatório, com o julgamento do certame em favor das empresas vencedoras, conforme abaixo relacionado:

ALTO RIOS GRAFICA E EDITORA LTDA Cnpj/Cpf : 00.360.742/0001-28	Valor Homologado
Item(ns): 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 59; 60; 61; 62; 63; 65; 66; 67; 68; 69; 70; 71; 72; 73; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120; 121; 122; 123; 124; 125;	R\$ 156.009,30
ENE COMERCIO & TRANSPORTES LTDA Cnpj/Cpf : 64.209.711/0001-53	Valor Homologado
Item(ns): 36; 107; 108; 129;	R\$ 139,60
PAPELARIA MOVEIS ESCOLARES E CONSTRUÇÕES LTDA Cnpj/Cpf : 35.794.879/0001-75	Valor Homologado
Item(ns): 64;	R\$ 1.835,00

DORES DO TURVO, 02 de Outubro de 2023.


VALDIR RIBEIRO DE BARROS
PREFEITO



MUNICÍPIO DE DORES DO TURVO

ESTADO DE MINAS GERAIS
RUA PAULO FERNANDES DE FARIA, 55- CENTRO- CEP.: 36.513-000.
CNPJ: 18.128.249/0001-42 - tel: (032) 3576-1130
licitacao@doresdoturvo.mg.gov.br

CONTRATO DE AQUISIÇÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE DORES DO TURVO E A EMPRESA ALTO RIOS GRÁFICA E EDITORA - EPP



CONTRATO Nº 188/2023.
PROCESSO Nº 134/2023.
CARTA CONVITE Nº 006/2023.

O MUNICÍPIO DE DORES DO TURVO/MG, com sede na Rua Paulo Fernandes de Faria, 55, centro, Estado de Minas Gerais, com CNPJ nº 18.128.249/0001-42, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Valdir Ribeiro de Barros, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o nº 180.680.906-06, residente e domiciliado neste Município de Dores do Turvo/MG, que este subscreve, daqui para frente denominado simplesmente **CONTRATANTE** e de outro lado a **EMPRESA ALTO RIOS GRÁFICA E EDITORA - EPP**, com sede na Rua Capitão Gomes, 194, Centro, Cipotânea, Estado de Minas Gerais, inscrita no CNPJ sob o nº 00.360.742/0001-28, neste ato representado pelo Sr. Flávio Antônio Dias, brasileiro, casado, empresário, portador da Carteira de Identidade nº MG 445.798 SSP/MG, inscrito no CPF sob o nº 209.517.286-87, residente e domiciliado à Rua Capitão Gomes, 194-A, Centro, cidade de Cipotânea, Estado de Minas Gerais, adiante denominado simplesmente de **CONTRATADO**, têm entre si justo e contratado o que segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO CONTRATO

1.1 - Constitui objeto deste ajuste, a Aquisição de Materiais de Expediente para atender as demandas dos trabalhos das Secretarias da prefeitura Municipal de Dores do Turvo MG, de acordo com a tabela a seguir:

Item	Descrição	U.M.	Qtde.	Marca	Valor Unitário	Valor Total
0001	AGENDA NA COR PRETA TAMANHO 14,8CM X 21CM	UNI	15,0000	Tilibra	42,00	630,00
0002	ALFINETE DE SEGURANÇA Nº 4- CX C/100	UNI	15,0000	Iara	12,50	187,50
0003	ALMOFADA P/ CARIMBO	UNI	5,0000	Radex	8,20	41,00
0004	APONTADOR C/ DEPOSITO DE BOA QUALIDADE CORES SORTIDAS	UNI	50,0000	Cis	2,20	110,00
0005	ARQUIVO MORTO OFICIO POLIONDA 350X130X250MM AZUL	UNI	50,0000	Policart	10,90	545,00
0006	BALAO Nº9 CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA PACOTE COM 50 UNIDADES	PCTE	30,0000	São Roque	13,90	417,00
0007	BARBANTE DE ALGODÃO CRU COM TRAMA DE 8 FIOS - EM ROLOS DE 100GR.	ROLO	100,0000	Galo	12,50	1.250,00
0008	BASTÃO DE COLA QUENTE DE SILICONE 290 X 290	KG	5,0000	VWP	122,00	610,00



MUNICÍPIO DE DORES DO TURVO

ESTADO DE MINAS GERAIS
RUA PAULO FERNANDES DE FARIA, 55- CENTRO- CEP.: 36.513-000.
CNPJ:18.128.249/0001-42 - tel: (032) 3576-1130
licitacao@doresdoturvo.mg.gov.br



0009	BASTAO DE COLA QUENTE FINO 7,2 X 300 MM	KG	15,0000	VWP	122,00	1.630,00
0010	BLOCO ADESIVO POST IT-4 BLOCOS 38X50MM-50 FOLHAS CADA	UNI	30,0000	Lapispel	6,90	207,00
0011	BOBINA PARA CALCULADORA OFF 7	CX	5,0000	Policart	84,00	420,00
0012	BOLA DE DECORAÇÃO DE NATAL COLORIDA, TAMANHO 6CM	UNI	30,0000	Wincy	6,80	204,00
0013	BOLA DE DECORAÇÃO DE NATAL COLORIDA, TAMANHO 8CM	UNI	30,0000	Wincy	8,50	255,00
0014	BOLA DE DECORAÇÃO DE NATAL COLORIDA, TAMANHO:10CM	UNI	30,0000	Wincy	12,40	372,00
0015	BOLA DE ISOPOR MACIÇA TAMANHO:100MM	UNI	30,0000	VWP	10,80	324,00
0016	BOLA DE ISOPOR MACIÇA TAMANHO:50MM	UNI	30,0000	Vwp	5,90	177,00
0017	BOLA DE ISOPOR MACIÇA TAMANHO:75MM	UNI	30,0000	Vwp	4,60	138,00
0018	BOLAS DE ISOPOR DE ENCAIXE 250MM	UNI	30,0000	Vwp	38,40	1.152,00
0019	BORRACHA BRANCA Nº 40 CX C/ 40 UNIDADES CARACTERISTICAS DA BORRACHA MACIA E SUAVE	CX	20,0000	Mercu	32,00	640,00
0020	BORRACHA PARA CARIMBO AUTOMATICO	UNI	40,0000	Mercu	15,00	600,00
0021	CADERNO BROCHURÃO 96 FLS CAPA DURA	UNI	50,0000	Tilibra	12,40	620,00
0022	CADERNO BROCHURÃO 96 FLS CAPA DURA DE ESPIRAL DE UMA MATERIA	UNI	50,0000	Tilibra	17,20	860,00
0023	CALCULADORA DE MESA 12 DÍGITOS À PILHA	UNI	20,0000	Fix	36,00	720,00
0024	CANETA AZUL 0,7MM(FINA) AZUL CAIXA COM 12 UNIDADES	UNI	6,0000	Pilot	72,00	432,00
0025	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL AZUL DE BOA QUALIDADE CAIXA C/50 UNIDADES	CX	20,0000	Compactor	60,00	1.200,00
0026	CANETA ESFEROGRÁFICA 0.7MM (FINA) AZUL CX C/ 50 UNIDADES	CX	30,0000	Compactor	60,00	1.800,00
0027	CANETA ESFEROGRÁFICA 0.7MM (FINA) PRETA CX C/ 50 UNIDADES	CX	20,0000	Compactor	60,00	1.200,00
0028	CANETA ESFEROGRÁFICA 0.7MM (FINA) VERMELHA CX C/ 50 UNIDADES	CX	20,0000	Compactor	60,00	1.200,00
0029	CANETA HIDROGRAFICA PONTA GROSSA - KIT COM VARIAS CORES	KIT	10,0000	Compactor	28,50	285,00
0030	CANETA HIDROGRAFICA PRETA (CANETAO)	UNI	30,0000	Compactor	8,20	246,00
0031	CANETA MARCA TEXTO COR AMARELO FLUORESCENTE-4MM CAIXA COM 12 UNIDADES	CX	50,0000	Jocar	28,40	1.420,00
0032	CANETA PARA RETROPROJETOR AZUL, PRETA E VERMELHA - USO EM FILMES E TRANSPARÊNCIA	UNI	100,0000	Pilot	5,20	520,00
0033	CANETINHA HIDROGRAFICA CAIXA COM 12 UNIDADES	CX	10,0000	Compactor	18,00	180,00



MUNICÍPIO DE DORES DO TURVO

ESTADO DE MINAS GERAIS
RUA PAULO FERNANDES DE FARIA, 55- CENTRO- CEP.: 36.513-000.
CNPJ:18.128.249/0001-42 - tel: (032) 3576-1130
licitacao@doresdoturvo.mg.gov.br



0034	CARTOLINA PACOTE COM 100 UNIDADES CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	PCTE	10,0000	VWP		
0035	CD COM CAPA	UNI	20,0000	Max Print	2,80	56,00
					8,20	32,80
0037	CLAREADOR INCOLOR 500/ TINTA PARA TECIDO 250ML	UNI	4,0000	Acrilex		
					36,00	360,00
0038	CLIPES GALVANIZADOS N°3/0 CAIXA COM 500 GRAMAS	CX	10,0000	Bacchi		
					36,00	360,00
0039	CLIPES GALVANIZADOS N°8/0 CAIXA COM 500 GRAMAS	CX	10,0000	Acchi		
					36,00	1.080,00
0040	CLIPES GALVANIZADOS N° 2 CAIXA COM 500 GRAMAS	CX	30,0000	Acchi		
					36,00	216,00
0041	CLIPES GALVANIZADOS N° 6/0 CAIXA COM 500 GRAMAS	CX	6,0000	Acchi		
0042	COLA BRANCA 1LTS	FR	10,0000	Hero	28,50	285,00
					2,20	154,00
0043	COLA BRANCA ESCOLAR 40 GRAMAS DE BOA QUALIDADE	UNI	70,0000	Hero		
					8,60	86,00
0044	COLA DE SILICONE LIQUIDA PARA ARTESANATO 60 ML	UNI	10,0000	Hero		
0045	COLA FORTE INSTANTANEA 20 GRAMAS	UNI	20,0000	Tek Bond	9,80	196,00
					7,20	360,00
0046	COLA GLITER 35 GRAMAS CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	FR	50,0000	Acrilex		
					24,00	96,00
0047	COLA GLITTER 23GRAMAS COLORIDA CAIXA COM 6 UNIDADES	CX	4,0000	Acrilex		
0048	COLA PARA EVA E ISOPOR 35 GRAMAS	UNI	20,0000	Hero	4,80	96,00
0049	COLA PERMANENTE PARA TECIDO 250 GRAMAS	POTE	10,0000	Acrilex	48,00	480,00
					23,80	357,00
0050	CORDAO PISCA PISCA PARA ARVORE DE NATAL	UNI	15,0000	Brilho Festa		
0051	CORRETIVO FITA 5MMX4M	UNI	20,0000	Bic	9,20	184,00
					42,00	210,00
0052	CORRETIVO LIQUIDO 18ML A BASE DE AGUA CAIXA COM 12 UNIDADES	CX	5,0000	Bic		
0053	DILUENTE PARA TINTA DE TECIDO 120ML	UNI	2,0000	Acrilex	37,00	74,00
0054	DVD VIRGEM COM CAPA	UNI	20,0000	Multilaser	4,20	84,00
					12,40	620,00
0055	ELASTICO PARA CÉDULAS, EM LÁTEX PURO N. 18 - COR AMARELA, EM EMBALAGEM COM 1 KG C/100 UNIDADES	PCTE	50,0000	Mercur		
					2,20	66,00
0056	ENFEITE DE NATAL- FESTAO GROSSO: CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	UNI	30,0000			
					300,00	4.500,00
0057	ENVELOPE BRANCO E PARD0 185MM X 248MM CAIXA COM 500 ENVELOPES	CX	15,0000	Envelomax		
					75,00	1.500,00
0058	ENVELOPE BRANCO 225MM X 110MM CAIXA COM 250 ENVELOPES	CX	20,0000	Envelomax		
					125,00	3.125,00
0059	ENVELOPE MEIO A4 SACO KRAFT NATURAL 16,2 X 22CM CAIXA C/500 UNIDADES	CX	25,0000	Envelomax		



MUNICÍPIO DE DORES DO TURVO

ESTADO DE MINAS GERAIS

RUA PAULO FERNANDES DE FARIA, 55- CENTRO- CEP.: 36.513-000.

CNPJ:18.128.249/0001-42 - tel: (032) 3576-1130

licitacao@doresdoturvo.mg.gov.br



0060	ENVELOPE TIMBRADO BRANCO E PARDO 24X34MM CAIXA C/500UNIDADES	CX	6,0000	Envelomax	550,00	3300,00
0061	ESTILETE 18MM	UNI	20,0000	Lapispel	3,40	68,00
0062	ESTILETE ESTREITO COM EMPUNHADURA EMBORRACHADA ANTI DESLIZANTE TAMANHO 13MM X 15CM CAIXA C/12 UNIDADES	CX	30,0000	Jocar	40,00	1.200,00
0063	EVA COM GLITER PACOTE C/ 10 UNIDADES CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	PCTE	50,0000	Clear	97,00	4.850,00
0065	EVA TEXTURAS TOALHADO PACOTE COM 10 UNIDADES CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	PCTE	30,0000	Clear	108,00	3.240,00
0066	EXTRATOR DE GRAMPOS TIPO ESPÁTULA, NIQUELADO.	UNI	60,0000	ACC	4,80	288,00
0067	FIO DE SISAL 2 MM - ROLO 120 METROS	ROLO	20,0000	Silsal sul	190,00	3.800,00
0068	FITA ADESIVA PEQUENA COLORIDA 12X10MM CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	UNI	20,0000	Eurocel	1,40	28,00
0069	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12 MM X 30 M	UNI	80,0000	Eurocel	1,80	144,00
0070	FITA ADESIVA TRANSPARENTE LARGA 48MM X 100M	UNI	80,0000	Eurocel	12,80	1.024,00
0071	FITA CREPE 18MM X 50 METROS CAIXA COM 72 ROLOS	CX	5,0000	Eurocel	518,40	2.592,00
0072	FITA CREPE LARGA 48MM X 100M	UNI	50,0000	Eurocel	15,40	770,00
0073	FITA DE CETIM Nº0 CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA 4 METROS POR ROLO	ROLO	10,0000	Progresso	16,80	168,00
0074	FITA DE CETIM Nº1 CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA ROLO DE 10 METROS	ROLO	10,0000	Progresso	18,60	186,00
0075	FITA DE CETIM TAMANHO: 22MM CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	UNI	30,0000	Progresso	26,00	780,00
0076	FITA DE CETIM TAMANHO:6MM CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	UNI	30,0000	Progresso	36,00	1.080,00
0077	FITA DUPLA FACE TRANSPARENTE 12MM X 30M	UNI	100,0000	Eurocel	4,90	490,00
0078	FITILHO PLASTICO 05MMX50M CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	UNI	30,0000	Progresso	2,20	66,00
0079	FOLHA A4 BRANCA RESMA C/500 CX C/10 RESMAS 210X297MM	UNI	130,0000	Report	290,00	37.700,00
0080	GIZ DE CERA COLORIDO CX. C/12UND.	CX	50,0000	Acrilex	12,90	645,00
0081	GRAMPEADOR 26/6 DE MESA GRANDE	UNI	10,0000	Joca	68,00	680,00
0082	GRAMPEADOR 26/6 DE MESA PEQUENO	UNI	50,0000	Jocar	28,00	1.400,00
0083	LAPIS DE COR CX.C/ 12 UNIDADE	CX	30,0000	CIS	10,65	319,50
0084	LAPIS DE ESCREVER DE TABUADA COM BORRACHINHA NA PONTA POTE COM 72 LAPIS	CX	10,0000	CIS	118,00	1.180,00



MUNICÍPIO DE DORES DO TURVO

ESTADO DE MINAS GERAIS
RUA PAULO FERNANDES DE FARIA, 55- CENTRO- CEP.: 36.513-000.
CNPJ:18.128.249/0001-42 - tel: (032) 3576-1130
licitacao@doresdoturvo.mg.gov.br



0085	LINHA DE NYLON 0,45MM ROLO COM 100 METROS	ROLO	20,0000	Artpesca	23,40	468,00
0086	LIVRO DE ATA OFICIO CAPA DURA PRETA PAUTADA FLS ENUMERADAS C/50 FOLHAS PACOTE COM 10	PCTE	20,0000	Tilibra	264,00	5.280,00
0087	LIVRO DE PONTO DIARIO FORMATO 215MM X 315MM 100FLS COM 2 ASSINATURAS	UNI	20,0000	Tilibra	26,80	536,00
0088	LIVRO PROTOCOLO 100 FLS.	UNI	20,0000	Tilibra	38,00	760,00
0089	MEIA PEROLA	UNI	50,0000	Bijut	28,90	1.445,00
0090	MOLHA DEDO DE ESPUMA	UNI	10,0000	Waleu	8,20	82,00
0091	MOLHA DEDO DE GLICERINA CREME 12G	UNI	10,0000	Waleu	6,80	68,00
0092	OLHINHOS MOVEIS PARA ARTESANATOS	UNI	200,0000	NYBC	0,80	160,00
0093	PACOTE DE BEXIGA LISA N°6 PACOTE COM 50 UNIDADES CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	PCTE	80,0000	JOY	11,20	896,00
0094	PACOTE DE BEXIGA LISA N°7 PACOTE COM 50 UNIDADES CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	PCTE	80,0000	JOY	14,90	1.192,00
0095	PALITO DE CHURRASCO 25MM X 3MM DE MADEIRA EMBALAGEM COM 100 UNIDADES	PCTE	10,0000	Thoto	8,40	84,00
0096	PALITO DE PICOLEPCT C/ 100 UNIDADES	PCTE	50,0000	Bompack	7,20	360,00
0097	PAPEL CARTAO 48X66 CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	UNI	60,0000	Papelex	2,20	132,00
0098	PAPEL CARTAO BRILHO MASTER NO TAMANHO 50 X 66CM PACOTE COM 20UNIDADES CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	PCTE	30,0000	PApelex	44,00	1.320,00
0099	PAPEL CARTAO FOSCO 50X70 240 GRAMAS PACOTES COM 20 FOLHAS CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	UNI	50,0000	Papelex	44,00	2.200,00
0100	PAPEL CELOFANE 85 X 70 PCTE C/ 50FLS CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	UNI	30,0000	Dane	85,00	2.550,00
0101	PAPEL COLOR SET ESTAMPADO POA 48CMX66CM PACOTESB COM 10 FOLHAS CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	UNI	50,0000	VWP	29,70	1.485,00
0102	PAPEL COUCHÊ TAMANHO A4 FOSCO COM BRILHO E BRANCO PACOTE COM 50 FOLHAS	PCTE	30,0000	VWP	18,00	540,00
0103	PAPEL FOTOGRAFICO A4 BRILHANTE PACOTE COM 50UNIDADES	PCTE	30,0000	Offpaper	36,00	1.080,00
0104	PAPEL KRAFT 150 GRS 76X112CM COM 100 FOLHAS	PCTE	10,0000	VWP	120,00	1.200,00
0105	PAPEL KRAFT BOBINA 60CMX140M 80GRS NATURAL	UNI	20,0000	Jussara	86,40	1.728,00
0106	PAPEL PASTICO CELOFANE, TRANSPARENTE TAMANHO: 78X78CM	UNI	100,0000	Dane	1,70	170,00
0109	PAPEL PLASTICO CELOFANE, TRANSPARENTE:40X60 CM	UNI	100,0000	Cromus	0,40	40,00



MUNICÍPIO DE DORES DO TURVO

ESTADO DE MINAS GERAIS

RUA PAULO FERNANDES DE FARIA, 55- CENTRO- CEP.: 36.513-000.

CNPJ:18.128.249/0001-42 - tel: (032) 3576-1130

licitacao@doresdoturvo.mg.gov.br



0110	PAPEL VERGE A4 210MM X 297MM PACOTE COM 50 FOLHAS CORES ADEFINIR PELA SECRETARIA	PCTE	40,0000	VWP	22,00	880,00
0111	PASTA ABA ACP, TRANSPARENTE, ELASTICA, PLASTICA E GRANDE	UNI	30,0000	ACP	5,50	165,00
0112	PASTA ABA ACP, TRANSPARENTE, ELASTICA, PLASTICA E MINI	UNI	30,0000	Acp	2,20	66,00
0113	PASTA ABA TRANSPARENTE PLASTICA OFICIO 18MM	UNI	30,0000	Policart	3,30	99,00
0114	PASTA AZ TRILHO LOMBO LARGO PACOTE COM 4 UNIDADES	PCTE	40,0000	Policar	88,00	3.520,00
0115	PASTA C/ELASTICO DE PAPEL	UNI	150,0000	Policart	3,30	495,00
0116	PASTA CARTAO DUPLO PACOTE COM 20 UNIDADES (PASTA CLASSIFICADORA)	PCTE	100,0000	Poicart	8,20	820,00
0117	PASTA CATALOGO COM 50 PLASTICOS TRANSP - 4 FUIROS 0,12MM ENTRE FUIROS, COM QUATRO PRENDEDORES INTERNO DE PLÁSTICO	UNI	50,0000	ACP	26,30	1.315,00
0118	PASTA PARA ARQUIVOS POLIONDA C/ 10 UNIDADES	PCTE	30,0000	Poicart	35,00	1.050,00
0119	PASTA SANFONADA DE MESA COM EXPANSOR 12 DIVISORIAS A 4	UNI	5,0000	ACP	94,00	470,00
0120	PASTA SANFONADA A4 COM 12 DIVISORIAS	UNI	20,0000	ACP	38,00	760,00
0121	PASTA SANFONADA, POLIBRAS, PLASTICA, NEW LINE, DUPLICADA, 186X245MM, 12 DIVISORIAS, CRISTAL	UNI	10,0000	ACP	55,00	550,00
0122	PASTA SUSPENSA HASTE PLASTICA C/ GRAMPO COMPLETA 330 GRAMAS	UNI	200,0000	Policart	4,60	920,00
0123	PEN DRIVE 16 GIG	UNI	30,0000	Multilaser	48,00	1.440,00
0124	PERFURADOR GRANDE PARA PAPEL - CAP. 50FLS.	UNI	10,0000	BRW	142,00	1.420,00
0125	PERFURADOR PEQUENO PARA PAPEL - CAP. 20FLS.	UNI	30,0000	BRW	42,30	1.269,00
0126	PINCEL ATOMICO DE TAMANHO APROXIMADAMENTE 15CM CX C/12 UNIDADES COR AZUL	CX	20,0000	Pilot	37,50	750,00
0127	PINCEL ATOMICO DE TAMANHO APROXIMADAMENTE 15CM CX C/12 UNIDADES COR PRETA	CX	30,0000	Pilot	37,50	1.125,00
0128	PINCEL ATOMICO DE TAMANHO APROXIMADAMENTE 15CM CX C/12 UNIDADES COR VERMELHA	CX	30,0000	Pilot	37,50	1.125,00
0130	PINCEL PARA PINTURA E ARTESANATO Nº 2	UNI	10,0000	Tigre	4,80	48,00
0131	PINCEL PARA PINTURA E ARTESANATO Nº 4	UNI	10,0000	Tigre	7,50	75,00
0132	PINCEL PARA PINTURA EM TECIDO/ ULTRA FINO 8MM	UNI	5,0000	Tigre	3,50	17,50



MUNICÍPIO DE DORES DO TURVO

ESTADO DE MINAS GERAIS
RUA PAULO FERNANDES DE FARIA, 55- CENTRO- CEP.: 36.513-000.
CNPJ:18.128.249/0001-42 - tel: (032) 3576-1130
licitacao@doresdoturvo.mg.gov.br



					90,00	1.800,00
0133	PISTOLA DE COLA QUENTE PRETO TAMANHO 120X103 DE BOA QUALIDADE	UNI	20,0000	Gatt		
0134	PISTOLA DE COLA QUENTE PROFISSIONAL	UNI	2,0000	Vander	148,00	296,00
0135	PLACA DE ISOPOR 50X100CM X 15MM	UNI	40,0000	EPS	3,40	136,00
0136	PRANCHETA	UNI	60,0000	Stalo	8,20	492,00
					8,60	258,00
0137	PURPURINA EM PO CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	UNI	30,0000	Gliart		
					3,20	480,00
0138	REGUA DE ACRILICO DE 30CM DE BOA QUALIDADE	UNI	150,0000	Waleu		
0139	REGUA PLASTICA 60 CM	UNI	5,0000	Waleu	8,20	41,00
					126,00	1.890,00
0140	ROLO TECIDO DE TNT 40G, 50 METROS X 1,40 DE LARGURA CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	ROLO	15,0000	VWP		
0141	TELA PARA PINTURA 10X10	UNI	50,0000	São Francisco	6,90	345,00
0142	TELA PARA PINTURA 12X12	UNI	50,0000	São Francisco	7,20	360,00
0143	TELA PARA PINTURA 30X30	UNI	50,0000	São Francisco	17,90	895,00
0144	TESOURA AÇO INOX PEQUENA	UNI	10,0000	Tramantina	9,20	92,00
0145	TESOURA DE ONDA GRANDE	UNI	10,0000	Mundial	116,00	1.160,00
0146	TESOURA DE ONDA PEQUENA	UNI	5,0000	Leo e Leo	14,40	72,00
0147	TESOURA DE PICOTAR INOX	UNI	2,0000	Mundial	112,00	224,00
					3,80	190,00
0148	TESOURA SEM PONTA ARREDONDADA 13,5CM CABO PLASTICO	UNI	50,0000	Leo e Leo		
					14,90	894,00
0149	TINTA GUACHE 250ML CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	POTE	60,0000	Tempera Guache		
					8,20	656,00
0150	TINTA PARA TECIDO 37ML CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	POTE	80,0000	Acrilex		
					38,60	772,00
0151	TINTA SPRAY USO GERAL CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	UNI	20,0000	Tek		
					25,00	250,00
0152	FITA DE CETIM Nº5 CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA ROLO DE 10 METROS	ROLO	10,0000	Progresso		
					2,50	30,00
0153	PAPEL CREPOM CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	UNI	12,0000	VWP		
0154	TESOURA AÇO INOX GRANDE	UNI	12,0000	Tramantina	21,00	252,00

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR

2.1 - O presente contrato terá seu valor total de R\$ 156.009,30 (cento e cinquenta e seis mil, nove reais e trinta centavos)

CLÁUSULA TERCEIRA – DO FATURAMENTO E PAGAMENTO

3.1 - O faturamento será efetuado de acordo com a quantidade de equipamentos entregue, com pagamento em até 30(trinta) dias subsequentes à entrega dos mesmos, mediante depósito/transferência em conta do CNPJ do vencedor no certame.



MUNICÍPIO DE DORES DO TURVO

ESTADO DE MINAS GERAIS

RUA PAULO FERNANDES DE FARIA, 55- CENTRO- CEP.: 36.513-000.

CNPJ:18.128.249/0001-42 - tel: (032) 3576-1130

licitacao@doresdoturvo.mg.gov.br



3.2 - Todo pagamento será efetuado após emissão de competente nota fiscal, devidamente preenchida, não podendo conter erros ou rasuras.

CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1 - Os recursos necessários ao atendimento das despesas correrão por conta das dotações orçamentárias do exercício de 2023, sendo:

02.01.01.04.122.0052.2010.33.90.30.00
02.01.01.04.124.0055.2011.33.90.30.00
02.02.01.02.122.0052.2012.33.90.30.00
02.03.01.04.122.0052.2014.33.90.30.00
02.03.01.04.122.0052.2015.33.90.30.00
02.03.01.04.122.0052.2016.33.90.30.00
02.03.01.04.122.0052.2017.33.90.30.00
02.03.01.06.181.0102.2023.33.30.41.00
02.04.01.04.123.0054.2031.33.90.30.00
02.04.01.04.123.0054.2032.33.90.30.00
02.04.01.04.123.0055.2033.33.90.30.00
02.04.01.04.129.0053.2034.33.90.30.00
02.09.01.10.122.0052.2052.33.90.30.00
02.09.01.10.301.0203.2056.33.90.30.00
02.09.01.10.301.0210.2057.33.90.30.00
02.09.01.10.302.0210.2059.33.90.30.00
02.09.01.10.303.0210.2070.33.90.30.00
02.09.01.10.304.0246.2071.33.90.30.00
02.09.01.10.304.0661.2072.33.90.30.00
02.10.01.15.122.0052.2074.33.90.30.00
02.10.01.15.452.0504.2076.33.90.30.00
02.11.01.26.782.0052.2084.33.90.30.00
02.12.01.20.122.0052.2087.33.90.30.00
02.13.01.27.812.0052.2094.33.90.30.00
02.13.01.27.812.0711.2095.33.90.30.00
02.14.01.08.244.0052.2098.33.90.30.00
02.15.01.08.244.0125.2107.33.90.30.00
02.15.01.08.244.0125.2110.33.90.30.00
02.17.01.08.243.0122.2122.33.90.30.00
02.18.01.13.391.0052.2129.33.90.30.00
02.18.01.13.391.0052.2130.33.90.30.00
02.19.01.18.541.0052.2133.33.90.30.00

CLÁUSULA QUINTA - DA FISCALIZAÇÃO

5.1 - A Prefeitura Municipal de Dores do Turvo/MG, através de representante fará fiscalização do presente contrato e registrará todas e quaisquer ocorrências que por ventura venham a ocorrer.



MUNICÍPIO DE DORES DO TURVO

ESTADO DE MINAS GERAIS

RUA PAULO FERNANDES DE FARIA, 55- CENTRO- CEP.: 36.513-000.

CNPJ:18.128.249/0001-42 - tel: (032) 3576-1130

licitacoes@doresdoturvo.mg.gov.br



CLÁUSULA SEXTA - DA ENTREGA

6.1 - A entrega deverá ocorrer de acordo com as autorizações de compras emitidas e em qualquer quantidade, sem nenhum custo para a Prefeitura Municipal de Dores do Turvo.

6.2 - Após emissão da Autorização de Compra a empresa terá o prazo máximo de 05 (cinco) dias para a entrega dos materiais, dentro do horário de 07:00 horas até às 16:00 horas no local indicado na referente ordem de serviços.

6.3 - Despesas com deslocamento para entrega, hospedagens e alimentação será por conta da empresa contratada.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES

7.1 - A CONTRATANTE obriga-se a efetuar o pagamento estipulado neste instrumento de contrato dos serviços que forem executados pela CONTRATADA.

7.2 - A CONTRATADA obriga-se a entregar o objeto desta licitação, em favor da CONTRATANTE, de acordo com as condições previstas neste instrumento e fixadas na Carta Convite referente ao processo licitatório nº 115/2023.

CLÁUSULA OITAVA - DA ALTERAÇÃO E PRORROGAÇÃO CONTRATUAL

8.1 - Este contrato de prestação de serviços poderá ser alterado, com as devidas justificativas, de acordo com o que dispõe o art. 65, e prorrogado de acordo com o que dispõe o art. 57, ambos da Lei Federal nº 8.666/93.

8.2 - A CONTRATADA, ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e supressões que se fizerem necessárias até 25% (vinte e cinco por cento) do valor estimado do contrato.

CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES

9.1 - Pela inexecução total ou parcial da obrigação assumida, o Município, poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções, isolada ou cumulativamente:

I - Advertência por escrito;

II - Multa diária no valor de 0,5% (meio por cento) do valor do total estimado contratado, pela falta da prestação dos serviços;

III - Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor estimado contratado, a cada dia de atraso na prestação dos serviços;

IV - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Dores do Turvo/MG, por prazo não superior a 05 (cinco) anos;

V - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição;



MUNICÍPIO DE DORES DO TURVO

ESTADO DE MINAS GERAIS
RUA PAULO FERNANDES DE FARIA, 55- CENTRO- CEP.: 36.513-000.
CNPJ:18.128.249/0001-42 - tel: (032) 3576-1130
licitacao@doresdoturvo.mg.gov.br



9.2 - As sanções previstas nos incisos do item anterior poderão ser aplicadas juntamente com multa, nos termos do artigo 87, §2º da Lei 8.666/93.

9.3 - As penalidades previstas neste certame poderão deixar de ser aplicadas, total ou parcialmente, a critério do Prefeito Municipal, se entender a justificativa apresentada pela Contratada como relevante.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO

10.1 - A inexecução total ou parcial deste Contrato, além de ocasionar a aplicação das penalidades anteriormente enunciadas, ensejará, também, a sua rescisão, desde que ocorram quaisquer motivos enumerados no art. 78, da Lei nº 8.666/93.

10.2 - A rescisão do Contrato poderá ser dar sob qualquer das formas delineadas no art. 79, da Lei nº 8.666/93.

10.3 - Se a rescisão da avença se der por qualquer das causas previstas nos incisos I a XI, do art. 78 da Lei nº 8.666/93, a CONTRATADA sujeitar-se-á, ainda, ao pagamento de multa equivalente a 30% (trinta por cento) do valor do Contrato.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA VIGÊNCIA CONTRATUAL

11.1 - O presente contrato terá vigência até dia 31 de dezembro de 2023, com início a partir da data de sua assinatura.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

12.1 - Aplicam-se ao presente Contrato normas da Lei Federal nº 8.666/93, com suas posteriores alterações.

CLÁSUSULA DÉCIMA TERCEIRA - REEQUILÍBRIO ECONÔMICO E FINANCEIRO

13.1 - Os valores constantes da referida contratação poderão ser revistos mediante solicitação da CONTRATADA com vistas à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, na forma do art. 65, II "d" da Lei Federal nº 8.666/93.

13.2 - As solicitações referidas no item 13.1 deverão vir acompanhadas de comprovação da superveniência do fato imprevisível ou previsível.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO

14.1 - Elegem as partes contratantes o foro da comarca de Senador Firmino/MG, para dirimir todas e quaisquer controvérsias oriundas deste Contrato, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.



MUNICÍPIO DE DORES DO TURVO

ESTADO DE MINAS GERAIS

RUA PAULO FERNANDES DE FARIA, 55- CENTRO- CEP.: 36.513-000.

CNPJ:18.128.249/0001-42 - tel: (032) 3576-1130

licitacao@doresdoturvo.mg.gov.br



E, por assim estarem justas e contratadas, as partes, por seus representantes legais, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, para um só e jurídico efeito, perante as testemunhas abaixo assinadas.

Dores do Turvo/MG, 02 de outubro de 2023.



MUNICÍPIO DE DORES DO TURVO/MG - Contratante

Valdir Ribeiro de Barros

Prefeito Municipal



EMPRESA ALTO RIOS GRÁFICA E EDITORA - EPP - Contratado

Flávio Antônio Dias - representante

Testemunhas:

Nome: _____

Nome: _____

CPF- _____

CPF- _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES TURVO



CONTRATO CADASTRADO

Página: 1 de 1

Contrato	Data	Vigência	Valor Inicial	Somatório Aditivos	Valor Global
00188	02/10/2023	31/12/2023	156.009,300	0,000	156.009,300

Favorecido	Orgão SICOM
01221 - ALTO RIOS GRAFICA E EDITORA LTDA	2

Processo	Data	Modalidade	Nro.	Data
00134/2023	26/07/2023	01 - CARTA CONVITE	0006	27/07/2023

Aplicação
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS TRABALHOS DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO MG

Aditivo(s) do Contrato

Código	Data	Valor Aditivo	Vencimento
00	/ /	0,000	/ /

OBJETO do Aditivo



MUNICÍPIO DE DORES DO TURVO

ESTADO DE MINAS GERAIS

RUA PAULO FERANDNES DE FARIA, 55- CENTRO- CEP.: 36.513-000.

CNPJ:18.128.249/0001-42 - tel: (032) 3576-1130

licitacao@dorestdoturvo.mg.gov.br



CONTRATO DE AQUISIÇÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE DORES DO TURVO E A EMPRESA ENE COMERCIO E TRANSPORTE LTDA

CONTRATO Nº 189/2023.
PROCESSO Nº 134/2023.
CARTA CONVITE Nº 006/2023.

O **MUNICÍPIO DE DORES DO TURVO/MG**, com sede na Rua Paulo Fernandes de Faria, 55, centro, Estado de Minas Gerais, com CNPJ nº18.128.249/0001-42, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Valdir Ribeiro de Barros, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o Nº 180.680.906-06, residente e domiciliado neste Município de Dores do Turvo/MG, que este subscreve, daqui para frente denominado simplesmente **CONTRATANTE** e de outro lado a **EMPRESA ENE COMERCIO E TRANSPORTE LTDA**, com sede na Rua Paulino da Silva, nº 06. Piso 02. Centro. Guiricema MG. CEP: 36.525-000, inscrita no CNPJ sob o nº 64.209.711/0001-53, neste ato representado pelo Sr. José Gonçalves Fontes Neto, brasileiro, casado, empresário, portador da Carteira de Identidade nº MG 2.619.916 SSP/MG, inscrito no CPF sob o nº 512.803.296-53, residente e domiciliado na Praça Cel. Luiz Coutinho, nº 16 Centro. Guiricema MG. CEP: 36.525-000, adiante denominado simplesmente de **CONTRATADO**, têm entre si justo e contratado o que segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DO CONTRATO

1.1 - Constitui objeto deste ajuste, a Aquisição de Materiais de Expediente para atender as demandas dos trabalhos das Secretarias da prefeitura Municipal de Dores do Turvo MG, de acordo com a tabela a seguir:

Item	Descrição	U.M.	Qtde.	Marca	Valor Unitário	Valor Total
0036	CHAVEIROS ORGANIZADORES DE CHAVES COM ETIQUETAS COLORIDAS COM 25 UNIDADES	CX	2,0000	Waleu	22,80	45,60
0107	PAPEL PLASTICO CELOFANE, TRANSPARENTE TAMANHO: 20X30CM	UNI	100,0000	Rst	0,29	29,00
0108	PAPEL PLASTICO CELOFANE, TRANSPARENTE TAMANHO:11X20CM	UNI	100,0000	Rst	0,20	20,00
0129	PINCEL PARA PINTURA E ARTESANATO Nº 10	UNI	5,0000	Tigre	9,00	45,00

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR

2.1 - O presente contrato terá seu valor total de R\$ 139,60 (cento e trinta e nove reais e sessenta centavos)

CLÁUSULA TERCEIRA – DO FATURAMENTO E PAGAMENTO

3.1 - O faturamento será efetuado de acordo com a quantidade de equipamentos entregue, com pagamento em até 30(trinta) dias subsequentes à entrega dos mesmos, mediante depósito/transferência em conta do CNPJ do vencedor no certame.



MUNICÍPIO DE DORES DO TURVO

ESTADO DE MINAS GERAIS

RUA PAULO FERANDNÉS DE FARIA, 55- CENTRO- CEP.: 36.513-000.

CNPJ:18.128.249/0001-42 - tel: (032) 3576-1130

licitacao@doresdoturvo.mg.gov.br



3.2 - Todo pagamento será efetuado após emissão de competente nota fiscal, devidamente preenchida, não podendo conter erros ou rasuras.

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1 - Os recursos necessários ao atendimento das despesas correrão por conta das dotações orçamentárias do exercício de 2023, sendo:

02.01.01.04.122.0052.2010.33.90.30.00
02.01.01.04.124.0055.2011.33.90.30.00
02.02.01.02.122.0052.2012.33.90.30.00
02.03.01.04.122.0052.2014.33.90.30.00
02.03.01.04.122.0052.2015.33.90.30.00
02.03.01.04.122.0052.2016.33.90.30.00
02.03.01.04.122.0052.2017.33.90.30.00
02.03.01.06.181.0102.2023.33.30.41.00
02.04.01.04.123.0054.2031.33.90.30.00
02.04.01.04.123.0054.2032.33.90.30.00
02.04.01.04.123.0055.2033.33.90.30.00
02.04.01.04.129.0053.2034.33.90.30.00
02.09.01.10.122.0052.2052.33.90.30.00
02.09.01.10.301.0203.2056.33.90.30.00
02.09.01.10.301.0210.2057.33.90.30.00
02.09.01.10.302.0210.2059.33.90.30.00
02.09.01.10.303.0210.2070.33.90.30.00
02.09.01.10.304.0246.2071.33.90.30.00
02.09.01.10.304.0661.2072.33.90.30.00
02.10.01.15.122.0052.2074.33.90.30.00
02.10.01.15.452.0504.2076.33.90.30.00
02.11.01.26.782.0052.2084.33.90.30.00
02.12.01.20.122.0052.2087.33.90.30.00
02.13.01.27.812.0052.2094.33.90.30.00
02.13.01.27.812.0711.2095.33.90.30.00
02.14.01.08.244.0052.2098.33.90.30.00
02.15.01.08.244.0125.2107.33.90.30.00
02.15.01.08.244.0125.2110.33.90.30.00
02.17.01.08.243.0122.2122.33.90.30.00
02.18.01.13.391.0052.2129.33.90.30.00
02.18.01.13.391.0052.2130.33.90.30.00
02.19.01.18.541.0052.2133.33.90.30.00

CLÁUSULA QUINTA – DA FISCALIZAÇÃO

5.1 - A Prefeitura Municipal de Dores do Turvo/MG, através de representante fará fiscalização do presente contrato e registrará todas e quaisquer ocorrências que por ventura venham a ocorrer.



MUNICÍPIO DE DORES DO TURVO

ESTADO DE MINAS GERAIS
RUA PAULO FERANDNES DE FARIA, 55- CENTRO- CEP.: 36.513-000.
CNPJ:18.128.249/0001-42 - tel: (032) 3576-1130
licitacoes@doresdoturvo.mg.gov.br



CLÁUSULA SEXTA – DA ENTREGA

- 6.1 - A entrega deverá ocorrer de acordo com as autorizações de compras emitidas e em qualquer quantidade, sem nenhum custo para a Prefeitura Municipal de Dores do Turvo.
- 6.2 - Após emissão da Autorização de Compra a empresa terá o prazo máximo de 05 (cinco) dias para a entrega dos materiais, dentro do horário de 07:00 horas até às 16:00 horas no local indicado na referente ordem de serviços.
- 6.3 - Despesas com deslocamento para entrega, hospedagens e alimentação será por conta da empresa contratada.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS RESPONSABILIDADES

- 7.1 - A CONTRATANTE obriga-se a efetuar o pagamento estipulado neste instrumento de contrato dos serviços que forem executados pela CONTRATADA.
- 7.2 - A CONTRATADA obriga-se a entregar o objeto desta licitação, em favor da CONTRATANTE, de acordo com as condições previstas neste instrumento e fixadas na Carta Convite referente ao processo licitatório nº 115/2023.

CLÁUSULA OITAVA – DA ALTERAÇÃO E PRORROGAÇÃO CONTRATUAL

- 8.1 - Este contrato de prestação de serviços poderá ser alterado, com as devidas justificativas, de acordo com o que dispõe o art. 65, e prorrogado de acordo com o que dispõe o art. 57, ambos da Lei Federal nº 8.666/93.
- 8.2 - A CONTRATADA, ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e supressões que se fizerem necessárias até 25% (vinte e cinco por cento) do valor estimado do contrato.

CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES

9.1 - Pela inexecução total ou parcial da obrigação assumida, o Município, poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções, isolada ou cumulativamente:

- I - Advertência por escrito;
- II- Multa diária no valor de 0,5% (meio por cento) do valor do total estimado contratado, pela falta da prestação dos serviços;
- III - Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor estimado contratado, a cada dia de atraso na prestação dos serviços;
- IV - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Dores do Turvo/MG, por prazo não superior a 05 (cinco) anos;
- V - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição;



MUNICÍPIO DE DORES DO TURVO

ESTADO DE MINAS GERAIS

RUA PAULO FERANDNES DE FARIA, 55- CENTRO- CEP.: 36.513-000.

CNPJ:18.128.249/0001-42 - tel: (032) 3576-1130

licitacao@doresdoturvo.mg.gov.br



9.2 - As sanções previstas nos incisos do item anterior poderão ser aplicadas juntamente com a multa, nos termos do artigo 87, §2º da Lei 8.666/93.

9.3 - As penalidades previstas neste certame poderão deixar de ser aplicadas, total ou parcialmente, a critério do Prefeito Municipal, se entender a justificativa apresentada pela Contratada como relevante.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO

10.1 - A inexecução total ou parcial deste Contrato, além de ocasionar a aplicação das penalidades anteriormente enunciadas, ensejará, também, a sua rescisão, desde que ocorram quaisquer motivos enumerados no art. 78, da Lei nº 8.666/93.

10.2 - A rescisão do Contrato poderá ser dar sob qualquer das formas delineadas no art. 79, da Lei nº 8.666/93.

10.3 - Se a rescisão da avença se der por qualquer das causas previstas nos incisos I a XI, do art. 78 da Lei nº 8.666/93, a CONTRATADA sujeitar-se-á, ainda, ao pagamento de multa equivalente a 30% (trinta por cento) do valor do Contrato.

CLAÚSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA VIGÊNCIA CONTRATUAL

11.1 - O presente contrato terá vigência até dia 31 de dezembro de 2023, com início a partir da data de sua assinatura.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

12.1 - Aplicam-se ao presente Contrato normas da Lei Federal nº 8.666/93, com suas posteriores alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - REEQUILÍBRIO ECONÔMICO E FINANCEIRO

13.1 - Os valores constantes da referida contratação poderão ser revistos mediante solicitação da CONTRATADA com vistas à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, na forma do art. 65, II "d" da Lei Federal nº 8.666/93.

13.2 - As solicitações referidas no item 13.1 deverão vir acompanhadas de comprovação da superveniência do fato imprevisível ou previsível.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO

14.1 - Elegem as partes contratantes o foro da comarca de Senador Firmino/MG, para dirimir todas e quaisquer controvérsias oriundas deste Contrato, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.



MUNICÍPIO DE DORES DO TURVO

ESTADO DE MINAS GERAIS
RUA PAULO FERANDNES DE FARIA, 55- CENTRO- CEP.: 36.513-000.
CNPJ:18.128.249/0001-42 - tel: (032) 3576-1130
licitacao@doresdoturvo.mg.gov.br



E, por assim estarem justas e contratadas, as partes, por seus representantes legais, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, para um só e jurídico efeito, perante as testemunhas abaixo assinadas.

Dores do Turvo/MG, 02 de outubro de 2023.



MUNICÍPIO DE DORES DO TURVO/MG - Contratante
Valdir Ribeiro de Barros
Prefeito Municipal



EMPRESA ENE COMERCIO E TRANSPORTE LTDA - Contratada
José Gonçalves Fontes Neto - representante
CNPJ: 209.711/0001-53
RUA PAULO FERANDNES DE FARIA, 55 - CENTRO - CEP: 36.525-000
GUERICEMA - MG

Testemunhas:

Nome: _____

Nome: _____

CPF- _____

CPF- _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES TURVO

CONTRATO CADASTRADO



Contrato	Data	Vigência	Valor Inicial	Somatório Aditivos	Valor Global
00189	02/10/2023	31/12/2023	139,600	0,000	139,600
Favorecido 01874 - ENE COMERCIO & TRANSPORTES LTDA					Orgão SICOM 2
Processo	Data	Modalida			Nro. Data
00134/2023	26/07/2023	01 - CARTA CONVITE			0006 27/07/2023
Aplicação AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS TRABALHOS DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO MG					
Aditivo(s) do Contrato					
Código	Data	Valor Aditivo			Vencimento
00	/ /	0,000			/ /
OBJETO do Aditivo					



MUNICÍPIO DE DORES DO TURVO

ESTADO DE MINAS GERAIS

RUA PAULO FERNANDES DE FARIA, 55- CENTRO- CEP.: 36.513-000.

CNPJ: 18.128.249/0001-42 - tel: (032) 3576-1130

licitacao@doresdoturvo.mg.gov.br



CONTRATO DE AQUISIÇÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE DORES DO TURVO E A EMPRESA PAPELARIA, MOVEIS ESCOLARES E CONSTRUÇÕES LTDA

**CONTRATO Nº 190/2023.
PROCESSO Nº 134/2023.
CARTA CONVITE Nº 006/2023.**

O **MUNICÍPIO DE DORES DO TURVO/MG**, com sede na Rua Paulo Fernandes de Faria, 55, centro, Estado de Minas Gerais, com CNPJ nº 18.128.249/0001-42, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Valdir Ribeiro de Barros, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o Nº 180.680.906-06, residente e domiciliado neste Município de Dores do Turvo/MG, que este subscreve, daqui para frente denominado simplesmente **CONTRATANTE** e de outro lado a **EMPRESA PAPELARIA, MOVEIS ESCOLARES E CONSTRUÇÕES LTDA**, com sede na Rua Alencar Ribeiro, 184. Fundos. Centro. Astolfo Dutra MG. CEP: 36.780-000, inscrita no CNPJ sob o nº 35.794.879/0001-75, neste ato representado pela Srª. Rosaria de Fatima Justi Cazarim, brasileira, casada, empresária, portadora da Carteira de Identidade nº M 4059268, inscrita no CPF sob o nº 631.331.646-00, residente e domiciliada na Rua Alencar Ribeiro, 184. Fundos. Centro. Astolfo Dutra MG. CEP: 36.780-000, adiante denominado simplesmente de **CONTRATADO**, têm entre si justo e contratado o que segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DO CONTRATO

1.1 - Constitui objeto deste ajuste, a Aquisição de Materiais de Expediente para atender as demandas dos trabalhos das Secretarias da prefeitura Municipal de Dores do Turvo MG, de acordo com a tabela a seguir:

Item	Descrição	U.M.	Qtde.	Marca	Valor Unitário	Valor Total
0064	EVA LISO PACOTE C/10 UNIDADES CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	PCTE	50,0000	Dubflex	36,70	1.835,00

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR

2.1 - O presente contrato terá seu valor total de R\$ 1.835,00 (mil, oitocentos e trinta e cinco reais)

CLÁUSULA TERCEIRA – DO FATURAMENTO E PAGAMENTO

3.1 - O faturamento será efetuado de acordo com a quantidade de equipamentos entregue, com pagamento em até 30(trinta) dias subsequentes à entrega dos mesmos, mediante depósito/transferência em conta do CNPJ do vencedor no certame.

3.2 - Todo pagamento será efetuado após emissão de competente nota fiscal, devidamente preenchida, não podendo conter erros ou rasuras.



MUNICÍPIO DE DORES DO TURVO

ESTADO DE MINAS GERAIS

RUA PAULO FERNANDES DE FARIA, 55- CENTRO- CEP.: 36.513-000.

CNPJ: 18.128.249/0001-42 - tel: (032) 3576-1130

licitacao@doresdoturvo.mg.gov.br



CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1 - Os recursos necessários ao atendimento das despesas correrão por conta das dotações orçamentárias do exercício de 2023, sendo:

02.01.01.04.122.0052.2010.33.90.30.00
02.01.01.04.124.0055.2011.33.90.30.00
02.02.01.02.122.0052.2012.33.90.30.00
02.03.01.04.122.0052.2014.33.90.30.00
02.03.01.04.122.0052.2015.33.90.30.00
02.03.01.04.122.0052.2016.33.90.30.00
02.03.01.04.122.0052.2017.33.90.30.00
02.03.01.06.181.0102.2023.33.30.41.00
02.04.01.04.123.0054.2031.33.90.30.00
02.04.01.04.123.0054.2032.33.90.30.00
02.04.01.04.123.0055.2033.33.90.30.00
02.04.01.04.129.0053.2034.33.90.30.00
02.09.01.10.122.0052.2052.33.90.30.00
02.09.01.10.301.0203.2056.33.90.30.00
02.09.01.10.301.0210.2057.33.90.30.00
02.09.01.10.302.0210.2059.33.90.30.00
02.09.01.10.303.0210.2070.33.90.30.00
02.09.01.10.304.0246.2071.33.90.30.00
02.09.01.10.304.0661.2072.33.90.30.00
02.10.01.15.122.0052.2074.33.90.30.00
02.10.01.15.452.0504.2076.33.90.30.00
02.11.01.26.782.0052.2084.33.90.30.00
02.12.01.20.122.0052.2087.33.90.30.00
02.13.01.27.812.0052.2094.33.90.30.00
02.13.01.27.812.0711.2095.33.90.30.00
02.14.01.08.244.0052.2098.33.90.30.00
02.15.01.08.244.0125.2107.33.90.30.00
02.15.01.08.244.0125.2110.33.90.30.00
02.17.01.08.243.0122.2122.33.90.30.00
02.18.01.13.391.0052.2129.33.90.30.00
02.18.01.13.391.0052.2130.33.90.30.00
02.19.01.18.541.0052.2133.33.90.30.00

CLÁUSULA QUINTA – DA FISCALIZAÇÃO

5.1 - A Prefeitura Municipal de Dores do Turvo/MG, através de representante fará fiscalização do presente contrato e registrará todas e quaisquer ocorrências que por ventura venham a ocorrer.



MUNICÍPIO DE DORES DO TURVO

ESTADO DE MINAS GERAIS
RUA PAULO FERNANDES DE FARIA, 55- CENTRO- CEP.: 36.513-000.
CNPJ:18.128.249/0001-42 - tel: (032) 3576-1130
licitacao@doresdoturvo.mg.gov.br



CLÁUSULA SEXTA – DA ENTREGA

6.1 - A entrega deverá ocorrer de acordo com as autorizações de compras emitidas e em qualquer quantidade, sem nenhum custo para a Prefeitura Municipal de Dores do Turvo.

6.2 - Após emissão da Autorização de Compra a empresa terá o prazo máximo de 05 (cinco) dias para a entrega dos materiais, dentro do horário de 07:00 horas até às 16:00 horas no local indicado na referente ordem de serviços.

6.3 - Despesas com deslocamento para entrega, hospedagens e alimentação será por conta da empresa contratada.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS RESPONSABILIDADES

7.1 - A CONTRATANTE obriga-se a efetuar o pagamento estipulado neste instrumento de contrato dos serviços que forem executados pela CONTRATADA.

7.2 - A CONTRATADA obriga-se a entregar o objeto desta licitação, em favor da CONTRATANTE, de acordo com as condições previstas neste instrumento e fixadas na Carta Convite referente ao processo licitatório nº 115/2023.

CLÁUSULA OITAVA – DA ALTERAÇÃO E PRORROGAÇÃO CONTRATUAL

8.1 - Este contrato de prestação de serviços poderá ser alterado, com as devidas justificativas, de acordo com o que dispõe o art. 65, e prorrogado de acordo com o que dispõe o art. 57, ambos da Lei Federal nº 8.666/93.

8.2 - A CONTRATADA, ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e supressões que se fizerem necessárias até 25% (vinte e cinco por cento) do valor estimado do contrato.

CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES

9.1 - Pela inexecução total ou parcial da obrigação assumida, o Município, poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções, isolada ou cumulativamente:

I - Advertência por escrito;

II - Multa diária no valor de 0,5% (meio por cento) do valor do total estimado contratado, pela falta da prestação dos serviços;

III - Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor estimado contratado, a cada dia de atraso na prestação dos serviços;

IV - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Dores do Turvo/MG, por prazo não superior a 05 (cinco) anos;

V - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição;



MUNICÍPIO DE DORES DO TURVO

ESTADO DE MINAS GERAIS
RUA PAULO FERNANDES DE FARIA, 55- CENTRO- CEP.: 36.513-000.
CNPJ:18.128.249/0001-42 - tel: (032) 3576-1130
licitacao@doresdoturvo.mg.gov.br



9.2 - As sanções previstas nos incisos do item anterior poderão ser aplicadas juntamente com a multa, nos termos do artigo 87, §2º da Lei 8.666/93.

9.3 - As penalidades previstas neste certame poderão deixar de ser aplicadas, total ou parcialmente, a critério do Prefeito Municipal, se entender a justificativa apresentada pela Contratada como relevante.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO

10.1 - A inexecução total ou parcial deste Contrato, além de ocasionar a aplicação das penalidades anteriormente enunciadas, ensejará, também, a sua rescisão, desde que ocorram quaisquer motivos enumerados no art. 78, da Lei nº 8.666/93.

10.2 - A rescisão do Contrato poderá ser dar sob qualquer das formas delineadas no art. 79, da Lei nº 8.666/93.

10.3 - Se a rescisão da avença se der por qualquer das causas previstas nos incisos I a XI, do art. 78 da Lei nº 8.666/93, a CONTRATADA sujeitar-se-á, ainda, ao pagamento de multa equivalente a 30% (trinta por cento) do valor do Contrato.

CLAÚSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA VIGÊNCIA CONTRATUAL

11.1 - O presente contrato terá vigência até dia 31 de dezembro de 2023, com início a partir da data de sua assinatura.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

12.1 - Aplicam-se ao presente Contrato normas da Lei Federal nº 8.666/93, com suas posteriores alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - REEQUILÍBRIO ECONÔMICO E FINANCEIRO

13.1 - Os valores constantes da referida contratação poderão ser revistos mediante solicitação da CONTRATADA com vistas à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, na forma do art. 65, II "d" da Lei Federal nº 8.666/93.

13.2 - As solicitações referidas no item 13.1 deverão vir acompanhadas de comprovação da superveniência do fato imprevisível ou previsível.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO

14.1 - Elegem as partes contratantes o foro da comarca de Senador Firmino/MG, para dirimir todas e quaisquer controvérsias oriundas deste Contrato, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.



MUNICÍPIO DE DORES DO TURVO

ESTADO DE MINAS GERAIS
RUA PAULO FERNANDES DE FARIA, 55- CENTRO- CEP.: 36.513-000.
CNPJ:18.128.249/0001-42 - tel: (032) 3576-1130
licitacao@doresdoturvo.mg.gov.br



E, por assim estarem justas e contratadas, as partes, por seus representantes legais, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, para um só e jurídico efeito, perante as testemunhas abaixo assinadas.

Dores do Turvo/MG, 02 de outubro de 2023.



MUNICÍPIO DE DORES DO TURVO/MG - Contratante
Valdir Ribeiro de Barros
Prefeito Municipal



EMPRESA PAPELARIA, MOVEIS ESCOLARES E CONSTRUÇÕES LTDA - Contratado
Rosaria de Fatima Justi Cazarim - representante
Rua Alencar Ribeiro, 184 - Fundos - Centro
CEP 36780-000
Astolfo Dutra MG

Testemunhas:

Nome: _____

Nome: _____

CPF- _____

CPF- _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES TURVO



CONTRATO CADASTRADO

Página: 1 de 1

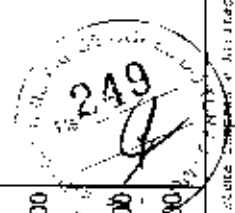
Contrato	Data	Vigência	Valor Inicial	Somatório Aditivos	Valor Global
00190	02/10/2023	31/12/2023	1.835,000	0,000	1.835,000
Favorecido 03886 - PAPELARIA MOVEIS ESCOLARES E CONSTRUÇÕES LTDA					Orgão SICOM 2
Processo	Data	Modalidade	Nro. Data		
00134/2023	26/07/2023	01 - CARTA CONVITE	0006	27/07/2023	
Aplicação AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS TRABALHOS DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO MG					
Aditivo(s) do Contrato					
Código	Data	Valor Aditivo	Vencimento		
00	/ /	0,000	/ /		
OBJETO do Aditivo					



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES TURVO
ORDEM DE FORNECIMENTO
(GLOBAL)

00552 / 001
02/10/2023

FAVORECIDO				DADOS OBRIGATORIOS NA NOTA FISCAL			
1221 - ALTO RIOS GRAFICA E EDITORA LTDA Cnpj/Cpf: 00.360.742/0001-28 IM: . . . RUA CAPITAO GOMES, Nro: 194 - CIPOUTANEIA - MG CENTRO Cep: 36.265-000 Telefones: (0) / - - - Fax: 0 - - Contato: FLAVIO				PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES TURVO Cnpj: 18.128.249/0001-42 IE: ISENTO Emp.: 0 - / / RUA PALLO FERNANDES DE FARIA, 55 - DORES DO TURVO - MG CENTRO Cep: 36.513-000 Telefone: (32) 3576-1130 Fax: 3576-1105 Contrato: 00188 Proc.Lic.: 0134 - 26/07/2023 Modalidade: CARTA CONVITE			
O.F: 00552/001				O.F: 00552/001			
INFORMAÇÕES DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO				LOCAL DE ENTREGA			
Cotação: 0056 - 30/06/2023 Proc.C.: 00000 - 02/10/2023 C.C: 002 Cont: 00188 Dotação: 00077 - 02.03.01.04.122.0052.2014.33903000 Proc.Lic.: 0134 - 26/07/2023 Modalidade: CARTA CONVITE Cond.Pgto: 02 - A PRAZO 30 DIAS Vencido: 02/10/2023 Requisição: 00364/001 - 25/05/2023				01 - PREFEITURA MUNICIPAL PRACA CONEGO AGOSTINHO JOSE DE RESENDE, Nro: 30 CENTRO - DORES DO TURVO / MG Tels.: (32) 3576-1130 / - Fax: - - Cep:36.513-000 Entrega: 02/10/2023			
Item	Código	Descrição	Marca	UnId.Med.	Quantidade	Unitário	Total
1	01.031.002.00287	AGENDA NA COR PRETA TAMANHO 14,8CM X 21CM	TILIBRA	UNI	15,0000	42,0000	630,0000
2	01.098.011.00083	ALFINETE DE SEGURANÇA N° 4- CX C/100	IARA	UNI	15,0000	12,5000	187,5000
3	01.031.001.00102	ALMOFADA P/ CARIMBO	RADEX	UNI	5,0000	8,2000	41,0000
4	01.031.002.00398	APONTADOR C/ DEPOSITO DE BOA QUALIDADE CORES SORTIDAS	CIS	UNI	50,0000	2,2000	110,0000
5	01.031.002.00792	ARQUIVO MORTO OFICIO POLIONDA 350X130X250MM AZUL	POLICART	UNI	50,0000	10,9000	545,0000
6	01.034.004.00012	BALAO N°9 CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA PACOTE COM 50 UNIDADES	SAO ROQUE	PCTE	30,0000	13,9000	417,0000
7	01.031.002.00004	BARBANTE DE ALGODÃO CRU COM TRAMA DE 8 FIOS - EM ROLOS DE 100GR.	GALO	ROLO	100,0000	12,5000	1250,0000
8	01.031.002.00516	BASTAO DE COLA QUENTE DE SILICONE 290 X 290	VMP	KG	5,0000	122,0000	610,0000
9	01.098.008.00041	BASTAO DE COLA QUENTE FINO 7,2 X 300 MM	VMP	KG	15,0000	122,0000	1830,0000
10	01.098.008.00070	BLOCO ADESIVO POST IT-4 BLOCOS 38X30MM-50 FOLHAS CADA	LAPISPEL	UNI	30,0000	6,9000	207,0000
11	01.031.002.00724	BOBINA PARA CALCULADORA OFF 7	POLICART	CX	5,0000	84,0000	420,0000
12	01.031.002.00796	BOLA DE DECORAÇÃO DE NATAL COLORIDA,	WENCY	UNI	30,0000	6,8000	204,0000



ORDEM DE FORNECIMENTO
(GLOBAL)

13	01.031.002.00797	TAMANHO 6CM	WENCY	UNI	30,0000	8,5000	255,0000
14	01.031.002.00798	BOLA DE DECORAÇÃO DE NATAL COLORIDA, TAMANHO 8CM	WENCY	UNI	30,0000	12,4000	372,0000
15	01.031.002.00786	BOLA DE ISOPOR MACIÇA TAMANHO:100MM	VMP	UNI	30,0000	10,8000	324,0000
16	01.031.002.00788	BOLA DE ISOPOR MACIÇA TAMANHO:50MM	VMP	UNI	30,0000	5,9000	177,0000
17	01.031.002.00787	BOLA DE ISOPOR MACIÇA TAMANHO:75MM	VMP	UNI	30,0000	4,6000	138,0000
18	01.031.002.00785	BOLAS DE ISOPOR DE ENCAIXE 250MM	VMP	UNI	30,0000	38,4000	1152,0000
19	01.031.002.00403	BORRACHA BRANCA Nº 40 CX C/ 40 UNIDADES CARACTERISTICAS DA BORRACHA MACIA E SUAVE	MERCU	CX	20,0000	32,0000	640,0000
20	01.031.002.00806	BORRACHA PARA CARIMBO AUTOMATICO	MERCU	UNI	40,0000	15,0000	600,0000
21	01.098.011.00095	CADERNO BROCHURÃO 96 FLS CAPA DURA	TILIBRA	UNI	50,0000	12,4000	620,0000
22	01.032.001.00002	CADERNO BROCHURÃO 96 FLS CAPA DURA DE ESPIRAL DE UMA MATERIA	TILIBRA	UNI	50,0000	17,2000	860,0000
23	01.031.003.00003	CALCULADORA DE MESA 12 DÍGITOS À PILHA	FIX	UNI	20,0000	36,0000	720,0000
24	01.031.002.00729	CANETA AZUL 0,7MM(FINA) AZUL CAIXA COM 12 UNIDADES	PILOT	UNI	6,0000	72,0000	432,0000
25	01.031.002.00506	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL AZUL DE BOA QUALIDADE CAIXA C/50 UNIDADES	COMPACTOR	CX	20,0000	60,0000	1200,0000
26	01.031.002.00172	CANETA ESFEROGRÁFICA 0.7MM (FINA) AZUL CX C/ 50 UNIDADES	COMPACTOR	CX	30,0000	60,0000	1800,0000
27	01.031.002.00173	CANETA ESFEROGRÁFICA 0.7MM (FINA) AZUL CX C/ 50 UNIDADES	COMPACTOR	CX	20,0000	60,0000	1200,0000
28	01.031.002.00174	CANETA ESFEROGRÁFICA 0.7MM (FINA) PRETA CX C/ 50 UNIDADES	COMPACTOR	CX	20,0000	60,0000	1200,0000
		CANETA ESFEROGRÁFICA 0.7MM (FINA) PRETA CX C/ 50 UNIDADES	COMPACTOR	CX	20,0000	60,0000	1200,0000



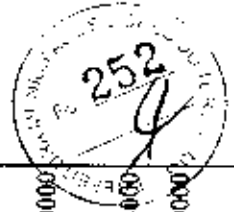
ORDEM DE FORNECIMENTO
(GLOBAL)

29	01.031.002.00762	VERMELHA CX C/ 50 UNIDADES CANETA ESFEROGRAFICA 0.7MM (FINA) VERMELHA CX C/ 50 UNIDADES	COMPACTOR	KIT	10,0000	28,5000	285,0000
30	01.031.002.00727	CANETA HIDROGRAFICA PRETA (CANETAO)	COMPACTOR	UNI	30,0000	8,2000	246,0000
31	01.031.002.00728	CANETA MARCA TEXTO COR AMARELO FLUORESCENTE-4MM CAIXA COM 12 UNIDADES	JOCAR	CX	50,0000	28,4000	1420,0000
32	01.031.002.00608	CANETA PARA RETROPROJETOR AZUL, PRETA E VERMELHA - USO EM FILMES E TRANSPARÊNCIA	PILOT	UNI	100,0000	5,2000	520,0000
33	01.031.002.00413	CANETINHA HIDROGRAFICA CAIXA COM 12 UNIDADES	COMPACTOR	CX	10,0000	18,0000	180,0000
34	01.031.002.00542	CARTOLINA PACOTE COM 100 UNIDADES CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	VMP	PCTE	10,0000	90,0000	900,0000
35	01.030.003.00023	CD COM CAPA	MAX PRINT	UNI	20,0000	2,8000	56,0000
36	01.031.002.00731	CLAREADOR INCOLOR 500/ TINTA PARA TECIDO 250ML	ACKILEX	UNI	4,0000	8,2000	32,8000
37	01.031.002.00800	CLIPES GALVANIZADOS Nº3/0 CAIXA COM 500 GRAMAS	BACCCHI	CX	10,0000	36,0000	360,0000
38	01.031.002.00799	CLIPES GALVANIZADOS Nº8/0 CAIXA COM 500 GRAMAS	ACCCHI	CX	10,0000	36,0000	360,0000
39	01.031.002.00322	CLIPES GALVANIZADOS Nº 2 CAIXA COM 500 GRAMAS	ACCCHI	CX	30,0000	36,0000	1080,0000
40	01.031.002.00327	CLIPES GALVANIZADOS Nº 6/0 CAIXA COM 500 GRAMAS	ACCCHI	CX	6,0000	36,0000	216,0000
41	01.031.001.00134	COLA BRANCA ILTS	HERO	FR	10,0000	28,5000	285,0000
42	01.031.001.00194	COLA BRANCA ESCOLAR 40 GRAMAS DE BOA QUALIDADE	HERO	UNI	70,0000	2,2000	154,0000
43	01.031.001.00195	COLA DE SILICONE LIQUIDA PARA ARTESANATO 60 ML	HERO	UNI	10,0000	8,6000	86,0000

25
4

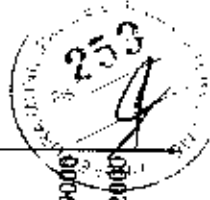
ORDEM DE FORNECIMENTO
(GLOBAL)

44	01.031.002.00759	COLA FORTE INSTANTANEA 20 GRAMAS	TEK BOND	UNI	20,0000	9,8000	196,0000
45	01.031.002.00550	COLA GLITTER 35 GRAMAS CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	ACRILEX	PR	50,0000	7,2000	360,0000
46	01.031.001.00196	COLA GLITTER 23GRAMAS COLORIDA CAIXA COM 6 UNIDADES	ACRILEX	CX	4,0000	24,0000	96,0000
47	01.031.002.00760	COLA PARA EVA E ISOPOR 35 GRAMAS	HERO	UNI	20,0000	4,8000	96,0000
48	01.031.002.00758	COLA PERMANENTE PARA TECIDO 250 GRAMAS	ACRILEX	POTE	10,0000	48,0000	480,0000
49	01.031.002.00795	CORDAO PISCA PISCA PARA ARVORE DE NATAL	BRIILHO FESTA	UNI	15,0000	23,8000	357,0000
50	01.031.002.00732	CORRETIVO FITA 5MMX4M	BIC	UNI	20,0000	9,2000	184,0000
51	01.005.007.00075	CORRETIVO LIQUIDO 18ML. A BASE DE AGUA CAIXA COM 12 UNIDADES	BIC	CX	5,0000	42,0000	210,0000
52	01.036.001.00043	DILUENTE PARA TINTA DE TECIDO 120ML	ACRILEX	UNI	2,0000	37,0000	74,0000
53	01.031.002.00527	DVD VIRGEM COM CAPA	MULTILASER	UNI	20,0000	4,2000	84,0000
54	01.031.002.00009	ELASTICO PARA CÉDULAS, EM LÁTEX PURO N. 18 - COR AMARELA, EM EMBALAGEM COM 1 KG C/100 UNIDADES	MERCUR	PCTE	50,0000	12,4000	620,0000
55	01.031.002.00794	ENFEITE DE NATAL- FESTAO GROSSO: CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA		UNI	30,0000	2,2000	66,0000
56	01.031.002.00555	ENVELOPE BRANCO E PARDO 185MM X 248MM CAIXA COM 500 ENVELOPES	ENVELOMAX	CX	15,0000	300,0000	4500,0000
57	01.031.002.00554	ENVELOPE BRANCO 225MM X 110MM CAIXA COM 250 ENVELOPES	ENVELOMAX	CX	20,0000	75,0000	1500,0000
58	01.031.002.00556	ENVELOPE MEIO A4 SACO KRAFT NATURAL 16,2 X 22CM CAIXA C/500 UNIDADES	ENVELOMAX	CX	25,0000	125,0000	3125,0000
59	01.031.002.00733	ENVELOPE TIMBRADO BRANCO E PARDO 24X34MM CAIXA C/500UNIDADES	ENVELOMAX	CX	6,0000	550,0000	3300,0000
60	01.031.001.00198	ESTILETE 18MM	LAPISPEL	UNI	20,0000	3,4000	68,0000
61	01.031.001.00050	ESTILETE ESTREITO COM EMPUNHADURA EMBORRACHADA ANTI DESLIZANTE TAMANHO	JOCAR	CX	30,0000	40,0000	1200,0000



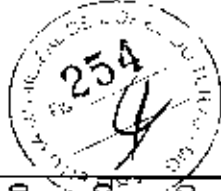
ORDEM DE FORNECIMENTO
(GLOBAL)

62	01.031.002.00560	13MM X 15CM CAIXA C/12 UNIDADES	CLEAR	PCTE	50,0000	97,0000	4850,0000
63	01.031.002.00623	EVA COM GLITER PACOTE C/ 10 UNIDADES CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	CLEAR	PCTE	30,0000	108,0000	3240,0000
64	01.031.002.00034	EVA TEXTURAS TOALHADO PACOTE COM 10 UNIDADES CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	ACC	UNI	60,0000	4,8000	288,0000
65	01.031.002.00801	EXTRATOR DE GRAMPOS TIPO ESPÁTULA, NIQUELADO.	SILSAL SUL	ROLO	20,0000	190,0000	3800,0000
66	01.031.002.00761	FIO DE SISAL 2 MM - ROLO 120 METROS	EUROCEL	UNI	20,0000	1,4000	28,0000
67	01.031.002.00374	FITA ADESIVA PEQUENA COLORIDA 12X10MM CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	EUROCEL	UNI	80,0000	1,8000	144,0000
68	01.031.002.00077	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12 MM X 30 M	EUROCEL	UNI	80,0000	12,8000	1024,0000
69	01.026.001.01393	FITA CREPE 18MM X 50 METROS CAIXA COM 72 ROLOS	EUROCEL	CX	5,0000	518,4000	2592,0000
70	01.031.002.00432	FITA CREPE LARGA 48MM X 100M	EUROCEL	UNI	50,0000	15,4000	770,0000
71	01.031.002.00752	FITA DE CETIM Nº0 CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA 4 METROS POR ROLO	PROGRESSO	ROLO	10,0000	16,8000	168,0000
72	01.031.002.00753	FITA DE CETIM Nº1 CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA ROLO DE 10 METROS	PROGRESSO	ROLO	10,0000	18,6000	186,0000
73	01.031.002.00754	FITA DE CETIM Nº5 CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA ROLO DE 10 METROS	PROGRESSO	ROLO	10,0000	25,0000	250,0000
74	01.031.002.00780	FITA DE CETIM TAMANHO: 22MM CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	PROGRESSO	UNI	30,0000	26,0000	780,0000
75	01.031.002.00781	FITA DE CETIM TAMANHO:6MM CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	PROGRESSO	UNI	30,0000	36,0000	1080,0000
76	01.031.002.00563	FITA DUPLA FACE TRANSPARENTE 12MM X 30M	EUROCEL	UNI	100,0000	4,9000	490,0000
77	01.031.002.00782	FITILHO PLASTICO 05MMX50M CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	PROGRESSO	UNI	30,0000	2,2000	66,0000



ORDEM DE FORNECIMENTO
(GLOBAL)

78	01.031.002.00684	FOLHA A4 BRANCA RESMA C/500 CX C/10 RESMAS 210X297MM	REPORT	UNI	130,0000	290,0000	37700,0000
79	01.031.002.00084	GIZ DE CERA COLORIDO CX. C/12UND.	ACRILEX	CX	50,0000	12,9000	645,0000
80	01.031.001.00154	GRAMPEADOR 26/6 DE MESA GRANDE	JOCA	UNI	10,0000	68,0000	680,0000
81	01.031.001.00119	GRAMPEADOR 26/6 DE MESA PEQUENO	JOCAR	UNI	50,0000	28,0000	1400,0000
82	01.031.001.00030	LAPIS DE COR CX.C/ 12 UNIDADE	CIS	CX	30,0000	10,6500	319,5000
83	01.031.002.00452	LAPIS DE ESCREVER DE TABUADA COM BORRACHINHA NA PONTA POTE COM 72 LAPIS	CIS	CX	10,0000	118,0000	1180,0000
84	01.031.002.00802	LINHA DE NYLON 0,45MM ROLO COM 100 METROS	ART PESCA	ROLO	20,0000	23,4000	468,0000
85	01.031.002.00686	LIVRO DE ATA OFICIO CAPA DURA PRETA PAUTADA FLS ENUMERADAS C/50 FOLHAS PACOTE COM 10	TILIBRA	PCTE	20,0000	264,0000	5280,0000
86	01.031.002.00574	LIVRO DE PONTO DIARIO FORMATO 215MM X 315MM 100FLS COM 2 ASSINATURAS	TILIBRA	UNI	20,0000	26,8000	536,0000
87	01.031.001.00084	LIVRO PROTOCOLO 100 FLS.	TILIBRA	UNI	20,0000	38,0000	760,0000
88	01.031.002.00522	MEIA PEROLA	BUJUT	UNI	50,0000	28,9000	1445,0000
89	01.031.002.00127	MOLHA DEDO DE ESPUMA	WALEU	UNI	10,0000	8,2000	82,0000
90	01.031.002.00736	MOLHA DEDO DE GLICERINA CREME 12G	WALEU	UNI	10,0000	6,8000	68,0000
91	01.031.002.00737	OLHINHOS MOVEIS PARA ARTESANATOS	NYBC	UNI	200,0000	0,8000	160,0000
92	01.031.002.00575	PACOTE DE BEXIGA LISA N°6 PACOTE COM 50 UNIDADES CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	JOY	PCTE	80,0000	11,2000	896,0000
93	01.031.002.00576	PACOTE DE BEXIGA LISA N°7 PACOTE COM 50 UNIDADES CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	JOY	PCTE	80,0000	14,9000	1192,0000
94	01.031.002.00455	PALITO DE CHURRASCO 25MM X 3MM DE MADEIRA EMBALAGEM COM 100 UNIDADES	THOTO	PCTE	10,0000	8,4000	84,0000
95	01.031.002.00196	PALITO DE PICOLEPCT C/ 100 UNIDADES PALITO DE PICOLEPCT C/ 100 UNIDADES	BOMPACK	PCTE	50,0000	7,2000	360,0000
96	01.031.002.00774	PAPEL CARTAO 48X66 CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	PAPELEX	UNI	60,0000	2,2000	132,0000



ORDEM DE FORNECIMENTO
(GLOBAL)

97	01.031.002.00579		PAPEL CARTAO BRILHO MASTER NO TAMANHO 50 X 66CM PACOTE COM 20UNIDADES CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	PAPELEX	PCTE	30,0000	44,0000	1320,0000		
98	01.031.002.00682		PAPEL CARTAO FOSCO 50X70 240 GRAMAS PACOTES COM 20 FOLHAS CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	PAPELEX	UNI	50,0000	44,0000	2200,0000		
99	01.031.002.00580		PAPEL CELOFANE 85 X 70 PCTE C/ 50FLS CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	DANE	UNI	30,0000	85,0000	2550,0000		
100	01.031.002.00683		PAPEL COLOR SET ESTAMPADO POA 48CMX66CM PACOTESCOM 10 FOLHAS CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	VMP	UNI	50,0000	29,7000	1485,0000		
101	01.031.002.00772		PAPEL COUCHÉ TAMANHO A4 FOSCO COM BRILHO E BRANCO PACOTE COM 50 FOLHAS	VMP	PCTE	30,0000	18,0000	540,0000		
102	01.098.011.00164		PAPEL CREPOM CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	VMP	UNI	12,0000	2,5000	30,0000		
103	01.031.002.00586		PAPEL FOTOGRAFICO A4 BRILHANTE PACOTE COM 50UNIDADES	OFFPAPER	PCTE	30,0000	36,0000	1080,0000		
104	01.031.002.00770		PAPEL KRAFT 150 GRS 76X112CM COM 100 FOLHAS	VMP	PCTE	10,0000	120,0000	1200,0000		
105	01.031.002.00771		PAPEL KRAFT BOBINA 60CMX140M 80GRS NATURAL	JUSSARA	UNI	20,0000	86,4000	1728,0000		
106	01.031.002.00776		PAPEL PASTICO CELOFANE, TRANSPARENTE TAMANHO: 78X78CM	DANE	UNI	100,0000	1,7000	170,0000		
107	01.031.002.00775		PAPEL PLASTICO CELOFANE, TRANSPARENTE:40X60 CM	CROMUS	UNI	100,0000	0,4000	40,0000		
108	01.031.002.00587		PAPEL VERGE A4 210MM X 297MM PACOTE COM 50 FOLHAS CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	VMP	PCTE	40,0000	22,0000	880,0000		
109	01.031.002.00790		PASTA ABA ACP, TRANSPARENTE, ELASTICA, PLASTICA E GRANDE	ACP	UNI	30,0000	5,5000	165,0000		
110	01.031.002.00789		PASTA ABA ACP, TRANSPARENTE, ELASTICA, PLASTICA E MINI	ACP	UNI	30,0000	2,2000	66,0000		



ORDEM DE FORNECIMENTO
(GLOBAL)

111	01.031.002.00791	PASTA ABA TRANSPARENTE PLASTICA OFICIO 18MM	POLICART	UNI	30,0000	3,3000	99,0000
112	01.031.002.00394	PASTA AZ TRILHO LOMBO LARGO PACOTE COM 4 UNIDADES	POLICART	PCTE	40,0000	88,0000	3520,0000
113	01.031.002.00092	PASTA C/ELASTICO DE PAPEL	POLICART	UNI	150,0000	3,3000	495,0000
114	01.098.011.00212	PASTA CARTAO DUPLO PACOTE COM 20 UNIDADES (PASTA CLASSIFICADORA)	POLICART	PCTE	100,0000	8,2000	820,0000
115	01.031.002.00387	PASTA CATALOGO COM 50 PLASTICOS TRANSP - 4 FUROS 0,12MM ENTRE FUROS, COM QUATRO PRENDEDORES INTERNO DE PLÁSTICO	ACP	UNI	50,0000	26,3000	1315,0000
116	01.031.002.00158	PASTA PARA ARQUIVOS POLIIONDA C/ 10 UNIDADES	POLICART	PCTE	30,0000	35,0000	1050,0000
117	01.098.011.00208	PASTA PARA ARQUIVOS POLIIONDA C/ 10 UNIDADES					
117	01.098.011.00208	PASTA SANFONADA DE MESA COM EXPANSOR 12 DIVISORIAS A 4	ACP	UNI	5,0000	94,0000	470,0000
118	01.031.002.00793	PASTA SANFONADA A4 COM 12 DIVISORIAS	ACP	UNI	20,0000	38,0000	760,0000
119	01.031.002.00738	PASTA SANFONADA, POLIBRAS, PLASTICA, NEW LINE, DUPLICADA, 1,86X245MM, 12 DIVISORIAS, CRISTAL	ACP	UNI	10,0000	55,0000	550,0000
120	01.031.002.00284	PASTA SUSPensa HASTE PLASTICA C/ GRAMPO COMPLETA 330 GRAMAS	POLICART	UNI	200,0000	4,6000	920,0000
121	01.031.002.00528	PEN DRIVE 16 GIG	MULTILASER	UNI	30,0000	48,0000	1440,0000
122	01.031.001.00002	PERFURADOR GRANDE PARA PAPEL - CAP. 50FLS.	BRW	UNI	10,0000	142,0000	1420,0000
123	01.031.001.00001	PERFURADOR PEQUENO PARA PAPEL - CAP. 20FLS.	BRW	UNI	30,0000	42,3000	1269,0000
124	01.031.001.00183	PINCEL ATOMICO DE TAMANHO APROXIMADAMENTE 15CM CX C/12 UNIDADES COR AZUL	PILOT	CX	20,0000	37,5000	750,0000
125	01.031.001.00197	PINCEL ATOMICO DE TAMANHO APROXIMADAMENTE 15CM CX C/12 UNIDADES	PILOT	CX	30,0000	37,5000	1125,0000



ORDEM DE FORNECIMENTO
(GLOBAL)

126	01.031.001.00184	COR PRETA	PILOT	CX	30,0000	37,5000	1125,0000
127	01.036.006.00098	PINCEL ATOMICO DE TAMANHO APROXIMADAMENTE 15CM CX C/12 UNIDADES COR VERMELHA	TIGRE	UNI	10,0000	4,8000	48,0000
128	01.036.006.00099	PINCEL PARA PINTURA E ARTESANATO N° 2	TIGRE	UNI	10,0000	7,5000	75,0000
129	01.031.002.00318	PINCEL PARA PINTURA EM TECIDO/ ULTRA FINO 8MM	TIGRE	UNI	5,0000	3,5000	17,5000
130	01.031.002.00756	PISTOLA DE COLA QUENTE PRETO TAMANHO 120X103 DE BOA QUALIDADE	GATT	UNI	20,0000	90,0000	1800,0000
131	01.031.002.00742	PISTOLA DE COLA QUENTE PROFISSIONAL	VANDER	UNI	2,0000	148,0000	296,0000
132	01.031.002.00784	PLACA DE ISOPOR 50X100CM X 15MM	EPS	UNI	40,0000	3,4000	136,0000
133	01.031.002.00129	PRANCHETA	STALO	UNI	60,0000	8,2000	492,0000
134	01.031.002.00744	PURPURINA EM PO CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	GLIART	UNI	30,0000	8,6000	258,0000
135	01.031.001.00168	REGUA DE ACRILICO DE 30CM DE BOA QUALIDADE	WALEU	UNI	150,0000	3,2000	480,0000
136	01.031.002.00745	REGUA PLASTICA 60 CM	WALEU	UNI	5,0000	8,2000	41,0000
137	01.031.002.00783	ROLO TECIDO DE TNT 40G, 50 METROS X 1,40 DE LARGURA CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	VMP	ROLO	15,0000	126,0000	1890,0000
138	01.031.002.00748	TELA PARA PINTURA 10X10	SAO FRANCISCO	UNI	50,0000	6,9000	345,0000
139	01.031.002.00804	TELA PARA PINTURA 12X12	SAO FRANCISCO	UNI	50,0000	7,2000	360,0000
140	01.031.002.00803	TELA PARA PINTURA 30X30	SAO FRANCISCO	UNI	50,0000	17,9000	895,0000
141	01.031.002.00215	TESOURA AÇO INOX GRANDE TESOURA AÇO INOX GRANDE	TRAMONTINA	UNI	12,0000	21,0000	252,0000
142	01.031.002.00749	TESOURA AÇO INOX PEQUENA	TRAMONTINA	UNI	10,0000	9,2000	92,0000
143	01.098.011.00211	TESOURA DE ONDA GRANDE	MUNDIAL	UNI	10,0000	116,0000	1160,0000
144	01.098.011.00210	TESOURA DE ONDA PEQUENA	LEO E LEO	UNI	5,0000	14,4000	72,0000

MUNICIPAL DE DORCAS TURVO
PIL
257
10/09/2023



ORDEM DE FORNECIMENTO
(GLOBAL)

145	01.031.002.00750	TESOURA DE PICOTAR INOX	MUNDIAL	UNI	2,0000	112,0000		224,0000					
146	01.031.002.00757	TESOURA SEM PONTA ARREDONDADA 13,5CM CABO PLASTICO	LEO E LEO	UNI	50,0000	3,8000		190,0000					
147	01.031.002.00606	TINTA GUACHE 250ML CORES ADEFINIR PELA SECRETARIA	TEMPERA GUACHE	POTE	60,0000	14,9000		894,0000					
148	01.031.002.00610	TINTA PARA TECIDO 37ML CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	ACRILEX	POTE	80,0000	8,2000		656,0000					
149	01.032.001.00004	TINTA SPRAY USO GERAL CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	TEK	UNI	20,0000	38,6000		772,0000					
										Total Itens ...		156009,3000	
										Desconto:		0,0000	
										Outras Desp:		0,0000	
										Frete:		0,0000	
										Total Total ... R\$		156009,3000	

Aplicação: 21 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - 003 - MANU..ATIVI.SEC.MUN.
ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO

Fonte Pagto: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Observação:

Para uso da contabilidade

Ficha: 00077 Credor: 78 C.Custo: 002

O.F.: 00552/001 - 02/10/2023 M

Proc.Lic: 0134 - 26/07/2023 Modalidade: CARTA CONVITE

Cont: 00188 - 02/10/2023 Aditivo:

Fonte: 1500 Det.Desp: 99 Proc.C.: 00000 - 02/10/2023

Rec.Vinc.:

Local: DORES DO TURVO, Data: 02/10/2023

VALDIR RIBEIRO DE BARROS

Responsável pela Compra





PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
ORDEM DE FORNECIMENTO
 (GLOBAL)

00553 / 001
 02/10/2023

FAVORECIDO		DADOS OBRIGATORIOS NA NOTA FISCAL					
1874 - ENE COMERCIO & TRANSPORTES LTDA		PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES TURVO					
Cnpj/Cpf: 64.209.711/0001-53		Cnpj: 18.128.249/0001-42					
IE: 290.678.396.002		IE: ISENTO Emp.: 0 - / /					
PCA CEL LUIZ COUTINHO 26, Nro:		RUA PAULO FERNANDES DE FARIA, 55					
CENTRO		CENTRO					
Telefones: (0) - / - / -		- DORES DO TURVO					
Fax: 0 -		- MG					
Cep: 36.525-000		Cep: 36.513-000					
Contato:		Telefone: (32) 3576-1130					
		Fax: 3576-1105					
		Proc.Lic.: 0134 - 26/07/2023					
		Modalidade: CARTA CONVITE					
LOCAL DE ENTREGA							
INFORMAÇÕES DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO		01 - PREFEITURA MUNICIPAL					
Cotação: 0056 - 30/06/2023		Proc.C.: 00000 - 02/10/2023					
C.C: 002		Cont: 00189					
Dotação: 00077 - 02.03.01.04.122.0052.2014.33903000		PRACA CONEGO AGOSTINHO JOSE DE RESENDE, Nro: 30					
Proc.Lic.: 0134 - 26/07/2023		Modalidade: CARTA CONVITE					
Cond.Pgto: 02 - A PRAZO 30 DIAS		Vencido: 02/10/2023					
Requisição: 00364/001 - 25/05/2023		Tels.: (32) 3576-1130 / -					
		Fax: -					
		Cep: 36.513-000					
		Entrega: 02/10/2023					
Item	Código	Descrição	Marca	Uni.Med.	Quantidade	Unitário	Total
1	01.031.002.00730	CHAVEIROS ORGANIZADORES DE CHAVES COM ETIQUETAS COLORIDAS COM 25 UNIDADES	WALEU	CX	2,0000	22,8000	45,6000
2	01.031.002.00777	PAPEL PLASTICO CELOFANE, TRANSPARENTE TAMANHO: 20X30CM	RST	UNI	100,0000	0,2900	29,0000
3	01.031.002.00778	PAPEL PLASTICO CELOFANE, TRANSPARENTE TAMANHO: 11X20CM	RST	UNI	100,0000	0,2000	20,0000
4	01.036.006.00101	PINCEL PARA PINTURA E ARTESANATO N° 10	TIGRE	UNI	5,0000	9,0000	45,0000
Frete:			Desconto:	Total Itens ...	Valor Total ... R\$		
0,0000			0,0000	0,0000	139,6000		
Aplicação: 21 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - 003 - MANU..ATIVI..SEC..MUN.				Fonte Pagto: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos			
ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO				Observação:			
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO							






ORDEM DE FORNECIMENTO

Para uso da contabilidade	
Ficha: 00077	Credor: 1589 C.Custo: 002
O.F.: 00553/001 - 02/10/2023 M	
Proc.Lic: 0134 - 26/07/2023	Modalidade: CARTA CONVITE
Cont: 00189 - 02/10/2023	Aditivo:
Fonte: 1500	Det.Desp: 99 Proc.C.: 00000 - 02/10/2023
Rec.Vinc.:	

Local: **DORES DO TURVO**, Data: **02/10/2023**


VALDIR RIBEIRO DE BARROS



Responsável pela Compra





PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
ORDEM DE FORNECIMENTO
(GLOBAL)

00554 / 001
02/10/2023

FAVORECIDO		DADOS OBRIGATORIOS NA NOTA FISCAL	
3886 - PAPELARIA MOVEIS ESCOLARES E CONSTRUCOES LTDA		PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES TURVO	
Cnpj/Cpf: 35.794.879/0001-75	IE:	IM:	O.F: 00554/001
RUA ALENCAR RIBEIRO, Nro: 184, FUNDOS CENTRO		RUA PAULO FERNANDES DE FARIA, 55 CENTRO	
Cep: 36.780-000	Telefones: () - / - / -	Telefone: (32) 3576-1130	Fax: 3576-1105
- - Contato: ROSARIA		- DORES DO TURVO - MG	
INFORMACOES DA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO			
Cotação: 0056 - 30/06/2023	Proc.C.: 00000 - 02/10/2023	C.C: 002	Cont: 00190
Dotação: 00077 - 02.03.01.04.122.0052.2014.33903000	PRACA CONEGO AGOSTINHO JOSE DE RESENDE, Nro: 30		
Proc.Lic.: 0134 - 26/07/2023	Modalidade: CARTA CONVITE		
Cond.Pgto: 02 - A PRAZO 30 DIAS	Vencito: 02/10/2023		
Requisição: 00364/001 - 25/05/2023	Tels.: (32) 3576-1130 / - Fax: - Cep:36.513-000		
		LOCAL DE ENTREGA	
01 - PREFEITURA MUNICIPAL		PRACA CONEGO AGOSTINHO JOSE DE RESENDE, Nro: 30	
CENTRO - DORES DO TURVO / MG		Tels.: (32) 3576-1130 / - Fax: - Cep:36.513-000	
		Entrega: 02/10/2023	
Item	Código	Descrição	Frete:
1	01.036.001.00080	EVA LISO PACOTE C/10 UNIDADES CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA	0,0000
		Outras Desp:	0,0000
		Desconto:	0,0000
		Marca	DUBFLEX
		Uni.Med.	PCTE
		Quantidade	50,0000
		Unitário	36,7000
		Total	1835,0000
		Total Itens ...	1835,0000
		Valor Total ... R\$	1835,0000
Aplicação: 21 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO - 003 - MANU.ATIVI.SEC.MUN.			
ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO			
AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO			
Fonte Pagto: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos			
Observação:			
Para uso da contabilidade		Local: DORES DO TURVO, Data: 02/10/2023	
Ficha: 00077	Credor: 4175		
O.F.: 00554/001 - 02/10/2023 M		C.Custo: 002	
Proc.Lic.: 0134 - 26/07/2023 Modalidade: CARTA CONVITE			
Cont: 00190 - 02/10/2023		Aditivo:	
Fonte: 1500		Det.Desp: 99	
		Proc.C.: 00000 - 02/10/2023	
Rec.Vinc.:		Responsável pela Compra	
		VALDIR RIBEIRO DE BARROS	

