



CÂMARA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO DO MURIAÉ - MG

Rua Mário Daher, nº 63 – Centro - Patrocínio do Muriaé - MG Telefax: (32) 3726-1279

CNPJ: 26.142.315/0001-67



PASTA 01

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº: 04/2021

PROCESSO LICITATÓRIO

Nº: 04/2021

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Nº 04/2021

ASSUNTO: Aquisição de gêneros alimentícios e material de limpeza para Câmara Municipal de Patrocínio do Muriaé.

Data da Abertura: 11/01/2021

Cadastro de Requisicoes (RIMS) - 2021



MISSAO DA REQUISICAO
 RIMS : 00010/21 BLOCO :
 LIMOXARIFADO : SALA - SALA DE ADMINISTRACAO DATA DA REQUISICAO : 11/07/2021
 DESTINO/APLICACAO : SALA - SALA DE ADMINISTRACAO
 INIDADE : PROCESSO LEGISLATIVO - 0101
 DESCRICAO SUMARIA : GENERO ALIMENTICIO E MATERIAL DE COPA E COZINHA

ITEM	DESCRICAO	CODIGO	UN	FICHA ORCTO	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL DO PRODUTO
33	ALCOOL.	3245	LT	12	12,0000	6,4800	77,76
2	CAFE.	3361	KG	12	24,0000	8,4900	203,76
1	ACUCAR CRISTAL.	3362	KG	12	60,0000	11,9400	716,40
6	ADOCANTE	4108	UN	12	12,0000	2,9900	35,88
7	BALA DE HORTELA	4109	UN	12	12,0000	6,9900	83,88
8	PAO DE FORMA	4110	UN	12	36,0000	4,4800	161,28
9	PRESUNTO	4111	GR	12	6,0000	9,9900	59,94
10	MUSSARELA	4112	GR	12	6,0000	14,9900	89,94
15	AGUA MINERAL C/20LT.	3365	GL	12	60,0000	7,0000	420,00
16	SUCO.	3367	LT	12	36,0000	3,4900	125,64
13	AGUA MINERAL 500ML.	3369	FD	12	36,0000	9,9900	359,64
14	AGUA MINERAL COM GAS 500ML	4113	FD	12	36,0000	11,9900	431,64
17	REFRIGERANTE BASE DE COLA	4114	UN	12	24,0000	6,9900	167,76
18	REFRIGERANTE BASE DE GUARANA	4115	UN	12	24,0000	5,4900	131,76
32	COPO DESCARTAVEL	4119	UN	12	12,0000	3,9800	47,76
37	FILTRO DE CAFE	4121	UN	12	12,0000	3,6800	44,16
20	DESINFETANTE 1 LT.	3754	LT	12	12,0000	3,9900	47,88
41	VASSOURA	3757	UN	12	12,0000	8,9800	107,76
29	PANO DE PRATO.	3762	UN	12	12,0000	3,7900	45,48
44	SABAO EM PEDRA.	3765	PT	12	12,0000	1,9900	23,88
34	ALCOOL EM GEL.	3766	UN	12	12,0000	5,9900	71,88
42	RODO	3780	UN	12	12,0000	7,6800	92,16
24	SABONETE LIQUIDO.	3781	UN	12	12,0000	7,9900	95,88
21	DETERGENTE 500ML.	3788	FR	12	24,0000	1,4900	35,76
25	PAPEL HIGIENICO.	3789	UN	12	12,0000	11,9000	142,80
22	CLORO.	3796	UN	12	12,0000	2,9900	35,88
31	SACO DE LIXO 100 LITROS.	3798	PT	12	24,0000	2,4900	59,76
27	FLANELA.	3836	UN	12	12,0000	1,9800	23,76
45	ESCOVA LAVAR ROUPA.	3878	UN	12	12,0000	1,9900	23,88
19	SABAO EM PO.	3987	CX	12	12,0000	5,4800	65,76
23	DESODORIZADOR DE AR	4116	UN	12	12,0000	9,9500	119,40
26	PAPEL TOALHA	4117	UN	12	12,0000	2,0000	24,00
30	BUCHA PARA PIA	4118	UN	12	12,0000	0,9800	11,76
36	LUSTRA MOVEL	4120	UN	12	12,0000	3,9900	47,88
38	PEDRA SANITARIA	4122	UN	12	72,0000	1,4900	107,28
39	LIMPADOR MULTI USO	4123	UN	12	12,0000	3,7900	45,48
40	LIMPA VIDRO	4124	UN	12	12,0000	3,9800	47,76
43	PILHA.	3868	UN	12	36,0000	1,2000	43,20
35	INSETICIDA AEROSOL.	3895	UN	12	12,0000	8,9900	107,88
5	MANTEIGA.	3301	UN	12	24,0000	15,0000	360,00
11	QUEIJO.	3302	KG	12	36,0000	13,3600	480,96
4	BISCOITO DOCE.	3319	PT	12	24,0000	3,9400	94,56
3	BISCOITO SALGADO.	3320	PT	12	48,0000	3,8900	186,72
12	BOLO.	3326	UN	12	36,0000	4,9900	179,64
28	PANO DE COPA.	3857	UN	12	12,0000	4,4900	53,88

CONTINUA

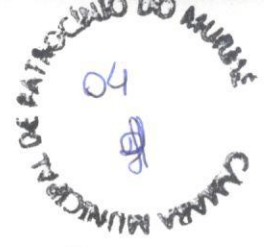
Cadastro de Requisicoes (RIMS) - 2021



MISSAO DA REQUISICAO
 RIMS : 00010/21 BLOCO : DATA DA REQUISICAO : 11/01/2021
 LMOXARIFADO : SALA - SALA DE ADMINISTRACAO
 DESTINO/APLICACAO : SALA - SALA DE ADMINISTRACAO
 UNIDADE : PROCESSO LEGISLATIVO - 0101
 DESCRICAO SUMARIA : GENERO ALIMENTICIO E MATERIAL DE COPA E COZINHA

ITEM	DESCRICAO	P R O D U T O	CODIGO	UN	FICHA ORCTO	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL DO PRODUTO
VALOR TOTAL DA REQUISICAO								5.940,12

ASSINATURA/MATRICULA DO REQUISITANTE _____ ASSINATURA DO RESP. PELA APROVACAO _____ DATA DA APROVACAO _____
 REPARADO POR GUSTAVO ISL



Processo de Compra/Licitacao - 2021

EQUIPICOES DE UM PROCESSO
 PROCESSO : PRC00004/21
 REQUISITANTE : SALA DE ADMINISTRACAO
 REQUISICAO : 00010/21
 DATA DA RIMS : 11/01/2021
 PROCESSO CONT. DIRETA P/ITEM
 Cod : 2

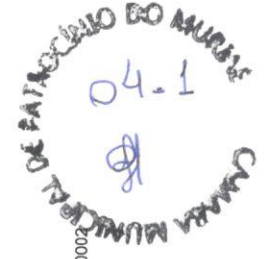
12.0000	LITRO	ALCOOL	3245	77,76
24.0000	UNIDADE	MANTEIGA	3301	360,00
36.0000	KILO	QUEIJO	3302	480,96
24.0000	PACOTE	BISCOITO DOCE	3319	94,56
48.0000	PACOTE	BISCOITO SALGADO	3320	186,72
36.0000	UNIDADE	BOLO	3326	179,64
24.0000	KILO	CAFE	3361	203,76
60.0000	KILO	ACUCAR CRISTAL	3362	716,40
60.0000	GALAO	AGUA MINERAL C/20LT.	3365	420,00
36.0000	LITRO	SUCO	3367	125,64
36.0000	FARDO	AGUA MINERAL 500ML.	3369	359,64
12.0000	LITRO	DESINFETANTE 1 LT.	3754	47,88
12.0000	UNIDADE	VASSOURA	3757	107,76
12.0000	UNIDADE	PAO DE PRATO	3762	45,48
12.0000	PACOTE	SABAO EM PEDRA	3765	23,88
12.0000	UNIDADE	ALCOOL EM GEL	3766	71,88
12.0000	UNIDADE	RODO	3780	92,16
12.0000	UNIDADE	SABONETE LIQUIDO	3781	95,88
24.0000	FRASCO	DETERGENTE 500ML.	3788	35,76
12.0000	UNIDADE	PAPEL HIGIENICO	3789	142,80
12.0000	UNIDADE	CLORO	3796	35,88
24.0000	PACOTE	SACO DE LIXO 100 LITROS	3798	59,76
12.0000	UNIDADE	FLANELA	3836	23,76
12.0000	UNIDADE	PAO DE COPA	3857	53,88
36.0000	UNIDADE	PILHA	3868	43,20
12.0000	UNIDADE	ESCOVA LAVAR ROUPA	3878	23,88
12.0000	UNIDADE	INSETICIDA AEROSOL	3895	107,88
12.0000	CAIXA	SABAO EM PO	3987	65,76
12.0000	UNIDADE	ADOCANTE	4108	35,88
12.0000	UNIDADE	BALA DE HORTELA	4109	83,88
36.0000	UNIDADE	PAO DE FORMA	4110	161,28
6.0000	GRAMA	PRESUNTO	4111	59,94
6.0000	GRAMA	MUSSARELA	4112	89,94
36.0000	FARDO	AGUA MINERAL COM GAS 500ML	4113	431,64
24.0000	UNIDADE	REFRIGERANTE BASE DE COLA	4114	167,76
24.0000	UNIDADE	REFRIGERANTE BASE DE GUARANA	4115	131,76
12.0000	UNIDADE	DESODORIZADOR DE AR	4116	119,40
12.0000	UNIDADE	PAPEL TOALHA	4117	24,00
12.0000	UNIDADE	BUCHA PARA PIA	4118	11,76
12.0000	UNIDADE	COPO DESCARTAVEL	4119	47,76
12.0000	UNIDADE	LUSTRA MOVEI	4120	47,88
12.0000	UNIDADE	FILTRO DE CAFE	4121	44,16
72.0000	UNIDADE	PEDRA SANITARIA	4122	107,28
12.0000	UNIDADE	LIMPADOR MULTI USO	4123	45,48
12.0000	UNIDADE	LIMPA VIDRO	4124	47,76

CONTINUA

Processo de Compra/Licitacao - 2021

EQUIPAMENTOS DE UM PROCESSO	
PROCESSO : PRC00004/21	PROCESSO CONT. DIRETA P/ ITEM
REQUISITANTE : SALA DE ADMINISTRACAO	Cod : 2
REF. : GENERO ALIMENTICIO E MATERIAL DE COPA E COZINHA	
VALOR TOTAL DA RIMS :	5.940,12
VALOR TOTAL DO LOCAL :	5.940,12
VALOR DO PROCESSO :	5.940,12

RESPONSAVEL PELA ORDEM DE FORNECIMENTO



C O N V I T E P A R A C O M P R A D I R E T A

CAMARA MUNICIPAL PATROCINIO DO MURIAE

RUA MARIO DAHER, 63
 PROCESSO: PRC00004/21

PROCESSO CONT. DIRETA P/ ITEM Fone: (32)3726-1229 FAX:
 DATA de ABERTURA do PROCESSO: 11/01/2021

Centro
 FIrma: BRYAN DE PAULA FERREIRA 09708305642
 RUA FELICIO SCHEITINO ROSA

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DISCRIMINACAO	LOUVY	PATROCINIO DO MURIAE	MG	36860-000	Fone:	Fax:	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL
1	12,0000	LITRO	3245	ALCOOL.								
2	24,0000	KILO	3361	CAFE.								
3	60,0000	KILO	3362	ACUCAR CRISTAL.								
4	12,0000	UNIDADE	4108	ADOCANTE								
5	12,0000	UNIDADE	4109	BALA DE HORTELA								
6	36,0000	UNIDADE	4110	PAO DE FORMA								
7	6,0000	GRAMA	4111	PRESUNTO								
8	6,0000	GRAMA	4112	MUSSARELA								
9	60,0000	GALAO	3365	AGUA MINERAL C/20LT.								
10	36,0000	LITRO	3367	SUCO.								
11	36,0000	FARDO	3369	AGUA MINERAL 500ML.								
12	36,0000	FARDO	4113	AGUA MINERAL COM GAS 500ML								
13	24,0000	UNIDADE	4114	REFRIGERANTE BASE DE COLA								
14	24,0000	UNIDADE	4115	REFRIGERANTE BASE DE GUARANA								
15	12,0000	UNIDADE	4119	COPO DESCARTAVEL								
16	12,0000	UNIDADE	4121	FILTRO DE CAFE								
17	12,0000	LITRO	3754	DESINFETANTE 1 LT.								

OBSERVACOES: A presente cotacao devera ser entregue ao RESPONSAVEL PELA ORDEM DE FORNECIMENTO devidamente preenchida e assinada com todas as especificacoes devidas, sem rasuras.

Responsavel pela Empresa

RESPONSAVEL PELA ORDEM DE FORNECIMENTO

ATENCAO: - O julgamento analisara o preco unitario com no maximo 02 (duas) decimais. Se omitido, este sera calculado pela Comissao de Compras.



CAMARA MUNICIPAL PATROCINIO DO MURIAE
CENTRO PARA COMPRA DIRETA

RUA MARIO DAHER, 63

PROCESSO: PR00004/21

PROCESSO CONT. DIRETA P/ ITEM

FAX:

Fone: (32) 3726-1229

DATA de ABERTURA do PROCESSO: 11/01/2021

Firma: BRYAN DE PAULA FERREIRA 09708305642

RUA FELICIO SCHEITNO ROSA

LUVY

PATROCINIO DO MURIAE MG 36860-000 Fone:

Fax:

ITEM QUANTID. UNIDADE CODIGO DISCRIMINACAO MARCA/COMPLEMENTO PRECO UNITARIO PRECO TOTAL

18	12,0000	UNIDADE	3757	VASSOURA		
19	12,0000	UNIDADE	3762	PANO DE PRATO.		
20	12,0000	PACOTE	3765	SABAO EM PEDRA.		
21	12,0000	UNIDADE	3766	ALCOOL EM GEL.		
22	12,0000	UNIDADE	3780	RODO		
23	12,0000	UNIDADE	3781	SABONETE LIQUIDO.		
24	24,0000	FRASCO	3788	DETERGENTE 500ML.		
25	12,0000	UNIDADE	3789	PAPEL HIGIENICO.		
26	12,0000	UNIDADE	3796	CLORO.		
27	24,0000	PACOTE	3798	SACO DE LIXO 100 LITROS.		
28	12,0000	UNIDADE	3836	FLANELA.		
29	12,0000	UNIDADE	3878	ESCOVA LAVAR ROUPA.		
30	12,0000	CAIXA	3987	SABAO EM PO.		
31	12,0000	UNIDADE	4116	DESODORIZADOR DE AR		
32	12,0000	UNIDADE	4117	PAPEL TOALHA .		
33	12,0000	UNIDADE	4118	BUCHA PARA PIA		

OBSERVACOES: A presente cotacao devera ser entregue ao RESPONSAVEL PELA ORDEM DE FORNECIMENTO devidamente preenchida e assinada com todas as especificacoes devidas, sem rasuras.

Responsavel pela Empresa

RESPONSAVEL PELA ORDEM DE FORNECIMENTO

ATENCAO: - O julgamento analisara o preco unitario com no maximo 02 (duas) decimais. Se omitido, este sera calculado pela Comissao de Compras.



C O N V I T E P A R A C O M P R A D I R E T A

CAMARA MUNICIPAL PATROCINIO DO MURIAE

RUA MARIO DAHER, 63

PROCESSO: PRC0004/21

PROCESSO CONT. DIRETA P/ ITEM

DATA de ABERTURA do PROCESSO: 11/01/2021

Fone: (32) 3726-1229

FAX:

Firma: BRYAN DE PAULA FERREIRA 09708305642

RUA FELICIO SCHEITINO ROSA

LUVY

PATROCINIO DO MURIAE MG 36860-000

Fone:

Fax:

ITEM QUANTID. UNIDADE CODIGO DISCRIMINACAO MARCA/COMPLEMENTO PRECO UNITARIO PRECO TOTAL

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DISCRIMINACAO	MARCA/COMPLEMENTO	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL
34	12,0000	UNIDADE	4120	LUSTRA MOVEL			
35	72,0000	UNIDADE	4122	PEDRA SANITARIA			
36	12,0000	UNIDADE	4123	LIMPADOR MULTI USO			
37	12,0000	UNIDADE	4124	LIMPA VIDRO			
38	36,0000	UNIDADE	3868	PILHA.			
39	12,0000	UNIDADE	3895	INSETICIDA AEROSOL.			
40	24,0000	UNIDADE	3301	MANTEIGA.			
41	36,0000	KILO	3302	QUEIJO.			
42	24,0000	PACOTE	3319	BISCOITO DOCE.			
43	48,0000	PACOTE	3320	BISCOITO SALGADO.			
44	36,0000	UNIDADE	3326	BOLO.			
45	12,0000	UNIDADE	3857	PANO DE COPA.			

OBSERVACOES: A presente cotacao devera ser entregue ao RESPONSAVEL PELA ORDEM DE FORNECIMENTO devidamente preenchida e assinada com todas as especificacoes devidas, sem rasuras.

DOT. ORCAMENTARIA: (FICHAS:) 12

VALIDADE DA PROPOSTA...: 30 dias - MINIMO 60 Dia(s)
 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 30 DIAS
 ENDEREÇO DE ENTREGA...: CAMARA MUNICIPAL DE ARANTINA

PRazo DE ENTREGA: ... dias - MAXIMO 30 Dia(s)
 LIMITE PARA ENVIO: DATA HORA

Responsavel pela Empresa

RESPONSAVEL PELA ORDEM DE FORNECIMENTO

ATENCAO: - O julgamento analisara o preco unitario com no maximo 02 (duas) decimais. Se omitido, este sera calculado pela Comissao de Compras.





COTAÇÃO DE PREÇOS PARA CÂMARA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO DO MURIAE

MERCADO DO MURIAE
CÂMARA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO DO MURIAE

GÊNERO ALIMENTÍCIO	QUANTIDADE MÊS	PREÇO UNIDADE	PREÇO TOTAL
Açúcar	5KG	R\$ 11,94	R\$ 59,70
Pó de café 3 corações	2KG	R\$ 8,49	R\$ 16,98
Biscoito salgado Aymoré	4 PCT	R\$ 3,89	R\$ 15,56
Biscoito doce Aymoré	2 PCT	R\$ 3,94	R\$ 7,88
Manteiga 500g	2 UND	R\$ 15,00	R\$ 30,00
Adoçante	1 UND	R\$ 2,99	R\$ 2,99
Bala Hortelã	1 PCT	R\$ 6,99	R\$ 6,99
Pão de forma Visconti	3 UND	R\$ 4,48	R\$ 13,44
Presunto	500 G	R\$ 9,99	R\$ 4,99
Muçarela	500 G	R\$ 14,99	R\$ 7,49
Queijo minas padrão	3 UND	R\$ 13,36	R\$ 40,08
Bolo	3 UND	R\$ 4,99	R\$ 14,97
Água mineral natural 500ml	3 FARDOS	R\$ 9,99	R\$ 29,97
Água mineral com gás 500ml	3 FARDOS	R\$ 11,99	R\$ 35,97
Galão água mineral	5 UND	R\$ 7,00	R\$ 35,00
Suco caixinha	3 UND	R\$ 3,49	R\$ 10,47
Refrigerante Coca Coca 2L	2 UND	R\$ 6,99	R\$ 13,98
Refrigerante Antártica 2L	2 UND	R\$ 5,49	R\$ 10,98

Brayson de Paula Pereira

MERCADO DUMAR - CNPJ 37.892.223/0001-10

21 de Fevereiro de 2021



COTAÇÃO DE PREÇOS PARA CÂMARA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO DO MURIAÉ



GÊNERO LIMPEZA	QUANTIDADE MÊS	PREÇO UNIDADE	PREÇO TOTAL
Sabão em pó	1 KG	R\$ 5,48	R\$ 5,48
Desinfetante	2 L	R\$ 3,99	R\$ 7,98
Detergente	2 UND	R\$ 1,49	R\$ 2,98
Cloro	2 L	R\$ 2,99	R\$ 5,98
Bom Ar	1 UNMD	R\$ 9,95	R\$ 9,95
Sabonete Líquido	1UND	R\$ 7,99	R\$ 7,99
Papel Higiênico	1 PCT COM 12 UND	R\$ 11,90	R\$ 11,90
Papel Toalha	1 UND	R\$ 2,99	R\$ 2,99
Flanela	1 UND	R\$ 1,98	R\$ 1,98
Pano de Chão	1 UND	R\$ 4,49	R\$ 4,49
Pano de Prato	1 UND	R\$ 3,79	R\$ 3,79
Bucha de Cozinha	1 UND	R\$ 0,98	R\$ 0,98
Sacola para Lixo	2 UND	R\$ 2,49	R\$ 4,98
Copo Descartável	1 UND	R\$ 3,98	R\$ 3,98
Álcool Líquido	1 UND	R\$ 6,48	R\$ 6,48
Álcool Gel	1 UND	R\$ 5,99	R\$ 5,99
Inseticida Aerosol	1 UND	R\$ 8,99	R\$ 8,99
Lustra Móvel	1 UND	R\$ 3,99	R\$ 3,99
Filtro de Café	1 UND	R\$ 3,68	R\$ 3,68
Pedra Sanitária	6 UND	R\$ 1,49	R\$ 8,94
Multiuso Veja	1 UND	R\$ 3,79	R\$ 3,79
Limpa Vidro	1 UND	R\$ 3,98	R\$ 3,98
Vassoura	1 UND	R\$ 8,98	R\$ 8,98
Rodo	1 UND	R\$ 7,68	R\$ 7,68
Pilhas	3 UND	R\$ 1,20	R\$ 3,60
Sabão em Barra	1 UND	R\$ 1,99	R\$ 1,99
Escova Lava Roupas	1 UND	R\$ 1,99	R\$ 1,99

Bryan de Paula Pereira

MERCADO DUMAR - CNPJ 37.892.223/0001-10

21 de Fevereiro de 2021

CAMARA MUNICIPAL PATROCINIO DO MURIAE
 C O N V I T E P A R A C O M P R A D I R E T A

RUA MARIO DAHER, 63
 PROCESSO: PRC00004/21
 Firma: SILVEIRA SUPERMERCADO EUGENOPOLIS LTDA
 AV ANTENOR MAZORQUE

PROCESSO CONT. DIRETA P/ ITEM DATA de ABERTURA do PROCESSO: 11/01/2021 Fone: (32) 3726-1229 FAX:
 CENTRO EUGENOPOLIS MG 36855-000 Fone: Marca/COMPLEMENTO PRECO UNITARIO PRECO TOTAL

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DISCRIMINACAO	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL
1	12,0000	LITRO	3245	ALCOOL.		
2	24,0000	KILO	3361	CAFE.		
3	60,0000	KILO	3362	ACUCAR CRISTAL.		
4	12,0000	UNIDADE	4108	ADOCANTE		
5	12,0000	UNIDADE	4109	BALA DE HORTELA		
6	36,0000	UNIDADE	4110	PAO DE FORMA		
7	6,0000	GRAMA	4111	PRESUNTO		
8	6,0000	GRAMA	4112	MUSSARELA		
9	60,0000	GALAO	3365	AGUA MINERAL C/20LT.		
10	36,0000	LITRO	3367	SUCO.		
11	36,0000	FARDO	3369	AGUA MINERAL 500ML.		
12	36,0000	FARDO	4113	AGUA MINERAL COM GAS 500ML		
13	24,0000	UNIDADE	4114	REFRIGERANTE BASE DE COLA		
14	24,0000	UNIDADE	4115	REFRIGERANTE BASE DE GUARANA		
15	12,0000	UNIDADE	4119	COPO DESCARTAVEL		
16	12,0000	UNIDADE	4121	FILTRO DE CAFE		
17	12,0000	LITRO	3754	DESINFETANTE 1 LT.		

OBSERVACOES: A presente cotacao devera ser entregue ao RESPONSAVEL PELA ORDEM DE FORNECIMENTO devidamente preenchida e assinada com todas as especificacoes devidas, sem rasuras.

Responsavel pela Empresa

RESPONSAVEL PELA ORDEM DE FORNECIMENTO

ATENCAO: - O julgamento analisara o preco unitario com no maximo 02 (duas) decimais. Se omitido, este sera calculado pela Comissao de Compras.



CAMARA MUNICIPAL PATROCINIO DO MURIAE

FAX:

Fone: (32) 3726-1229

DATA de ABERTURA do PROCESSO: 11/01/2021

PROCESSO: PRC00004/21

CENTRO CONT. DIRETA F/ ITEM

PROCESSO CONT. DIRETA F/ ITEM

Firma: SILVEIRA SUPERMERCADO EUGENOPOLIS LTDA

AV ANTONIO MAZORQUE
EUGENOPOLIS MG 36855-000 Fone: Fax:
MARCA/COMPLEMENTO PRECO UNITARIO PRECO TOTAL

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DISCRIMINACAO	CENTRO	EUGENOPOLIS	MG	36855-000	Fone:	Fax:	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL
18	12,0000	UNIDADE	3757	VASSOURA								
19	12,0000	UNIDADE	3762	PANO DE PRATO.								
20	12,0000	PACOTE	3765	SABAO EM PEDRA.								
21	12,0000	UNIDADE	3766	ALCOOL EM GEL.								
22	12,0000	UNIDADE	3780	RODO								
23	12,0000	UNIDADE	3781	SABONETE LIQUIDO.								
24	24,0000	FRASCO	3788	DETERGENTE 500ML.								
25	12,0000	UNIDADE	3789	PAPEL HIGIENICO.								
26	12,0000	UNIDADE	3796	CLORO.								
27	24,0000	PACOTE	3798	SACO DE LIXO 100 LITROS.								
28	12,0000	UNIDADE	3836	FLANELA.								
29	12,0000	UNIDADE	3878	ESCOVA LAVAR ROUPA.								
30	12,0000	CAIXA	3987	SABAO EM PO.								
31	12,0000	UNIDADE	4116	DESODORIZADOR DE AR								
32	12,0000	UNIDADE	4117	PAPEL TOALHA								
33	12,0000	UNIDADE	4118	BUCHA PARA PIA								

OBSERVACOES: A presente cotacao devera ser entregue ao RESPONSAVEL PELA ORDEM DE FORNECIMENTO devidamente preenchida e assinada com todas as especificacoes devidas, sem rasuras.

Responsavel pela Empresa

RESPONSAVEL PELA ORDEM DE FORNECIMENTO

ATENCAO: - O julgamento analisara o preco unitario com no maximo 02 (duas) decimais. Se omitido, este sera calculado pela Comissao de Compras.



CAMARA MUNICIPAL PATROCINIO DO MURIAE
 CON V I T E P A R A C O M P R A D I R E T A

RUA MARIO DAHER, 63
 PROCESSO: PRC00004/21
 Firma: SILVEIRA SUPERMERCADO EUGENOPOLIS LTDA
 AV ANTENOR MAZORQUE
 CENTRO EUGENOPOLIS MG 36855-000 Fone: (32) 3726-1229 FAX:
 DATA de ABERTURA do PROCESSO: 11/01/2021
 CENTRO EUGENOPOLIS MG 36855-000 Fone: FAX:
 DISCRIMINACAO MARCA/COMPLEMENTO PRECO UNITARIO PRECO TOTAL

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DISCRIMINACAO	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL
34	12,0000	UNIDADE	4120	LUSTRA MOVEL		
35	72,0000	UNIDADE	4122	PEDRA SANITARIA		
36	12,0000	UNIDADE	4123	LIMPADOR MULTI USO		
37	12,0000	UNIDADE	4124	LIMPA VIDRO		
38	36,0000	UNIDADE	3868	PILHA.		
39	12,0000	UNIDADE	3895	INSETICIDA AEROSOL.		
40	24,0000	UNIDADE	3301	MANTEIGA.		
41	36,0000	KILO	3302	QUEIJO.		
42	24,0000	PACOTE	3319	BISCOITO DOCE.		
43	48,0000	PACOTE	3320	BISCOITO SALGADO.		
44	36,0000	UNIDADE	3326	BOLO.		
45	12,0000	UNIDADE	3857	PANO DE COPA.		

OBSERVACOES: A presente cotacao devera ser entregue ao RESPONSAVEL PELA ORDEM DE FORNECIMENTO devidamente preenchida e assinada com todas as especificacoes devidas, sem rasuras.

DOT. ORCAMENTARIA: (FICHAS:) 12
 VALIDADE DA PROPOSTA: ... dias - MINIMO 60 Dia(s)
 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 30 DIAS
 ENDEREÇO DE ENTREGA: ... CAMARA MUNICIPAL DE ARANTINA
 PRAZO DE ENTREGA: ... dias - MAXIMO 30 Dia(s)
 LIMITE PARA ENVIO: DATA HORA

Responsavel pela Empresa

RESPONSAVEL PELA ORDEM DE FORNECIMENTO

ATENCAO: - O julgamento analisara o preco unitario com no maximo 02 (duas) decimais. Se omitido, este sera calculado pela Comissao de Compras.



COTAÇÃO DE PREÇOS PARA CÂMARA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO DO MURIAÉ

GÊNERO ALIMENTÍCIO	QUANTIDADE MÊS	PREÇO UNIDADE	PREÇO TOTAL
Açúcar	5 kg	R\$11,95	R\$11,95
Pó de café 3 corações	2 kg	R\$17,00 8,50	R\$34,00
Biscoito salgado Aymoré	4 pct	R\$3,95	R\$15,80
Biscoito doce Aymoré	2 pct	R\$3,95	R\$7,90
Manteiga 500g	2 und	R\$17,00	R\$34,00
Adoçante	1 und	R\$3,00	R\$3,00
Bala hortelã	1 pct	R\$-----	R\$-----
Pão de forma Visconti	3 und	R\$4,50	R\$13,50
Presunto	500 g	R\$10,00	R\$10,00
Muçarela	500 g	R\$15,00	R\$15,00
Queijo minas padrão	3 und	R\$15,00	R\$45,00
Bolo	3 und	R\$5,00	R\$15,00
Água mineral natural 500ml	3 fardos	R\$16,00 4.83	R\$48,00
Água mineral com gás 500ml	3 fardos	R\$20,00 1.66	R\$60,00
Galão água mineral	5 und	R\$8,00	R\$40,00
Suco caixinha	3 und	R\$3,50	R\$10,50
Refrigerante Coca Cola 2L	2 und	R\$7,00	R\$14,00
Refrigerante Antártica 2L	2 und	R\$5,50	R\$11,00

SILVEIRA SUPERMERCADO

DATA: 22/01/2021

COTAÇÃO DE PREÇOS PARA CÂMARA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO DO MURIAÉ

GÊNERO LIMPEZA	QUANTIDADE MÊS	PREÇO UNIDADE	PREÇO TOTAL
Sabão em pó	1 kg	R\$7,00	R\$7,00
Desinfetante	2 L	R\$4,00	R\$8,00
Detergente	2 und	R\$1,59	R\$3,18
Cloro	2 L	R\$3,00	R\$6,00
Bom Ar	1 und	R\$10,00	R\$10,00
Sabonete líquido	1 und	R\$10,00	R\$10,00
Papel Higiênico	1 pct com 12 und	R\$12,00	R\$12,00
Papel Toalha	1 und	R\$4,00	R\$4,00
Flanela	1 und	R\$2,00	R\$2,00
Pano de chão	1 und	R\$4,50	R\$4,50
Pano de prato	1 und	R\$3,80	R\$3,80
Bucha de cozinha	1 und	R\$3,00	R\$3,00
Sacola para lixo	2 und	R\$2,50	R\$5,00
Copo descartável	1 und	R\$4,00	R\$4,00
Álcool líquido	1 und	R\$6,90	R\$6,90
Álcool em gel	1 und	R\$6,00	R\$6,00
Inseticida aerossol	1 und	R\$10,00	R\$10,00
Lustra móvel	1 und	R\$4,00	R\$4,00
Filtro de café	1 und	R\$3,80	R\$3,80
Pedra sanitária	6 und	R\$1,50	R\$9,00
Multiuso veja	1 und	R\$3,80	R\$3,80
Limpa Vidro	1 und	R\$6,00	R\$6,00
Vassoura	1 und	R\$16,00	R\$16,00
Rodo	1 und	R\$10,00	R\$10,00
Pilhas	3 und	R\$4,00	R\$12,00
Sabão em barra	1 und	R\$2,00	R\$2,00
Escova lava roupas	1 und	R\$3,50	R\$3,50

SILVEIRA SUPERMERCADO

DATA: 22/01/2021

CAMARA MUNICIPAL PATROCINIO DO MURIAE

FAX:

Fone: (32) 3726-1229

PROCESSO CONT. DIRETA P/ ITEM

RUA MARIO DAHER, 63

PROCESSO: PRC00004/21

Firma: GIOVANI RICARDO DA SILVA EIRELI

RUA EVARISTO DE CASTRO

ITEM QUANTID. UNIDADE

1 12,0000 LITRO

2 24,0000 KILO

3 60,0000 KILO

4 12,0000 UNIDADE

5 12,0000 UNIDADE

6 36,0000 UNIDADE

7 6,0000 GRAMA

8 6,0000 GRAMA

9 60,0000 GALAO

10 36,0000 LITRO

11 36,0000 FARDO

12 36,0000 FARDO

13 24,0000 UNIDADE

14 24,0000 UNIDADE

15 12,0000 UNIDADE

16 12,0000 UNIDADE

17 12,0000 LITRO

3245 ALCOOL.

3361 CAFE.

3362 ACUCAR CRISTAL.

4108 ADOCANTE

4109 BALA DE HORTELA

4110 PAO DE FORMA

4111 PRESUNTO

4112 MUSSARELA

3365 AGUA MINERAL C/20LT.

3367 SUCO.

3369 AGUA MINERAL 500ML.

4113 AGUA MINERAL COM GAS 500ML

4114 REFRIGERANTE BASE DE COLA

4115 REFRIGERANTE BASE DE GUARANA

4119 COPO DESCARTAVEL

4121 FILTRO DE CAFE

3754 DESINFETANTE 1 LT.

PATROCINIO DE MURIAE MG 36860-000 Fone: Fax:

MARCA/COMPLEMENTO PRECO UNITARIO PRECO TOTAL

OBSERVACOES: A presente cotacao devera ser entregue ao RESPONSAVEL PELA ORDEM DE FORNECIMENTO devidamente preenchida e assinada com todas as especificacoes devidas, sem rasuras.

Responsavel pela Empresa

RESPONSAVEL PELA ORDEM DE FORNECIMENTO

ATENCAO: - O julgamento analisara o preco unitario com no maximo 02 (duas) decimais. Se omitido, este sera calculado pela Comissao de Compras.



CAMARA MUNICIPAL PATROCINIO DO MURIAE

RUA MARIO DAHER, 63

PROCESSO: PRC00004/21

Firma: GIOVANI RICARDO DA SILVA EIRELI

RUA EVARISTO DE CASTRO

UNIDADE

QUANTID.

18 12,0000 UNIDADE

19 12,0000 UNIDADE

20 12,0000 PACOTE

21 12,0000 UNIDADE

22 12,0000 UNIDADE

23 12,0000 UNIDADE

24 24,0000 FRASCO

25 12,0000 UNIDADE

26 12,0000 UNIDADE

27 24,0000 PACOTE

28 12,0000 UNIDADE

29 12,0000 UNIDADE

30 12,0000 CAIXA

31 12,0000 UNIDADE

32 12,0000 UNIDADE

33 12,0000 UNIDADE

FAX:

Fone: (32)3726-1229

DATA de ABERTURA do PROCESSO: 11/01/2021

Fax:

PATROCINIO DE MURIAE MG 36860-000 Fone:

MARCA/COMPLEMENTO PRECO UNITARIO PRECO TOTAL

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DISCRIMINACAO	CENTRO	PATROCINIO DE MURIAE MG 36860-000 Fone:	MARCA/COMPLEMENTO	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL
18	12,0000	UNIDADE	3757	VASSOURA					
19	12,0000	UNIDADE	3762	PANO DE PRATO.					
20	12,0000	PACOTE	3765	SABAO EM PEDRA.					
21	12,0000	UNIDADE	3766	ALCOOL EM GEL.					
22	12,0000	UNIDADE	3780	RODO					
23	12,0000	UNIDADE	3781	SABONETE LIQUIDO.					
24	24,0000	FRASCO	3788	DETERGENTE 500ML.					
25	12,0000	UNIDADE	3789	PAPEL HIGIENICO.					
26	12,0000	UNIDADE	3796	CLORO.					
27	24,0000	PACOTE	3798	SACO DE LIXO 100 LITROS.					
28	12,0000	UNIDADE	3836	FLANELA.					
29	12,0000	UNIDADE	3878	ESCOVA LAVAR ROUPA.					
30	12,0000	CAIXA	3987	SABAO EM PO.					
31	12,0000	UNIDADE	4116	DESODORIZADOR DE AR					
32	12,0000	UNIDADE	4117	PAPEL TOALHA					
33	12,0000	UNIDADE	4118	BUCHA PARA PIA					

OBSERVACOES: A presente cotacao devera ser entregue ao RESPONSAVEL PELA ORDEM DE FORNECIMENTO devidamente preenchida e assinada com todas as especificacoes devidas, sem rasuras.

Responsavel pela Empresa

RESPONSAVEL PELA ORDEM DE FORNECIMENTO

ATENCAO: - O julgamento analisara o preco unitario com no maximo 02 (duas) decimais. Se omitido, este sera calculado pela Comissao de Compras.



CAMARA MUNICIPAL PATROCINIO DO MURIAE

FAX:

Fone: (32) 3726-1229

PROCESSO: PRC00004/21

RUA MARIO DAHER, 63

Firma: GIOVANI RICARDO DA SILVA EIRELI

RUA EVARISTO DE CASTRO

UNIDADE

QUANTID.

UNIDADE

4120

LUSTRA MOVEL

4122

PEDRA SANITARIA

4123

LIMPADOR MULTI USO

4124

LIMPA VIDRO

3868

PILHA.

3895

INSETICIDA AEROSOL.

3301

MANTEIGA.

3302

QUEIJO.

3319

BISCOITO DOCE.

3320

BISCOITO SALGADO.

3326

BOLO.

3857

PANO DE COPA.

PRECO UNITARIO

MARCA/COMPLEMENTO

PRECO TOTAL

Fax:

PATROCINIO DE MURIAE MG 36860-000 Fone:

CENTRO

DIRETA P/ ITEM

DATA de ABERTURA do PROCESSO: 11/01/2021

PROCESSO CONT. DIRETA P/ ITEM

PROCESSO: PRC00004/21

RUA MARIO DAHER, 63

Firma: GIOVANI RICARDO DA SILVA EIRELI

RUA EVARISTO DE CASTRO

UNIDADE

QUANTID.

UNIDADE

4120

LUSTRA MOVEL

4122

PEDRA SANITARIA

4123

LIMPADOR MULTI USO

4124

LIMPA VIDRO

3868

PILHA.

3895

INSETICIDA AEROSOL.

3301

MANTEIGA.

3302

QUEIJO.

3319

BISCOITO DOCE.

3320

BISCOITO SALGADO.

3326

BOLO.

3857

PANO DE COPA.

PRECO UNITARIO

MARCA/COMPLEMENTO

PRECO TOTAL

Fax:

PATROCINIO DE MURIAE MG 36860-000 Fone:

CENTRO

DIRETA P/ ITEM

DATA de ABERTURA do PROCESSO: 11/01/2021

PROCESSO CONT. DIRETA P/ ITEM

PROCESSO: PRC00004/21

RUA MARIO DAHER, 63

Firma: GIOVANI RICARDO DA SILVA EIRELI

RUA EVARISTO DE CASTRO

UNIDADE

QUANTID.

UNIDADE

4120

LUSTRA MOVEL

4122

PEDRA SANITARIA

4123

LIMPADOR MULTI USO

4124

LIMPA VIDRO

3868

PILHA.

3895

INSETICIDA AEROSOL.

3301

MANTEIGA.

3302

QUEIJO.

3319

BISCOITO DOCE.

3320

BISCOITO SALGADO.

3326

BOLO.

3857

PANO DE COPA.

PRECO UNITARIO

MARCA/COMPLEMENTO

PRECO TOTAL

Fax:

PATROCINIO DE MURIAE MG 36860-000 Fone:

CENTRO

DIRETA P/ ITEM

DATA de ABERTURA do PROCESSO: 11/01/2021

PROCESSO CONT. DIRETA P/ ITEM

PROCESSO: PRC00004/21

RUA MARIO DAHER, 63

Firma: GIOVANI RICARDO DA SILVA EIRELI

RUA EVARISTO DE CASTRO

UNIDADE

QUANTID.

UNIDADE

4120

LUSTRA MOVEL

4122

PEDRA SANITARIA

4123

LIMPADOR MULTI USO

4124

LIMPA VIDRO

3868

PILHA.

3895

INSETICIDA AEROSOL.

3301

MANTEIGA.

3302

QUEIJO.

3319

BISCOITO DOCE.

3320

BISCOITO SALGADO.

3326

BOLO.

3857

PANO DE COPA.

PRECO UNITARIO

MARCA/COMPLEMENTO

PRECO TOTAL

Fax:

PATROCINIO DE MURIAE MG 36860-000 Fone:

CENTRO

DIRETA P/ ITEM

DATA de ABERTURA do PROCESSO: 11/01/2021

PROCESSO CONT. DIRETA P/ ITEM

PROCESSO: PRC00004/21

RUA MARIO DAHER, 63

Firma: GIOVANI RICARDO DA SILVA EIRELI

RUA EVARISTO DE CASTRO

UNIDADE

QUANTID.

UNIDADE

4120

LUSTRA MOVEL

4122

PEDRA SANITARIA

4123

LIMPADOR MULTI USO

4124

LIMPA VIDRO

3868

PILHA.

3895

INSETICIDA AEROSOL.

3301

MANTEIGA.

3302

QUEIJO.

3319

BISCOITO DOCE.

3320

BISCOITO SALGADO.

3326

BOLO.

3857

PANO DE COPA.

PRECO UNITARIO

MARCA/COMPLEMENTO

PRECO TOTAL

Fax:

PATROCINIO DE MURIAE MG 36860-000 Fone:

CENTRO

DIRETA P/ ITEM

DATA de ABERTURA do PROCESSO: 11/01/2021

PROCESSO CONT. DIRETA P/ ITEM

PROCESSO: PRC00004/21

RUA MARIO DAHER, 63

Firma: GIOVANI RICARDO DA SILVA EIRELI

RUA EVARISTO DE CASTRO

UNIDADE

QUANTID.

UNIDADE

4120

LUSTRA MOVEL

4122

PEDRA SANITARIA

4123

LIMPADOR MULTI USO

4124

LIMPA VIDRO

3868

PILHA.

3895

INSETICIDA AEROSOL.

3301

MANTEIGA.

3302

QUEIJO.

3319

BISCOITO DOCE.

3320

BISCOITO SALGADO.

3326

BOLO.

3857

PANO DE COPA.

PRECO UNITARIO

MARCA/COMPLEMENTO

PRECO TOTAL

Fax:

PATROCINIO DE MURIAE MG 36860-000 Fone:

CENTRO

DIRETA P/ ITEM

DATA de ABERTURA do PROCESSO: 11/01/2021

PROCESSO CONT. DIRETA P/ ITEM

PROCESSO: PRC00004/21

RUA MARIO DAHER, 63

Firma: GIOVANI RICARDO DA SILVA EIRELI

RUA EVARISTO DE CASTRO

UNIDADE

QUANTID.

UNIDADE

4120

LUSTRA MOVEL

4122

PEDRA SANITARIA

4123

LIMPADOR MULTI USO

4124

LIMPA VIDRO

3868

PILHA.

3895

INSETICIDA AEROSOL.

3301

MANTEIGA.

3302

QUEIJO.

3319

BISCOITO DOCE.

3320

BISCOITO SALGADO.

3326

BOLO.

3857

PANO DE COPA.

PRECO UNITARIO

MARCA/COMPLEMENTO

PRECO TOTAL

Fax:

PATROCINIO DE MURIAE MG 36860-000 Fone:

CENTRO

DIRETA P/ ITEM



Câmara Municipal de Patrocínio do Muriaé

CEP 36.860-000 - Estado de Minas Gerais

CÂMARA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO DO MURIAÉ
18
[Signature]

COTAÇÃO DE PREÇOS PARA CÂMARA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO DO MURIAÉ

GÊNERO ALIMENTÍCIO	QUANTIDADE MÊS	PREÇO UNIDADE	PREÇO TOTAL
Açúcar	5 kg	R\$ 11,99	R\$ -
Pó de café 3 corações	2 kg	R\$ 9,49	R\$ 34,96
Biscoito salgado Aymoré	4 pct	R\$ 5,19	R\$ 20,76
Biscoito doce Aymoré	2 pct	R\$ 5,30	R\$ 10,60
Manteiga 500g	2 und	R\$ 21,90	R\$ 43,80
Adoçante	1 und	R\$ 3,49	R\$ -
Bala hortelã	1 pct	R\$ 10,90	R\$ -
Pão de forma Visconti	3 und	R\$ 4,49	R\$ 13,47
Presunto	500 g	R\$ 10,90	R\$ -
Muçarela	500 g	R\$ 19,95	R\$ -
Queijo minas padrão	3 und	R\$ 13,37	R\$ 40,11
Bolo	3 und	R\$ 6,99	R\$ 20,97
Água mineral natural 500ml	3 fardos	R\$ 0,99	R\$ 35,64
Água mineral com gás 500ml	3 fardos	R\$ 1,50	R\$ 54,00
Galão água mineral	5 und	R\$ 8,00	R\$ 40,00
Suco caixinha	3 und	R\$ 3,99	R\$ 11,97
Refrigerante Coca Cola 2L	2 und	R\$ 7,99	R\$ 15,98
Refrigerante Antártica 2L	2 und	R\$ 7,49	R\$ 14,98



Tatiana **PATROCINENSE** no nome
[Signature] **MECADO** esse é o nome
[Signature] **essa é a assinatura**

DATA: 13/01/21

Preços válidos para essa data sujeito a alterações



Câmara Municipal de Patrocínio do Muriaé

CEP 36.860-000 - Estado de Minas Gerais



COTAÇÃO DE PREÇOS PARA CÂMARA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO DO MURIAÉ.

GÊNERO LIMPEZA	QUANTIDADE MÊS	PREÇO UNIDADE	PREÇO TOTAL
Sabão em pó	1 kg	R\$ 5,49	R\$ -
Desinfetante	2 L	R\$ 4,99	R\$ -
Detergente	2 und	R\$ 1,49	R\$ 2,98
Cloro	2 L	R\$ 5,49	R\$ -
Bom Ar	1 und	R\$ 9,99	R\$ -
Sabonete líquido	1 und	R\$ 9,49 - 4410ml	R\$ -
Papel Higiênico	1 pct com 12 und	R\$ 12,90	R\$ -
Papel Toalha	1 und	R\$ 3,49	R\$ -
Flanela	1 und	R\$ 1,99	R\$ -
Pano de chão	1 und	R\$ 4,59	R\$ -
Pano de prato	1 und	R\$ 5,99	R\$ -
Bucha de cozinha	1 und	R\$ 0,99	R\$ -
Sacola para lixo	2 und	R\$ 3,99 el 25	R\$ 7,98
Copo descartável	1 und	R\$ 4,29	R\$ -
Álcool líquido	1 und	R\$ 6,49	R\$ -
Álcool em gel	1 und	R\$ 9,99	R\$ -
Inseticida aerossol	1 und	R\$ 8,99	R\$ -
Lustra móvel	1 und	R\$ 6,30	R\$ -
Filtro de café	1 und	R\$ 3,69	R\$ -
Pedra sanitária	6 und	R\$ 1,79	R\$ 10,74
Multiuso veja	1 und	R\$ 3,99	R\$ -
Limpa Vidro	1 und	R\$ 3,99	R\$ -
Vassoura	1 und	R\$ 8,99	R\$ -
Rodo	1 und	R\$ 7,69	R\$ -
Pilhas	3 und	R\$ 6,29 / 8,99	R\$ -
Sabão em barra	1 und	R\$ 6,49	R\$ -
Escova lava roupas	1 und	R\$ 2,00	R\$ -

Fátima Miranda Gouveia Agostini
MERCADO



DATA: 13/01/21

PATROCINENSE
Este documento é válido até no dia 13/01/21
e se é assinado até no dia 13/01/21.

para essa data sujeito

Processo de Compra/Licitacao - 2021

ELACAO DE PRODUTOS SELECIONADOS POR FORNECEDOR		PROCESSO CONT.: DIRETA P/ ITEM		LICITACAO :		(RELATORIO POR ORDEM DE ESPECIALIDADE)	
ROCESSO : PRC0004/21		ORNECEDOR : BRYAN DE PAULA FERREIRA 09708305642		CODIGO : 28			
EM	QUANTIDADE	UNIDADE	CODIGO	DISCRIMINACAO	COMPLEMENTO	VALOR UNIT. COTADO	VALOR COTADO
1	12,0000	LITRO	3245	ALCOOL.		6,4800	77,76
40	24,0000	UNIDADE	3301	MANTEIGA.		15,0000	360,00
41	36,0000	KILO	3302	QUEIJO.		13,3600	480,96
42	24,0000	PACOTE	3319	BISCOITO DOCE.		3,9400	94,56
43	48,0000	PACOTE	3320	BISCOITO SALGADO.		3,8900	186,72
44	36,0000	UNIDADE	3326	BOLO.		4,9900	179,64
2	24,0000	KILO	3361	CAFE.		8,4900	203,76
3	60,0000	KILO	3362	ACUCAR CRISTAL.		11,9400	716,40
9	60,0000	GALAO	3365	AGUA MINERAL C/20L T.		7,0000	420,00
10	36,0000	LITRO	3367	SUJO.		3,4900	125,64
11	36,0000	FARDO	3369	AGUA MINERAL 500ML.		9,9900	359,64
17	12,0000	LITRO	3754	DESINFETANTE 1 LT.		3,9900	47,88
18	12,0000	UNIDADE	3757	VASSOURA		8,9800	107,76
19	12,0000	UNIDADE	3762	PANO DE PRATO.		3,7900	45,48
20	12,0000	PACOTE	3765	SABAO EM PEDRA.		1,9900	23,88
21	12,0000	UNIDADE	3766	ALCOOL EM GEL.		5,9900	71,88
22	12,0000	UNIDADE	3780	RODO		7,6800	92,16
23	12,0000	UNIDADE	3781	SABONETE LIQUIDO.		7,9900	95,88
24	24,0000	FRASCO	3788	DETERGENTE 500ML.		1,4900	35,76
25	12,0000	UNIDADE	3789	PAPEL HIGIENICO.		11,9000	142,80
26	12,0000	UNIDADE	3796	CLORO.		2,9900	35,88
27	24,0000	PACOTE	3798	SACO DE LIXO 100 LITROS.		2,4900	59,76
28	12,0000	UNIDADE	3836	FLANELA.		1,9800	23,76
45	12,0000	UNIDADE	3857	PANO DE COPA.		4,4900	53,88
38	36,0000	UNIDADE	3868	PILHA.		1,2000	43,20

CONTINUA



Processo de Compra/Licitacao - 2021

ELACAO DE PRODUTOS SELECIONADOS POR FORNECEDOR				LICITACAO : 28 (RELATORIO POR ORDEM DE ESPECIALIDADE)		
PROCESSO : PRC00004/21				CODIGO : 28		
ORNECEDOR : BRYAN DE PAULA FERREIRA 09708305642				COMPLEMENTO		
EM	QUANTIDADE	UNIDADE	CODIGO	DISCRIMINACAO	VALOR UNIT. COTADO	VALOR COTADO
29	12,0000	UNIDADE	3878	ESCOVA LAVAR ROUPA.	1,9900	23,88
39	12,0000	UNIDADE	3895	INSETICIDA AEROSOL.	8,9900	107,88
30	12,0000	CAIXA	3987	SABAO EM PO.	5,4800	65,76
4	12,0000	UNIDADE	4108	ADOCANTE	2,9900	35,88
5	12,0000	UNIDADE	4109	BALA DE HORTELA	6,9900	83,88
6	36,0000	UNIDADE	4110	PAO DE FORMA	4,4800	161,28
7	6,0000	GRAMA	4111	PRESUNTO	9,9900	59,94
8	6,0000	GRAMA	4112	MUSSARELA	14,9900	89,94
12	36,0000	FARDO	4113	AGUA MINERAL COM GAS 500ML	11,9900	431,64
13	24,0000	UNIDADE	4114	REFRIGERANTE BASE DE COLA	6,9900	167,76
14	24,0000	UNIDADE	4115	REFRIGERANTE BASE DE GUARANA	5,4900	131,76
31	12,0000	UNIDADE	4116	DESODORIZADOR DE AR	9,9500	119,40
32	12,0000	UNIDADE	4117	PAPEL TOALHA	2,9900	35,88
33	12,0000	UNIDADE	4118	BUCHA PARA PIA	0,9800	11,76
15	12,0000	UNIDADE	4119	COPO DESCARTAVEL	3,9800	47,76
34	12,0000	UNIDADE	4120	LUSTRA MOVEL	3,9900	47,88
16	12,0000	UNIDADE	4121	FILTRO DE CAFE	3,6800	44,16
35	72,0000	UNIDADE	4122	PEDRA SANITARIA	1,4900	107,28
36	12,0000	UNIDADE	4123	LIMPADOR MULTI USO	3,7900	45,48
37	12,0000	UNIDADE	4124	LIMPA VIDRO	3,9800	47,76
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS :						5.952,00



Processo de Compra/Licitacao - 2021

APA DE JULGAMENTO
 PROCESSO : PRC00004/21

PROCESSO CONT. DIRETA P/ ITEM

LICITACAO :

EQ. PRODUTO	UN.	QUANTIDADE	F O R N E C E D O R E S			MENOR VALOR ENCONTRADO NO MERCADO
			28 BRYAN DE PAULA FERREI	29 SILVEIRA SUPERMERCAD	30 GIOVANI RICARDO DA S	
36 LIMPADOR MULT TI USO	4123 UN	12,0000	45,48 v	45,60 2º	47,88 3º	45,48
37 LIMP A VIDRO	4124 UN	12,0000	47,76 v	72,00 3º	47,88 2º	47,76
38 PILHA.	3868 UN	36,0000	43,20 v	144,00 2º	233,64 3º	43,20
39 INSETICIDA AEROSOL.	3895 UN	12,0000	107,88 v	120,00 3º	107,88 1º	107,88
40 MANTEIGA.	3301 UN	24,0000	360,00 v	408,00 2º	525,60 3º	360,00
41 QUEIJO.	3302 KG	36,0000	480,96 v	540,00 3º	481,32 2º	480,96
42 BISCOITO DOCE.	3319 PT	24,0000	94,56 v	94,80 2º	127,20 3º	94,56
43 BISCOITO SALGADO.	3320 PT	48,0000	186,72 v	189,60 2º	249,12 3º	186,72
44 BOLO.	3326 UN	36,0000	179,64 v	180,00 2º	251,64 3º	179,64
45 PANO DE COPA.	3857 UN	12,0000	53,88 v	54,00 2º	55,08 3º	53,88
		ACUMULADO:	5.952,00	7.109,16	7.042,26	5.952,00

VALOR TOTAL DO PROCESSO :

(d) Identifica Item Desclassificado

(v) Identifica Vencedor

(*) Identifica primeiro colocado (para processo GLOBAL)

RESPONSAVEL PELA ORDEM DE FORNECIMENTO



Processo de Compra/Licitacao - 2021

ELACAO DE EMPATE DOS VALORES COTADOS

PROCESSO: PRC00004/21 PROCESSO CONT. DIRETA P/ ITEM LICITACAO:

PRODUTO: DETERGENTE 500ML.

Codigo: 003788

VALOR: 35,76

EMPATE: FORNECEDORES

BRYAN DE PAULA FERREIRA 09708305642

GIOVANI RICARDO DA SILVA EIRELI

CODIGO VENCEDOR

000028 (X)

000030 (.....)

PRODUTO: INSETICIDA AEROSOL.

Codigo: 003895

VALOR: 107,88

EMPATE: FORNECEDORES

BRYAN DE PAULA FERREIRA 09708305642

GIOVANI RICARDO DA SILVA EIRELI

CODIGO VENCEDOR

000028 (X)

000030 (.....)



Certificado da Condição de Microempreendedor Individual



Identificação

Nome Empresarial

BRYAN DE PAULA PEREIRA 09708305642

Nome do Empresário

BRYAN DE PAULA PEREIRA

Nome Fantasia

MERCADO DUMAR

Capital Social

4.000,00

Número Identidade

18870916

Orgão Emissor

PC

UF Emissor

MG

CPF

097.083.056-42

Condição de Microempreendedor Individual

Situação Cadastral Vigente

ATIVO

Data de Início da Situação Cadastral Vigente

28/07/2020

Números de Registro

CNPJ

37.892.223/0001-10

NIRE

31 8 1991569-1

Endereço Comercial

CEP

36860-000

Logradouro

RUA FELICIO SCHETINO ROSA

Número

266

Complemento

LOJA 1

Bairro

LUVY

Município

PATROCINIO DO MURIAE

UF

MG

Atividades

Data de Início de Atividades

28/07/2020

Forma de Atuação

Estabelecimento fixo

Ocupação Principal

Merceeiro(a)/vendedor(a) independente

Atividade Principal (CNAE)

4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns

Ocupações Secundárias

Comerciante independente de bebidas

Comerciante independente de carvão e lenha

Quitandeiro(a) independente

Açougueiro(a) independente

Comerciante independente de embalagens

Comerciante independente de produtos de panificação

Atividades Secundárias (CNAE)

4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas

4789-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros

4722-9/01 - Comércio varejista de carnes - açougues

4789-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

4721-1/02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Alvará de Licença e Funcionamento Provisório - declaração prestada no momento da inscrição:

Declaro, sob as penas da Lei, que conheço e atendo os requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para emissão do Alvará de Licença e Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de



espaços públicos. O não-atendimento a esses requisitos acarretará o cancelamento deste Alvará de Licença e Funcionamento Provisório.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: <http://www.portaldoeempreendedor.gov.br/> Certificado emitido com base na Resolução no 16, de 17 de dezembro de 2009, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – REDESIM. ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. Para pesquisar a inscrição estadual e/ou municipal (quando convenientes do cadastro sincronizado nacional), informe os elementos abaixo no endereço eletrônico <http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/fcpj/consulta.asp>

Número do Recibo
ME59088093

Número do Identificador
9708305642

Data de Emissão
28/07/2020

[Faint, illegible text from the reverse side of the document is visible through the paper.]



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
PATROCÍNIO DO MURIAÉ
MINAS GERAIS**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
MUNICIPAIS**

NOME: BRAYAN DE PAULA PÉREIRA

ENDEREÇO : RUA FELICIO SCHETINO ROSA, 266 LOJA 1

BAIRRO: LUVY- PATROCÍNIO DO MURIAÉ - MG

CERTIDÃO

Ressalvando à Fazenda Municipal o direito de pleitear a cobrança de quaisquer débitos apurados posteriormente da presente **CERTIFICO** que não existem débitos referentes à **TSU, ISSQN, IPTU**, até a presente data, na Prefeitura Municipal de Patrocínio do Muriaé - MG, **SENDO VÁLIDA ESTA CERTIDÃO POR TRINTA DIAS, A CONTAR DESTA DATA.**

7

Patrocínio do Muriaé/ MG, 22 de fevereiro de 2021.



**JOSÉ CARLOS DE REZENDE
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
SETOR DE CADASTRO ECONÔMICO**



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: BRYAN DE PAULA PEREIRA 09708305642
CNPJ: 37.892.223/0001-10

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 21:09:15 do dia 20/02/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 19/08/2021.

Código de controle da certidão: **3F46.EDA5.C6E9.C666**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS
--	--

MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO
29
SECRETARIA DE FAZENDA

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS Negativa	CERTIDÃO EMITIDA EM: 20/02/2021
	CERTIDÃO VALIDA ATÉ: 21/05/2021

NOME/NOME EMPRESARIAL: BRYAN DE PAULA PEREIRA 09708305642		
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 003794514.00-76	CNPJ/CPF: 37.892.223/0001-10	SITUAÇÃO: Ativo
LOGRADOURO: RUA FELICIO SCHEITINO ROSA		NÚMERO: 266
COMPLEMENTO: LOJA 1,	BAIRRO: LUVY	CEP: 36860000
DISTRITO/POVOADO:	MUNICÍPIO: PATROCINIO DO MURIAE	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 CONTROLÉ DE CERTIDÃO:2021000448912553



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

SECRETARIA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO
30
30

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 10.769.318/0001-95 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 17/04/2009
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL TV COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI
--

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári
--

LOGRADOURO R DOUTOR ALVES PEQUENO	NÚMERO 167	COMPLEMENTO LOJA;
---	----------------------	-----------------------------

CEP 36.880-074	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO MURIAE	UF MG
--------------------------	----------------------------------	----------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO SCRIPTACONTABIL@GMAIL.COM	TELEFONE (32) 3728-2614
---	-----------------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 17/04/2009
------------------------------------	---

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 11/02/2021 às 14:35:30 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União

Resultado da Consulta

As informações disponíveis na Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB sobre o contribuinte 10.769.318/0001-95 são insuficientes para a emissão de certidão por meio da Internet.

Para consultar sua situação fiscal, acesse [Centro Virtual de Atendimento e-CAC](#).
Para maiores esclarecimentos, consulte a página [Orientações para emissão de Certidão nas unidades da RFB](#).

[Nova Consulta](#)

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10.769.318/0001-95

Razão Social: TV COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA L

Endereço: RUA DOUTOR ALVES PEQUENO 167 LOJA / CENTRO / MURIAE / MG /
36880-000

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: 06/02/2021 a 07/03/2021

Certificação Número: 2021020601212065439194

Informação obtida em 11/02/2021 14:28:45

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



SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

CAMARA MUNICIPAL DE PATROCINIO
33
09/05/2021

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

Positiva com efeito de negativa

CERTIDÃO EMITIDA EM:
11/02/2021

CERTIDÃO VALIDA ATÉ:
12/05/2021

NOME/NOME EMPRESARIAL: TV COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 001138431.00-10

CNPJ/CPF: 10.769.318/0001-95

SITUAÇÃO: Ativo

LOGRADOURO: RUA DOUTOR ALVES PEQUENO

NÚMERO: 167

COMPLEMENTO: LOJA,

BAIRRO: CENTRO

CEP: 36880000

DISTRITO/POVOADO:

MUNICÍPIO: MURIAE

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. Constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN);

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

2021000447327401



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: TV COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 10.769.318/0001-95

Certidão nº: 5589198/2021

Expedição: 11/02/2021, às 15:40:23

Validade: 09/08/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **TV COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **10.769.318/0001-95**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

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 ou Comissão de Conciliação Prévia.



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 21/02/2021 TABELAS 41.0 01/03/2020

DATA: 21/02/2021
HORA: 10:32:45
PÁG : 001/001

DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FATO GERADOR PARA RECOLHIMENTO FGTS

Nº ARQUIVO: CWVjcAbN7zY00000
Nº DE CONTROLE: A7qRcUHPrhQ0000-9

EMPRESA: BRYAN DE PAULA PEREIRA 09708305642

INSCRIÇÃO: 37.892.223/0001-10

ENDEREÇO: RUA FELICIO SCHEITINO ROSA

BAIRRO: LUVY

CIDADE: PATROCÍNIO DO MURIAÉ

CEP: 36860-000 UF: MG FONE: (0032)8476-8872

COMPETÊNCIA: 02/2021

DATA VALIDADE:

FPAS: 515

SIMPLES: 2

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

REMUNERAÇÃO FGTS	R\$	0,00
- FGTS 8%:	R\$	0,00
TAXA JAM 3%:	R\$	0,00
TAXA JAM 6%:	R\$	0,00
- FGTS 2%:	R\$	0,00

QUANTIDADE DE TRABALHADORES: 0

SEM MOVIMENTO

DECLARO DE ACORDO COM O ART. 299 DO CÓDIGO PENAL A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS NESSE DOCUMENTO E NO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE:

"Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante:

Pena - reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa, se o documento é particular."

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL



MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME
 GFIP 3 SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

DATA: 21/02/2021
 HORA: 10:32:15
 PÁG: 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS

EMPRESA: BRYAN DE PAULA PEREIRA 09708305642 (AUSENCIA DE FATO GERADOR)
 N° ARQUIVO: CWVJcAbn7ZY0000-0
 COMP: 02/2021 COD REC: 115 COD GPS: FPAS: 515 OUTRAS ENT: N° CONTROLE: A7qRcUHPrhQ0000-9 INSCRIÇÃO: 37.892.223/0001-10
 TOMADOR/OBRA: SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:

LOGADOURO: RUA FELICIO SCHETTINO ROSA UF: MG BAIRRO: LUVY CNAE PREPONDERANTE: 4712100
 CIDADE: PATROCÍNIO DO MURIAE CEP: 36860-000 TELEFONE: 32-84768872 CNAE: 4712100
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 515 620 744 779 TOTAL

SEGURADO								
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA								
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFESSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFESSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

CONECTIVIDADE SOCIAL

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente RAFAEL SILVEIRA RIBEIRO:10785782656 ,

Seu arquivo CWVjcAbN7zY00000.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 21/02/2021 às 10:39:53.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F8404040404040D94E91ACAAC4C4F3..

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor: RAFAEL SILVEIRA RIBEIRO:10785782656
Inscrição Transmissor: 80.006.98011/06

Responsável: RAFAEL SILVEIRA RIBEIRO
Inscrição Responsável: 80.006.98011/06
Competência: 02/2021
NRA: CWVjcAbN7zY00000
Base de Processamento: JF - Patrocinio do Muriae
Código de Recolhimento: 115
Contato: RAFAEL SILVEIRA RIBE
Telefone: 003284768872

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 37.892.223/0001-10

Razão Social: BRYAN DE PAULA PEREIRA

Endereço: RUA FELICIO SCHETINO ROSA 266 LOJA 01 / LUVY / PATROCINIO DO
MURIAE / MG / 36860-000

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: 04/03/2021 a 02/04/2021

Certificação Número: 2021030413280852297115

Informação obtida em 04/03/2021 20:54:25

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

CAMARA MUNICIPAL PATROCINIO DO MURIAE

Handwritten: 39
 CAMARA MUNICIPAL DE PATROCINIO DO MURIAE

NOTA DE EMPENHO GLOBAL

CAMARA MUNICIPAL PATROCINIO DO MURIAE
 CNPJ 26.142.315/0001-67
 RUA MARIO DAHER, 63, CENTRO, PATROCINIO DO MURIAE/MG

EG 00035
 04/03/2021
 FICHA 0012
 RE 00029/21

PROCESSO PRC00004/21 Licitacao **CONTRATAÇÃO DIRETA**
 GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA
OS 000009 **Mate** **Contr** GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA

Item 1
 Parcela 000

CREDOR 28-BRYAN DE PAULA FERREIRA 09708305642, 37.892.223/0001-10
 RUA FELICIO SCHETINO ROSA, LUVY, PATROCINIO DO MURIAE, MG, CEP 36860-000,
 Bco 0

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LI
 MPEZA PARA CAMARA MUNICIPAL DE PATROCINIO DO MURIA
 E.

IMPORTANCIA

Valor 5.952,00

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE PATROCINIO DO MURIAE
Unidade	01	PROCESSO LEGISLATIVO
Classificacao	0103100012.165	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CAMARA
	339030	Material de Consumo
	33903007	Generos de Alimentacao
Subprojeto	0002	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 012

04/03/2021

Saldo anterior 33.470,00
 Valor 5.952,00
 Saldo atual 27.518,00

Handwritten signature: Rogério de Souza Rocha

ROGERIO DE SOUZA ROCHA
 PRESIDENTE DA CAMARA
 Ordenador da Despesa
 Preparado por
 GUSTAVO GOMES CARDOZO

Handwritten signature: JP Raad

JOSE PAULO HASSEN RAAD
 CONTADOR
 Responsavel Tecnico

REQUISICAO DE EMPENHO



REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.) : 00029/21 DATA da R.E. : 04/03/2021

UNIDADE : 0101 - PROCESSO LEGISLATIVO
 BLOQUEIO ORCAMENT. : INEXISTENTE
 FAVORECIDO : BRYAN DE PAULA FERREIRA 09708305642 COD. : 28
 Endereço : RUA FELICIO SCHEITINO ROSA
 Bairro : LUVY Cidade : PATROCINIO DO MURIAE
 UF : MG CEP : 36860-000 Fone :
 CPF/CNPJ : 37.892.223/0001-10
 Pagamento : Banco : 0 Agencia : Conta :
 ORDEM SERVICO (OS) : 9 ITEM DA O.S. : 1
 CONTRATO : VIGENCIA: a
 PROCESSO DE COMPRA : PRC00004/21 (PROCESSO CONT. DIRETA P/ ITEM) HOMOLOGADO em 04/03/2021 ADJUDICADO : 04/03/2021
 FUNDAMENTACAO LEGAL : LEI 8666, ART. 24 INCISO II

CONDICAO PAGAMENTO : 30 DIAS
 PRAZO DE ENTREGA : 30 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
 FICHA : 12 CLAS. ORCAMENTARIA : 0101 0103100012.165 339030 - Material de Consumo
 FONTE :
 PROJETO/ATIVIDADE : 2.165 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CAMARA
 VALOR TOTAL DA RE. : 5.952,00
 HISTORICO : AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LI MPEZA PARA CAMARA MUNICIPAL DE PATROCINIO DO MURIAE

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
ALCOOL	LT	3245	12,0000	6,4800	77,76
MANTEIGA	UN	3301	24,0000	15,0000	360,00
QUEIJO	KG	3302	36,0000	13,3600	480,96
BISCOITO DOCE	PT	3319	24,0000	3,9400	94,56
BISCOITO SALGADO	PT	3320	48,0000	3,8900	186,72
BOLO	UN	3326	36,0000	4,9900	179,64
CAFE	KG	3361	24,0000	8,4900	203,76
ACUCAR CRISTAL	KG	3362	60,0000	11,9400	716,40
AGUA MINERAL C/20LT.	GL	3365	60,0000	7,0000	420,00
SUCO	LT	3367	36,0000	3,4900	125,64
AGUA MINERAL 500ML.	FD	3369	36,0000	9,9900	359,64
DESINFETANTE 1 LT.	LT	3754	12,0000	3,9900	47,88
VASSOURA	UN	3757	12,0000	8,9800	107,76
PANO DE PRATO	UN	3762	12,0000	3,7900	45,48
SABAO EM PEDRA	PT	3765	12,0000	1,9900	23,88
ALCOOL EM GEL	UN	3766	12,0000	5,9900	71,88
RODO	UN	3780	12,0000	7,6800	92,16
SABONETE LIQUIDO	UN	3781	12,0000	7,9900	95,88
DETERGENTE 500ML.	FR	3788	24,0000	1,4900	35,76
PAPEL HIGIENICO	UN	3789	12,0000	11,9000	142,80
CLORO	UN	3796	12,0000	2,9900	35,88
SACO DE LIXO 100 LITROS	PT	3798	24,0000	2,4900	59,76
FLANELA	UN	3836	12,0000	1,9800	23,76
PANO DE COPA	UN	3857	12,0000	4,4900	53,88
PILHA	UN	3868	36,0000	1,2000	43,20
ESCOVA LAVAR ROUPA	UN	3878	12,0000	1,9900	23,88
INSETICIDA AEROSOL	UN	3895	12,0000	8,9900	107,88
SABAO EM PO	CX	3987	12,0000	5,4800	65,76
ADOCANTE	UN	4108	12,0000	2,9900	35,88
BALA DE HORTELA	UN	4109	12,0000	6,9900	83,88
PAO DE FORMA	UN	4110	36,0000	4,4800	161,28
PRESUNTO	GR	4111	6,0000	9,9900	59,94
MUSSARELA	GR	4112	6,0000	14,9900	89,94
AGUA MINERAL COM GAS 500ML	FD	4113	36,0000	11,9900	431,64
REFRIGERANTE BASE DE COLA	UN	4114	24,0000	6,9900	167,76
REFRIGERANTE BASE DE GUARANA	UN	4115	24,0000	5,4900	131,76
DESODORIZADOR DE AR	UN	4116	12,0000	9,9500	119,40
PAPEL TOALHA	UN	4117	12,0000	2,9900	35,88
BUCHA PARA PIA	UN	4118	12,0000	0,9800	11,76
COPO DESCARTAVEL	UN	4119	12,0000	3,9800	47,76
LUSTRA MOVEL	UN	4120	12,0000	3,9900	47,88
FILTRO DE CAFE	UN	4121	12,0000	3,6800	44,16
PEDRA SANITARIA	UN	4122	72,0000	1,4900	107,28
LIMPADOR MULTI USO	UN	4123	12,0000	3,7900	45,48
LIMPA VIDRO	UN	4124	12,0000	3,9800	47,76

EMPENHO (TIPO/NUMERO)

Valor Total a Empenhar(*) : R\$ 5.952,00
 VALOR TOTAL POR EXTENSO : (cinco mil e novecentos e cinquenta e dois reais)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

RESPONSAVEL PELA ORDEM DE FORNECIMENTO