



UF: MG
Município: DESTERRO DO MELO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 03/02/2023
Folha: 1

PROCESSO LICITATÓRIO RESULTADO DA APURAÇÃO

Número do Processo: 000002/2023 Modalidade: Pregão Sequencial: 000002
Data: 18/01/2023 Inciso:
Tipo de Apuração: Menor Preço - Item Data da Apuração: 03/02/2023
Comissão de Licitação: COMISSÃO DE LICITAÇÃO 040 Processo de Registro de Preços
Entrega: 30/01/2023 07:30:00 Abertura: 30/01/2023 07:30:00 Proposta: 30/01/2023 07:30:00
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E DE EXPEDIENTE (MATERIAL DE ESCRITÓRIO).

Vencedores

Fornecedor: **005267 - TELAMIR COMERCIO E SERVIÇOS DE ELETROEL. E INFORMAT. LTDA ME**

Item	Unidade	Marca	Quantidade	Qtd Fornecer	Valor Unitário	Valor Total
00003	UN	GLITTER	40,0000	40,0000	5,6000	224,0000
ANILINA ESCOLAR, COR AMARELA						Consumo
00004	UN	GLITTER	40,0000	40,0000	5,6000	224,0000
ANILINA ESCOLAR, COR AZUL						Consumo
00005	UN	GLITTER	40,0000	40,0000	5,6000	224,0000
ANILINA ESCOLAR, COR VERDE						Consumo
00006	UN	GLITTER	40,0000	40,0000	5,6000	224,0000
ANILINA ESCOLAR, COR VERMELHA						Consumo
00053	CX	MASTERPRINT	50,0000	50,0000	18,1500	907,5000
CANETA MARCA TEXTO AMARELA						Consumo
00132	CX	JOCAR	30,0000	30,0000	6,9000	207,0000
GRAMPO 23/6, CAIXA COM 1.000 UNID						Consumo
00144	UN	BRW	100,0000	100,0000	2,9000	290,0000
MARCADOR DE QUADRO BRANCO, COR AZUL						Consumo
00145	UN	BRW	100,0000	100,0000	2,9000	290,0000
MARCADOR DE QUADRO BRANCO, COR VERMELHA						Consumo
00146	UN	BRW	100,0000	100,0000	2,9000	290,0000
MARCADOR DE QUADRO BRANCO, COR PRETO						Consumo
00148	UN	BRW	50,0000	50,0000	2,9000	145,0000
MARCADOR DE QUADRO BRANCO (LOUSA), COR VERDE						Consumo
00190	UN	ARFLOC	500,0000	500,0000	0,2700	135,0000
PAPEL DE SEDA, COR AMARELO.						Consumo
00191	UN	ARFLOC	500,0000	500,0000	0,2700	135,0000
PAPEL DE SEDA, COR AZUL						Consumo
00192	UN	ARFLOC	500,0000	500,0000	0,2700	135,0000
PAPEL DE SEDA, COR VERDE						Consumo
00193	UN	ARFLOC	500,0000	500,0000	0,2700	135,0000
PAPEL DE SEDA, COR VERMELHO						Consumo
00194	UN	ARFLOC	500,0000	500,0000	0,2700	135,0000
PAPEL DE SEDA, COR ROSA						Consumo
00195	UN	ARFLOC	500,0000	500,0000	0,2700	135,0000
PAPEL DE SEDA, COR LARANJA						Consumo
00196	UN	ARFLOC	500,0000	500,0000	0,2700	135,0000
PAPEL DE SEDA, COR PRETO						Consumo



UF: MG
Município: DESTERRO DO MELO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 03/02/2023
Folha: 2

PROCESSO LICITATÓRIO RESULTADO DA APURAÇÃO

Número do Processo: 000002/2023 Modalidade: Pregão Sequencial: 000002
Data: 18/01/2023 Inciso:
Tipo de Apuração: Menor Preço - Item Data da Apuração: 03/02/2023
Comissão de Licitação: COMISSÃO DE LICITAÇÃO 040 Processo de Registro de Preços
Entrega: 30/01/2023 07:30:00 Abertura: 30/01/2023 07:30:00 Proposta: 30/01/2023 07:30:00
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E DE EXPEDIENTE (MATERIAL DE ESCRITÓRIO).

00198	pct	LAMPEL	6,0000	6,0000	20,1500	120,9000
PAPEL LAMINADO DOURADO, PCT. C/25 FLS						Consumo
00226	CX	CIS	3,0000	3,0000	28,5000	85,5000
PAPEL CARBONO A4 COR PRETA						Consumo
00230	UN	POLYCARD	1.000,0000	1.000,0000	2,6300	2.630,0000
PASTA CARTAO NA COR PRETA DUPLEX GRAMPO DE PLASTICO						Consumo
00243	UN	JOCAR	100,0000	100,0000	21,4500	2.145,0000
PISTOLA PARA COLA QUENTE PARA BASTÃO DE 11,12 MM						Consumo
00340	UN	BRINK MOBIL	2,0000	2,0000	113,2500	226,5000
DOMINÓ DE TEXTURAS						Consumo
00343	UN	SONHO DE CRIANÇA	1,0000	1,0000	88,9000	88,9000
JOGO DA VELHA INCLUSIVO						Consumo
00344	UN	HAITI	1,0000	1,0000	38,9000	38,9000
JOGO DE AMARELINHA						Consumo
00373	UN	PAIS E FILHOS	1,0000	1,0000	16,2500	16,2500
QUEBRA CABEÇA DE PRINCESA 60 PEÇAS						Consumo
00380	UN	ESTRELA	1,0000	1,0000	166,3000	166,3000
JOGO BANCO IMOBILIÁRIO						Consumo
00382	UN	MINI TOYS	1,0000	1,0000	3,9000	3,9000
PEGA VARETAS EM MADEIRA						Consumo
00387	UN	BRINK MOBIL	1,0000	1,0000	88,9000	88,9000
KIT COMPLETO – LIDANDO COM AS EMOÇÕES						Consumo
00392	UN	UTILIDAY	1,0000	1,0000	46,7000	46,7000
QUEBRA CABEÇA DE BORBOLETA 50 PEÇAS						Consumo
00393	UN	ARTESANAL	1,0000	1,0000	57,7000	57,7000
QUEBRA CABEÇA DE COBRINHA						Consumo
00397	UN	RIC JOGOS	1,0000	1,0000	154,0000	154,0000
TABULEIRO DA ANSIEDADE						Consumo
Total do Fornecedor						9.839,9500

Fornecedor: **101890 - COELHO PINTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME**

Item	Unidade	Marca	Quantidade	Qtd Fornecer	Valor Unitário	Valor Total
00002	UN	JAPAN	40,0000	40,0000	4,7500	190,0000
ALMOFADA PARA CARIMBO.						Consumo
00007	UN	JAPAN	50,0000	50,0000	5,0000	250,0000
APAGADOR PARA QUADRO BRANCO						Consumo
00041	UN	JUSSARA	400,0000	400,0000	3,0000	1.200,0000
CAIXA ARQUIVO MORTO 375X245X140MM						Consumo



UF: MG
Município: DESTERRO DO MELO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 03/02/2023
Folha: 3

PROCESSO LICITATÓRIO
RESULTADO DA APURAÇÃO

Número do Processo: 000002/2023 Modalidade: Pregão Sequencial: 000002
Data: 18/01/2023 Inciso:
Tipo de Apuração: Menor Preço - Item Data da Apuração: 03/02/2023
Comissão de Licitação: COMISSÃO DE LICITAÇÃO 040 Processo de Registro de Preços
Entrega: 30/01/2023 07:30:00 Abertura: 30/01/2023 07:30:00 Proposta: 30/01/2023 07:30:00
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E DE EXPEDIENTE (MATERIAL DE ESCRITÓRIO).

00042	UN	JUSSARA	400,0000	400,0000	5,8700	2.348,0000
CAIXA ARQUIVO MORTO 410X290X190MM.						Consumo
00085	UN	DELLO	2,0000	2,0000	61,2500	122,5000
CAIXA CORRESPONDÊNCIA ARTICULÁVEL TRIPLA						Consumo
00094	UN	NASTRO	630,0000	630,0000	3,6500	2.299,5000
FITA ADESIVA MATERIAL CREPE, 18MM X 50M						Consumo
00096	UN	NASTRO	500,0000	500,0000	1,0600	530,0000
FITA ADESIVA, MATERIAL POLIPROPILENO, 12MM X 50M						Consumo
00103	UN	MAIKE+	150,0000	150,0000	2,1600	324,0000
FOLHA DE E.V.A. EMBORRACHADO, COR AMARELO.						Consumo
00104	UN	MAIKE+	150,0000	150,0000	2,1600	324,0000
FOLHA DE E.V.A. EMBORRACHADO, COR AZUL.						Consumo
00105	UN	MAIKE+	100,0000	100,0000	2,1600	216,0000
FOLHA DE E.V.A. EMBORRACHADO, COR LILAS.						Consumo
00106	UN	MAIKE+	100,0000	100,0000	2,1600	216,0000
FOLHA DE E.V.A. EMBORRACHADO, COR ROSA.						Consumo
00107	UN	MAIKE+	150,0000	150,0000	2,1600	324,0000
FOLHA DE E.V.A. EMBORRACHADO, COR VERDE.						Consumo
00108	UN	MAIKE+	100,0000	100,0000	2,1600	216,0000
FOLHA DE E.V.A. EMBORRACHADO, COR VERMELHA.						Consumo
00109	UN	MAIKE+	150,0000	150,0000	2,1600	324,0000
FOLHA DE E.V.A. EMBORRACHADO, COR BRANCA.						Consumo
00110	UN	MAIKE+	150,0000	150,0000	2,1600	324,0000
FOLHA DE E.V.A. EMBORRACHADO, COR LARANJA.						Consumo
00111	UN	MAIKE+	150,0000	150,0000	2,1600	324,0000
FOLHA DE E.V.A. EMBORRACHADO, COR PRETA.						Consumo
00112	UN	MAIKE+	150,0000	150,0000	2,1600	324,0000
FOLHA DE E.V.A. EMBORRACHADO, COR MARROM						Consumo
00128	CX	DELTA	80,0000	80,0000	3,4300	274,4000
GIZ ESCOLAR BRANCO						Consumo
00129	CX	DELTA	50,0000	50,0000	3,8700	193,5000
GIZ ESCOLAR COLORIDO						Consumo
00141	CX	FABER CASTEL	3,0000	3,0000	42,5000	127,5000
LAPIS-BORRACHA, CAIXA C/ 12 UND						Consumo
00157	CX	PAPEX BRASIL	400,0000	400,0000	217,5000	87.000,0000
PAPEL A4 BRANCO						Consumo
00197	pct	RST	6,0000	6,0000	0,5000	3,0000
PAPEL LAMINADO PRATEADO, PCT. C/25 FLS						Consumo



UF: MG
Município: DESTERRO DO MELO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 03/02/2023
Folha: 4

PROCESSO LICITATÓRIO
RESULTADO DA APURAÇÃO

Número do Processo: 000002/2023 Modalidade: Pregão Sequencial: 000002
Data: 18/01/2023 Inciso:
Tipo de Apuração: Menor Preço - Item Data da Apuração: 03/02/2023
Comissão de Licitação: COMISSÃO DE LICITAÇÃO 040 Processo de Registro de Preços
Entrega: 30/01/2023 07:30:00 Abertura: 30/01/2023 07:30:00 Proposta: 30/01/2023 07:30:00
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E DE EXPEDIENTE (MATERIAL DE ESCRITÓRIO).

00199	pct	CHAMEX	10,0000	10,0000	35,0000	350,0000
PAPEL OFÍCIO 2. PCT. C/ 500FLS						Consumo
00238	UN	CAVIA	10,0000	10,0000	93,5000	935,0000
PERFURADOR PROFISSIONAL 2 FUROS, CAPACIDADE DE 60 FLS						Consumo
00251	UN	DELLO	300,0000	300,0000	0,8300	249,0000
RÉGUA MATERIAL ACRÍLICO, 30CM						Consumo
00254	pct	DAC	70,0000	70,0000	68,7500	4.812,5000
SACO PLÁSTICO TAMANHO OFÍCIO FURAÇÃO UNIVERSAL						Consumo
Total do Fornecedor						103.800,9000

Fornecedor: **103811 - DISTRIBUIDORA NOSSA SENHORA DO DESTERRO LTDA**

Item	Unidade	Marca	Quantidade	Qtd Fornecer	Valor Unitário	Valor Total
00084	UN	Flex	10,0000	10,0000	156,3000	1.563,0000
CAIXA ORGANIZADORA COM 1 GAVETA						Consumo
00135	UN	Scotle	2,0000	2,0000	219,7000	439,4000
GUILHOTINA CHAPA DE AÇO CORTE 04 FOLHAS DE 75 G						Consumo
00306	UN	Reichel	1,0000	1,0000	98,0000	98,0000
CAIXA TÁTIL						Consumo
00342	UN	BigStar	1,0000	1,0000	87,1000	87,1000
INSTRUMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE DESENHO SIMÉTRICO						Consumo
00350	tb	Sonho de Crianca	1,0000	1,0000	122,2000	122,2000
JOGO LOTO ARITMÉTICO						Consumo
00355	UN	Anjoleite	1,0000	1,0000	70,3400	70,3400
KIT PARA APRENDIZADO MONETÁRIO						Consumo
00374	UN	Estrela	1,0000	1,0000	257,0000	257,0000
JOGO GENIUS						Consumo
00375	UN	Estrela	1,0000	1,0000	219,7000	219,7000
JOGO DE TREINO CEREBRAL						Consumo
00386	UN	BrinkArt	1,0000	1,0000	114,0000	114,0000
XADREZ COM MEMÓRIA COLORIDA E MADEIRA						Consumo
00389	UN	Portugues	1,0000	1,0000	163,3000	163,3000
TABULEIRO COGNITIVO						Consumo
00401	UN	Ideia	1,0000	1,0000	157,0000	157,0000
RESOLVENDO CONFLITOS – MATERIAL PAPELÃO, PAPEL, PLÁSTICO, 4 DADOS, 1 CARTA COM HABILIDADES E						Consumo
00406	UN	BelFix	2,0000	2,0000	1.185,0000	2.370,0000
CASINHA DE BRINQUEDO MAGICAL						Consumo
Total do Fornecedor						5.661,0400

Fornecedor: **103874 - LOJA MIL MODAS LTDA**



UF: MG
Município: DESTERRO DO MELO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 03/02/2023
Folha: 5

PROCESSO LICITATÓRIO RESULTADO DA APURAÇÃO

Número do Processo: 000002/2023 Modalidade: Pregão Sequencial: 000002
Data: 18/01/2023 Inciso:
Tipo de Apuração: Menor Preço - Item Data da Apuração: 03/02/2023
Comissão de Licitação: COMISSÃO DE LICITAÇÃO 040 Processo de Registro de Preços
Entrega: 30/01/2023 07:30:00 Abertura: 30/01/2023 07:30:00 Proposta: 30/01/2023 07:30:00
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E DE EXPEDIENTE (MATERIAL DE ESCRITÓRIO).

Item	Unidade	Marca	Quantidade	Qtd Fornecer	Valor Unitário	Valor Total
00055	UN	S MIGUEL	300,0000	300,0000	0,6900	207,0000
CARTOLINA BRANCA						Consumo
00056	UN	S MIGUEL	150,0000	150,0000	0,6900	103,5000
CARTOLINA AZUL						Consumo
00057	UN	S MIGUEL	150,0000	150,0000	0,6900	103,5000
CARTOLINA AMARELA						Consumo
00058	UN	S MIGUEL	150,0000	150,0000	0,6900	103,5000
CARTOLINA ROSA						Consumo
00059	UN	S MIGUEL	150,0000	150,0000	0,6900	103,5000
CARTOLINA VERDE						Consumo
00060	UN	S MIGUEL	150,0000	150,0000	0,6900	103,5000
CARTOLINA PRETA						Consumo
00061	UN	S MIGUEL	150,0000	150,0000	0,6900	103,5000
CARTOLINA VERMELHA						Consumo
00062	UN	S MIGUEL	150,0000	150,0000	0,6900	103,5000
CARTOLINA LARANJA						Consumo
00071	CX	HERO	600,0000	600,0000	22,3300	13.398,0000
COLA BRANCA 90GR CAIXA COM 12 UNID.						Consumo
00088	UN	ROMITEC	1.000,0000	1.000,0000	0,2700	270,0000
ENVELOPE BRANCO TAMNHO M (247MMX185MM)						Consumo
00151	BALDE	ACRLEX	30,0000	30,0000	59,5000	1.785,0000
MASSINHA PARA MODELAR BALDE C/30 CORES						Consumo
Total do Fornecedor						16.384,5000

Fornecedor: **104224 - ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA**

Item	Unidade	Marca	Quantidade	Qtd Fornecer	Valor Unitário	Valor Total
00016	pct	JOY	40,0000	40,0000	7,8000	312,0000
BEXIGA Nº8 BRANCA, PCT C/ 50 UNID.						Consumo
00017	pct	JOY	40,0000	40,0000	7,8000	312,0000
BEXIGA Nº8 AMARELA, PCT C/ 50 UNID.						Consumo
00018	pct	JOY	40,0000	40,0000	7,8000	312,0000
BEXIGA Nº8 AZUL ESCURA, PCT C/ 50 UNID.						Consumo
00019	pct	JOY	40,0000	40,0000	7,8000	312,0000
BEXIGA Nº8 VERDE, PCT C/ 50 UNID.						Consumo
00020	pct	JOY	40,0000	40,0000	7,8000	312,0000
BEXIGA Nº8 VERMELHA , PCT C/ 50 UNID.						Consumo



UF: MG
Município: DESTERRO DO MELO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 03/02/2023
Folha: 6

PROCESSO LICITATÓRIO
RESULTADO DA APURAÇÃO

Número do Processo: 000002/2023 Modalidade: Pregão Sequencial: 000002
Data: 18/01/2023 Inciso:
Tipo de Apuração: Menor Preço - Item Data da Apuração: 03/02/2023
Comissão de Licitação: COMISSÃO DE LICITAÇÃO 040 Processo de Registro de Preços
Entrega: 30/01/2023 07:30:00 Abertura: 30/01/2023 07:30:00 Proposta: 30/01/2023 07:30:00
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E DE EXPEDIENTE (MATERIAL DE ESCRITÓRIO).

00021	pct	JOY	40,0000	40,0000	7,8000	312,0000
BEXIGA N°8 ROSA, PCT C/ 50 UNID.						Consumo
00022	RoL.	JAF	30,0000	30,0000	13,0000	390,0000
BARBANTE COR BRANCO						Consumo
00033	UN	3B	4.000,0000	4.000,0000	2,9900	11.960,0000
CADERNO BROCHURA 140MMX202MM, 48FLS						Consumo
00036	UN	3B	3.000,0000	3.000,0000	5,5900	16.770,0000
CADERNO BROCHURÃO SEM LINHA 60FLS						Consumo
00043	UN	POLIBRAS	60,0000	60,0000	5,7200	343,2000
CAIXA ARQUIVO MORTO DE PLÁSTICO 347x245x133MM						Consumo
00065	CX	TOP	60,0000	60,0000	11,7000	702,0000
CLIPES 2/0 CAIXA COM 415 UNID						Consumo
00066	CX	TOP	60,0000	60,0000	11,7000	702,0000
CLIPES 3/0 CAIXA COM 415 UNID						Consumo
00067	CX	TOP	30,0000	30,0000	11,7000	351,0000
CLIPES 4/0 CAIXA COM 415 UNID						Consumo
00068	CX	TOP	30,0000	30,0000	11,7000	351,0000
CLIPES 6/0 CAIXA COM 415 UNID						Consumo
00069	CX	TOP	30,0000	30,0000	11,7000	351,0000
CLIPES 8/0 CAIXA COM 415 UNID						Consumo
00072		PIRA	50,0000	50,0000	11,7000	585,0000
COLA BRANCA LAVAVEL 1KG						Consumo
00075	UN	ACRILEX	150,0000	150,0000	3,6000	540,0000
COLA GLITER 35GR VERMELHO						Consumo
00076	UN	ACRILEX	150,0000	150,0000	3,6000	540,0000
COLA GLITER 35GR AZUL						Consumo
00077	UN	ACRILEX	150,0000	150,0000	3,6000	540,0000
COLA GLITER 35GR DOURADO						Consumo
00078	UN	ACRILEX	150,0000	150,0000	3,6000	540,0000
COLA GLITER 35GR VERDE						Consumo
00079	UN	ACRILEX	150,0000	150,0000	3,6000	540,0000
COLA GLITER 35GR PRATA						Consumo
00089	UN	SCRITY	1.500,0000	1.500,0000	0,3500	525,0000
ENVELOPE PARDOS TAMANHO G (354MMX250MM)						Consumo
00090	UN	SCRITY	1.000,0000	1.000,0000	0,2600	260,0000
ENVELOPE PARDOS TAMANHO M (247MMX185MM)						Consumo
00091	pct	CLAMAR	60,0000	60,0000	45,5000	2.730,0000
ETIQUETA AUTO-ADESIVA A4 (210X297 MM), PACOTE 100 COM FOLHAS						Consumo



UF: MG
Município: DESTERRO DO MELO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 03/02/2023
Folha: 7

PROCESSO LICITATÓRIO RESULTADO DA APURAÇÃO

Número do Processo: 000002/2023 Modalidade: Pregão Sequencial: 000002
Data: 18/01/2023 Inciso:
Tipo de Apuração: Menor Preço - Item Data da Apuração: 03/02/2023
Comissão de Licitação: COMISSÃO DE LICITAÇÃO 040 Processo de Registro de Preços
Entrega: 30/01/2023 07:30:00 Abertura: 30/01/2023 07:30:00 Proposta: 30/01/2023 07:30:00
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E DE EXPEDIENTE (MATERIAL DE ESCRITÓRIO).

00123	UN	GITEX	10,0000	10,0000	7,8000	78,0000
FITA DE CETIM COR ROSA.						Consumo
00124	UN	GITEX	10,0000	10,0000	7,8000	78,0000
FITA DE CETIM COR AMARELO						Consumo
00125	UN	GITEX	10,0000	10,0000	7,8000	78,0000
FITA DE CETIM COR AZUL						Consumo
00126	UN	GITEX	10,0000	10,0000	7,8000	78,0000
FITA DE CETIM COR VERMELHA						Consumo
00130	CX	ACRILEX	330,0000	330,0000	8,4500	2.788,5000
GIZ DE CERA TIPO ESTACA, GRANDE, CX C/ 15 UNIDADES						Consumo
00134	pct	DELTA	20,0000	20,0000	14,3000	286,0000
GRAMPOS PARA PASTA SUSPENSA						Consumo
00140	CX	FABER	3,0000	3,0000	16,6400	49,9200
LAPIS PRETO JUMBO TRIANGULAR, CAIXA COM 12 UNID.						Consumo
00142	UN	GRIFFE	30,0000	30,0000	13,0000	390,0000
LIVRO DE ATA COM 100 FOLHAS						Consumo
00143	UN	GRIFFE	5,0000	5,0000	10,4000	52,0000
LIVRO DE PROTOCOLO						Consumo
00152	UN	ACRILEX	100,0000	100,0000	4,6800	468,0000
MASSINHA PARA MODELAR COM 12 CORES						Consumo
00154	UN	MAXCRIL	20,0000	20,0000	32,5000	650,0000
ORGANIZADOR DE ESCRITÓRIO TIPO EXPOSITOR						Consumo
00170	pct	MINASPEL	80,0000	80,0000	39,0000	3.120,0000
PAPEL CARTÃO, COR AMARELO						Consumo
00171	pct	MINASPEL	80,0000	80,0000	39,0000	3.120,0000
PAPEL CARTÃO, COR AZUL						Consumo
00172	pct	MINASPEL	80,0000	80,0000	39,0000	3.120,0000
PAPEL CARTÃO, COR LARANJA						Consumo
00173	pct	MINASPEL	80,0000	80,0000	39,0000	3.120,0000
PAPEL CARTÃO, COR PRETO						Consumo
00174	pct	MINASPEL	80,0000	80,0000	39,0000	3.120,0000
PAPEL CARTÃO, COR ROSA						Consumo
00175	pct	MINASPEL	80,0000	80,0000	39,0000	3.120,0000
PAPEL CARTÃO, COR VERDE						Consumo
00176	pct	MINASPEL	80,0000	80,0000	39,0000	3.120,0000
PAPEL CARTÃO, COR VERMELHO						Consumo
00178	pct	MINASPEL	140,0000	140,0000	18,7200	2.620,8000
PAPEL COLOR SET, COR AZUL						Consumo



UF: MG
Município: DESTERRO DO MELO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 03/02/2023
Folha: 8

PROCESSO LICITATÓRIO
RESULTADO DA APURAÇÃO

Número do Processo: 000002/2023 Modalidade: Pregão Sequencial: 000002
Data: 18/01/2023 Inciso:
Tipo de Apuração: Menor Preço - Item Data da Apuração: 03/02/2023
Comissão de Licitação: COMISSÃO DE LICITAÇÃO 040 Processo de Registro de Preços
Entrega: 30/01/2023 07:30:00 Abertura: 30/01/2023 07:30:00 Proposta: 30/01/2023 07:30:00
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E DE EXPEDIENTE (MATERIAL DE ESCRITÓRIO).

00179	pct	MINASPEL	140,0000	140,0000	18,5500	2.597,0000
PAPEL COLOR SET, COR LARANJA						Consumo
00180	pct	MINASPEL	140,0000	140,0000	18,5500	2.597,0000
PAPEL COLOR SET, COR VERDE						Consumo
00181	UN	MINASPEL	140,0000	140,0000	18,5500	2.597,0000
PAPEL COLOR SET, COR VERMELHO						Consumo
00182	pct	MINASPEL	140,0000	140,0000	18,5500	2.597,0000
PAPEL COLOR SET, COR ROSA						Consumo
00183	pct	MINASPEL	140,0000	140,0000	18,5500	2.597,0000
PAPEL COLOR SET, COR BRANCO						Consumo
00185	UN	ART FLOC	60,0000	60,0000	1,0100	60,6000
PAPEL CREPOM, COR AMARELO						Consumo
00186	UN	ART FLOC	60,0000	60,0000	1,0100	60,6000
PAPEL CREPOM, COR AZUL						Consumo
00187	UN	ART FLOC	60,0000	60,0000	0,9700	58,2000
PAPEL CREPOM, COR ROSA						Consumo
00188	UN	ART FLOC	60,0000	60,0000	0,9700	58,2000
PAPEL CREPOM, COR VERDE						Consumo
00189	UN	ART FLOC	60,0000	60,0000	0,9700	58,2000
PAPEL CREPOM, COR VERMELHO						Consumo
00200	pct	USA	50,0000	50,0000	12,3500	617,5000
PAPEL VERGÊ 180G/M2, COR AREIA. PCT. C/ 50 FLS						Consumo
00201	pct	USA	50,0000	50,0000	12,3500	617,5000
PAPEL VERGÊ 180G/M² COR AZUL						Consumo
00202	pct	USA	50,0000	50,0000	12,3500	617,5000
PAPEL VERGÊ 180G/M2, COR AMARELO. PCT. C/ 50 FLS						Consumo
00203	pct	USA	50,0000	50,0000	12,3500	617,5000
PAPEL VERGÊ 180G/M2, COR VERDE CLARO. PCT. C/ 50FLS						Consumo
00204	pct	USA	50,0000	50,0000	12,3500	617,5000
PAPEL VERGÊ 180G/M2, COR BRANCO. PCT. C/ 50 FLS.						Consumo
00205	pct	USA	50,0000	50,0000	12,3500	617,5000
PAPEL VERGÊ 180G/M2, COR CREME. PCT. C/ 50 FLS						Consumo
00206	pct	USA	50,0000	50,0000	12,3500	617,5000
PAPEL VERGÊ 180G/M2, COR VERMELHO. PCT. C/ 50 FLS						Consumo
00207	pct	USA	50,0000	50,0000	12,3500	617,5000
PAPEL VERGÊ 180G/M2, COR ROSA PCT. C/ 50 FLS						Consumo
00208	pct	USA	50,0000	50,0000	12,3500	617,5000
PAPEL VERGÊ 180G/M2, COR LARANJA PCT. C/ 50 FLS						Consumo



UF: MG
Município: DESTERRO DO MELO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 03/02/2023
Folha: 9

PROCESSO LICITATÓRIO
RESULTADO DA APURAÇÃO

Número do Processo: 000002/2023 Modalidade: Pregão Sequencial: 000002
Data: 18/01/2023 Inciso:
Tipo de Apuração: Menor Preço - Item Data da Apuração: 03/02/2023
Comissão de Licitação: COMISSÃO DE LICITAÇÃO 040 Processo de Registro de Preços
Entrega: 30/01/2023 07:30:00 Abertura: 30/01/2023 07:30:00 Proposta: 30/01/2023 07:30:00
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E DE EXPEDIENTE (MATERIAL DE ESCRITÓRIO).

00209	pct	USA	50,0000	50,0000	12,3500	617,5000
PAPEL VERGÊ 180G/M2, COR SALMÃO. PCT. C/ 50 FLS						Consumo
00210	pct	USA	50,0000	50,0000	12,3500	617,5000
PAPEL VERGÊ 180G/M2, COR ROXA. PCT. C/ 50 FLS						Consumo
00211	pct	USA	20,0000	20,0000	13,0000	260,0000
PAPEL CASCA DE OVO 180G/M2, COR BRANCO. PCT. C/ 50FLS						Consumo
00212	pct	USA	20,0000	20,0000	13,0000	260,0000
PAPEL CASCA DE OVO 180G/M2, COR CREME. PCT. C/ 50FLS						Consumo
00221	Rol.	NS LIBANO	5,0000	5,0000	84,5000	422,5000
PAPEL PARDO						Consumo
00223	pct	OFF PAPER	50,0000	50,0000	28,7500	1.437,5000
PAPEL FOTOGRAFICO AUTO-ADESIVO						Consumo
00225	pct	USA	30,0000	30,0000	12,3500	370,5000
PAPEL COUCHÊ A4 - COR BRANCA						Consumo
00227	pct	USA	30,0000	30,0000	12,3500	370,5000
PAPEL COUCHÊ A4 - COR PALHA						Consumo
00234	UN	DAC	30,0000	30,0000	16,8400	505,2000
PASTA PLÁSTICA SANFONADA COM ELÁSTICO E 12 DIVISÓRIAS.						Consumo
00237	UN	CAVIA	10,0000	10,0000	209,3000	2.093,0000
PERFURADOR PROFISSIONAL 2 FUROS, CAPACIDADE DE 100 FLS						Consumo
00245	UN	ACP	5,0000	5,0000	35,1000	175,5000
PROTETOR PVC PARA CRACHÁ						Consumo
00247	UN	MAXCRIL	100,0000	100,0000	14,6900	1.469,0000
PRANCHETA DE ACRÍLICO						Consumo
00252	UN	SOUZA	10,0000	10,0000	11,7000	117,0000
RÉGUA MATERIAL MADEIRA, 1M						Consumo
00253	pct	USA	30,0000	30,0000	12,3500	370,5000
PAPEL COUCHÊ A4 - COR CREME						Consumo
00281	UN	RADFEX	30,0000	30,0000	3,3800	101,4000
TINTA PARA CARIMBO DE BORRACHA, COR AZUL						Consumo
00282	UN	RADEX	10,0000	10,0000	3,3800	33,8000
TINTA PARA CARIMBO DE BORRACHA, COR PRETA						Consumo
00286	Rol.	NEW	3,0000	3,0000	66,3000	198,9000
TNT - TECIDO NÃO TECIDO ESTAMPADO						Consumo
00295	UN	MAXCRIL	10,0000	10,0000	0,9100	9,1000
TRANSFERIDOR ESCOLAR DE 180º						Consumo
00302	UN	POLIBRAS	30,0000	30,0000	5,5900	167,7000
CAIXA DE ARQUIVO POLIONDA AZUL						Consumo



UF: MG
Município: DESTERRO DO MELO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 03/02/2023
Folha: 10

PROCESSO LICITATÓRIO RESULTADO DA APURAÇÃO

Número do Processo: 000002/2023 Modalidade: Pregão Sequencial: 000002
Data: 18/01/2023 Inciso:
Tipo de Apuração: Menor Preço - Item Data da Apuração: 03/02/2023
Comissão de Licitação: COMISSÃO DE LICITAÇÃO 040 Processo de Registro de Preços
Entrega: 30/01/2023 07:30:00 Abertura: 30/01/2023 07:30:00 Proposta: 30/01/2023 07:30:00
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E DE EXPEDIENTE (MATERIAL DE ESCRITÓRIO).

00307	UN	CARLU	2,0000	2,0000	183,3000	366,6000
CONJUNTO ARAMADOS						Consumo
00409	pct	MINASPEL	80,0000	80,0000	39,0000	3.120,0000
PAPEL CARTÃO, COR BRANCO						Consumo
00410	pct	MINASPEL	140,0000	140,0000	18,7200	2.620,8000
PAPEL COLOR SET, COR AMARELO						Consumo
Total do Fornecedor						104.592,2200

Fornecedor: 104314 - RF COMERCIO ARMARINHO LTDA

Item	Unidade	Marca	Quantidade	Qtd Fornecer	Valor Unitário	Valor Total
00010	UN	MARIPEL	30,0000	30,0000	0,9500	28,5000
APONTADOR PARA LÁPIS COM DEPÓSITO						Consumo
00054	CX	JOCAR	30,0000	30,0000	18,1800	545,4000
CANETA MARCA TEXTO LARANJA						Consumo
00070	UN	FOX LUX	10,0000	10,0000	23,8800	238,8000
COLA ADESIVO INSTANTÂNEO 100g						Consumo
00074	UN	LAPISPEL	50,0000	50,0000	7,8000	390,0000
CORRETIVO EM FITA						Consumo
00137	Conj.	LEOLEO	250,0000	250,0000	11,4500	2.862,5000
LAPIS DE COR GROSSO TIPO JUMBO, CAIXA COM 12 UNID.						Consumo
00177	pct	USAPEL	30,0000	30,0000	17,7500	532,5000
PAPEL CARTÃO, TAMANHO A4, COR BRANCO						Consumo
00244	UN	WESTERN	100,0000	100,0000	16,8400	1.684,0000
PISTOLA PARA COLA QUENTE PARA BASTÃO DE 7,0 MM						Consumo
00249	UN	SOUZA	3,0000	3,0000	143,9000	431,7000
QUADRO DE AVISOS DE 17MM X 90CM X 120 CM						Permanente
00255	UN	JOCAR	3,0000	3,0000	16,7900	50,3700
SUPORTE PARA FITA ADESIVA 2 EM 1						Consumo
00257	UN	LEOLEO	600,0000	600,0000	2,1700	1.302,0000
TESOURA ESCOLAR						Consumo
00258	UN	CLINK	40,0000	40,0000	6,9900	279,6000
TESOURA DE AÇO INOX, 20 CM						Consumo
00370	UN	GGB	1,0000	1,0000	17,7500	17,7500
KIT QUEBRA CABEÇA DINOSSAUROS						Consumo
00408	CX	GIOTTO	200,0000	200,0000	10,2500	2.050,0000
GIZ DE CERA PROFISSIONAL 12 TONS DE PELE						Consumo
Total do Fornecedor						10.413,1200

Fornecedor: 104329 - COMERCIAL MONTEVERDE LTDA



UF: MG
Município: DESTERRO DO MELO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 03/02/2023
Folha: 11

PROCESSO LICITATÓRIO RESULTADO DA APURAÇÃO

Número do Processo: 000002/2023 Modalidade: Pregão Sequencial: 000002
Data: 18/01/2023 Inciso:
Tipo de Apuração: Menor Preço - Item Data da Apuração: 03/02/2023
Comissão de Licitação: COMISSÃO DE LICITAÇÃO 040 Processo de Registro de Preços
Entrega: 30/01/2023 07:30:00 Abertura: 30/01/2023 07:30:00 Proposta: 30/01/2023 07:30:00
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E DE EXPEDIENTE (MATERIAL DE ESCRITÓRIO).

Item	Unidade	Marca	Quantidade	Qtd Fornecer	Valor Unitário	Valor Total
00008	UN	STALO	25,0000	25,0000	4,5000	112,5000
APAGADOR PARA QUADRO NEGRO COM ESTOJO						Consumo
00027	CX	premier	115,0000	115,0000	10,9000	1.253,5000
BORRACHA BRANCA MACIA REF 20						Consumo
00028	CX	premier	50,0000	50,0000	10,9000	545,0000
BORRACHA BRANCA MACIA REF 40						Consumo
00038	UN	jandeia	2.000,0000	2.000,0000	8,4800	16.960,0000
Caderno Brochura Capa Dura, 200x275mm, 96 Folhas						Consumo
00046	CX	compacto	50,0000	50,0000	35,3500	1.767,5000
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL PONTA 0,8MM						Consumo
00047	CX	compacto	50,0000	50,0000	35,3500	1.767,5000
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL PONTA 0.7MM						Consumo
00063	UN	classe	150,0000	150,0000	0,8000	120,0000
COLA QUENTE, BASTÃO DE 7,0MM X 30 CM						Consumo
00064	Kg	classe	100,0000	100,0000	42,0000	4.200,0000
COLA QUENTE, BASTÃO DE 11,2MM X 30 CM						Consumo
00080	KIT	jocar	20,0000	20,0000	250,0000	5.000,0000
CORTADOR DE EVA, KIT COM 24 CORTADORES COM DESENHOS DIFERENTES.						Consumo
00082	UN	rischiotto	45,0000	45,0000	52,0000	2.340,0000
CAIXA ORGANIZADORA 48L TRANSPARENTE						Consumo
00087	UN	scrity	1.500,0000	1.500,0000	0,3500	525,0000
ENVELOPE BRANCO TAMANHO G (354MMX250MM)						Consumo
00093	UN	são domingos	5,0000	5,0000	35,0000	175,0000
FICHÁRIO PARA FICHAS 3 X 5 POLEGADAS (158 x 210 x 100 MM)						Consumo
00097	UN	superfitas	630,0000	630,0000	3,5000	2.205,0000
FITA ADESIVA, MATERIAL POLIPROPILENO, 45MM X 45M						Consumo
00113	UN	dub	50,0000	50,0000	4,0000	200,0000
FOLHA DE E.V.A. COM GLÍTTER, COR AMARELA						Consumo
00114	UN	dub	50,0000	50,0000	4,0000	200,0000
FOLHA DE E.V.A. COM GLÍTTER, COR AZUL						Consumo
00115	UN	dub	50,0000	50,0000	4,0000	200,0000
FOLHA DE E.V.A. COM GLÍTTER, COR LILÁS						Consumo
00116	UN	dub	50,0000	50,0000	4,0000	200,0000
FOLHA DE E.V.A. COM GLÍTTER, COR ROSA						Consumo
00117	UN	dub	50,0000	50,0000	4,0000	200,0000
FOLHA DE E.V.A. COM GLÍTTER, COR VERDE						Consumo



UF: MG
Município: DESTERRO DO MELO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 03/02/2023
Folha: 12

PROCESSO LICITATÓRIO
RESULTADO DA APURAÇÃO

Número do Processo: 000002/2023 Modalidade: Pregão Sequencial: 000002
Data: 18/01/2023 Inciso:
Tipo de Apuração: Menor Preço - Item Data da Apuração: 03/02/2023
Comissão de Licitação: COMISSÃO DE LICITAÇÃO 040 Processo de Registro de Preços
Entrega: 30/01/2023 07:30:00 Abertura: 30/01/2023 07:30:00 Proposta: 30/01/2023 07:30:00
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E DE EXPEDIENTE (MATERIAL DE ESCRITÓRIO).

00118	UN	dub	50,0000	50,0000	4,0000	200,0000
FOLHA DE E.V.A. COM GLÍTER, COR VERMELHA						Consumo
00119	UN	dub	50,0000	50,0000	4,0000	200,0000
FOLHA DE E.V.A. COM GLÍTER, COR BRANCA						Consumo
00120	UN	dub	50,0000	50,0000	4,0000	200,0000
FOLHA DE E.V.A. COM GLÍTER, COR LARANJA						Consumo
00121	UN	dub	50,0000	50,0000	4,0000	200,0000
FOLHA DE E.V.A. COM GLÍTER, COR PRETA						Consumo
00122	UN	dub	50,0000	50,0000	4,0000	200,0000
FOLHA DE E.V.A. COM GLÍTER, COR MARROM						Consumo
00133	CX	topclips	200,0000	200,0000	4,9500	990,0000
GRAMPO 26/6						Consumo
00147	UN	pilot	50,0000	50,0000	2,9000	145,0000
MARCADOR DE QUADRO BRANCO, COR ROXO						Consumo
00149	UN	pilot	50,0000	50,0000	9,4000	470,0000
MARCADOR DE QUADRO BRANCO COR LARANJA						Consumo
00153	UN	maxxi	30,0000	30,0000	2,5000	75,0000
MOLHADOR DE DEDOS PARA MANUSEIO DE PAPEIS						Consumo
00158	CX	report	100,0000	100,0000	299,8000	29.980,0000
PAPEL A4 BRANCO RECLICADO						Consumo
00164	pct	griffe	20,0000	20,0000	19,9000	398,0000
PAPEL CAMURÇA, 85G, COR LARANJA						Consumo
00165	pct	griffe	30,0000	30,0000	19,9000	597,0000
PAPEL CAMURÇA, 85 G, COR AMARELA						Consumo
00166	pct	griffe	30,0000	30,0000	19,9000	597,0000
PAPEL CAMURÇA, 85G, COR AZUL						Consumo
00167	pct	griffe	20,0000	20,0000	19,9000	398,0000
PAPEL CAMURÇA, 85G, COR ROSA						Consumo
00168	pct	griffe	30,0000	30,0000	19,9000	597,0000
PAPEL CAMURÇA, 85G, COR VERDE						Consumo
00169	pct	griffe	30,0000	30,0000	19,9000	597,0000
PAPEL CAMURÇA, 85G, COR VERMELHA						Consumo
00184	UN	griffe	25,0000	25,0000	62,0000	1.550,0000
PAPEL CONTACT 45CM X 25M.						Consumo
00231	UN	acp	40,0000	40,0000	12,5000	500,0000
PASTA CATÁLOGO COM 50 ENVELOPES.						Consumo
00233	UN	acp	150,0000	150,0000	3,5000	525,0000
PASTA PLÁSTICA COM ELÁSTICO.						Consumo



UF: MG
Município: DESTERRO DO MELO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 03/02/2023
Folha: 13

PROCESSO LICITATÓRIO RESULTADO DA APURAÇÃO

Número do Processo: 000002/2023 Modalidade: Pregão Sequencial: 000002
Data: 18/01/2023 Inciso:
Tipo de Apuração: Menor Preço - Item Data da Apuração: 03/02/2023
Comissão de Licitação: COMISSÃO DE LICITAÇÃO 040 Processo de Registro de Preços
Entrega: 30/01/2023 07:30:00 Abertura: 30/01/2023 07:30:00 Proposta: 30/01/2023 07:30:00
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E DE EXPEDIENTE (MATERIAL DE ESCRITÓRIO).

00242	UN	jocar	10,0000	10,0000	2,5000	25,0000
PINCEL MARCADOR PERMANENTE, COR PRETA						Consumo
00246	UN	frama	50,0000	50,0000	14,5000	725,0000
PASTA REGISTRADORA A-Z TAMANHO OFÍCIO						Consumo
00256	UN	fabercastell	20,0000	20,0000	19,9000	398,0000
TESOURA ESCOLAR ADAPTADA						Consumo
00296	UN	compactor	30,0000	30,0000	6,9000	207,0000
TINTA PARA PINCEL DE QUADRO BRANCO PRETA						Consumo
00297	UN	compactor	30,0000	30,0000	6,9000	207,0000
TINTA PARA PINCEL DE QUADRO AZUL						Consumo
00298	UN	compactor	30,0000	30,0000	6,9000	207,0000
TINTA PARA PINCEL DE QUADRO VERMELHA						Consumo
00299	UN	Pilot	30,0000	30,0000	6,9000	207,0000
Tinta Para Pincel De Quadro Branco Laranja						Consumo
00300	UN	compactor	30,0000	30,0000	6,9000	207,0000
Tinta Para Pincel De Quadro Branco Verde						Consumo
00301	UN	pilot	30,0000	30,0000	6,9000	207,0000
Tinta Para Pincel De Quadro Branco Roxo						Consumo
00303	UN	acrixex	60,0000	60,0000	13,9000	834,0000
MASSINHA PARA MODELAR						Consumo
00304	UN	brink mobil	1,0000	1,0000	27,0000	27,0000
ÁBACO ABERTO						Consumo
00305	UN	brink mobil	1,0000	1,0000	28,0000	28,0000
ÁBACO DE SERIAÇÃO						Consumo
00310	UN	brink mobil	1,0000	1,0000	143,0000	143,0000
CONJUNTO COM PEÇAS DE ENCAIXE DINÂMICO						Consumo
00313	UN	brink mobil	1,0000	1,0000	185,0000	185,0000
CONJUNTO COM PEÇAS PARA FORMAR CENÁRIOS						Consumo
00314	UN	brink mobil	1,0000	1,0000	129,9000	129,9000
CONJUNTO DE ANIMAIS COM FILHOTES						Consumo
00317	UN	brink mobil	1,0000	1,0000	67,0000	67,0000
CONJUNTO DE CÍRCULOS DE FRAÇÕES						Consumo
00319	UN	brink mobil	1,0000	1,0000	168,4000	168,4000
CONJUNTO DE FANTOCHES DE FAMÍLIA BRANCA						Consumo
00322	UN	brink mobil	1,0000	1,0000	175,0000	175,0000
CONJUNTO DE PEÇAS COM ENCAIXES DE 1 À 4						Consumo
00323	UN	brink mobil	1,0000	1,0000	165,0000	165,0000
CONJUNTO DE QUEBRA-CABEÇAS CICLO DE VIDA						Consumo



UF: MG
Município: DESTERRO DO MELO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 03/02/2023
Folha: 14

PROCESSO LICITATÓRIO RESULTADO DA APURAÇÃO

Número do Processo: 000002/2023 Modalidade: Pregão Sequencial: 000002
Data: 18/01/2023 Inciso:
Tipo de Apuração: Menor Preço - Item Data da Apuração: 03/02/2023
Comissão de Licitação: COMISSÃO DE LICITAÇÃO 040 Processo de Registro de Preços
Entrega: 30/01/2023 07:30:00 Abertura: 30/01/2023 07:30:00 Proposta: 30/01/2023 07:30:00
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E DE EXPEDIENTE (MATERIAL DE ESCRITÓRIO).

00324	UN	brink mobil	1,0000	1,0000	99,3000	99,3000
CONJUNTO DE QUEBRA-CABEÇAS COM ANIMAIS						Consumo
00325	UN	brink mobil	1,0000	1,0000	41,5500	41,5500
CONJUNTO DE QUEBRA-CABEÇAS COM SUCESSÃO DE IMAGENS						Consumo
00329	UN	brink mobil	2,0000	2,0000	30,7500	61,5000
CONJUNTO DE TANGRAM						Consumo
00330	UN	brink mobil	1,0000	1,0000	30,7500	30,7500
CONJUNTO NUMERAL E QUANTIDADES COM PINOS						Consumo
00331	UN	brink mobil	1,0000	1,0000	21,9000	21,9000
DOMINÓ ABSTRAÇÃO DAS PARTES						Consumo
00335	UN	brink mobil	1,0000	1,0000	21,9000	21,9000
DOMINÓ DE DIVISÃO SILÁBICA						Consumo
00336	UN	brink mobil	1,0000	1,0000	21,9000	21,9000
DOMINÓ DE FIGURAS GEOMÉTRICAS						Consumo
00338	UN	brink mobil	1,0000	1,0000	21,9000	21,9000
DOMINÓ DE QUANTIDADES						Consumo
00345	UN	brink mobil	1,0000	1,0000	47,5000	47,5000
JOGO DE ENCAIXE DE NÚMEROS						Consumo
00352	UN	brink mobil	1,0000	1,0000	45,9800	45,9800
JOGO PARA APRENDIZADO DAS HORAS						Consumo
00354	UN	brink mobil	1,0000	1,0000	27,1500	27,1500
KIT DE NÚMEROS						Consumo
00357	UN	brink mobil	1,0000	1,0000	24,0000	24,0000
MEMÓRIA DE NUMERAIS						Consumo
00359	UN	brink mobil	1,0000	1,0000	24,0000	24,0000
Memória meus brinquedos						Consumo
00360	UN	brink mobil	1,0000	1,0000	27,6000	27,6000
MOSAICO						Consumo
00363	UN	brink mobil	1,0000	1,0000	26,7000	26,7000
SEQUÊNCIA LÓGICA COTIDIANO						Consumo
00364	UN	brink mobil	1,0000	1,0000	26,7000	26,7000
SEQUÊNCIA LÓGICA TRANSFORMAÇÃO						Consumo
00365	UN	brink mobil	1,0000	1,0000	26,7000	26,7000
SEQUÊNCIA LÓGICA VIDA						Consumo
00367	UN	brink mobil	1,0000	1,0000	168,1500	168,1500
TEATRO PARA FANTOCHES						Consumo
00371	UN	game office	1,0000	1,0000	73,3500	73,3500
QUEBRA CABEÇA CÓSMICO						Consumo



UF: MG
Município: DESTERRO DO MELO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 03/02/2023
Folha: 15

PROCESSO LICITATÓRIO
RESULTADO DA APURAÇÃO

Número do Processo: 000002/2023 Modalidade: Pregão Sequencial: 000002
Data: 18/01/2023 Inciso:
Tipo de Apuração: Menor Preço - Item Data da Apuração: 03/02/2023
Comissão de Licitação: COMISSÃO DE LICITAÇÃO 040 Processo de Registro de Preços
Entrega: 30/01/2023 07:30:00 Abertura: 30/01/2023 07:30:00 Proposta: 30/01/2023 07:30:00
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E DE EXPEDIENTE (MATERIAL DE ESCRITÓRIO).

00376	UN	plasbrink	1,0000	1,0000	34,9000	34,9000
JOGO 4 EM LINHA						Consumo
00377	UN	sinque	1,0000	1,0000	47,5000	47,5000
DOMINÓ DAS 4 OPERAÇÕES						Consumo
00378	UN	jott	1,0000	1,0000	69,8000	69,8000
JOGO FECHÉ A CAIXA.						Consumo
00381	UN	pais e filhos	1,0000	1,0000	59,8500	59,8500
JOGO QUAL É A PALAVRA						Consumo
00383	UN	onytrade	1,0000	1,0000	53,0000	53,0000
BINGO FAMILIAR						Consumo
00384	UN	artbrink	1,0000	1,0000	75,0000	75,0000
PULA PIRATA/BARRIL DO PIRATA						Consumo
00385	UN	artbrink	1,0000	1,0000	39,0000	39,0000
JOGO DE MESA QUEBRA GELO DO PINGUIM ART BRINK						Consumo
00388	UN	toyster	1,0000	1,0000	49,0000	49,0000
QUEBRA CABEÇA DO ALFABETO.						Consumo
00390	UN	toyster	1,0000	1,0000	49,0000	49,0000
QUEBRA CABEÇA DE NÚMEROS 20 PEÇAS						Consumo
00391	UN	toyster	1,0000	1,0000	49,0000	49,0000
QUEBRA CABEÇA DE DINOSSAURO 48 PEÇAS						Consumo
00394	UN	dican	1,0000	1,0000	59,9000	59,9000
QUEBRA CABEÇA DE CAVALO						Consumo
00395	UN	alfabeto	1,0000	1,0000	62,0000	62,0000
QUEBRA CABEÇA DE LEÃO						Consumo
00396	UN	alfabeto	1,0000	1,0000	62,0000	62,0000
QUEBRA CABEÇA DE GIRAFÁ						Consumo
00398	UN	blocslin	1,0000	1,0000	117,0000	117,0000
KIT COM 500 PEÇAS DE BLOCO DE MONTAR BLOC SLIM COLORS						Consumo
00399	UN	pais e filhos	1,0000	1,0000	29,0000	29,0000
CAIU PERDEU - 54 PEÇAS						Consumo
00400	UN	ric jogos	1,0000	1,0000	82,0000	82,0000
HABILIDADES SOCIAIS, 100 QUESTÕES PARA VOCÊ PENSAR SOBRE AS SUAS FORMAS DE SE RELACIONAR						Consumo
00402	UN	nig brinquedos	1,0000	1,0000	33,8000	33,8000
BRINQUEDO JOGO DE ENCAIXE MAMÃE E BEBE – MATERIAL MADEIRA MDF						Consumo
00403	UN	bmb	1,0000	1,0000	110,0000	110,0000
JOGO PODE OU NÃO PODE						Consumo
00404	UN	artbrink	1,0000	1,0000	4,0000	4,0000
JOGO DE DOMINÓ PRETO CLÁSSICO PLÁSTICO COM PONTOS COLORIDOS ESTOJO						Consumo



UF: MG
Município: DESTERRO DO MELO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 03/02/2023
Folha: 16

PROCESSO LICITATÓRIO
RESULTADO DA APURAÇÃO

Número do Processo: 000002/2023 Modalidade: Pregão Sequencial: 000002
Data: 18/01/2023 Inciso:
Tipo de Apuração: Menor Preço - Item Data da Apuração: 03/02/2023
Comissão de Licitação: COMISSÃO DE LICITAÇÃO 040 Processo de Registro de Preços
Entrega: 30/01/2023 07:30:00 Abertura: 30/01/2023 07:30:00 Proposta: 30/01/2023 07:30:00
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E DE EXPEDIENTE (MATERIAL DE ESCRITORIO).

00411	UN	maxxi	50,0000	50,0000	11,5000	575,0000
PORTA LAPÍIS/ CLIPES/ LEMBRETE						Consumo
Total do Fornecedor						83.201,5800

Fornecedor: **104633 - COMERCIAL SANTOS SILVA DE TOCANTINS LTDA**

Item	Unidade	Marca	Quantidade	Qtd Fornecer	Valor Unitário	Valor Total
00001	UN	RAMOS	30,0000	30,0000	13,6500	409,5000
AGENDA DE ESCRITORIO						Consumo
00011	CX	kit	10,0000	10,0000	6,5100	65,1000
ALFINETE DE CABEÇA						Consumo
00012	pct	joy	50,0000	50,0000	10,2900	514,5000
BEXIGA METALIZADA Nº8 AZUL, PCT C/ 50 UNID.						Consumo
00013	pct	jou	40,0000	40,0000	10,2900	411,6000
BEXIGA METALIZADA Nº8 DOURADA, PCT C/ 50 UNID.						Consumo
00014	pct	joy	40,0000	40,0000	10,2900	411,6000
BEXIGA METALIZADA Nº8 VERDE, PCT C/ 50 UNID.						Consumo
00015	pct	joy	40,0000	40,0000	9,9800	399,2000
BEXIGA METALIZADA Nº8 VERMELHA, PCT C/ 50 UNID.						Consumo
00023	Rol.	sovan	5,0000	5,0000	15,7500	78,7500
BARBANTE COR AZUL						Consumo
00024	Rol.	sovan	5,0000	5,0000	15,7500	78,7500
BARBANTE COR AMARELO						Consumo
00025	Rol.	sovan	5,0000	5,0000	15,7500	78,7500
BARBANTE COR VERDE						Consumo
00026	Rol.	sovan	5,0000	5,0000	15,7500	78,7500
BARBANTE COR VERMELHO						Consumo
00034	UN	maxima	100,0000	100,0000	5,0400	504,0000
CADERNO BROCHURA 140MMX200MM, 96FLS						Consumo
00039	UN	maxima	400,0000	400,0000	8,5000	3.400,0000
CADERNO BROCHURA SEM PAUTA, CAPA DURA, 200X275MM, 96 FOLHAS						Consumo
00040	UN	maxima	600,0000	600,0000	7,2700	4.362,0000
CADERNO PARA DESENHO ESPIRAL						Consumo
00044	UN	konker	60,0000	60,0000	18,9000	1.134,0000
CALCULADORA 12 DÍGITOS COM VISOR LCD						Consumo
00045	CX	compactor	30,0000	30,0000	32,4500	973,5000
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL PONTA 1.0MM						Consumo
00048	CX	compacotp	20,0000	20,0000	32,1500	643,0000
CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA PONTA 1.0MM						Consumo



UF: MG
Município: DESTERRO DO MELO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 03/02/2023
Folha: 17

PROCESSO LICITATÓRIO RESULTADO DA APURAÇÃO

Número do Processo: 000002/2023 Modalidade: Pregão Sequencial: 000002
Data: 18/01/2023 Inciso:
Tipo de Apuração: Menor Preço - Item Data da Apuração: 03/02/2023
Comissão de Licitação: COMISSÃO DE LICITAÇÃO 040 Processo de Registro de Preços
Entrega: 30/01/2023 07:30:00 Abertura: 30/01/2023 07:30:00 Proposta: 30/01/2023 07:30:00
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E DE EXPEDIENTE (MATERIAL DE ESCRITÓRIO).

00049	Conj.	compacotor	500,0000	500,0000	20,2700	10.135,0000
CANETA HIDROCOR ATOXICA 850 L CONJ. COM 12 UNID						Consumo
00050	pct	plastisul	50,0000	50,0000	4,3600	218,0000
CANUDO FINO, PACOTE COM 100 UNIDADES						Consumo
00051	pct	plastsul	50,0000	50,0000	11,9000	595,0000
CANUDO GROSSO, PACOTE COM 100 UNIDADES						Consumo
00052	UN	multilaser	200,0000	200,0000	0,9500	190,0000
CDR (80MIN/700MB)						Consumo
00083	UN	richioto	30,0000	30,0000	18,9000	567,0000
CAIXA ORGANIZADORA 10L TRANSPARENTE						Consumo
00086	pct	mano	30,0000	30,0000	8,3900	251,7000
DIVISÓRIA PARA FICHÁRIO COM 06 PROJEÇÕES, CORES SORTIDAS						Consumo
00095	UN	adere	300,0000	300,0000	9,6500	2.895,0000
FITA ADESIVA CREPE LARGA						Consumo
00136	pct	lassane	50,0000	50,0000	103,0100	5.150,5000
LÂMINAS DE PLÁSTICO A4 PARA PLASTIFICAÇÃO						Consumo
00139	CX	faber	100,0000	100,0000	109,9000	10.990,0000
LAPIS PRETO MADEIRA, Nº 2						Consumo
00150	UN	jocar	10,0000	10,0000	2,0000	20,0000
MARCADOR PARA RETRO PROJETOR PONTA 2MM						Consumo
00220	pct	FERNANDO	20,0000	20,0000	15,7500	315,0000
PAPEL GRANITO NATURAL 180G/M2. PCT. C/ 50FLS						Consumo
00228	FR.	SOUZA	50,0000	50,0000	32,9700	1.648,5000
REMOVEDOR LÍQUIDO PARA QUADRO BRANCO						Consumo
00235	UN	DELLO	800,0000	800,0000	3,1300	2.504,0000
PASTA SUSPensa PLASTIFICADA 361x240MM						Consumo
00236	CX	JOCAR	35,0000	35,0000	2,9300	102,5500
PERCEVEJO, CAIXA COM 100 UND.						Consumo
00259	UN	TINTEX	50,0000	50,0000	3,9900	199,5000
TINTA GUACHE, COR AMARELO						Consumo
00260	UN	TINTEX	50,0000	50,0000	3,9900	199,5000
TINTA GUACHE, COR AZUL						Consumo
00261	UN	TINTEX	50,0000	50,0000	3,9900	199,5000
TINTA GUACHE, COR BRANCO						Consumo
00262	UN	TINTEX	50,0000	50,0000	3,9900	199,5000
TINTA GUACHE, COR PRETO						Consumo
00263	UN	TINTEX	50,0000	50,0000	3,9900	199,5000
TINTA GUACHE, COR VERDE						Consumo



UF: MG
Município: DESTERRO DO MELO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 03/02/2023
Folha: 18

PROCESSO LICITATÓRIO
RESULTADO DA APURAÇÃO

Número do Processo: 000002/2023 Modalidade: Pregão Sequencial: 000002
Data: 18/01/2023 Inciso:
Tipo de Apuração: Menor Preço - Item Data da Apuração: 03/02/2023
Comissão de Licitação: COMISSÃO DE LICITAÇÃO 040 Processo de Registro de Preços
Entrega: 30/01/2023 07:30:00 Abertura: 30/01/2023 07:30:00 Proposta: 30/01/2023 07:30:00
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E DE EXPEDIENTE (MATERIAL DE ESCRITÓRIO).

00264	UN	TINTEX	50,0000	50,0000	3,9900	199,5000
TINTA GUACHE, COR VERMELHA						Consumo
00265	UN	TINTEX	50,0000	50,0000	3,9900	199,5000
TINTA GUACHE, COR LARANJA						Consumo
00266	UN	TINTEX	50,0000	50,0000	3,9900	199,5000
TINTA GUACHE, COR ROSA						Consumo
00267	UN	TINTEX	50,0000	50,0000	3,9900	199,5000
TINTA GUACHE, COR MARROM						Consumo
00268	UN	TINTEX	50,0000	50,0000	3,9900	199,5000
TINTA GUACHE, COR BEGE						Consumo
00269	UN	TINTEX	50,0000	50,0000	3,9900	199,5000
TINTA GUACHE, COR ROXA						Consumo
00270	CX	TINTEX	50,0000	50,0000	7,5100	375,5000
TINTA GUACHE, 15 ML, COR VERMELHA						Consumo
00271	CX	TINTEX1	50,0000	50,0000	7,5100	375,5000
TINTA GUACHE, 15 ML, COR AMARELO						Consumo
00272	CX	TINTEX	50,0000	50,0000	7,5100	375,5000
TINTA GUACHE, 15 ML, COR AZUL						Consumo
00273	CX	TINTEX	50,0000	50,0000	7,5100	375,5000
TINTA GUACHE, 15 ML, COR VERDE						Consumo
00274	CX	TINTEX	50,0000	50,0000	7,5100	375,5000
TINTA GUACHE, 15 ML, COR PRETO						Consumo
00275	CX	TINTEX	50,0000	50,0000	7,5100	375,5000
TINTA GUACHE, 15 ML, COR BRANCA						Consumo
00276	CX	TINTEX	50,0000	50,0000	7,5100	375,5000
TINTA GUACHE, 15 ML, COR ROSA						Consumo
00277	CX	TINTEX	50,0000	50,0000	7,5100	375,5000
TINTA GUACHE, 15 ML, COR MARROM						Consumo
00278	CX	TINTEX	50,0000	50,0000	7,5100	375,5000
TINTA GUACHE, 15 ML, COR LARANJA						Consumo
00279	CX	TINTEX	50,0000	50,0000	7,5100	375,5000
TINTA GUACHE, 15 ML, COR BEGE						Consumo
00283	Rol.	SANTA FE	4,0000	4,0000	63,3400	253,3600
TNT - TECIDO NÃO TECIDO AMARELO						Consumo
00284	Rol.	SANTA FE	4,0000	4,0000	63,3400	253,3600
TNT - TECIDO NÃO TECIDO AZUL						Consumo
00285	Rol.	SANTA FE	3,0000	3,0000	63,3400	190,0200
TNT - TECIDO NÃO TECIDO BEGE						Consumo



UF: MG
Município: DESTERRO DO MELO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 03/02/2023
Folha: 19

PROCESSO LICITATÓRIO
RESULTADO DA APURAÇÃO

Número do Processo: 000002/2023 Modalidade: Pregão Sequencial: 000002
Data: 18/01/2023 Inciso:
Tipo de Apuração: Menor Preço - Item Data da Apuração: 03/02/2023
Comissão de Licitação: COMISSÃO DE LICITAÇÃO 040 Processo de Registro de Preços
Entrega: 30/01/2023 07:30:00 Abertura: 30/01/2023 07:30:00 Proposta: 30/01/2023 07:30:00
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E DE EXPEDIENTE (MATERIAL DE ESCRITÓRIO).

00287	Rol.	SANTA FE	3,0000	3,0000	63,3400	190,0200
TNT - TECIDO NÃO TECIDO LARANJA						Consumo
00288	Rol.	SANTA FE	3,0000	3,0000	63,3400	190,0200
TNT - TECIDO NÃO TECIDO PRETO						Consumo
00289	Rol.	SANTA FE	3,0000	3,0000	63,3400	190,0200
TNT - TECIDO NÃO TECIDO VERDE						Consumo
00290	Rol.	SANTA FE	3,0000	3,0000	63,3400	190,0200
TNT - TECIDO NÃO TECIDO VERMELHO						Consumo
00291	Rol.	SANTA FE	4,0000	4,0000	63,3400	253,3600
TNT - TECIDO NÃO TECIDO ROSA						Consumo
00292	Rol.	SANTA FE	4,0000	4,0000	63,3400	253,3600
TNT - TECIDO NÃO TECIDO MARROM						Consumo
00293	Rol.	SANTA FE	4,0000	4,0000	63,3400	253,3600
TNT - TECIDO NÃO TECIDO ROXO						Consumo
00294	Rol.	SANTA FE	4,0000	4,0000	63,3400	253,3600
TNT - TECIDO NÃO TECIDO BRANCO						Consumo
00312	UN	brinkmobil	1,0000	1,0000	161,2400	161,2400
CONJUNTO COM PEÇAS DE ENCAIXES DIVERSOS						Consumo
00405	UN	evamax	1,0000	1,0000	446,3900	446,3900
TATAME ACADEMIA TAPETE EMBORRACHADO CROSSFIT PLACA DE 60X60 4 CORES						Consumo
00407	CX	caras e cores	200,0000	200,0000	9,6000	1.920,0000
LÁPIS DE COR 12 CORES, MEIO LÁPIS, CARAS & CORES						Consumo
Total do Fornecedor					60.072,6400	

Fornecedor: **104706 - TALLYTA CRISTINA SILVA SANTOS**

Item	Unidade	Marca	Quantidade	Qtd Fornecer	Valor Unitário	Valor Total
00009	UN	MAKE+	80,0000	80,0000	0,4200	33,6000
APONTADOR PARA LAPIS MATERIAL METÁLICO						Consumo
00029	UN	MASTER	30,0000	30,0000	2,8000	84,0000
BLOCO ADESIVO 76MMX76MM COR ROSA 100 FOLHAS						Consumo
00030	UN	MASTER	30,0000	30,0000	2,8000	84,0000
BLOCO ADESIVO 76MMX76MM COR AMARELA 100 FOLHAS						Consumo
00031	UN	MASTER	30,0000	30,0000	2,8000	84,0000
BLOCO ADESIVO 76MMX76MM COR LARANJA 100 FOLHAS						Consumo
00032	UN	MASTER	30,0000	30,0000	2,8000	84,0000
BLOCO ADESIVO 76MMX76MM COR VERDE 100 FOLHAS						Consumo
00035	UN	JANDAIA	5.000,0000	5.000,0000	5,4000	27.000,0000
CADERNO BROCHURA 200 MM X 275 MM 60FLS						Consumo



UF: MG
Município: DESTERRO DO MELO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 03/02/2023
Folha: 20

PROCESSO LICITATÓRIO RESULTADO DA APURAÇÃO

Número do Processo: 000002/2023 Modalidade: Pregão Sequencial: 000002
Data: 18/01/2023 Inciso:
Tipo de Apuração: Menor Preço - Item Data da Apuração: 03/02/2023
Comissão de Licitação: COMISSÃO DE LICITAÇÃO 040 Processo de Registro de Preços
Entrega: 30/01/2023 07:30:00 Abertura: 30/01/2023 07:30:00 Proposta: 30/01/2023 07:30:00
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E DE EXPEDIENTE (MATERIAL DE ESCRITÓRIO).

00037	UN	FORONI	3.000,0000	3.000,0000	3,5000	10.500,0000
CADERNO BROCHURA, CAPA DURA, 140X200MM, 48 FLS COM PAUTA						Consumo
00073	FR.	ECOLE	20,0000	20,0000	1,7000	34,0000
CORRETIVO LIQUIDO 18ML						Consumo
00081	UN	BRW	10,0000	10,0000	4,9600	49,6000
COMPASSO ESCOLAR						Consumo
00092	UN	CAVIA	30,0000	30,0000	1,2700	38,1000
EXTRATOR DE GRAMPOS						Consumo
00098	UN	NASTRO	310,0000	310,0000	17,0100	5.273,1000
FITA ADESIVA DUPLA FACE						Consumo
00099	UN	NASTRO	30,0000	30,0000	20,4800	614,4000
FITA ADESIVA, COR VERMELHA MATERIAL POLIPROPILENO, 45MM X 45M						Consumo
00100	UN	NASTRO	30,0000	30,0000	20,1000	603,0000
FITA ADESIVA, COR VERDE MATERIAL POLIPROPILENO, 45MM X 45M						Consumo
00101	UN	NASTRO	30,0000	30,0000	20,4800	614,4000
FITA ADESIVA, COR AMARELA MATERIAL POLIPROPILENO, 45MM X 45M						Consumo
00102	UN	NASTRO	30,0000	30,0000	20,4800	614,4000
FITA ADESIVA, COR AZUL MATERIAL POLIPROPILENO, 45MM X 45M						Consumo
00127	UN	LAPISPEL	100,0000	100,0000	14,0000	1.400,0000
GRAMPEADOR MÉDIO PARA GRAMPOS 26/6 COM CAPACIDADE MINIMA 20 FLS						Consumo
00131	UN	MASTER	20,0000	20,0000	64,4000	1.288,0000
GRAMPEADOR PROFICIONAL ALTA CAPACIDADE (100 FOLHAS)						Consumo
00138	CX	FABER CASTELL	500,0000	500,0000	13,9300	6.965,0000
LAPIS DE COR COM MADEIRA 100% REFLORESTADA						Consumo
00155	pct	GABOARDI	106,0000	106,0000	2,1000	222,6000
PALITOS DE PICOLÉ PONTA REDONDA PCT 100 UN						Consumo
00156	pct	GABOARDI	10,0000	10,0000	2,8000	28,0000
PALITOS DE CHURRASCO						Consumo
00159	pct	VMP	40,0000	40,0000	6,2500	250,0000
PAPEL A4, OFF SET 75G/M2, COR AMARELA. PCT 100FLS						Consumo
00160	pct	VMP	40,0000	40,0000	6,2500	250,0000
PAPEL A4, OFF SET 75G/M2, COR AZUL. PCT 100FLS						Consumo
00161	pct	VMP	40,0000	40,0000	6,2500	250,0000
PAPEL A4, OFF SET 75G/M2, COR ROSA. PCT. 100FLS						Consumo
00162	pct	VMP	40,0000	40,0000	6,2500	250,0000
PAPEL A4 OFF SET 75G/M2, COR VERDE. PCT 100FLS						Consumo
00163	pct	CHAMEX	2,0000	2,0000	70,0000	140,0000
PAPEL A3, PCT.COM 500 FLS						Consumo



UF: MG
Município: DESTERRO DO MELO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 03/02/2023
Folha: 21

PROCESSO LICITATÓRIO RESULTADO DA APURAÇÃO

Número do Processo: 000002/2023 Modalidade: Pregão Sequencial: 000002
Data: 18/01/2023 Inciso:
Tipo de Apuração: Menor Preço - Item Data da Apuração: 03/02/2023
Comissão de Licitação: COMISSÃO DE LICITAÇÃO 040 Processo de Registro de Preços
Entrega: 30/01/2023 07:30:00 Abertura: 30/01/2023 07:30:00 Proposta: 30/01/2023 07:30:00
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E DE EXPEDIENTE (MATERIAL DE ESCRITÓRIO).

00213	VMP		20,0000	20,0000	14,0000	280,0000
PAPEL FANTASIA 40X60CM AMARELO						Consumo
00214	VMP		20,0000	20,0000	14,0000	280,0000
PAPEL FANTASIA 40X60CM AZUL						Consumo
00215	VMP		20,0000	20,0000	14,0000	280,0000
PAPEL FANTASIA 40X60CM LARANJA						Consumo
00216	VMP		20,0000	20,0000	14,0000	280,0000
PAPEL FANTASIA 40X60CM PRETO						Consumo
00217	VMP		20,0000	20,0000	14,0000	280,0000
PAPEL FANTASIA 40X60CM ROSA						Consumo
00218	VMP		20,0000	20,0000	14,0000	280,0000
PAPEL FANTASIA 40X60CM VERDE						Consumo
00219	VMP		20,0000	20,0000	14,0000	280,0000
PAPEL FANTASIA 40X60CM VERMELHO						Consumo
00222	pct	MASTERPRINT	30,0000	30,0000	16,9000	507,0000
PAPEL FOTOGRAFICO						Consumo
00224	pct	MASTERPRINT	50,0000	50,0000	28,0000	1.400,0000
PAPEL FOTOGRAFICO DUPLA FACE A4						Consumo
00229	UN	KAZ	100,0000	100,0000	98,0000	9.800,0000
PINCEL PARA PINTURA EM PAPEL						Consumo
00232	UN	DELLO	1.000,0000	1.000,0000	8,6000	8.600,0000
PASTA CLASSIFICADORA, CARTÃO DUPLO PLASTIFICADA COR AZUL						Consumo
00239	UN	COMPACTOR	20,0000	20,0000	1,4700	29,4000
PINCEL ATÔMICO AZUL.						Consumo
00240	UN	COMPACTOR	20,0000	20,0000	1,4700	29,4000
PINCEL ATÔMICO VERMELHO.						Consumo
00241	UN	COMPACTOR	20,0000	20,0000	1,4700	29,4000
PINCEL ATÔMICO PRETO						Consumo
00248	UN	POLIBRAS	100,0000	100,0000	4,4200	442,0000
Pasta suspensa, sem elástico, com frente de plástico transparente,						Consumo
00250	UN	JOCAR	60,0000	60,0000	3,5000	210,0000
RÉGUA MATERIAL METÁLICO, 30 CM						Consumo
00280	CX	CARBRINK	50,0000	50,0000	4,7600	238,0000
TINTA GUACHE, 15 ML, COR ROXO						Consumo
00308	UN	BRINK MOBIL	1,0000	1,0000	127,0000	127,0000
CONJUNTO COM FIGURAS GEOMÉTRICAS QUE SE ENCAIXAM						Consumo
00309	UN	BRINK MOBIL	1,0000	1,0000	103,5000	103,5000
CONJUNTO COM PEÇAS DE ENCAIXE						Consumo



UF: MG
Município: DESTERRO DO MELO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 03/02/2023
Folha: 22

PROCESSO LICITATÓRIO RESULTADO DA APURAÇÃO

Número do Processo: 000002/2023 Modalidade: Pregão Sequencial: 000002
Data: 18/01/2023 Inciso:
Tipo de Apuração: Menor Preço - Item Data da Apuração: 03/02/2023
Comissão de Licitação: COMISSÃO DE LICITAÇÃO 040 Processo de Registro de Preços
Entrega: 30/01/2023 07:30:00 Abertura: 30/01/2023 07:30:00 Proposta: 30/01/2023 07:30:00
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E DE EXPEDIENTE (MATERIAL DE ESCRITÓRIO).

00311	UN	BRINK MOBIL	1,0000	1,0000	303,0000	303,0000
CONJUNTO COM PEÇAS DE ENCAIXE GEOMÉTRI						Consumo
00315	UN	BRINK MOBIL	1,0000	1,0000	133,3100	133,3100
CONJUNTO DE BLOCOS DE ENCAIXAR COM IMAGENS						Consumo
00316	UN	BRINK MOBIL	1,0000	1,0000	54,5300	54,5300
CONJUNTO DE BLOCOS LÓGICOS						Consumo
00318	UN	BRINK MOBIL	1,0000	1,0000	127,5800	127,5800
CONJUNTO DE FANTOCHES DE ANIMAIS DOMÉSTICOS						Consumo
00320	UN	BRINK MOBIL	1,0000	1,0000	168,4100	168,4100
CONJUNTO DE FANTOCHES DE FAMÍLIA NEGRA						Consumo
00321	UN	EDF	1,0000	1,0000	75,6000	75,6000
CONJUNTO DE JOGOS DE TABULEIRO						Consumo
00326	UN	BRINK MOBIL	1,0000	1,0000	197,9000	197,9000
CONJUNTO DE QUEBRA-CABEÇAS DE ANIMAIS COM SEUS FILHOTES						Consumo
00327	UN	BRINK MOBIL	1,0000	1,0000	98,9000	98,9000
CONJUNTO DE QUEBRA-CABEÇAS DE ESPORTES						Consumo
00328	UN	BRINK MOBIL	1,0000	1,0000	37,2000	37,2000
CONJUNTO DE SÓLIDOS GEOMÉTRICOS						Consumo
00332	UN	BRINK MOBIL	1,0000	1,0000	21,8000	21,8000
DOMINÓ DE ADIÇÃO						Consumo
00333	UN	BRINK MOBIL	1,0000	1,0000	21,8000	21,8000
DOMINÓ DE ASSOCIAÇÃO DE IDEIAS						Consumo
00334	UN	BRINK MOBIL	1,0000	1,0000	21,8000	21,8000
DOMINÓ DE DIVISÃO						Consumo
00337	UN	BRINK MOBIL	1,0000	1,0000	21,8000	21,8000
DOMINÓ DE MULTIPLICAÇÃO						Consumo
00339	UN	BRINK MOBIL	1,0000	1,0000	21,8000	21,8000
DOMINÓ DE SUBTRAÇÃO						Consumo
00341	UN	BRINK MOBIL	1,0000	1,0000	209,9000	209,9000
ESQUEMA CORPORAL						Consumo
00346	UN	BRINK MOBIL	1,0000	1,0000	113,9000	113,9000
JOGO DE OPERAÇÕES MATEMÁTICAS						Consumo
00347	UN	BRINK MOBIL	1,0000	1,0000	62,8000	62,8000
JOGO DE PALAVRAS CRUZADAS						Consumo
00348	UN	BRINK MOBIL	1,0000	1,0000	29,0600	29,0600
JOGO DE XADREZ E DAMA						Consumo
00353	UN	BRINK MOBIL	1,0000	1,0000	837,7000	837,7000
KIT BANDINHA RÍTMICA						Consumo



UF: MG
Município: DESTERRO DO MELO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 03/02/2023
Folha: 23

PROCESSO LICITATÓRIO RESULTADO DA APURAÇÃO

Número do Processo: 000002/2023 Modalidade: Pregão Sequencial: 000002
Data: 18/01/2023 Inciso:
Tipo de Apuração: Menor Preço - Item Data da Apuração: 03/02/2023
Comissão de Licitação: COMISSÃO DE LICITAÇÃO 040 Processo de Registro de Preços
Entrega: 30/01/2023 07:30:00 Abertura: 30/01/2023 07:30:00 Proposta: 30/01/2023 07:30:00
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E DE EXPEDIENTE (MATERIAL DE ESCRITÓRIO).

00356	UN	BRINK MOBIL	1,0000	1,0000	104,9000	104,9000
MATERIAL DOURADO						
Consumo						
00358	UN	BRINK MOBIL	1,0000	1,0000	23,9000	23,9000
Memória de Profissões						
Consumo						
00361	UN	BRINK MOBIL	2,0000	2,0000	41,7200	83,4400
RELÓGIO PEDAGÓGICO						
Consumo						
00362	UN	BRINK MOBIL	1,0000	1,0000	26,5000	26,5000
SEQUÊNCIA LÓGICA ATIVIDADES						
Consumo						
00366	UN	BRINK MOBIL	1,0000	1,0000	112,0000	112,0000
TAPETE EM EVA COM LETRAS PARA ENCAIXAR						
Consumo						
00368	UN	BRINK MOBIL	2,0000	2,0000	1.984,9000	3.969,8000
ESTANTE ORGANIZADORA LÚDICA						
Consumo						
00369	UN	BRINK MOBIL	2,0000	2,0000	3.299,0200	6.598,0400
ESTANTE ORGANIZADORA MODULAR						
Consumo						
00372	UN	EDF	1,0000	1,0000	32,0600	32,0600
QUEBRA CABEÇA MAPA GEOGRÁFICO						
Consumo						
00379	UN	GROW	1,0000	1,0000	64,2600	64,2600
TABUADA COMPLETA 54 PEÇAS EM MADEIRA						
Consumo						
Total do Fornecedor					93.803,5900	

Desclassificados por empate

Não houve empate

Desclassificados por Julgamento / Desistentes

Não houve desclassificados / desistentes

Não apresentaram propostas

Não houve valores zerados

Inaptos

Não houve inaptos

Itens Frustrados

Item	Unidade	Marca	Quantidade	Qtd Fornecer	Valor Unitário	Valor Total
00349			1,0000	0,0000	0,0000	0,0000
JOGO ENCONTRANDO AS DIFERENÇAS						
00351			1,0000	0,0000	0,0000	0,0000
JOGO DE RIMAS						