



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

Rua Cel. João Ferreira Barbosa, 46 - Centro - CEP 37855-000

CNPJ: 18.666.172/0001-64 - Estado de Minas Gerais

# LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 189/2021

LICITAÇÃO MODALIDADE:

DISPENSA N.º 53/2021

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE PERSIANAS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO E DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE

2021



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO**  
Rua Cel. João Ferreira Barbosa, nº 46 – Centro – CEP. 37.885-000  
CNPJ: 18.666.172/0001-64 – Estado de Minas Gerais.

São Pedro da União/MG, 01 de outubro de 2021.

Senhor Diretor  
**Daniel Rubens Galli**  
Departamento Municipal de Administração

O Departamento Municipal de Saúde desta Prefeitura tem como demanda CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE PERSIANAS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO E DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE.

O fornecimento da demanda do Departamento Municipal de Administração, Departamento Municipal de Educação, Departamento Municipal de Saúde é providenciado por empresas especializadas, mediante ao fornecimento do referido material/serviço.

Assim disposto, vimos informar a necessidade da aquisição do fornecimento desses materiais/serviços.

Informo que a demanda se faz necessária, cuja estimativa de custo fica em torno de R\$ 17.354,98 (dezesete mil trezentos e cinquenta e quatro reais e noventa e oito centavos), de acordo com pesquisa de mercado. Em comprovação, são anexadas as cotações recentes de preços para a aquisição do material/serviço.

Esclarecendo que o Departamento de Saúde, Educação e Administração dispõe de rubrica específica para a finalidade no orçamento em execução, vem solicitar as providências necessárias para o atendimento da nossa demanda.

Sendo o que se apresenta, firmo atenciosamente.

  
**Guilherme Augusto de Lima**

Diretora do Departamento Municipal de Saúde

  
**Daniel Rubens Galli**

Diretor do Departamento Municipal de Administração

  
**Eliane Marcelino Vieira**

Diretora do Departamento Municipal de Educação



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO**  
**Rua Cel. João Ferreira Barbosa, nº 46 – Centro – CEP. 37.885-000**  
**CNPJ: 18.666.172/0001-64 – Estado de Minas Gerais.**

São Pedro da União/MG, 01 de outubro de 2021.

**PROCESSO nº 189/2021 – DISPENSA 53/2021**

CONTRATAÇÃO DIRETA

Dispensa de Licitação (art. 75, II, Lei 14.133/2021)

Órgão Requisitante: Departamento de Saúde, Educação e Administração

Senhor Prefeito Municipal,

Custódio Ribeiro Garcia.

O Departamento Municipal de Saúde formaliza, em 01/10/2021, pedido para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE PERSIANAS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO E DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE.

Com base nas informações expedidas pelos Diretores dos Departamentos solicitantes, abrimos este processo para CONTRATAÇÃO, por dispensa de licitação, considerando que o valor estimado da aquisição é de R\$17.354,98, (dezessete mil trezentos e cinquenta e quatro reais e noventa e oito centavos), dentro dos limites estabelecidos no art. 75, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021.

A requisição do fornecimento do material/serviço traz os elementos essenciais que possibilitou a abertura do procedimento, como a justificativa do solicitante e a estimativa da despesa com a juntada de cotação de preços do potencial fornecedor.

Cumpridas as premissas iniciais, diligenciamos no sentido de adquirir o objeto solicitado, selecionando a empresa AFONSO HENRIQUE BUENO DE CARVALHO – CNPJ: 14.942.622/0001-43, no valor total de R\$15.246,98 (quinze mil duzentos quarenta e seis reais e noventa e oito centavos). Submeto o procedimento à análise de Vossa Excelência solicitando a competente autorização para a contratação do fornecedor selecionado, juntando documentos em atendimento aos demais requisitos da legislação (Lei nº 14.133/2021), assim representados:

I – declaração da Diretora do Departamento Municipal de Fazenda demonstrando a existência de recursos orçamentários compatíveis em relação ao compromisso a ser assumido, com a identificação da rubrica específica;

II – declaração do Diretor do Departamento Municipal de Administração de que o fornecedor contratado preenche os requisitos de habilitação e qualificação;

III – declaração do Diretor do Departamento Municipal de Administração acerca da escolha do contratado, com a justificativa de preço;

IV – parecer jurídico.

No aguardo de instruções, firmo atentamente.

**Daniel Rubens Galli**

Diretor do Departamento Municipal de Administração

Telefone: (35) 3554-1266



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO**  
Rua Cel. João Ferreira Barbosa, nº 46 – Centro – CEP. 37.885-000  
CNPJ: 18.666.172/0001-64 – Estado de Minas Gerais.

**DECLARAÇÃO**

**PROCESSO nº 189/2021 – DISPENSA 53/2021**

**CONTRATAÇÃO DIRETA**

Dispensa de Licitação (art. 75, II, Lei 14.133/2021)

Órgão Requisitante: Departamento de Saúde, Educação e Administração

Instada a manifestar no processo nº **189/2021**, cujo objeto é a contratação de empresa para o fornecimento do referido material/serviço. DECLARO que o orçamento anual em execução contempla recursos suficientes a custear as despesas da referida aquisição, cuja estimativa de custos informada está em torno de R\$ 17.354,98, (dezessete mil trezentos e cinquenta e quatro reais e noventa e oito centavos). Declaro que a dotação orçamentária específica para acolher as despesas está representada pelas rubricas:

**0203 0412204022.007 339030 (Ficha 043)**

**0205 1236512052.034 339030 (Ficha 086)**

**0205 1236112022.027 339030 (Ficha 106)**

**0205 1236112022.027 339039 (Ficha 111)**

**0206 1012210022.019 339030 (Ficha 209)**

São Pedro da União, 01 de outubro de 2021.

Solange Marques Faria

**Diretora do Departamento Municipal de Fazenda**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO**  
Rua Cel. João Ferreira Barbosa, nº 46 – Centro – CEP. 37.885-000  
CNPJ: 18.666.172/0001-64 – Estado de Minas Gerais.

**DECLARAÇÃO**

**PROCESSO nº 189/2021 - DISPENSA 53/2021**

**CONTRATAÇÃO DIRETA**

Dispensa de Licitação (art. 75, II, Lei 14.133/2021)

Órgão Requisitante: Departamento de Saúde, Educação e Administração

Analisando o Processo nº 189/2021, que tem por objeto contratação de empresa para o fornecimento do referido material/serviço. DECLARO que examinando a documentação apresentada da empresa pré-selecionada para fornecer o serviço/produto, qual seja: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE PERSIANAS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO E DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE., comprova-se que a mesma preenche os requisitos de habilitação e qualificação mínima necessária para o atendimento, preenchendo os requisitos da nova lei de licitação.

São Pedro da União, 01 de outubro de 2021.

Daniel Rubens Galli  
**Departamento Municipal de Administração**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO**  
Rua Cel. João Ferreira Barbosa, nº 46 – Centro – CEP. 37.885-000  
CNPJ: 18.666.172/0001-64 – Estado de Minas Gerais.

**DECLARAÇÃO**

**PROCESSO nº 189/2021 - DISPENSA 53/2021**

**CONTRATAÇÃO DIRETA**

Dispensa de Licitação (art. 75, II, Lei 14.133/2021)

Órgão Requisitante: Departamento de Saúde, Educação e Administração

DECLARO que a escolha da empresa AFONSO HENRIQUE BUENO DE CARVALHO – CNPJ: 14.942.622/0001-43, para fornecer o serviço/produto referente ao Processo nº 189/2021, cujo objeto é a contratação de empresa para o fornecimento do referido serviço, se deu pelo fato das referidas empresas possuir comprovada expertise no fornecimento do produto/serviço pretendido, já havendo atendido esta Prefeitura em outras oportunidades com regularidade e eficiência, além de haver apresentado menor preço entre as concorrentes, no valor total de R\$15.246,98 (quinze mil duzentos quarenta e seis reais e noventa e oito centavos). Em relação ao preço que ofertou, está condizente com o praticado no mercado conforme pesquisa realizada.

São Pedro da União, 04 de outubro de 2021.

**Daniel Rubens Galli**

Departamento Municipal de Administração



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO**  
Rua Cel. João Ferreira Barbosa, nº 46 – Centro – CEP. 37.885-000  
CNPJ: 18.666.172/0001-64 – Estado de Minas Gerais.  
**AUTORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO**

**PROCESSO nº 189/2021 - DISPENSA 53/2021**

**CONTRATAÇÃO DIRETA**

Dispensa de Licitação (art. 75, II, Lei 14.133/2021)

Órgão Requisitante: Departamento de Saúde, Educação e Administração

Tendo como embasamento as informações e documentos apresentados pelo Diretor do Departamento Municipal de Administração, relativamente ao processo que objetiva a de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE PERSIANAS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO E DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE, com uma estimativa de custo de R\$17.354,98, (dezessete mil trezentos e cinquenta e quatro reais e noventa e oito centavos), estando cumprido o controle prévio de legalidade a teor de Parecer Jurídico exarado, vem autorizar a contratação do produto/serviço demandado mediante contratação direta com dispensa de licitação, observados os demais dispositivos aplicáveis da nova lei de licitações, Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021.

Dê-se divulgação deste ato, ou do extrato do contrato que dele se originar, no sítio eletrônico oficial desta Prefeitura, em cumprimento ao parágrafo único, do art. 72, da nova lei de licitações.

São Pedro da União, 06 de outubro de 2021.

Custódio Ribeiro Garcia  
**Prefeito Municipal**

\* PLANEJ

GESO

LPRDPROC.652-851

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIAO (MG)

Pag. 0001

73 84 61

15 02 00

REQUISIÇÃO DE UM PROCESSO

04-1 Processo de Compra/Licitacao - 2021

PROCESSO....: PRC00189/21

PROCESSO DE LICITACAO POR ITEM DISP0053/21

REQUISITANTE: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Cod: 5

REQUISICAO: 03790/21

DATA DA RIMS: 07/10/2021

4,0000	UNIDADE	PERSIANA VERTICAL 1,10X2,10	Cod: 27616	1.002,29
3,0000	UNIDADE	PERSIANA VERTICAL 2,30X1,60	Cod: 27617	1.236,09
4,0000	UNIDADE	PERSIANA VERTICAL 2,20X1,60	Cod: 27618	1.718,64
1,0000	UNIDADE	PERSIANA VERTICAL 2,10X1,60	Cod: 27619	377,21

REF.: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE PERSIANAS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.

VALOR TOTAL DA RIMS:

4.334,23

VALOR TOTAL DO LOCAL:

4.334,23



REQUISICAO: 03796/21

UNIDADE	QUANTIDADE	DESCRICAO	COD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
14,0000	1	PERSIANA VERTICAL 1,55X1,84	27610	3.410,68	3.410,68
1,0000	1	TRILHO MONTADO 1,55 LARG	27611	116,66	116,66
2,0000	1	CAIXA ENVELOPE MACICO C 100UN	27612	317,33	317,33
17,0000	1	PERSIANA VERTICAL 1,30X1,90	27620	3.671,19	3.671,19
1,0000	1	PERSIANA VERTICAL 2,00X1,40	27621	244,81	244,81

REF.: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE PERSIANAS E MANUTENÇÃO EM PERSIANAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS  
S DOM HUGO BRESSANE E JORGE BATISTA CORREA.

VALOR TOTAL DA RIMS: 7.760,67

REQUISICAO: 03802/21

SERVICOS	QUANTIDADE	DESCRICAO	COD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
14,0000	1	MANUTENCAO E LUBRIF DE TRILHO	27613	676,65	676,65

REF.: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE PERSIANAS E MANUTENÇÃO EM PERSIANAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS  
S DOM HUGO BRESSANE E JORGE BATISTA CORREA.

VALOR TOTAL DA RIMS: 676,65

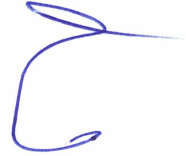
REQUISICAO: 03803/21

UNIDADE	QUANTIDADE	DESCRICAO	COD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5,0000	1	PERSIANA VERTICAL 3,00X1,90	27622	2.585,41	2.585,41

REF.: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE PERSIANAS E MANUTENÇÃO EM PERSIANAS NO CENTRO DE EDUCACAO  
INFANTIL CAJUZINHO.

VALOR TOTAL DA RIMS: 2.585,41

VALOR TOTAL DO LOCAL: 11.022,73



LPRDPROC.652-851

04-1 Processo de Compra/Licitacao - 2021

REQUISICOES DE UM PROCESSO

PROCESSO...: PRC00189/21  
REQUISITANTE: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE  
PROCESSO DE LICITACAO POR ITEM DISP0053/21

Cod: 20

REQUISICAO: 03788/21

DATA DA RIMS: 07/10/2021

1,0000	UNIDADE	PERSIANA VERTICAL 2,30X1,50	Cod: 27614	655,40
3,0000	UNIDADE	PERSIANA VERTICAL 1,90X1,10	Cod: 27615	1.342,62

REF.: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE PERSIANAS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE.

VALOR TOTAL DA RIMS:

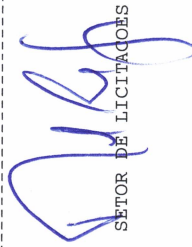
1.998,02

VALOR TOTAL DO LOCAL:

1.998,02

VALOR DO PROCESSO:

17.354,98



SETOR DE LICITAÇÕES

=====

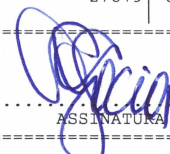
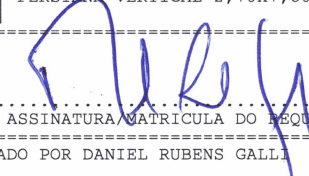
E M I S S A O D A R E Q U I S I C A O

=====

RIMS : 03790/21 BLOCO: DATA DA REQUISICAO: 07/10/2021  
ALMOXARIFADO : ALM - ALMOXARIFADO  
DESTINO/APLICACAO: DMA - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO  
UNIDADE : DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - 0203

DESCRICAO SUMARIA: CONTRATAcao DE EMPRESA PARA A AQUISICAO DE PERSIAN  
AS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT  
O MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.

ITEM	DESCRICAO	P R O D U T O	CODIGO	UN	FICHA ORCTO	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL DO PRODUTO
1	PERSIANA VERTICAL 1,10X2,10		27616	UN	43	4,0000	250,5700	1.002,28
2	PERSIANA VERTICAL 2,30X1,60		27617	UN	43	3,0000	412,0300	1.236,09
3	PERSIANA VERTICAL 2,20X1,60		27618	UN	43	4,0000	429,6600	1.718,64
4	PERSIANA VERTICAL 2,10X1,60		27619	UN	43	1,0000	377,2200	377,22
VALOR TOTAL DA REQUISICAO								4.334,23



ASSINATURA/MATRICULA DO REQUISITANTE

ASSINATURA DO RESP. PELA APROVACAO

DATA DA APROVACAO

PREPARADO POR DANIEL RUBENS GALLI

E M I S S A O D A R E Q U I S I C A O

RIMS : 03796/21 BLOCO: DATA DA REQUISICAO: 07/10/2021  
ALMOXARIFADO : ALM - ALMOXARIFADO  
DESTINO/APLICACAO: DME - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO  
UNIDADE : DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO - 0205

DESCRICAO SUMARIA: CONTRATAcao DE EMPRESA PARA A AQUISICAO DE PERSIANAS E MANUTENCAO EM PERSIANAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOM HUGO BRESSANE E JORGE BATISTA CORREA.

ITEM	DESCRICAO	P R O D U T O	CODIGO	UN	FICHA ORCTO	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL DO PRODUTO
1	PERSIANA VERTICAL 1,55X1,84		27610	UN	106	14,0000	243,6200	3.410,68
2	TRILHO MONTADO 1,55 LARG		27611	UN	106	1,0000	116,6600	116,66
3	CAIXA ENVELOPE MACICO C 100UN		27612	CX	106	2,0000	158,6600	317,32
4	PERSIANA VERTICAL 1,30X1,90		27620	UN	106	17,0000	215,9500	3.671,15
5	PERSIANA VERTICAL 2,00X1,40		27621	UN	106	1,0000	244,8100	244,81
VALOR TOTAL DA REQUISICAO								7.760,62

ASSINATURA/MATRICULA DO REQUISITANTE

ASSINATURA DO RESP. PELA APROVACAO

DATA DA APROVACAO

PREPARADO POR DANIEL RUBENS GALLI

=====

E M I S S A O   D A   R E Q U I S I C A O

=====

RIMS : 03803/21 BLOCO: DATA DA REQUISICAO: 07/10/2021  
ALMOXARIFADO : ALM - ALMOXARIFADO  
DESTINO/APLICACAO: DME - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO  
UNIDADE : DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO - 0205

DESCRICAO SUMARIA: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A AQUISICAO DE PERSIANAS E MANUTENCAO EM PERSIANAS NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CAJUZINHO.

ITEM	DESCRICAO	P R O D U T O	CODIGO	UN	FICHA ORCTO	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL DO PRODUTO
1	PERSIANA VERTICAL 3,00X1,90		27622	UN	86	5,0000	498,3600	2.491,80

VALOR TOTAL DA REQUISICAO 2.491,80

...../...../.....

ASSINATURA/MATRICULA DO REQUISITANTE *Daniel Rubens Galli* ASSINATURA DO RESP. PELA APROVACAO *[Assinatura]* DATA DA APROVACAO

PREPARADO POR DANIEL RUBENS GALLI

=====

E M I S S A O D A R E Q U I S I C A O

=====

RIMS : 03788/21 BLOCO: DATA DA REQUISICAO: 07/10/2021  
ALMOXARIFADO : ALM - ALMOXARIFADO  
DESTINO/APLICACAO: DMS - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE  
UNIDADE : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 020601

DESCRICAO SUMARIA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE PERSIANAS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.

ITEM	DESCRICAO	P R O D U T O	CODIGO	UN	FICHA ORCTO	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL DO PRODUTO
1	PERSIANA VERTICAL 2,30X1,50 vertical de pvc liso com bandoçor 218		27614	UN	209	1,0000	655,4000	655,40
2	PERSIANA VERTICAL 1,90X1,10 vertical de pvc liso com bando cor 218		27615	UN	209	3,0000	447,5400	1.342,62
VALOR TOTAL DA REQUISICAO								1.998,02

.....  
ASSINATURA/MATRICULA DO REQUISITANTE

.....  
ASSINATURA DO RESP. PELA APROVACAO

...../...../.....  
DATA DA APROVACAO

PREPARADO POR DANIEL RUBENS GALLI

=====

E M I S S A O D A R E Q U I S I C A O

=====

RIMS : 03802/21 BLOCO: DATA DA REQUISICAO: 07/10/2021  
ALMOXARIFADO : ALM - ALMOXARIFADO  
DESTINO/APLICACAO: DME - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO  
UNIDADE : DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO - 0205

DESCRICAO SUMARIA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE PERSIANAS E MANUTENÇÃO EM PERSIANAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOM HUGO BRESSANE E JORGE BATISTA CORREA.

ITEM	DESCRICAO	P R O D U T O		CODIGO	UN	FICHA ORCTO	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL DO PRODUTO
1	MANUTENCAO E LUBRIF DE TRILHO			27613	SV	111	14,0000	48,3300	676,62
VALOR TOTAL DA REQUISICAO									676,62

*Daniel Rubens Galli*  
ASSINATURA/MATRICULA DO REQUISITANTE

*[Assinatura]*  
ASSINATURA DO RESP. PELA APROVACAO

...../...../.....  
DATA DA APROVACAO

PREPARADO POR DANIEL RUBENS GALLI

Afonso Henrique

(35) 9 9988 2679

3491-0809

## Afonso Cortinas

Cortinas, Persianas e Papel de parede

Rua Benjamin Constant, 195 -Centro - Elói Mendes-MG

Fone: (35) 3491-0809 (35) 9988-2679

CNPJ: 14.942.622/0001-43

E-mail: [afonsohc@outlook.com](mailto:afonsohc@outlook.com)

Cliente: Sede da Prefeitura Municipal de São Pedro da União

Data: 21 de julho de 2021

Telefone:

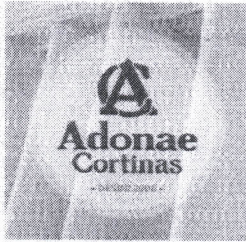
E-mail:

Item	Qtde	Material	Valor unit.	Valor Total
		SIAT		
persiana	2	vertical c/ bandô, Nuance, cor 416 (1,10 x 2,10) 27616	R\$ 217,31	R\$ 434,62
		Sala do Meio Ambiente		
persiana	1	vertical c/ bandô, Nuance, cor 416 (1,10 x 2,10) 27616	R\$ 217,31	R\$ 217,31
		Sala TEI		
persiana	1	vertical c/ bandô, Nuance, cor 416 (1,10 x 2,10) 27616	R\$ 217,31	R\$ 217,31
		Recepção		R\$ -
persiana	2	vertical c/ bandô, Nuance, cor 416 (2,30 x 1,60) 27617	R\$ 356,92	R\$ 713,84
		Sala de Licitação		R\$ -
persiana	1	vertical c/ bandô, Nuance, cor 416 (2,20 x 1,60) 27618	R\$ 390,74	R\$ 390,74
		Gabinete do Prefeito		
persiana	1	vertical c/ bandô, Nuance, cor 416 (2,20 x 1,60) 27618	R\$ 390,74	R\$ 390,74
persiana	1	vertical c/ bandô, Nuance, cor 416 (2,10 x 1,60) 27619	R\$ 326,64	R\$ 326,64
		Sala de Tributos		
persiana	1	vertical c/ bandô, Nuance, cor 416 (2,30 x 1,60) 27612	R\$ 356,92	R\$ 356,92
		Sala de Serviço Militar		R\$ -
persiana	1	vertical c/ bandô, Nuance, cor 416 (2,20 x 1,60) 27618	R\$ 390,74	R\$ 390,74
		Sala Solange		
persiana	1	vertical c/ bandô, Nuance, cor 416 (2,20 x 1,60) 27618	R\$ 390,74	R\$ 390,74
		Orçamento válido por 30 dias.		R\$ -
		Prazo de entrega 20 dias após a confirmação da compra.		R\$ -
		Valor Total do Orçamento:		R\$ 3.829,60

Atenciosamente,

Afonso Henrique





ADONAE CORTINAS E PERSIANAS  
AV. DOM OTHO MOTTA,105 L1 SION  
VARGINHA - MG - CEP:37048570  
FONE:(35)3212-6537  
CNPJ:11.850.261/001-17 INSC EST:001585.264.0042

Cliente:	Sede da Prefeitura Municipal São Pedro da União
Data:	27 de julho de 2021
Telefone:	
E-mail:	

Qtde.	Descrição do Produto	Valor Unit.	Valor Total
	SIAT		
2	persiana vertical c/ bandô, Nuance, cor 416 (1,10 x 2,10)	R\$ 249,90	R\$ 499,80
	Sala do Meio Ambiente		
1	persiana vertical c/ bandô, Nuance, cor 416 (1,10 x 2,10)	R\$ 249,90	R\$ 249,90
	Sala TEI		
1	persiana vertical c/ bandô, Nuance, cor 416 (1,10 x 2,10)	R\$ 249,90	R\$ 249,90
	Recepção		
2	persiana vertical c/ bandô, Nuance, cor 416 (2,30 x 1,60)	R\$ 410,45	R\$ 820,90
	Sala de Licitação		
1	persiana vertical c/ bandô, Nuance, cor 416 (2,20 x 1,60)	R\$ 449,35	R\$ 449,35
	Gabinete do Prefeito		
1	persiana vertical c/ bandô, Nuance, cor 416 (2,20 x 1,60)	R\$ 449,35	R\$ 449,35
1	persiana vertical c/ bandô, Nuance, cor 416 (2,10 x 1,60)	R\$ 375,95	R\$ 375,95
	Sala de Tributos		
1	persiana vertical c/ bandô, Nuance, cor 416 (2,30 x 1,60)	R\$ 410,45	R\$ 410,45
	Sala de Serviço Militar		
1	persiana vertical c/ bandô, Nuance, cor 416 (2,20 x 1,60)	R\$ 449,35	R\$ 449,35
	Sala Solange		
1	persiana vertical c/ bandô, Nuance, cor 416 (2,20 x 1,60)	R\$ 449,35	R\$ 449,35
	Orçamento válido por 30 dias		
	Prazo de entrega 20 dias após a confirmação do pagamento		
		Valor total:	R\$ 4.404,30

Obs:

**11.850.261/0001-17**  
INSC.EST.:001585264.00-42

**ADONAE PEREIRA SANTOS**  
**ADONAE CORTINAS**

AV. VICE-PREFEITO RAFAEL BARROS, 50  
PQ. DAS GRENHAS - CEP 37076-006  
VARGINHA - MG



F V LIMA DECORACOES

Rua Batista de Oliveira, 1164 sala 1110 B. Granbery

Cep: 36010-532 Juiz de Fora – MG

Tel.: 32 3216-0115

CNPJ - 29.203.753/0001-86 / IE:003089755.00-05

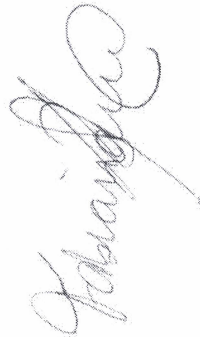
29.203.753/0001-86  
 INSC. EST. 0030897550005  
 FV LIMA - COMERCIO  
 E DECORAÇÃO  
 R. BATISTA DE OLIVEIRA, 1164-SL. 1110  
 GRANBERY - CEP 36010-543  
 JUIZ DE FORA-MG

<b>Cliente:</b>	Sede da Prefeitura Municipal de São Pedro da União
<b>Data:</b>	24/09/2021
<b>Telefone:</b>	
<b>E-mail:</b>	

Qtde:	Produto	Valor Unit.	Valor Total
	SIAT		
2	persiana vertical, Nuance, 416, c/ bandô	R\$ 284,51	R\$ 569,02
	Sala do Meio Ambiente		
1	persiana vertical, Nuance, 416, c/ bandô	R\$ 284,51	R\$ 284,51
	Sala TEI		
1	persiana vertical, Nuance, 416, c/ bandô	R\$ 284,51	R\$ 284,51
	Recepção		
2	persiana vertical, Nuance, 416, c/ bandô	R\$ 468,73	R\$ 937,46
	Sala de Licitação		

1	persiana vertical, Nuance, 416, c/ bandô	R\$	448,89	R\$	448,89
	Gabinete do Prefeito				
1	persiana vertical, Nuance, 416, c/ bandô	R\$	448,89	R\$	448,89
1	persiana vertical, Nuance, 416, c/ bandô	R\$	429,06	R\$	429,06
	Sala de Tributos				
1	persiana vertical, Nuance, 416, c/ bandô	R\$	468,73	R\$	468,73
	Sala de Serviço Militar				
1	persiana vertical, Nuance, 416, c/ bandô	R\$	448,89	R\$	448,89
	Sala Solange				
1	persiana vertical, Nuance, 416, c/ bandô	R\$	448,89	R\$	448,89
	<b>Orçamentos válidos por 30 dias.</b>				
	<b>Valor Total:</b>			R\$	4.768,85

**29.203.753/0001-86**  
 INSC. EST. 0030897550005  
**FV LIMA - COMERCIO  
 E DECORAÇÃO**  
 R. BATISTA DE OLIVEIRA, 1164-SL. 1110  
 GRANBERY - CEP 36010-543  
 JUIZ DE FORA-MG





**Afonso Cortinas**  
Cortinas, Persianas e Papel de parede  
Rua Benjamin Constant, 195 -Centro - Elói Mendes-MG  
Fone: (35) 3491-0809 (35) 9988-2679  
14.942.622/0001-43

E-mail: afonsohc@outlook.com

Cliente: Secretaria de Saúde  
Data: 21 de julho de 2021  
Telefone: \_\_\_\_\_  
E-mail: \_\_\_\_\_

Item	Qtde	Material	Valor unit.	Valor Total
persiana	1	vertical de PVC liso c/ bandô, cor 218 (2,30 x 1,50)	R\$ 595,82	R\$ 595,82
persiana	3	vertical de PVC liso c/ bandô, cor 218 (1,90 x 1,10)	R\$ 406,86	R\$ 1.220,59
				R\$ -
		<b>Orçamento válido por 30 dias.</b>		R\$ -
		<b>Prazo de entrega 20 dias após a confirmação da compra.</b>		R\$ -
			<b>Valor Total do Orçamento:</b>	<b>R\$ 1.816,41</b>

Atenciosamente,

Afonso Henrique



ADONAE CORTINAS E PERSIANAS  
AV. DOM OTHO MOTTA, 105 L1 SION  
VARGINHA - MG - CEP: 37048570  
FONE: (35) 3212-6537

CNPJ: 11.850.261/001-17 INSC EST: 001585.264.0042

Cliente:	Secretaria de Saúde
Data:	27 de julho de 2021
Telefone:	
E-mail:	

Qtde.	Descrição do Produto	Valor Unit.	Valor Total
1	persiana vertical PVC c/ bandô, cor 218 (2,30 x 1,50)	R\$ 685,19	R\$ 685,19
3	persiana vertical PVC c/ bandô, cor 218 (1,90 x 1,10)	R\$ 467,88	R\$ 1.403,64
	<b>Orçamento válido por 30 dias</b>		
	<b>Prazo de entrega 20 dias após a confirmação do pagamento</b>		
		<b>Valor total:</b>	<b>R\$ 2.088,83</b>

Obs:

**11.850.261/0001-17**  
INSC. EST.: 001585264.00-42

**ADONAE PEREIRA SANTOS**  
**ADONAE CORTINAS**

AV. VICE-PREFEITO RAFAEL BARROS, 50  
PO. DAS GREVELEAS - CEP 37076-000  
VARGINHA - MG



F V LIMA DECORACOES  
Rua Batista de Oliveira, 1164 sala 1110 B. Granbery  
Cep: 36010-532 Juiz de Fora – MG  
Tel.: 32 3216-0115  
CNPJ - 29.203.753/0001-86 / IE:003089755.00-05

Cliente:	Secretaria de saúde
Data:	05/10/2021
Telefone:	
E-mail:	

Qtde:	Produto	Valor Unit.	Valor Total
1	persiana vertical de PVC liso, 218, c/ bandô	R\$ 685,19	R\$ 685,19
3	persiana vertical de PVC liso, 218, c/ bandô	R\$ 467,88	R\$ 1.403,64
	<b>Orçamento válido por 30 dias.</b>		
		<b>Valor Total:</b>	<b>R\$ 2.088,83</b>

29.203.753/0001-86

INSC. EST. 003089755/0005

FV LIMA - COMERCIO  
E DECORACAO

R. BATISTA DE OLIVEIRA, 1164-SL. 1110

GRANBERY - CEP 36010-543

JUIZ DE FORA-MG



## Afonso Cortinas

Cortinas, Persianas e Papel de parede

Rua Benjamin Constant, 195 -Centro - Elói Mendes-MG

Fone: (35) 3491-0809 (35) 9988-2679

CNPJ: 14.942.622/0001-43

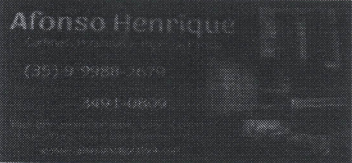
E-mail: [afonsohc@outlook.com](mailto:afonsohc@outlook.com)

Cliente:	Escola Municipal Dom Hugo Bressani
Data:	21 de julho de 2021
Telefone:	
E-mail:	

Item	Qtde	Material	Valor unit.	Valor Total
persiana	4	Sala 1 vertical, Nuance, cor 415 (1,55 x 1,84) 27610 ✓	R\$ 218,17	RS 872,68
persiana	3	Sala 4 vertical, Nuance, cor 415 (1,55 x 1,84) 27610 ✓	R\$ 218,17	RS 654,51
persiana	4	Sala 5 vertical, Nuance, cor 415 (1,55 x 1,84) 27610 ✓	R\$ 218,17	RS 872,68
	1	Sala 9 trilho montado, abert. Central (1,55 de larg.) 27611 ✓	R\$ 100,00	RS 100,00
persiana	2	Sala Nutricionista vertical, Nuance, cor 415 (1,55 x 1,84) 27610 ✓	R\$ 218,17	RS 436,34
persiana	1	Sala de som vertical, Nuance, cor 415 (1,55 x 1,84) 27610 ✓	218,17	RS 218,17
	1	caixa de envelopes maciços c/ 100un. 27612 ✓	R\$ 140,00	RS 140,00
		<b>Orçamento válido por 30 dias.</b>		RS -
		<b>Prazo de entrega 20 dias após a confirmação da compra.</b>		RS -
			<b>Valor Total do Orçamento:</b>	<b>RS 3.294,39</b>

Atenciosamente,

Afonso Henrique



# Afonso Cortinas

Cortinas, Persianas e Papel de parede

Rua Benjamin Constant, 195 -Centro - Elói Mendes-MG

Fone: (35) 3491-0809 (35) 9988-2679

CNPJ: 14.942.622/0001-43

E-mail: [afonsohc@outlook.com](mailto:afonsohc@outlook.com)

Cliente:	Escola Municipal Jorge Batista Correa
Data:	21 de julho de 2021
Telefone:	
E-mail:	

Item	Qtde	Material	Valor unit.	Valor Total
		Sala 4		
persiana	4	vertical, Nuance, cor 416 (1,30 x 1,90) 27620 ✓	R\$ 188,95	R\$ 755,82
		Sala 3		
persiana	4	vertical, Nuance, cor 416 (1,30 x 1,90) 27620 ✓	R\$ 188,95	R\$ 755,82
		Sala dos Professores		
persiana	1	vertical, Nuance, cor 416 (1,30 x 1,90) 27620 ✓	R\$ 188,95	R\$ 188,95
		Secretaria		R\$ -
persiana	1	vertical, Nuance, cor 416 (2,00 x 1,40) 27621 ✓	R\$ 214,20	R\$ 214,20
		Sala 2		R\$ -
persiana	4	vertical, Nuance, cor 416 (1,30 x 1,90) 27620 ✓	R\$ 188,95	R\$ 755,82
		Sala 1		
persiana	4	vertical, Nuance, cor 416 (1,30 x 1,90) 27620 ✓	R\$ 188,95	R\$ 755,82
		1 caixa de envelopes maciços c/ 100un. 22612 ✓	R\$ 140,00	R\$ 140,00
		Orçamento válido por 30 dias.		R\$ -
		Prazo de entrega 20 dias após a confirmação da compra.		R\$ -
			Valor Total do Orçamento:	R\$ 3.566,43

Atenciosamente,

Afonso Henrique





ADONAE CORTINAS E PERSIANAS  
AV. DOM OTHO MOTTA, 105 L1 SION  
VARGINHA - MG - CEP: 37048570  
FONE: (35) 3212-6537  
CNPJ: 11.850.261/001-17 INSC EST: 001585.264.0042

Cliente:	Escola Municipal Dom Hugo Bressani
Data:	27 de julho de 2021
Telefone:	
E-mail:	

Qtde.	Descrição do Produto	Valor Unit.	Valor Total
	Sala 1		
4	persiana vertical, Nuance, cor 415 (1,55 x 1,84) 27610	R\$ 250,89	R\$ 1.003,56
	Sala 4		
3	persiana vertical, Nuance, cor 415 (1,55 x 1,84) 27610	R\$ 250,89	R\$ 752,67
	Sala 5		
4	persiana vertical, Nuance, cor 415 (1,55 x 1,84) 27610	R\$ 250,89	R\$ 1.003,56
	Sala 9		
1	trilho montado, abert central (1,55 de larg) 27611	R\$ 120,00	R\$ 120,00
	Sala Nutricionista		
2	persiana vertical, Nuance, cor 415 (1,55 x 1,84) 27610	R\$ 250,89	R\$ 501,78
	Sala de som		
1	persiana vertical, Nuance, cor 415 (1,55 x 1,84) 27610	R\$ 250,89	R\$ 250,89
1	caixa de envelopes maciços c/ 100un. 27612	R\$ 161,00	R\$ 161,00
	<b>Orçamento válido por 30 dias.</b>		
	<b>Prazo de entrega 20 dias após a confirmação do pagamento</b>		
		<b>Valor total:</b>	<b>R\$ 3.793,46</b>

Obs:

11.850.261/0001-17  
INSC. EST.: 001585264.00-42

ADONAE PEREIRA SANTOS  
ADONAE CORTINAS

AV. VICE-PREFEITO RAFAEL BARROS, 50  
PQ. DAS GRIEILHAS - CEP 3706-000  
VARGINHA - MG



ADONAE CORTINAS E PERSIANAS  
AV. DOM OTHO MOTTA, 105 L1 SION  
VARGINHA - MG - CEP: 37048570  
FONE: (35) 3212-6537

CNPJ: 11.850.261/001-17 INSC EST: 001585.264.0042

Cliente:	Escola Municipal Jorge Batista Correa
Data:	27 de julho de 2021
Telefone:	
E-mail:	

Qtde.	Descrição do Produto	Valor Unit.	Valor Total
	Sala 4		
4	persiana vertical, Nuance, cor 416 (1,30 x 1,90)	R\$ 217,29	R\$ 869,16
	Sala 3		
4	persiana vertical, Nuance, cor 416 (1,30 x 1,90)	R\$ 217,29	R\$ 869,16
	Sala dos Professores		
1	persiana vertical, Nuance, cor 416 (1,30 x 1,90)	R\$ 217,29	R\$ 217,29
	Secretaria		
1	persiana vertical, Nuance, cor 416 (2,00 x 1,40)	R\$ 246,33	R\$ 246,33
	Sala 2		
4	persiana vertical, Nuance, cor 416 (1,30 x 1,90)	R\$ 217,29	R\$ 869,16
	Sala 1		
4	persiana vertical, Nuance, cor 416 (1,30 x 1,90)	R\$ 217,29	R\$ 869,16
1	caixa de envelopes maciços c/ 100un	R\$ 161,00	R\$ 161,00
	<b>Orçamento válido por 30 dias</b>		
	<b>Prazo de entrega 20 dias após a confirmação do pagamento</b>		
		<b>Valor total:</b>	R\$ 4.101,26

Obs:

**11.850.261/0001-17**  
INSC. EST: 001585264.00-42

**ADONAE PEREIRA SANTOS**  
**ADONAE CORTINAS**

AV. VICE-PREFEITO RAFAEL BARROS, 50  
PQ. DAS GRENHAS - CEP 370-000  
VARGINHA - MG



F V LIMA DECORACOES  
Rua Batista de Oliveira, 1164 sala 1110 B. Granbery  
Cep: 36010-532 Juiz de Fora - MG  
Tel.: 32 3216-0115  
CNPJ - 29.203.753/0001-86 / IE:003089755.00-05

<b>Cliente:</b>	Escola Municipal Dom Hugo Bressani		
<b>Data:</b>	05/10/2021		
<b>Telefone:</b>			
<b>E-mail:</b>			
<b>Qtde:</b>	<b>Produto</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Valor Total</b>
	Sala 1		
4	persiana vertical, Nuance, 415	R\$ 261,80	R\$ 1.047,20
	Sala 4		
3	persiana vertical, Nuance, 415	R\$ 261,80	R\$ 785,40
	Sala 5		
4	persiana vertical, Nuance, 415	R\$ 261,80	R\$ 1.047,20
	Sala 9		
1	trilho montado com 1,55 de largura	R\$ 130,00	R\$ 130,00
	Sala Nutricionista		
2	persiana vertical, Nuance, 415	R\$ 261,80	R\$ 523,60
	Sala de som		
1	persiana vertical, Nuance, 415	R\$ 261,80	R\$ 261,80
1	caixa de envelopes maços c/ 100un.	R\$ 175,00	R\$ 175,00
	<b>Orçamento válido por 30 dias.</b>		
	<b>Valor Total:</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$ 3.970,20</b>

29.203.753/0001-86  
INSC. EST. 0030897550005  
FV LIMA - COMERCIO  
E DECORACAO  
R. BATISTA DE OLIVEIRA, 1164-SL.1110  
GRANBERY - CEP:36010-543  
JUIZ DE FORA-MG

L

*Adriana*



F V LIMA DECORACOES

Rua Batista de Oliveira, 1164 sala 1110 B. Granbery  
Cep: 36010-532 Juiz de Fora – MG

Tel.: 32 3216-0115

CNPJ - 29.203.753/0001-86 / IE:003089755.00-05

29.203.753/0001-86

INSC. EST. 0030897550005

FV LIMA - COMÉRCIO  
E DECORAÇÃO

R. BATISTA DE OLIVEIRA, 1164-SL. 1110

GRANBERY - CEP 36010-543

JUIZ DE FORA-MG

<b>Ciente:</b>	Escola Municipal Dom Hugo Bressani
<b>Data:</b>	24/09/2021
<b>Telefone:</b>	
<b>E-mail:</b>	

Qtde:	Produto	Valor Unit.	Valor Total
	Sala de Som		
1	persiana vertical, Nuance, 415	R\$ 297,37	R\$ 297,37
	Sala 1		
4	trilho montado com 1,50 de largura	R\$ 157,50	R\$ 630,00
	Sala 5		
3	trilho montado com 1,50 de largura	R\$ 157,50	R\$ 472,50
	<b>Orçamento válido por 30 dias.</b>		
	<b>Valor Total:</b>	<b>R\$</b>	<b>1.399,87</b>



F V LIMA DECORACOES

Rua Batista de Oliveira, 1164 sala 1110 B. Granbery

Cep: 36010-532 Juiz de Fora – MG

Tel.: 32 3216-0115

CNPJ - 29.203.753/0001-86 / IE:003089755.00-05

29.203.753/0001-86

INSC. EST. 0030897550005

FV LIMA - COMERCIO

E DECORACAO

R. BATISTA DE OLIVEIRA, 1164-SL. 1110

GRANBERY - CEP 36010-543

JUIZ DE FORA-MG

<b>Cliente:</b>	Escola Municipal Jorge Batista Correa
<b>Data:</b>	24/09/2021
<b>Telefone:</b>	
<b>E-mail:</b>	

Qtde:	Produto	Valor Unit.	Valor Total
	Sala 4		
4	persiana vertical, Nuance, 416	R\$ 241,62	R\$ 966,48
3	persiana vertical, Nuance, 416	R\$ 146,73	R\$ 440,19
	Sala 3		
4	persiana vertical, Nuance, 416	R\$ 241,62	R\$ 966,48
3	persiana vertical, Nuance, 416	R\$ 146,73	R\$ 440,19
	Sala dos Professores		
1	persiana vertical, Nuance, 416	R\$ 241,62	R\$ 241,62
	Secretaria		
1	persiana vertical, Nuance, 416	R\$ 273,91	R\$ 273,91

	Diretoria			
1	persiana vertical, Nuance, 416	R\$	260,20	R\$ 260,20
	Sala 2			
4	persiana vertical, Nuance, 416	R\$	241,62	R\$ 966,48
3	persiana vertical, Nuance, 416	R\$	146,73	R\$ 440,19
	Sala 1			
4	persiana vertical, Nuance, 416	R\$	241,62	R\$ 966,48
3	persiana vertical, Nuance, 416	R\$	146,73	R\$ 440,19
	<b>Orçamento válido por 30 dias.</b>			
	<b>Valor Total:</b>			<b>R\$ 6.402,41</b>

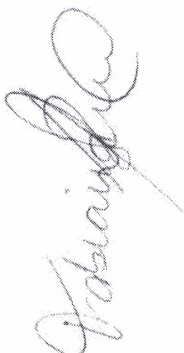
[ 29.203.752/01-86 ]

INSC. EST. 001.3550005

FV LIMA - CO. CERCIO  
E DECOUPO

R. BATISTA DE OLIVEIRA, 1164-SL. 1110  
GRANBERY - CEP: 36010-543

JUIZ DE FORA-MG



Afonso Henrique

## Afonso Cortinas

Cortinas, Persianas e Papel de parede

Rua Benjamin Constant, 195 -Centro - Elói Mendes-MG

Fone: (35) 3491-0809 (35) 9988-2679

CNPJ: 14.942.622/0001-43

E-mail: [afonsohe@outlook.com](mailto:afonsohe@outlook.com)

Cliente:	Centro de Educação Infantil Cajuzinho
Data:	21 de julho de 2021
Telefone:	
E-mail:	

Item	Qtde	Material	Valor unit.	Valor Total
		Sala 3		
persiana	1	vertical, Nuance, cor 416 (3,00 x 1,90) 27622	R\$ 436,05	R\$ 436,05
				R\$ -
		Sala 4		
persiana	1	vertical, Nuance, cor 416 (3,00 x 1,90) 27622	R\$ 436,05	R\$ 436,05
				R\$ -
		Sala 5		
persiana	1	vertical, Nuance, cor 416 (3,00 x 1,90) 27622	R\$ 436,05	R\$ 436,05
				R\$ -
		Sala 6		
persiana	1	vertical, Nuance, cor 416 (3,00 x 1,90) 27622	R\$ 436,05	R\$ 436,05
				R\$ -
		Biblioteca		
persiana	1	vertical, Nuance, cor 416 (3,00 x 1,90) 27622	R\$ 436,05	R\$ 436,05
		<b>Orçamento válido por 30 dias.</b>		R\$ -
		<b>Prazo de entrega 20 dias após a confirmação da compra.</b>		R\$ -
		<b>Valor Total do Orçamento:</b>		<b>R\$ 2.180,25</b>

Atenciosamente,

Afonso Henrique





F V LIMA DECORACOES

Rua Batista de Oliveira, 1164 sala 1110 B. Granbery

Cep: 36010-532 Juiz de Fora – MG

Tel.: 32 3216-0115

CNPJ - 29.203.753/0001-86 / IE:003089755.00-05

29.203.753/0001-86  
INSC. EST. 0030897550005  
FV LIMA - COMERCIO  
E DECORACAO  
R. BATISTA DE OLIVEIRA, 1164-SL. 1110  
GRANBERY - CEP 36010-543  
JUIZ DE FORA-MG

Cliente:	Centro de Educação Infantil Cajuzinho		
Data:	24/09/2021		
Telefone:			
E-mail:			

Qtde:	Produto	Valor Unit.	Valor Total
	Sala 3		
1	persiana vertical, Nuance, 416	R\$ 557,60	R\$ 557,60
	Sala 4		
1	persiana vertical, Nuance, 416	R\$ 557,60	R\$ 557,60
	Sala 5		
1	persiana vertical, Nuance, 416	R\$ 557,60	R\$ 557,60
	Sala 6		
1	persiana vertical, Nuance, 416	R\$ 557,60	R\$ 557,60
	Biblioteca		



1	persiana vertical, Nuance, 416	R\$	557,60	R\$	557,60
	<b>Orçamento válido por 30 dias.</b>				
		<b>Valor Total:</b>			<b>2.788,00</b>

**[29.203.753/0001-85]**  
 INSC. EST. 0030897550005  
**FV LIMA - COMÉRCIO**  
**E DECORAÇÃO**  
 R. BATISTA DE OLIVEIRA, 1164-SL. 1110  
 GRANBERY - CEP 36010-543  
 JUIZ DE FORA-MG





ADONAE CORTINAS E PERSIANAS  
AV. DOM OTHO MOTTA, 105 L1 SION  
VARGINHA - MG - CEP: 37048570  
FONE: (35) 3212-6537

CNPJ: 11.850.261/001-17 INSC EST: 001585.264.0042

Cliente:	Centro de Educação Infantil Cajuzinho
Data:	27 de julho de 2021
Telefone:	
E-mail:	

Qtde.	Descrição do Produto	Valor Unit.	Valor Total
	Sala 3		
1	persiana vertical, Nuance, cor 416 (3,00 x 1,90)	R\$ 501,45	R\$ 501,45
	Sala 4		
1	persiana vertical, Nuance, cor 416 (3,00 x 1,90)	R\$ 501,45	R\$ 501,45
	Sala 5		
1	persiana vertical, Nuance, cor 416 (3,00 x 1,90)	R\$ 501,45	R\$ 501,45
	Sala 6		
1	persiana vertical, Nuance, cor 416 (3,00 x 1,90)	R\$ 501,45	R\$ 501,45
	Biblioteca		
1	persiana vertical, Nuance, cor 416 (3,00 x 1,90)	R\$ 501,45	R\$ 501,45
	<b>Orçamento válido por 30 dias</b>		
	<b>Prazo de entrega 20 dias após a confirmação do pagamento</b>		
		<b>Valor total:</b>	R\$ 2.507,25
Obs:			

**11.850.261/0001-17**  
INSC. EST.: 001585264.00-42

**ADONAE PEREIRA SANTOS**  
**ADONAE CORTINAS**

AV. VICE-PREFEITO RAFAEL BARROS, 50  
PQ. DAS GRETILHAS - CEP 3706-000  
VARGINHA - MG

Afonso Henrique

## Afonso Cortinas

Cortinas, Persianas e Papel de parede

Rua Benjamin Constant, 195 -Centro - Elói Mendes-MG

Fone: (35) 3491-0809 (35) 9988-2679

CNPJ: 14.942.622/0001-43

E-mail: [afonsohc@outlook.com](mailto:afonsohc@outlook.com)

Cliente: Escola Municipal Dom Hugo Bressani

Data: 21 de julho de 2021

Telefone:

E-mail:

Item	Qtde	Material	Valor unit.	Valor Total
		Sala 9		
	3	manutenção e lubrificação de trilho 27617	R\$ 40,00	R\$ 120,00
		Diretoria		
	1	manutenção e lubrificação de trilho 27617	R\$ 40,00	R\$ 40,00
		Sala dos Professores		
	1	manutenção e lubrificação de trilho 27617	R\$ 40,00	R\$ 40,00
		Sala 10		R\$ -
	1	manutenção e lubrificação de trilho 27617	R\$ 40,00	R\$ 40,00
		Sala 11		
	1	manutenção e lubrificação de trilho 27617	R\$ 40,00	R\$ 40,00
		<b>Orçamento válido por 30 dias.</b>		R\$ -
		<b>Prazo de entrega 20 dias após a confirmação da compra.</b>		R\$ -
			<b>Valor Total do Orçamento:</b>	<b>R\$ 280,00</b>

Atenciosamente,

Afonso Henrique

Afonso Henrique

## Afonso Cortinas

Cortinas, Persianas e Papel de parede

Rua Benjamin Constant, 195 -Centro - Elói Mendes-MG

Fone: (35) 3491-0809 (35) 9988-2679

CNPJ: 14.942.622/0001-43

E-mail: [afonsohc@outlook.com](mailto:afonsohc@outlook.com)

Cliente: Escola Municipal Jorge Batista Correa

Data: 21 de julho de 2021

Telefone:

E-mail:

Item	Qtde	Material	Valor unit.	Valor Total
		Sala de Computação		
	7	manutenção e lubrificação de trilho 23613	R\$ 40,00	R\$ 280,00
		Orçamento válido por 30 dias.		
		Prazo de entrega 20 dias após a confirmação do pagamento.		
			Valor Total do Orçamento:	R\$ 280,00

Atenciosamente,

Afonso Henrique





ADONAE CORTINAS E PERSIANAS  
AV. DOM OTHO MOTTA, 105 L1 SION  
VARGINHA - MG - CEP: 37048570  
FONE: (35) 3212-6537  
CNPJ: 11.850.261/001-17 INSC EST: 001585.264.0042

Cliente:	Escola Municipal Dom Hugo Bressani
Data:	27 de julho de 2021
Telefone:	
E-mail:	

Qtde.	Descrição do Produto	Valor Unit.	Valor Total
	Sala 9		
3	manutenção e lubrificação	R\$ 50,00	R\$ 150,00
	Diretoria		
1	manutenção e lubrificação	R\$ 50,00	R\$ 50,00
	Sala dos Professores		
1	manutenção e lubrificação	R\$ 50,00	R\$ 50,00
	Sala 10		
1	manutenção e lubrificação	R\$ 50,00	R\$ 50,00
	Sala 11		
1	manutenção e lubrificação	R\$ 50,00	R\$ 50,00
	Orçamento válido por 30 dias.		
	Prazo de entrega 20 dias após a confirmação do pagamento		
		Valor total:	350,00

Obs:

11.850.261/0001-17  
INSC. EST.: 001585264.00-42

ADONAE PEREIRA SANTOS  
ADONAE CORTINAS

AV. VICE-PREFEITO RAFAEL BARROS, 30  
PQ. DAS GUEIRAS - CEP 37076-000  
VARGINHA - MG



ADONAE CORTINAS E PERSIANAS  
AV. DOM OTHO MOTTA, 105 L1 SION  
VARGINHA - MG - CEP: 37048570  
FONE: (35) 3212-6537  
CNPJ: 11.850.261/001-17 INSC EST: 001585.264.0042

Cliente:	Escola Municipal Jorge Batista Correa
Data:	27 de julho de 2021
Telefone:	
E-mail:	

Qtde.	Descrição do Produto	Valor Unit.	Valor Total
	Sala de Computação		
7	manutenção e lubrificação	R\$ 50,00	R\$ 350,00
	<b>Orçamento válido por 30 dias</b>		
	<b>Prazo de entrega 20 dias após a confirmação do pagamento</b>		
		<b>Valor total:</b>	<b>350,00</b>

Obs:

**11.850.261/0001-17**

INSC. EST.: 001585264.00-42

**ADONAE PEREIRA SANTOS  
ADONAE CORTINAS**

AV. VICE-PREFEITO RAFAEL BARROS, 60

PQ. DAS GHEIBAS - CEP 37076-000

VARGINHA - MG



F V LIMA DECORACOES

Rua Batista de Oliveira, 1164 sala 1110 B. Granbery

Cep: 36010-532 Juiz de Fora – MG

Tel.: 32 3216-0115

CNPJ - 29.203.753/0001-86 / IE:003089755.00-05

Cliente:	Escola Municipal Dom Hugo Bressani		
Data:	05/10/2021		
Telefone:			
E-mail:			

Qtde:	Produto	Valor Unit.	Valor Total
	Sala 9		
3	manutenção de trilho e lubrificação	R\$ 55,00	R\$ 165,00
	Diretoria		
1	manutenção de trilho e lubrificação	R\$ 55,00	R\$ 55,00
	Sala dos professores		
1	manutenção de trilho e lubrificação	R\$ 55,00	R\$ 55,00
	Sala 10		
1	manutenção de trilho e lubrificação	R\$ 55,00	R\$ 55,00
	Sala 11		
1	manutenção de trilho e lubrificação	R\$ 55,00	R\$ 55,00
	<b>Orçamento válido por 30 dias.</b>		
	<b>Valor Total:</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$ 385,00</b>

29.203.753/0001-86  
INSC. EST. 00.30307550001  
FV LIMA - COMERCIO  
E DECORACAO  
R. BATISTA DE OLIVEIRA, 1164-SL.11  
GRANBERY - CEP 36010-543  
JUIZ DE FORA-MG

*Fabricante*

L







# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO  
14.942.622/0001-43  
MATRIZ

**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO  
CADASTRAL**

DATA DE ABERTURA  
25/01/2012

NOME EMPRESARIAL  
**AFONSO HENRIQUE BUENO DE CARVALHO**

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)  
\*\*\*\*\*

PORTE  
**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL  
**47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS  
**43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção**  
**47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho**  
**47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios**  
**95.29-1-05 - Reparação de artigos do mobiliário**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA  
**213-5 - Empresário (Individual)**

LOGRADOURO  
**R BENJAMIN CONSTANT**

NÚMERO  
**195**

COMPLEMENTO  
\*\*\*\*\*

CEP  
**37.110-000**

BAIRRO/DISTRITO  
**CENTRO**

MUNICÍPIO  
**ELOI MENDES**

UF  
**MG**

ENDEREÇO ELETRÔNICO  
**ARICONT2015@GMAIL.COM**

TELEFONE  
**(35) 9988-2679/ (35) 3264-1376**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)  
\*\*\*\*\*

SITUAÇÃO CADASTRAL  
**ATIVA**

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL  
**25/01/2012**

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 **27/08/2021** às **08:00:12** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



**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: AFONSO HENRIQUE BUENO DE CARVALHO**  
**CNPJ: 14.942.622/0001-43**

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 15:06:11 do dia 09/07/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 05/01/2022.

Código de controle da certidão: **4BAD.4326.9F27.6C23**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: AFONSO HENRIQUE BUENO DE CARVALHO (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 14.942.622/0001-43  
Certidão n°: 26441944/2021  
Expedição: 27/08/2021, às 07:58:45  
Validade: 22/02/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **AFONSO HENRIQUE BUENO DE CARVALHO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **14.942.622/0001-43**, **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 n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 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.

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

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 14.942.622/0001-43

**Razão Social:** AFONSO HENRIQUE BUENO DE CARVALHO

**Endereço:** SERAFIM DO NASCIMENTO 25 / ROSARIO / ELOI MENDES / MG / 37110-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 10/09/2021 a 09/10/2021

**Certificação Número:** 2021091001052508586999

Informação obtida em 23/09/2021 14:52:21

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIAO (MG)  
 04-1 Processo de Compra/Licitacao - 2021  
 PROCESSO DE LICITACAO POR ITEM LICITACAO: DISP0053/21

SEQ PRODUTO	UN	QUANTIDADE	3758 AFONSO HENRIQUE BUEN 35-3491-0809	3878 ADONAE PEREIRA SANTO 35-3212-6537	4024 F V LIMA - COMERCIO 32-3216-0115	MENOR VALOR ENCONTRADO NO MERCADO
1 PERSIANA VERTICAL 1,55X1,84	27610 UN	14,0000	3.054,38 v	3.512,46 2°	3.665,20 3°	3.054,38
2 TRILHO MONTADO 1,55 LARG	27611 UN	1,0000	100,00 v	120,00 2°	130,00 3°	100,00
3 CAIXA ENVELOPE MACICO C 100UN	27612 CX	2,0000	280,00 v	322,00 2°	350,00 3°	280,00
4 MANUTENCAO E LUBRIF DE TRILHO	27613 SV	14,0000	560,00 v	700,00 2°	770,00 3°	560,00
5 PERSIANA VERTICAL 2,30X1,50	27614 UN	1,0000	595,82 v	685,19 2°	685,19 2°	595,82
6 PERSIANA VERTICAL 1,90X1,10	27615 UN	3,0000	1.220,58 v	1.403,64 2°	1.403,64 2°	1.220,58
7 PERSIANA VERTICAL 1,10X2,10	27616 UN	4,0000	869,24 v	999,60 2°	1.138,04 3°	869,24
8 PERSIANA VERTICAL 2,30X1,60	27617 UN	3,0000	1.070,76 v	1.231,35 2°	1.406,19 3°	1.070,76
9 PERSIANA VERTICAL 2,20X1,60	27618 UN	4,0000	1.562,96 v	1.797,40 3°	1.795,56 2°	1.562,96
10 PERSIANA VERTICAL 2,10X1,60	27619 UN	1,0000	326,64 v	375,95 2°	425,06 3°	326,64
11 PERSIANA VERTICAL 1,30X1,90	27620 UN	17,0000	3.212,15 v	3.693,93 2°	4.107,54 3°	3.212,15
12 PERSIANA VERTICAL 2,00X1,40	27621 UN	1,0000	214,20 v	246,33 2°	273,91 3°	214,20
13 PERSIANA VERTICAL 3,00X1,90	27622 UN	5,0000	2.180,25 v	2.788,00 2°	2.788,00 2°	2.180,25
		ACUMULADO:	15.246,98	17.875,85	18.942,33	15.246,98

VALOR TOTAL DO PROCESSO: 15.246,98

OBS: (\*) Identifica primeiro colocado (para processo GLOBAL) (v) Identifica Vencedor (d) Identifica Item Desclassificado

  
 SETOR DE LICITAÇÕES

PROCESSO.: PRC00189/21  
 FORNECEDOR: AFONSO HENRIQUE BUENO DE CARVALHO  
 CODIGO: 3758 (RELATORIO POR ORDEM DE ESPECIALIDADE)

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	CODIGO	DISCRIMINACAO	COMPLEMENTO	VALOR UNIT. COTADO	VALOR COTADO
1	14,0000	UNIDADE	27610	PERSIANA VERTICAL 1,55X1,84		218,1700	3.054,38
2	1,0000	UNIDADE	27611	TRILHO MONTADO 1,55 LARG		100,0000	100,00
3	2,0000	CAIXA	27612	CAIXA ENVELOPE MACICO C 100UN		140,0000	280,00
4	14,0000	SERVICOS	27613	MANUTENCAO E LUBRIF DE TRILHO		40,0000	560,00
5	1,0000	UNIDADE	27614	PERSIANA VERTICAL 2,30X1,50 vertical de pvc liso com bandoçor 218		595,8200	595,82
6	3,0000	UNIDADE	27615	PERSIANA VERTICAL 1,90X1,10 vertical de pvc liso com bando cor 218		406,8600	1.220,58
7	4,0000	UNIDADE	27616	PERSIANA VERTICAL 1,10X2,10		217,3100	869,24
8	3,0000	UNIDADE	27617	PERSIANA VERTICAL 2,30X1,60		356,9200	1.070,76
9	4,0000	UNIDADE	27618	PERSIANA VERTICAL 2,20X1,60		390,7400	1.562,96
10	1,0000	UNIDADE	27619	PERSIANA VERTICAL 2,10X1,60		326,6400	326,64
11	17,0000	UNIDADE	27620	PERSIANA VERTICAL 1,30X1,90		188,9500	3.212,15
12	1,0000	UNIDADE	27621	PERSIANA VERTICAL 2,00X1,40		214,2000	214,20
13	5,0000	UNIDADE	27622	PERSIANA VERTICAL 3,00X1,90		436,0500	2.180,25

ATENCAO: - Aguardar ORDEM de FORNECIMENTO para entrega do(s) produto(s) e emissao da NOTA FISCAL.

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 15.246,98

  
 SETOR DE LICITACOES

\* PLANEJ  
GES4828  
LEMITERE.699-889

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIAO (MG)

Pag. 0005  
73 84 61  
15 00 34

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02865/21 DATA da R.E.: 07/10/2021

UNIDADE.....: 020601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: AFONSO HENRIQUE BUENO DE CARVALHO COD.: 3758  
Endereco.: R BENJAMIN CONSTANT,195  
Bairro...: CENTRO Cidade: ELOI MENDES  
UF.....: MG CEP :31110-000 Fone: 35 3491-0809  
CPF/CNPJ.: 14.942.622/0001-43  
Pagamento: Banco: Agencia: Conta:  
ORDEM SERVICO (OS): 2364 ITEM DA O.S.: 5  
CONTRATO.....: VIGENCIA: a

PROCESSO DE COMPRA: PRC00189/21 (PROCESSO DE LICITACAO POR ITEM) HOMOLOGADO em 07/10/2021 ADJUDICADO: 07/10/2021  
DISP0053/21 PROCESSO DE DISPENSA  
FUNDAMENTACAO LEGAL: art. 75, II, Lei 14.133/2021

CONDICAO PAGAMENTO: ATE 30 DIAS  
PRAZO DE ENTREGA..: 10 dia(s) 0000 meses : horas/minuto  
FICHA .....: 209 CLAS. ORCAMENTARIA: 020601 1012210022.019 339030 - Material de Consumo  
FONTE.....: SAUDE - GASTOS COM SAUDE - 15%  
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.019 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DPTO. MUNIC. SAUDE

VALOR TOTAL DA RE.: 1.816,40

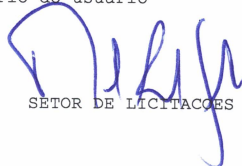
H I S T O R I C O : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE PERSIANAS E MANUTENÇÃO EM PERSIANAS EM DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DA UNIAO.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
PERSIANA VERTICAL 2,30X1,50	UN	27614	1,0000	595,8200	595,82
PERSIANA VERTICAL 1,90X1,10	UN	27615	3,0000	406,8600	1.220,58

E M P E N H O (TIPO/NUMERO):  
Valor Total a Empenhar(\*): R\$ 1.816,40  
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(um mil, oitocentos e dezesseis reais e quarenta centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*)

(\*) Valor modificavel a criterio do usuario



SETOR DE LICITACOES

\* PLANEJ  
GES4828  
LEMITERE.699-889

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIAO (MG)

Pag. 0001  
73 84 61  
15 00 34

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02861/21 DATA da R.E.: 07/10/2021

UNIDADE.....: 0203 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO  
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: AFONSO HENRIQUE BUENO DE CARVALHO COD.: 3758  
Endereco.: R BENJAMIN CONSTANT,195  
Bairro...: CENTRO Cidade: ELOI MENDES  
UF.....: MG CEP :31110-000 Fone: 35 3491-0809  
CPF/CNPJ...: 14.942.622/0001-43  
Pagamento: Banco: Agencia: Conta:  
ORDEM SERVICO (OS): 2364 ITEM DA O.S.: 1  
CONTRATO.....: VIGENCIA: a

PROCESSO DE COMPRA: PRC00189/21 (PROCESSO DE LICITACAO POR ITEM) HOMOLOGADO em 07/10/2021 ADJUDICADO: 07/10/2021  
DISP0053/21 PROCESSO DE DISPENSA  
FUNDAMENTACAO LEGAL: art. 75, II, Lei 14.133/2021

CONDICAO PAGAMENTO: ATE 30 DIAS  
PRAZO DE ENTREGA...: 10 dia(s) 0000 meses : horas/minuto  
FICHA .....: 43 CLAS. ORCAMENTARIA: 0203 0412204022.007 339030 - Material de Consumo  
FONTE.....: -  
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.007 - MANUTENCAO ATIV. DPTO. MUNICIPAL ADMINISTRACAO

VALOR TOTAL DA RE.: 3.829,60

H I S T O R I C O : CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A AQUISICAO DE PERSIAN AS E MANUTENCAO EM PERSIANAS EM DIVERSOS DEPARTAME  
NTOS DA PREFEITURA DE SAO PEDRO DA UNIAO.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
PERSIANA VERTICAL 1,10X2,10	UN	27616	4,0000	217,3100	869,24
PERSIANA VERTICAL 2,30X1,60	UN	27617	3,0000	356,9200	1.070,76
PERSIANA VERTICAL 2,20X1,60	UN	27618	4,0000	390,7400	1.562,96
PERSIANA VERTICAL 2,10X1,60	UN	27619	1,0000	326,6400	326,64

Valor Total a Empenhar(\*): R\$ 3.829,60  
EMPENHO (TIPO/NUMERO):  
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(tres mil, oitocentos e vinte e nove reais e sessenta centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*)

(\*) Valor modificavel a criterio do usuario

SETOR DE LICITACOES



REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02862/21 DATA da R.E.: 07/10/2021

UNIDADE.....: 020501 - ENSINO INFANTIL  
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: AFONSO HENRIQUE BUENO DE CARVALHO COD.: 3758  
Endereco.: R BENJAMIN CONSTANT,195  
Bairro...: CENTRO Cidade: ELOI MENDES  
UF.....: MG CEP :31110-000 Fone: 35 3491-0809  
CPF/CNPJ...: 14.942.622/0001-43  
Pagamento: Banco: Agencia: Conta:

ORDEM SERVICO (OS): 2364 ITEM DA O.S.: 2  
CONTRATO.....: VIGENCIA: a

PROCESSO DE COMPRA: PRC00189/21 (PROCESSO DE LICITACAO POR ITEM) HOMOLOGADO em 07/10/2021 ADJUDICADO: 07/10/2021  
DISP0053/21 PROCESSO DE DISPENSA  
FUNDAMENTACAO LEGAL: art. 75, II, Lei 14.133/2021

CONDICAO PAGAMENTO: ATE 30 DIAS  
PRAZO DE ENTREGA..: 10 dia(s) 0000 meses : horas/minuto  
FICHA .....: 86 CLAS. ORCAMENTARIA: 020501 1236512052.034 339030 - Material de Consumo  
FONTE.....: ENSINO - ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL  
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.034 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL

VALOR TOTAL DA RE.: 2.180,25

H I S T O R I C O : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE PERSIANAS E MANUTENÇÃO EM PERSIANAS EM DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DA UNIAO.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
PERSIANA VERTICAL 3,00X1,90	UN	27622	5,0000	436,0500	2.180,25

EM P E N H O (TIPO/NUMERO):  
2.180,25

Valor Total a Empenhar(\*): R\$  
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(dois mil, cento e oitenta reais e vinte e cinco centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*)

(\*) Valor modificavel a criterio do usuario

SETOR DE LICITACOES

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02863/21 DATA da R.E.: 07/10/2021

UNIDADE.....: 020502 - ENSINO FUNDAMENTAL  
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: AFONSO HENRIQUE BUENO DE CARVALHO COD.: 3758  
Endereco.: R BENJAMIN CONSTANT,195  
Bairro...: CENTRO Cidade: ELOI MENDES  
UF.....: MG CEP :31110-000 Fone: 35 3491-0809  
CPF/CNPJ...: 14.942.622/0001-43  
Pagamento: Banco: Agencia: Conta:  
ORDEM SERVICO (OS): 2364 ITEM DA O.S.: 3  
CONTRATO.....: VIGENCIA: a

PROCESSO DE COMPRA: PRC00189/21 (PROCESSO DE LICITACAO POR ITEM) HOMOLOGADO em 07/10/2021 ADJUDICADO: 07/10/2021  
DISP0053/21 PROCESSO DE DISPENSA  
FUNDAMENTACAO LEGAL: art. 75, II, Lei 14.133/2021

CONDICAO PAGAMENTO: ATE 30 DIAS  
PRAZO DE ENTREGA..: 10 dia(s) 0000 meses : horas/minuto  
FICHA .....: 106 CLAS. ORCAMENTARIA: 020502 1236112022.027 339030 - Material de Consumo  
FONTE.....: ENSINO - ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL  
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.027 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PROPRIOS

VALOR TOTAL DA RE.: 6.860,73

H I S T O R I C O : CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A AQUISICAO DE PERSIAN AS E MANUTENCAO EM PERSIANAS EM DIVERSOS DEPARTAME  
NTOS DA PREFEITURA DE SAO PEDRO DA UNIAO.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
PERSIANA VERTICAL 1,55X1,84	UN 27610	14,0000	218,1700	3.054,38
TRILHO MONTADO 1,55 LARG	UN 27611	1,0000	100,0000	100,00
CAIXA ENVELOPE MACICO C 100UN	CX 27612	2,0000	140,0000	280,00
PERSIANA VERTICAL 1,30X1,90	UN 27620	17,0000	188,9500	3.212,15
PERSIANA VERTICAL 2,00X1,40	UN 27621	1,0000	214,2000	214,20

Valor Total a Empenhar(\*): R\$ 6.860,73  
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(seis mil, oitocentos e sessenta reais e setenta e tres centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*)

(\*) Valor modificavel a criterio do usuario

SETOR DE LICITACOES

\* PLANEJ  
GES4828  
LEMITERE.699-889

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIAO (MG)

Pag. 0004  
73 84 61  
15 00 34

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02864/21 DATA da R.E.: 07/10/2021

UNIDADE.....: 020502 - ENSINO FUNDAMENTAL  
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: AFONSO HENRIQUE BUENO DE CARVALHO COD.: 3758  
Endereco.: R BENJAMIN CONSTANT,195  
Bairro...: CENTRO Cidade: ELOI MENDES  
UF.....: MG CEP :31110-000 Fone: 35 3491-0809  
CPF/CNPJ...: 14.942.622/0001-43  
Pagamento: Banco: Agencia: Conta:

ORDEM SERVICO (OS): 2364 ITEM DA O.S.: 4  
CONTRATO.....: VIGENCIA: a

PROCESSO DE COMPRA: PRC00189/21 (PROCESSO DE LICITACAO POR ITEM) HOMOLOGADO em 07/10/2021 ADJUDICADO: 07/10/2021  
DISP0053/21 PROCESSO DE DISPENSA  
FUNDAMENTACAO LEGAL: art. 75, II, Lei 14.133/2021

CONDICAO PAGAMENTO: ATE 30 DIAS  
PRAZO DE ENTREGA...: 10 dia(s) 0000 meses : horas/minuto  
FICHA .....: 111 CLAS. ORCAMENTARIA: 020502 1236112022.027 339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic  
FONTE.....: ENSINO - ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL  
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.027 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PROPRIOS

VALOR TOTAL DA RE.: 560,00

H I S T O R I C O : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE PERSIAN AS E MANUTENÇÃO EM PERSIANAS EM DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA DE SAO PEDRO DA UNIAO.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
MANUTENCAO E LUBRIF DE TRILHO	SV 27613	14,0000	40,0000	560,00

Valor Total a Empenhar(\*): R\$ 560,00  
EMPENHO (TIPO/NUMERO):  
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(quinhentos e sessenta reais\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*)

(\*) Valor modificavel a criterio do usuario

SETOR DE LICITACOES



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO**  
**Rua Cel. João Ferreira Barbosa, nº 46 – Centro – CEP. 37.885-000**  
**CNPJ: 18.666.172/0001-64 – Estado de Minas Gerais.**  
**PARECER JURÍDICO**

**PROCESSO nº 189/2021 – DISPENSA 53/2021**

Dispensa de Licitação (art. 75, II, Lei 14.133/2021)

Órgão Requisitante: Departamento de Saúde, Educação e Administração

Chega a essa Assessoria Jurídica para exarar parecer, o Processo nº 189/2021 que tem por objetivo viabilizar a contratação de empresa para o fornecimento do referido material/serviço. Considerando os documentos apresentados vem, com substrato no art. 53, parágrafos e incisos, da Lei Federal nº 14.133/2021, apresentar parecer.

A documentação juntada está assim representada:

I – Solicitação do Departamento Municipal de Saúde, com o pedido de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE PERSIANAS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO E DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE, com uma estimativa de custo de R\$ R\$17.354,98, (dezesete mil trezentos e cinqüenta e quatro reais e noventa e oito centavos).

I-I – O pedido do Departamento Municipal de Saúde, firmado pelos seus Diretores, traz os esclarecimentos e justificativas, informando tratar-se a aquisição. Portanto, a contratação requerida nada mais é do que uma ordem de fornecimento imediata.

Conforme disposto na solicitação, pode-se deduzir que estão atendidas as exigências do inciso I, art. 72, da Lei Federal nº 14.133/2021.

II – De posse do pedido do Departamento Municipal de Saúde, procede a sua análise, concluindo que frente ao valor envolvido na aquisição pretendida R\$ 15.246,98 (quinze mil duzentos quarenta e seis reais e noventa e oito centavos), mediante dispensa de licitação, a teor do art. 75, inciso II, da Lei nº 14.133/2021.

II-I – Assim decidido diligencia na compra do serviço/produto, pré-selecionando como eventual fornecedor a empresa AFONSO HENRIQUE BUENO DE CARVALHO – CNPJ: 14.942.622/0001-43 e, em ação concomitante, anexa declarações em cumprimento aos incisos I, II, III, IV, V, VI, VII E VIII, do art. 72, da Lei nº 14.133/2021, que junto com este parecer jurídico, requer da autoridade superior competente, autorização para a contratação.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO**  
Rua Cel. João Ferreira Barbosa, nº 46 – Centro – CEP. 37.885-000  
CNPJ: 18.666.172/0001-64 – Estado de Minas Gerais.

## **CONCLUSÃO**

Analisando o referido feito, tendo como fundamento o *caput* do art. 53 da Lei nº 14.133/2021, conclui-se que o processo até agora conduzido preenche os dispositivos legais da nova lei de licitações, podendo a aquisição do produto/serviço ser realizada mediante contratação com dispensa de licitação. O parecer é de que a autoridade competente, no caso o Prefeito Municipal, possa **autorizar a compra**, sendo este ato divulgado no sítio eletrônico da Prefeitura, como determina o § único, art. 72, Lei 14.133.

São Pedro da União, 07 de outubro de 2021.

**Abel Celestino da Conceição**  
Assessor Jurídico - OAB/MG - 73.606/B



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO**  
Rua Cel. João Ferreira Barbosa, nº 46 – Centro – CEP. 37.885-000  
CNPJ: 18.666.172/0001-64 – Estado de Minas Gerais.

### **TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**

Nos termos da Lei Federal 14.133/2021, acato por inteiro o resultado apresentado pelo Diretor do Departamento de Administração e **HOMOLOGO** o **Processo Licitatório nº 189/2021, Dispensa nº 53/2021**, para os fins de direito, com a vencedora: a empresa AFONSO HENRIQUE BUENO DE CARVALHO – CNPJ: 14.942.622/0001-43 no valor de R\$15.246,98, (quinze mil duzentos quarenta e seis reais e noventa e oito centavos), para **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE PERSIANAS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO E DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE**, do retro mencionado processo, bem como seja expedida a ordem de fornecimento.

Registre-se;

Publique-se;

Cumpra-se.

São Pedro da União - MG, 07 de outubro de 2021.

Custódio Ribeiro Garcia  
**Prefeito Municipal**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO  
Rua Cel. João Ferreira Barbosa, nº 46 – Centro – CEP. 37.885-000  
CNPJ: 18.666.172/0001-64 – Estado de Minas Gerais.

**EXTRATO DE DISPENSA**

**PROCESSO nº 189/2021 - DISPENSA 53/2021**

**CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA UNIÃO - PREFEITURA**

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE PERSIANAS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO E DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE.**

**FORNECEDORES:**

1- AFONSO HENRIQUE BUENO DE CARVALHO - CNPJ: 14.942.622/0001-43, no valor de R\$15.246,98, (quinze mil duzentos quarenta e seis reais e noventa e oito centavos).

**VALOR TOTAL: R\$15.246,98, (quinze mil duzentos quarenta e seis reais e noventa e oito centavos).**

São Pedro da União, 07 de outubro de 2021.

**Daniel Rubens Galli**  
**Diretor do Departamento de Administração**

(Cópia deste extrato foi publicada no mural do hall da sede da Prefeitura Municipal, nesta data)

AFIXADO EM 07/10/21  
RETIRAR EM 07/11/21