

Re: Solicitação de Orçamento - Serviços Gráficos - CMIN.

"TMPMIX" <impressao@impmix.com.br>

Para: licitacaocm@pirangadonorte.mt.leg.br

21 de março de 2025 às 14:07

Ola, boa tarde segue orçamento referente os materiais.

Att. Jéssica

--

RES: Solicitação de Orçamento - Serviços Gráficos - CMIN.

contato@plottaradesivos.com.br

27 de março de 2025 às 13:59

Para: licitacaocm@ipirangadonorte.mt.leg.br

Boa tarde, segue em anexo orçamento solicitado.

Att,

Eliani B. Mendonça

De: licitacaocm@ipirangadonorte.mt.leg.br <licitacaocm@ipirangadonorte.mt.leg.br>

Enviada em: terça-feira, 25 de março de 2025 08:30

Para: contato@plottaradesivos.com.br

Assunto: Fwd: Solicitação de Orçamento - Serviços Gráficos - CMIN.

Bom dia. E-mail reencaminhado conforme solicitação.

----- Mensagem Encaminhada -----

De:

licitacaocm@ipirangadonorte.mt.leg.br

Para:

contato@plottaradesivos.com.br

Recebida: 21 de março de 2025 às 12:02

Assunto: Solicitação de Orçamento - Serviços Gráficos - CMIN.

Boa tarde.

Prezado (a), a Câmara Municipal de Ipiranga do Norte, vem por meio deste **solicitar orçamento** para abertura de processo de Dispensa de Licitação para Contratação de empresa especializada para confecção de materiais gráficos de forma parcelada para atender as demandas da Câmara Municipal de Ipiranga do Norte/MT, conforme solicitação de orçamento em anexo.

Os orçamentos deverão ser apresentados em até **03 (três) dias úteis**, sendo o prazo final em **26/03/2025**; através do e-mail: licitacaoem@ipirangadonorte.mt.leg.br ou no endereço Avenida Rio Branco, nº 978, Centro, Ipiranga do Norte-MT.

No valor ofertado deverão estar inclusas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive frete, tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, bem como, taxas de licenciamento, administração e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

Para dúvidas ou esclarecimentos, nos colocamos à disposição nos contatos abaixo mencionados.

Desde já agradecemos.

At. Te.

SETOR DE LICITAÇÃO E COMPRAS DA CÂMARA DE VEREADORES DE IPIRANGA DO NORTE-MT

E-mail: licitacaoem@ipirangadonorte.mt.leg.br

Telefone Para Contato: (66) 99224-9739 (whats)

Paula Cristina Balestrin

Responsável pelo setor de compras e licitações

Portaria de nomeação nº 042/2021

Solicitação de Orçamento - Serviços Gráficos - CMIN.

licitacaocm@ipirangadonorte.mt.leg.br

21 de março de 2025 às 09:31

Para: amazongrafica1@gmail.com

Bom dia.

Prezado (a), a Câmara Municipal de Ipiranga do Norte, vem por meio deste **solicitar orçamento** para abertura de processo de Dispensa de Licitação para Contratação de empresa especializada para confecção de materiais gráficos de forma parcelada para atender as demandas da Câmara Municipal de Ipiranga do Norte/MT, conforme solicitação de orçamento em anexo.

Os orçamentos deverão ser apresentados em até **03 (três) dias úteis**, sendo o prazo final em **26/03/2025**; através do e-mail: licitacaocm@ipirangadonorte.mt.leg.br ou no endereço Avenida Rio Branco, nº 978, Centro, Ipiranga do Norte-MT.

No valor ofertado deverão estar inclusas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive frete, tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, bem como, taxas de licenciamento, administração e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

Para dúvidas ou esclarecimentos, nos colocamos à disposição nos contatos abaixo mencionados.

Desde já agradecemos.

At. Te.

SETOR DE LICITAÇÃO E COMPRAS DA CÂMARA DE VEREADORES DE IPIRANGA DO NORTE-MT

E-mail: licitacaocm@ipirangadonorte.mt.leg.br

Telefone Para Contato: (66) 99224-9739 (whats)

Paula Cristina Balestrin

Responsável pelo setor de compras e licitações

Portaria de nomeação nº 042/2021

Solicitação de Orçamento - Serviços Gráficos - CMIN.

licitacaocm@ipirangadonorte.mt.leg.br

3 de abril de 2025 às 12:08

Para: digitalprint_sorriso@hotmail.com

Boa tarde.

Prezado (a), a Câmara Municipal de Ipiranga do Norte, vem por meio deste **solicitar orçamento** para abertura de processo de Dispensa de Licitação para Contratação de empresa especializada para confecção de materiais gráficos de forma parcelada para atender as demandas da Câmara Municipal de Ipiranga do Norte/MT, conforme solicitação de orçamento em anexo.

Os orçamentos deverão ser apresentados em até **03 (três) dias úteis**, sendo o prazo final em **08/04/2025**; através do e-mail: licitacaocm@ipirangadonorte.mt.leg.br ou no endereço Avenida Rio Branco, nº 978, Centro, Ipiranga do Norte-MT.

No valor ofertado deverão estar inclusas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive frete, tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, bem como, taxas de licenciamento, administração e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

Para dúvidas ou esclarecimentos, nos colocamos à disposição nos contatos abaixo mencionados.

Desde já agradecemos.

At. Te.

SETOR DE LICITAÇÃO E COMPRAS DA CÂMARA DE VEREADORES DE IPIRANGA DO NORTE-MT

E-mail: licitacaocm@ipirangadonorte.mt.leg.br

Telefone Para Contato: (66) 99224-9739 (whats)

Gabriela Vanessa Zanoto

Responsável pelo setor de compras e licitações

Solicitação de Orçamento - Serviços Gráficos - CMIN.

licitacaocm@ipirangadonorte.mt.leg.br

3 de abril de 2025 às 12:01

Para: evoprintgrafica@gmail.com

Boa tarde.

Prezado (a), a Câmara Municipal de Ipiranga do Norte, vem por meio deste **solicitar orçamento** para abertura de processo de Dispensa de Licitação para Contratação de empresa especializada para confecção de materiais gráficos de forma parcelada para atender as demandas da Câmara Municipal de Ipiranga do Norte/MT, conforme solicitação de orçamento em anexo.

Os orçamentos deverão ser apresentados em até **03 (três) dias úteis**, sendo o prazo final em **08/04/2025**; através do e-mail: licitacaocm@ipirangadonorte.mt.leg.br ou no endereço Avenida Rio Branco, nº 978, Centro, Ipiranga do Norte-MT.

No valor ofertado deverão estar inclusas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive frete, tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, bem como, taxas de licenciamento, administração e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

Para dúvidas ou esclarecimentos, nos colocamos à disposição nos contatos abaixo mencionados.

Desde já agradecemos.

At. Te.

SETOR DE LICITAÇÃO E COMPRAS DA CÂMARA DE VEREADORES DE IPIRANGA DO NORTE-MT

E-mail: licitacaocm@ipirangadonorte.mt.leg.br

Telefone Para Contato: (66) 99224-9739 (whats)

Gabriela Vanessa Zanoto

Responsável pelo setor de compras e licitações

Solicitação de Orçamento - Serviços Gráficos - CMIN.

licitacaocm@ipirangadonorte.mt.leg.br

21 de março de 2025 às 09:24

Para: vendas@graficaigraf.com.br

Bom dia.

Prezado (a), a Câmara Municipal de Ipiranga do Norte, vem por meio deste **solicitar orçamento** para abertura de processo de Dispensa de Licitação para Contratação de empresa especializada para confecção de materiais gráficos de forma parcelada para atender as demandas da Câmara Municipal de Ipiranga do Norte/MT, conforme solicitação de orçamento em anexo.

Os orçamentos deverão ser apresentados em até **03 (três) dias úteis**, sendo o prazo final em **26/03/2025**; através do e-mail: licitacaocm@ipirangadonorte.mt.leg.br ou no endereço Avenida Rio Branco, nº 978, Centro, Ipiranga do Norte-MT.

No valor ofertado deverão estar inclusas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive frete, tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, bem como, taxas de licenciamento, administração e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

Para dúvidas ou esclarecimentos, nos colocamos à disposição nos contatos abaixo mencionados.

Desde já agradecemos.

At. Te.

SETOR DE LICITAÇÃO E COMPRAS DA CÂMARA DE VEREADORES DE IPIRANGA DO NORTE-MT

E-mail: licitacaocm@ipirangadonorte.mt.leg.br

Telefone Para Contato: (66) 99224-9739 (whats)

Paula Cristina Balestrin

Responsável pelo setor de compras e licitações

Portaria de nomeação nº 042/2021

Solicitação de Orçamento - Serviços Gráficos - CMIN.

licitacaocm@ipirangadonorte.mt.leg.br

21 de março de 2025 às 09:47

Para: grafinarycel@gmail.com

Bom dia.

Prezado (a), a Câmara Municipal de Ipiranga do Norte, vem por meio deste **solicitar orçamento** para abertura de processo de Dispensa de Licitação para Contratação de empresa especializada para confecção de materiais gráficos de forma parcelada para atender as demandas da Câmara Municipal de Ipiranga do Norte/MT, conforme solicitação de orçamento em anexo.

Os orçamentos deverão ser apresentados em até **03 (três) dias úteis**, sendo o prazo final em **26/03/2025**; através do e-mail: licitacaocm@ipirangadonorte.mt.leg.br ou no endereço Avenida Rio Branco, nº 978, Centro, Ipiranga do Norte-MT.

No valor ofertado deverão estar inclusas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive frete, tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, bem como, taxas de licenciamento, administração e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

Para dúvidas ou esclarecimentos, nos colocamos à disposição nos contatos abaixo mencionados.

Desde já agradecemos.

At. Te.

SETOR DE LICITAÇÃO E COMPRAS DA CÂMARA DE VEREADORES DE IPIRANGA DO NORTE-MT

E-mail: licitacaocm@ipirangadonorte.mt.leg.br

Telefone Para Contato: (66) 99224-9739 (whats)

Paula Cristina Balestrin

Responsável pelo setor de compras e licitações

Portaria de nomeação nº 042/2021

Solicitação de Orçamento - Serviços Gráficos - CMIN.

licitacaocm@ipirangadonorte.mt.leg.br

3 de abril de 2025 às 12:15

Para: wreinfo@brturbo.com.br

Boa tarde.

Prezado (a), a Câmara Municipal de Ipiranga do Norte, vem por meio deste **solicitar orçamento** para abertura de processo de Dispensa de Licitação para Contratação de empresa especializada para confecção de materiais gráficos de forma parcelada para atender as demandas da Câmara Municipal de Ipiranga do Norte/MT, conforme solicitação de orçamento em anexo.

Os orçamentos deverão ser apresentados em até **03 (três) dias úteis**, sendo o prazo final em **08/04/2025**; através do e-mail: licitacaocm@ipirangadonorte.mt.leg.br ou no endereço Avenida Rio Branco, nº 978, Centro, Ipiranga do Norte-MT.

No valor ofertado deverão estar inclusas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive frete, tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, bem como, taxas de licenciamento, administração e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

Para dúvidas ou esclarecimentos, nos colocamos à disposição nos contatos abaixo mencionados.

Desde já agradecemos.

At. Te.

SETOR DE LICITAÇÃO E COMPRAS DA CÂMARA DE VEREADORES DE IPIRANGA DO NORTE-MT

E-mail: licitacaocm@ipirangadonorte.mt.leg.br

Telefone Para Contato: (66) 99224-9739 (whats)

Gabriela Vanessa Zanoto

Responsável pelo setor de compras e licitações

Solicitação de Orçamento - Serviços Gráficos - CMIN.

licitacaocm@ipirangadonorte.mt.leg.br

21 de março de 2025 às 09:25

Para: grafisul_sorriso@hotmail.com

Bom dia.

Prezado (a), a Câmara Municipal de Ipiranga do Norte, vem por meio deste **solicitar orçamento** para abertura de processo de Dispensa de Licitação para Contratação de empresa especializada para confecção de materiais gráficos de forma parcelada para atender as demandas da Câmara Municipal de Ipiranga do Norte/MT, conforme solicitação de orçamento em anexo.

Os orçamentos deverão ser apresentados em até **03 (três) dias úteis**, sendo o prazo final em **26/03/2025**; através do e-mail: licitacaocm@ipirangadonorte.mt.leg.br ou no endereço Avenida Rio Branco, nº 978, Centro, Ipiranga do Norte-MT.

No valor ofertado deverão estar inclusas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive frete, tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, bem como, taxas de licenciamento, administração e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

Para dúvidas ou esclarecimentos, nos colocamos à disposição nos contatos abaixo mencionados.

Desde já agradecemos.

At. Te.

SETOR DE LICITAÇÃO E COMPRAS DA CÂMARA DE VEREADORES DE IPIRANGA DO NORTE-MT

E-mail: licitacaocm@ipirangadonorte.mt.leg.br

Telefone Para Contato: (66) 99224-9739 (whats)

Paula Cristina Balestrin

Responsável pelo setor de compras e licitações

Portaria de nomeação nº 042/2021

Solicitação de Orçamento - Serviços Gráficos - CMIN.

licitacaocm@ipirangadonorte.mt.leg.br

21 de março de 2025 às 09:27

Para: impressao@impmix.com.br

Bom dia.

Prezado (a), a Câmara Municipal de Ipiranga do Norte, vem por meio deste **solicitar orçamento** para abertura de processo de Dispensa de Licitação para Contratação de empresa especializada para confecção de materiais gráficos de forma parcelada para atender as demandas da Câmara Municipal de Ipiranga do Norte/MT, conforme solicitação de orçamento em anexo.

Os orçamentos deverão ser apresentados em até **03 (três) dias úteis**, sendo o prazo final em **26/03/2025**; através do e-mail: licitacaocm@ipirangadonorte.mt.leg.br ou no endereço Avenida Rio Branco, nº 978, Centro, Ipiranga do Norte-MT.

No valor ofertado deverão estar inclusas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive frete, tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, bem como, taxas de licenciamento, administração e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

Para dúvidas ou esclarecimentos, nos colocamos à disposição nos contatos abaixo mencionados.

Desde já agradecemos.

At. Te.

SETOR DE LICITAÇÃO E COMPRAS DA CÂMARA DE VEREADORES DE IPIRANGA DO NORTE-MT

E-mail: licitacaocm@ipirangadonorte.mt.leg.br

Telefone Para Contato: (66) 99224-9739 (whats)

Paula Cristina Balestrin

Responsável pelo setor de compras e licitações

Portaria de nomeação nº 042/2021

Fwd: Solicitação de Orçamento - Serviços Gráficos - CMIN.

licitacaocm@ipirangadonorte.mt.leg.br

21 de março de 2025 às 09:45

Para: maiki.jhonatan@gmail.com

E-mail reencaminhado.

----- Mensagem Encaminhada -----

De:

licitacaocm@ipirangadonorte.mt.leg.br

Para:

amazongrafica1@gmail.com

Recebida: 21 de março de 2025 às 09:31

Assunto: Solicitação de Orçamento - Serviços Gráficos - CMIN.

Bom dia.

Prezado (a), a Câmara Municipal de Ipiranga do Norte, vem por meio deste **solicitar orçamento** para abertura de processo de Dispensa de Licitação para Contratação de empresa especializada para confecção de materiais gráficos de forma parcelada para atender as demandas da Câmara Municipal de Ipiranga do Norte/MT, conforme solicitação de orçamento em anexo.

Os orçamentos deverão ser apresentados em até **03 (três) dias úteis**, sendo o prazo final em **26/03/2025**; através do e-mail: licitacaocm@ipirangadonorte.mt.leg.br ou no endereço Avenida Rio Branco, nº 978, Centro, Ipiranga do Norte-MT.

No valor ofertado deverão estar inclusas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive frete, tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, bem como, taxas de licenciamento, administração e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

Para dúvidas ou esclarecimentos, nos colocamos à disposição nos contatos abaixo mencionados.

Desde já agradecemos.

At. Te.

SETOR DE LICITAÇÃO E COMPRAS DA CÂMARA DE VEREADORES DE IPIRANGA DO NORTE-MT

E-mail: licitacaocm@ipirangadonorte.mt.leg.br

Telefone Para Contato: (66) 99224-9739 (whats)

Paula Cristina Balestrin

Responsável pelo setor de compras e licitações

Portaria de nomeação nº 042/2021

Solicitação de Orçamento - Serviços Gráficos - CMIN.

licitacaocm@ipirangadonorte.mt.leg.br

21 de março de 2025 às 09:44

Para: "NEXUS GRÁFICA NEXUS GRÁFICA"

<nexusgraficarapida@gmail.com>

Bom dia.

Prezado (a), a Câmara Municipal de Ipiranga do Norte, vem por meio deste **solicitar orçamento** para abertura de processo de Dispensa de Licitação para Contratação de empresa especializada para confecção de materiais gráficos de forma parcelada para atender as demandas da Câmara Municipal de Ipiranga do Norte/MT, conforme solicitação de orçamento em anexo.

Os orçamentos deverão ser apresentados em até **03 (três) dias úteis**, sendo o prazo final em **26/03/2025**; através do e-mail: licitacaocm@ipirangadonorte.mt.leg.br ou no endereço Avenida Rio Branco, nº 978, Centro, Ipiranga do Norte-MT.

No valor ofertado deverão estar inclusas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive frete, tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, bem como, taxas de licenciamento, administração e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

Para dúvidas ou esclarecimentos, nos colocamos à disposição nos contatos abaixo mencionados.

Desde já agradecemos.

At. Te.

SETOR DE LICITAÇÃO E COMPRAS DA CÂMARA DE VEREADORES DE IPIRANGA DO NORTE-MT

E-mail: licitacaocm@ipirangadonorte.mt.leg.br

Telefone Para Contato: (66) 99224-9739 (whats)

Paula Cristina Balestrin

Responsável pelo setor de compras e licitações

Portaria de nomeação nº 042/2021

ORDEM DE SERVICO 072002

Hora: 09:39 Data: 21/03/2025

Cliente : CÂMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE -PAULA (66) 3588-1623
Endereço: AV VITORIA Nº972 Bairro:
CPF/Cnpj: Cpl: Cidade: IPIRANGA DO NORTE UF: MT CEP: 78578-000

Descrição do Item	Uni	Quant	LAR	x	ALT	=	MT2	VL	Metro	VL	Unita	VL	Total
CARIMBO MÉDIO COM TINTEIRO	UNI	20,000									65,00		1.300,00
CARIMBO GRANDE COM TINTEIRO	UNI	10,000									120,00		1.200,00
ARTE + CERTIFICADOS + CORTE	UNI	50,000									25,00		1.250,00
2500 - CONFECÇÃO DE PANFLETOS	UNI	1,000									520,00		520,00
BANNER EM LONA C/ MADEIRA OU ILHÓS	MT2	2,000	1,000		1,500		1,500		120,00		180,00		360,00
ADESIVO	MT2	30,000	0,145		0,210		0,030		130,00		10,00		300,00
ADESIVO + INSTALAÇÃO	MT2	1,000	2,700		0,350		0,945		200,00		220,00		220,00
PAPEL OFÍCIO	UNI	150,000									5,00		750,00
ENVELOPE OFÍCIO	UNI	100,000									3,00		300,00
PASTA C/ BOLSA A4	UNI	100,000									10,00		1.000,00

Observações Gerais:
Obrigado pela Preferência!

PRAZO DE ENTREGA 2 SEMANAS.

Responsavel: JESSICA PEREIRA DE OLIVEI	VALOR PRODUTOS	R\$	
Situação Atual: Aguardando Aprovação	VALOR SERVICOS	R\$	7.200,00
Data Aprovação: / / Data Entrega: / /	DESLOCAMENTO	R\$	
Condições de Pagamento:	DESCONTO	R\$	
	VALOR TOTAL	R\$	7.200,00

Impressão em 2 vias - 1a VIA (X) / 2a VIA () - *** Obrigado pela Preferencia ***

Visto _____

ORDEN DE SERVICO 072002

Hora: 09:39 Data: 21/03/2025

Cliente : CÂMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE -PAULA (66) 3588-1623
Endereço: AV VITORIA Nº972 Bairro:
CPF/Cnpj: Cpl: Cidade: IPIRANGA DO NORTE UF: MT CEP: 78578-000

Descrição do Item	Uni	Quant	LAR	x	ALT	=	MT2	VL	Metro	VL	Unita	VL	Total
CARIMBO MÉDIO COM TINTEIRO	UNI	20,000									65,00		1.300,00
CARIMBO GRANDE COM TINTEIRO	UNI	10,000									120,00		1.200,00
ARTE + CERTIFICADOS + CORTE	UNI	50,000									25,00		1.250,00
2500 - CONFECÇÃO DE PANFLETOS	UNI	1,000									520,00		520,00
BANNER EM LONA C/ MADEIRA OU ILHÓS	MT2	2,000	1,000		1,500		1,500		120,00		180,00		360,00
ADESIVO	MT2	30,000	0,145		0,210		0,030		130,00		10,00		300,00
ADESIVO + INSTALAÇÃO	MT2	1,000	2,700		0,350		0,945		200,00		220,00		220,00
PAPEL OFÍCIO	UNI	150,000									5,00		750,00
ENVELOPE OFÍCIO	UNI	100,000									3,00		300,00
PASTA C/ BOLSA A4	UNI	100,000									10,00		1.000,00

Observações Gerais:
Obrigado pela Preferência!

PRAZO DE ENTREGA 2 SEMANAS.

Responsavel: JESSICA PEREIRA DE OLIVEI	VALOR PRODUTOS	R\$	
Situação Atual: Aguardando Aprovação	VALOR SERVICOS	R\$	7.200,00
Data Aprovação: / / Data Entrega: / /	DESLOCAMENTO	R\$	
Condições de Pagamento:	DESCONTO	R\$	
	VALOR TOTAL	R\$	7.200,00

Impressão em 2 vias - 1a VIA () / 2a VIA (X) - *** Obrigado pela Preferencia ***

Visto _____

**+Design
+Comunicação
+Clientes**



AMAZON GRÁFICAS RS
(CNPJ)
34.715.519/0001-78
AMAZON GRÁFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA.
Rua Tangará, 590 - Industrial I
(Em frente Mercado Sorrinorte)

À

4258-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IPIRANGA DO NORTE

Prezado(a),

Atendendo a sua solicitação, vimos por meio desta apresentar nossa proposta para confecção dos itens abaixo descritos:

Dados Faturamento Cliente:

Nome/Razão: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IPIRANGA DO NORTE

CNPJ/CPF: 07.221.699/0001-69

Telefone : (66) 9227-0891

Endereço: AVENIDA RIO BRANCO - Nº: 978 / CENTRO - CEP: 78578000, IPIRANGA DO NORTE - MT

Orçamento 24746

Item	Descrição	Un.	Total
1	CARIMBO 4927 / BLACK 15MM Qtd=3	R\$ 80,00	R\$ 240,00
2	CARIMBO 4911 PRETO 47X18MM Qtd=20	R\$ 45,00	R\$ 900,00
3	CARIMBO 4927 / BLACK 60X40MM Qtd=10	R\$ 80,00	R\$ 800,00
4	IMPRESSÃO DE CERTIFICADO A4 Qtd=50	R\$ 5,00	R\$ 250,00
5	FAIXA BANNER - LONA IMP. DIGITAL COM ILHOS E BASTÃO Qtd=2 L=1,500. A=1,000	R\$ 180,00	R\$ 360,00
6	ADESIVO IMPRESSO BRILHO - OUVIDORIA Qtd=30. L=0,210. A=0,145	R\$ 4,27	R\$ 128,10
7	ADESIVO IMPRESSO BRILHO - FAIXA PARA VIDRO Qtd=1. L=2,700. A=0,350	R\$ 350,00	R\$ 350,00
8	URNA EM ACRILICO 3MM CRISTAL 15X15X15 Qtd=2	R\$ 250,00	R\$ 500,00
9	PASTA COM BOLSA - COUCHÊ 250G, BRILHO Qtd=250	R\$ 3,00	R\$ 750,00

Entrega: 15dd

P.Pgto: 30-FAT

Total: R\$ 4.278,10

Observação: 1. Caso o Contratante execute integralmente o projeto gráfico desenvolvido pela Amazon Gráfica, o valor referente ao desenvolvimento não será cobrado.

2. Após o aceite dessa proposta, na hipótese do contratante desistir do presente negócio ou da rescisão por qualquer razão ou fato imputável ao Contratante, será a ele aplicada uma multa equivalente a 20% (vinte por cento) sobre o valor total da presente proposta, em favor da Amazon Gráfica, a título de indenização pela quebra de contrato.

Atenciosamente,

MAIKI JHONATAN

(66) 3544-9161

AMAZON@AMAZONGRAFICA.COM.BR


AMAZON GRÁFICA E COM. VISUAL
CNPJ: 34.715.519/0001-78

Autorizo o(s) item(ns) supra assinalado(s), estou ciente que sou responsável pela liquidação dos mesmos e estou de acordo com o prazo de pagamento especificado.

**CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
DE IPIRANGA DO NORTE**

Validade da Proposta: 7 dias

Emissão: 09/04/2025

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO	QTDE	UNID	VALOR UNIT R\$	VALOR TOTAL R\$
1.	Confecção de carimbo autoentintável, gravação a laser, tinta de cor preto, medidas 15x15mm, para paginação	03	UNID	R\$ 87,00	R\$ 261,00
2.	Confecção de carimbo autoentintável, gravação a laser, tinta de cor preto, medidas 47x18mm	20	UNID	R\$ 50,00	R\$ 1.000,00
3.	Confecção de carimbo autoentintável, gravação a laser, tinta de cor preto, medidas 60x40mm	10	UNID	R\$ 110,00	R\$ 1.100,00
4.	Confecção de arte e impressão de certificados, tamanho A4, acabamento corte simples	50	UNID	R\$ 10,00	R\$ 500,00
5.	Confecção panfletos, tam 21x14,5 cm coloridos	100	UNID	R\$ 1,70	R\$ 170,00
6.	Confecção de banner colorido, tam. 150 x 100cm, material lona, 440g; acabamento em ilhós ou bastão ponteiros (ouvidoria)	02	UNID	R\$ 160,00	R\$ 320,00
7.	Confecção de adesivo personalizado tam. 21 x 14,5 cm (ouvidoria)	30	UNID	R\$ 5,00	R\$ 150,00
8.	Confecção de adesivo em faixa para vidro, personalizados, tam. 35 x 270 cm, com instalação	10	UNID	R\$ 169,00	R\$ 169,00
9.	Confecção de papel/ofício, tam. A4 com logomarca da Câmara Municipal de Vereadores	150	UNID	R\$ 1,70	R\$ 255,00
10.	Confecção de envelope/ofício, tam. A4 com logomarca da Câmara Municipal de Vereadores	100	UNID	R\$ 6,70	R\$ 670,00
11.	Confecção de caixa tipo urna acrílica transparente, quadrada, tam. 15 x 15 cm, 3 mm de espessura, dobradiças e acrílico (ouvidoria)	02	UNID	R\$ 270,00	R\$ 540,00
12.	Confecção de formulário de pesquisa de satisfação, tam. 21 x 14,5 cm, colorido (ouvidoria)	100	UNID	R\$ 14,20	R\$ 1.420,00
13.	Confecção de formulário para recebimento de manifestação, tam. 21 x 14,5 cm, colorido (ouvidoria)	100	UNID	R\$ 14,20	R\$ 1.420,00
14.	Confecção de pasta contrato, com bolso, personalizada com a logomarca da Câmara Municipal de Vereadores, tam. A4, em papel Couchê 250g, com brilho	100	UNID	R\$ 14,60	R\$ 1.460,00
Valor total R\$ (por extenso) R\$ 9.435,00 (nove mil, quatrocentos e trinta e cinco reais)					

(66) 3545-1260 / 99664-1260
Rua Bené. 185 - Centro - CEP: 78.896-046 - Sorriso / MT

BRUSCO E BRUSCO
LTDA- ME

CNPJ: 07.539.713/0001-77

RUA BENÉ 185 - CENTRO
SORRISO/MT CEP: 78.896-046



Validade: 30/06/2025

Prazo de entrega: 10 dias



EVOprint Gráfica Rápida
Av. Tancredo Neves, 1269, Jardim Alvorada - Sala 03
78896-005 SORRISO - MT
CNPJ:24443890000174 - IE:
Fone: (66) 9659-5949 Cel:
<https://graficaevoprint.com> evoprintgrafica@gmail.com

Orçamento: N° 4060

Data de Emissão: 04/04/2025

Data de Entrega: 09/04/2025

Razão Social: Camara Municipal De Vereadores De Ipiranga Do Norte	Nome Fantasia: Camara Municipal De Vereadores De Ipiranga Do Norte
CNPJ: 07.221.699/0001-69	Inscrição Estadual:
End: ,	Bairro:
CEP:	Cidade: -
Telefone:	Celular: (66) 9224-9739
E-mail:	Contato:

PRODUTOS/SERVIÇOS

Dados Produtos/Serviços	Tipo Produto	Acabamento	Qtd.	Valor	Valor Total
CARIMBO - UN 20UN CARIMBO AUTOENTINTAVEL, GRAVAÇÃO A LASER, TINTA DE COR PRETO, MEDIDAS 47X18	CARIMBO		20	R\$ 80,00	R\$ 1.600,00
CARIMBO - UN 3UN CARIMBO AUTOENTINTAVEL, GRAVAÇÃO A LASER, TINTA DE COR PRETO, MEDIDAS 15X15 PARA PAGINAÇÃO	CARIMBO		3	R\$ 136,00	R\$ 408,00
CARIMBO - UN 10UN CARIMBO AUTOENTINTAVEL, GRAVAÇÃO A LASER, TINTA DE COR PRETO, MEDIDAS 60X40	CARIMBO		10	R\$ 148,00	R\$ 1.480,00
PAPEL FOTOGRÁFICO - UN 50UN CONFEÇÃO DE ARTE E IMPRESSÃO CERTIFICADO TAMANHO A4 ACABAMENTO CORETE SIMPLES	CERTIFICADO		50	R\$ 10,00	R\$ 500,00
Couche 115g - UN 100UN cONFEÇÃO PANFLETOS TAM 21X15 COLORIDO	PANFLETO 4X4		100	R\$ 5,20	R\$ 520,00
LONA 440g - M² 1,000m x 1,500m - área: BANNER 3,000m² 2UN CONFEÇÃO BANNER COLORIDO TM 150X1, ACABAMENTO EM ILHOS OU BASTÃO PONTEIRAS			2	Metragem: 1,000m x 1,500m = 3,000m² R\$ 225,00	R\$ 450,00
ADESIVO BRILHO - M² 0,210m x 0,145m - ADESIVO área: 0,913m² 30UN ADEISVO PERSONALISADO TAM 21X14,5			30	Metragem: 0,210m x 0,145m = 0,913m² R\$ 4,57	R\$ 137,03
ADESIVO BRILHO - M² 2,700m x 0,350m - ADESIVO área: 0,945m² 1UN DE ADESIVO FAIXA PARA VIDRO, PERSONALISADO, TAMANHO 270X35, COM INSTALAÇÃO			1	Metragem: 2,700m x 0,350m = 0,945m² R\$ 1.058,40	R\$ 1.058,40
COUCHE 250G - UN 100UN PASTA CONTRATO COM BOLSO, PERSONALIZADA COM A LOGO MARCA DA CAMARA DOS VEREADORES , TM A4 PAPEL COUCHE 250G	PASTA C/ BOLSA		100	R\$ 20,45	R\$ 2.045,00
BLOCO - UN 100UN CONFEÇÃO DE FORMULARIO DE PESQUISA DE SASTIFAÇÃO, TM 21X14,5 COLORIDO	BLOCOS		100	R\$ 3,50	R\$ 350,00
BLOCO - UN 100UN CONFEÇÃO DE FORMULARIO PARA RECEBIMENTO DE MANIFESTAÇÃO, TM 21X14,5 COLORIDO	BLOCOS		100	R\$ 3,50	R\$ 350,00
acrílico - UN 1UN CONFEÇÃO CAIXA TIPO URNA ACRILICA TRANSPARENTE QUADRADA TAM 15X15CM, 3MM DE ESPESSURA, DOBRADIÇA EM ACRILICO	CAIXA		2	R\$ 180,00	R\$ 360,00
Papel Oficio - CX 150UN CONFEÇÃO DE PAPEL OFICIO, TAM A4 COM LOGO MARCA DA CAMARA MAUNICIPAL	Folha impressa		150	R\$ 2,00	R\$ 300,00
Papel Oficio - CX 100UN CONFEÇÃO DE ENVELOPE/ PAPEL OFICIO, TAM A4 COM LOGO MARCA DA CAMARA MUNICIPAL	Envelopes		100	R\$ 6,30	R\$ 630,00

Total Produtos R\$ 10.188,43

Soma área total: 4,858m²

ENDEREÇO: ENTREGA/INSTALAÇÃO

Cliente retira na empresa

Valor Desconto: R\$ 0,00

Valor Total do Orçamento: R\$ 10.188,43

PAGAMENTO

Forma Pagto: A Faturar

Condições de Pagamento: Entrada +

Entrada: R\$ 10.188,43

OBSERVAÇÃO

Responsável: Simone Eduardo Martins

Data de expedição prevista: 09/04/2025

Esse orçamento é válido até 14/04/2025.

Estou de acordo com o orçamento e autorizo gerar o pedido. Data ____/____/____.

Documento assinado digitalmente

gov.br

BRUNO JUAN CHUPEL

Data: 07/04/2025 15:40:49-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Nome e CPF



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 03/04/2025 09:32:13
Quantidade total de registros: 3

Filtros aplicados

Exercício (Ano da Compra): 2024, 2025
Período de Compra Pesquisado: 25/07/2024, 13/08/2024
Descrição/Código do Material: (219337-0) SERVICO DE CONFECCAO DE CARIMBO - AUTOENTINTAVEL\, 3\,8X1\,4CM

Valor Máximo Unit do Mate...
R\$115,00

Média Saneada Global
R\$42,76

Mediana Valor Unit do Mate...
R\$105,00

	Fiscalizado	Modalidade	Cód. Licitação	Cód. Material	Material	Descrição	Qtd. Material	Uni. Fornecimento	Valor Unit	CNPJ/CPF Fornecedor	Nome Fornecedor	Data Homologação
1	PM DE JUINA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000054/2024	219337-0	SERVICO DE CONFECCAO DE CARIMBO	(219337-0) SERVICO DE CONFECCAO DE CARIMBO - AUTOE..	263	UNIDADE	R\$ 27,09	12.400.177/0001-64	D. B. VIEIRA & CIA LTDA	04/09/2024
2	PM DE PARANAITA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000083/2024	219337-0	SERVICO DE CONFECCAO DE CARIMBO	(219337-0) SERVICO DE CONFECCAO DE CARIMBO - AUTOE..	42	UNIDADE	R\$ 105,00	34.193.922/0001-84	BRUNO DE SOUZA KREBS 05885084114	17/12/2024
3	PM DE NOBRES	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000029/2024	219337-0	SERVICO DE CONFECCAO DE CARIMBO	(219337-0) SERVICO DE CONFECCAO DE CARIMBO - AUTOE..	88	UNIDADE	R\$ 115,00	13.278.238/0001-25	4 D DESIGNER GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL EIRELI	14/10/2024



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 03/04/2025 09:37:02
Quantidade total de registros: 4

Filtros aplicados

Exercício (Ano da Compra): 2024, 2025
Descrição/Código do Material: (219336-1) SERVICO DE CONFECCAO DE CARIMBO - AUTOENTINTAVEL\, 4\,8X1\,7CM

Valor Máximo Unit do Mate...
R\$85,00

Média Saneada Global
R\$48,22

Mediana Valor Unit do Mate...
R\$75,00

	Fiscalizado	Modalidade	Cód. Licitação	Cód. Material	Material	Descrição	Qtd. Material	Uni. Fornecimento	Valor Unit	CNPJ/CPF Fornecedor	Nome Fornecedor	Data Homologação
1	PM DE JUINA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000054/2024	219336-1	SERVICO DE CONFECCAO DE CARIMBO	(219336-1) SERVICO DE CONFECCAO DE CARIMBO - AUTOE..	126	UNIDADE	R\$ 31,10	12.400.177/0001-64	D. B. VIEIRA & CIA LTDA	04/09/2024
2	PM DE NOBRES	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000029/2024	219336-1	SERVICO DE CONFECCAO DE CARIMBO	(219336-1) SERVICO DE CONFECCAO DE CARIMBO - AUTOE..	98	UNIDADE	R\$ 75,00	13.278.238/0001-25	4 D DESIGNER GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL EIRELI	14/10/2024
3	PM DE NOVA MONTE VERDE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000031/2024	219336-1	SERVICO DE CONFECCAO DE CARIMBO	(219336-1) SERVICO DE CONFECCAO DE CARIMBO - AUTOE..	54	UNIDADE	R\$ 75,00	10.807.701/0001-90	GRAFICA MONTE VERDE LTDA	03/09/2024
4	PM DE PARANAITA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000083/2024	219336-1	SERVICO DE CONFECCAO DE CARIMBO	(219336-1) SERVICO DE CONFECCAO DE CARIMBO - AUTOE..	55	UNIDADE	R\$ 85,00	34.193.922/0001-84	BRUNO DE SOUZA KREBS 05885084114	17/12/2024



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 03/04/2025 09:38:58
Quantidade total de registros: 4

Filtros aplicados

Exercício (Ano da Compra): 2024, 2025
Período de Compra Pesquisado: 25/07/2024, 16/08/2024, 12/07/2024, 29/11/2024
Descrição/Código do Material: (219335-3) SERVICO DE CONFECCAO DE CARIMBO - AUTOENTINTAVEL\, 6\,0X4\,0CM

Valor Máximo Unit do Mate...
R\$100,00

Média Saneada Global
R\$65,24

Mediana Valor Unit do Mate...
R\$89,50

	Fiscalizado	Modalidade	Cód. Licitação	Cód. Material	Material	Descrição	Qtd. Material	Uni. Fornecimento	Valor Unit	CNPJ/CPF Fornecedor	Nome Fornecedor	Data Homologação
1	PM DE COTRIGUACU	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000023/2024	219335-3	SERVICO DE CONFECCAO DE CARIMBO	(219335-3) SERVICO DE CONFECCAO DE CARIMBO - AUTOE..	22	UNIDADE	R\$ 26,40	00.070.595/0001-51	SOZO E FORLIN LTDA	02/08/2024
2	PM DE NOBRES	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000029/2024	219335-3	SERVICO DE CONFECCAO DE CARIMBO	(219335-3) SERVICO DE CONFECCAO DE CARIMBO - AUTOE..	88	UNIDADE	R\$ 84,00	13.278.238/0001-25	4 D DESIGNER GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL EIRELI	14/10/2024
3	PM DE PARANAITA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000083/2024	219335-3	SERVICO DE CONFECCAO DE CARIMBO	(219335-3) SERVICO DE CONFECCAO DE CARIMBO - AUTOE..	59	UNIDADE	R\$ 95,00	34.193.922/0001-84	BRUNO DE SOUZA KREBS 05885084114	17/12/2024
4	PM DE NOVA MONTE VERDE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000031/2024	219335-3	SERVICO DE CONFECCAO DE CARIMBO	(219335-3) SERVICO DE CONFECCAO DE CARIMBO - AUTOE..	28	UNIDADE	R\$ 100,00	10.807.701/0001-90	GRAFICA MONTE VERDE LTDA	03/09/2024



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 03/04/2025 09:46:12
Quantidade total de registros: 4

Filtros aplicados

Exercício (Ano da Compra): 2024, 2025
Período de Compra Pesquisado: 15/04/2024, 21/08/2024, 11/02/2025
Descrição/Código do Material: (419208-7) SERVICO DE CONFECCAO EM GERAL - CERTIFICADO\,EM COUCHE 250G/M2\,POLICROMIA\,FORMATO A4

Valor Máximo Unit do Mate...
R\$14,06

Média Saneada Global
R\$3,45

Mediana Valor Unit do Mate...
R\$4,94

	Fiscalizado	Modalidade	Cód. Licitação	Cód. Material	Material	Descrição	Qtd. Material	Uni. Fornecimento	Valor Unit	CNPJ/CPF Fornecedor	Nome Fornecedor	Data Homologação
1	PM DE MATUPA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000014/2024	419208-7	SERVICO DE CONFECCAO EM GERAL	(419208-7) SERVICO DE CONFECCAO EM GERAL - CERTIFI..	1150	UNIDADE	R\$ 1,00	30.635.573/0001-52	MARIA LUIZA P DE MATOS	15/05/2024
2	PM DE FELIZ NATAL	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000004/2025	419208-7	SERVICO DE CONFECCAO EM GERAL	(419208-7) SERVICO DE CONFECCAO EM GERAL - CERTIFI..	1000	UNIDADE	R\$ 3,80	40.870.928/0001-41	40870928000141	26/02/2025
3	PM DE PONTAL DO ARAGUAIA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000004/2025	419208-7	SERVICO DE CONFECCAO EM GERAL	(419208-7) SERVICO DE CONFECCAO EM GERAL - CERTIFI..	3500	UNIDADE	R\$ 6,07	50.390.402/0001-18	50390402000118	27/03/2025
4	PM DE NOVA BANDEIRANTES	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000052/2024	419208-7	SERVICO DE CONFECCAO EM GERAL	(419208-7) SERVICO DE CONFECCAO EM GERAL - CERTIFI..	300	UNIDADE	R\$ 14,06	40.870.928/0001-41	40870928000141	19/09/2024



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 03/04/2025 10:8:32
Quantidade total de registros: 2

Filtros aplicados

Exercício (Ano da Compra): 2024, 2025
Período de Compra Pesquisado: 11/06/2024
Descrição/Código do Material: (254871-2) PANFLETO - MEDINDO (15 X 21)CM\, IMPRESSAO 4/0\, EM PAPEL COUCHE 115GR

Valor Máximo Unit do Mate...
R\$0,47

Média Saneada Global
R\$0,28

Mediana Valor Unit do Mate...
R\$0,36

	Fiscalizado	Modalidade	Cód. Licitação	Cód. Material	Material	Descrição	Qtd. Material	Uni. Fornecimento	Valor Unit	CNPJ/CPF Fornecedor	Nome Fornecedor	Data Homologação
1	PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000090034/2024	254871-2	PANFLETO	(254871-2) PANFLETO - MEDINDO (15 X 21)CM, IMPRESS..	6500	UNIDADE	R\$ 0,24	17.615.848/0001-28	TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTDA	06/08/2024
2	PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000090034/2024	254871-2	PANFLETO	(254871-2) PANFLETO - MEDINDO (15 X 21)CM, IMPRESS..	5000	UNIDADE	R\$ 0,47	02.472.396/0002-86	GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA	06/08/2024



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 03/04/2025 10:26:46
Quantidade total de registros: 1

Filtros aplicados

Exercício (Ano da Compra): 2024, 2025
Período de Compra Pesquisado: 08/05/2024
Descrição/Código do Material: (348491-2) SERVICO DE CONFECCAO DE BANNER - EM LONA\, COM ACABAMENTO BASTAO E PONTEIRAS\,EM 4/0 CORES\,MEDINDO 1\,00X1\,20CM

Valor Máximo Unit do Mate...
R\$32,50

Média Saneada Global
R\$74,88

Mediana Valor Unit do Mate...
R\$32,50

	Fiscalizado	Modalidade	Cód. Licitação	Cód. Material	Material	Descrição	Qtd. Material	Uni. Fornecimento	Valor Unit	CNPJ/CPF Fornecedor	Nome Fornecedor	Data Homologação
1	PM DE NOVA SANTA HELENA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000011/2024	348491-2	SERVICO DE CONFECCAO DE BANNER	(348491-2) SERVICO DE CONFECCAO DE BANNER - EM LON..	42	UNIDADE	R\$ 32,50	15.654.968/0001-09	MASTER SERVICOS DE PUBLICIDADES LTDA	28/05/2024



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 03/04/2025 10:34:34
Quantidade total de registros: 2

Filtros aplicados

Exercício (Ano da Compra): 2024, 2025
Período de Compra Pesquisado: 12/06/2024
Descrição/Código do Material: (277565-4) ADESIVO LOGOMARCA AUTOMOTIVO - ADESIVO BRILHO\, EM POLICROMIA\,MEDINDO 26X10CM\,CONFORME LAYOUT DA OUVIDORIA GERAL\, 4/0 CORES, (263089-3) PAPEL ADESIVO - CORTE FINAL (15 X 21)CM\, COM COLA NO LADO NAO IMPRESSO\,MEDINDO (16 X 22)CM\,PAPEL ADESIVO\,IMPRESSAO EM 04 CORES (FRENTE)

Valor Máximo Unit do Mate...
R\$48,81

Média Saneada Global
R\$14,94

Mediana Valor Unit do Mate...
R\$48,70

	Fiscalizado	Modalidade	Cód. Licitação	Cód. Material	Material	Descrição	Qtd. Material	Uni. Fornecimento	Valor Unit	CNPJ/CPF Fornecedor	Nome Fornecedor	Data Homologação
1	PM DE CAMPO VERDE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000058/2024	263089-3	PAPEL ADESIVO	(263089-3) PAPEL ADESIVO - CORTE FINAL (15 X 21)CM..	885	UNIDADE	R\$ 48,58	40.434.655/0001-92	40434655000192	01/07/2024
2	PM DE CAMPO VERDE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000058/2024	263089-3	PAPEL ADESIVO	(263089-3) PAPEL ADESIVO - CORTE FINAL (15 X 21)CM..	295	UNIDADE	R\$ 48,81	37.454.793/0001-29	BRASIL COMUNICACAO E IMPRESSAO DE MATERIAL PUBLICITARIO EIRELI	01/07/2024



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 03/04/2025 10:41:45
Quantidade total de registros: 1

Filtros aplicados

Exercício (Ano da Compra): 2024, 2025
Período de Compra Pesquisado: 31/10/2024
Descrição/Código do Material: (386214-3) FAIXA - FAIXA EM ADESIVO PARA PORTA DE VIDRO\,COM DIMENSAO DE (1\,98 X 0\,20) M\,IMPRESSAO DIGITAL DE ALTA QUALIDADE\, NO PADRAO GRAFICO DO GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Valor Máximo Unit do Mate...
R\$162,56

Média Saneada Global
R\$131,47

Mediana Valor Unit do Mate...
R\$162,56

	Fiscalizado	Modalidade	Cód. Licitação	Cód. Material	Material	Descrição	Qtd. Material	Uni. Fornecimento	Valor Unit	CNPJ/CPF Fornecedor	Nome Fornecedor	Data Homologação
1	CM DE POXOREU	Dispensa de licitação	00000000030/2024	386214-3	FAIXA	(386214-3) FAIXA - FAIXA EM ADESIVO PARA PORTA DE ..	4	UNIDADE	R\$ 162,56	11.049.370/0001-30	APP IMPRESSAO DIGITAL LTDA	07/11/2024



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 03/04/2025 10:47:54
Quantidade total de registros: 3

Filtros aplicados

Exercício (Ano da Compra): 2024, 2025
Descrição/Código do Material: (346341-9) SERVICO DE FOTOCOPIA - COPIA COLORIDA\, PAPEL OFICIO TAMANHO A4 DE 75G/M2\,COM OPERADOR

Valor Máximo Unit do Mate...
R\$3,50

Média Saneada Global
R\$1,49

Mediana Valor Unit do Mate...
R\$1,38

	Fiscalizado	Modalidade	Cód. Licitação	Cód. Material	Material	Descrição	Qtd. Material	Uni. Fornecimento	Valor Unit	CNPJ/CPF Fornecedor	Nome Fornecedor	Data Homologação
1	PM DE NOVA MUTUM	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000007/2025	346341-9	SERVICO DE FOTOCOPIA	(346341-9) SERVICO DE FOTOCOPIA - COPIA COLORIDA, ..	16350	UNIDADE	R\$ 1,28	31.719.674/0001-74	SENEGAL EDITORA E GRAFICA - EIRELI	24/02/2025
2	PM DE ALTO TAQUARI	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	000000000051/2024	346341-9	SERVICO DE FOTOCOPIA	(346341-9) SERVICO DE FOTOCOPIA - COPIA COLORIDA, ..	2500	UNIDADE	R\$ 1,38	04.926.894/0001-04	ADARI BARBOSA DE QUEIROZ	05/12/2024
3	CM DE COLNIZA	Dispensa de licitação	000000000002/2024	346341-9	SERVICO DE FOTOCOPIA	(346341-9) SERVICO DE FOTOCOPIA - COPIA COLORIDA, ..	200	UNIDADE	R\$ 3,50	06.268.339/0001-50	ALESSANDRO DONATO MARTINS	15/05/2024



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 03/04/2025 10:53:21
Quantidade total de registros: 2

Filtros aplicados

Exercício (Ano da Compra): 2024
Período de Compra Pesquisado: 01/11/2024, 13/12/2024
Descrição/Código do Material: (254784-8) SERVICO DE CONFECCAO DE IMPRESSOS - DO TIPO ENVELOPE BRANCO\, COM TIMBRE\, EM PAPEL OFF SET\, DE 120G/M2\, EM 4/0 CORES\, TAMANHO A4

Valor Máximo Unit do Mate...
R\$1,69

Média Saneada Global
R\$0,60

Mediana Valor Unit do Mate...
R\$1,02

	Fiscalizado	Modalidade	Cód. Licitação	Cód. Material	Material	Descrição	Qtd. Material	Uni. Fornecimento	Valor Unit	CNPJ/CPF Fornecedor	Nome Fornecedor	Data Homologação
1	PM DE PONTAL DO ARAGUAIA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000032/2024	254784-8	SERVICO DE CONFECCAO DE IMPRESSOS	(254784-8) SERVICO DE CONFECCAO DE IMPRESSOS - DO ..	951	UNIDADE	R\$ 0,35	03.491.667/0001-22	I. O. MARQUES	20/01/2025
2	PM DE CARLINDA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000017/2024	254784-8	SERVICO DE CONFECCAO DE IMPRESSOS	(254784-8) SERVICO DE CONFECCAO DE IMPRESSOS - DO ..	100	UNIDADE	R\$ 1,69	20.949.657/0001-07	GRAFICA IGUACU LTDA	04/12/2024



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 03/04/2025 10:56:42
Quantidade total de registros: 1

Filtros aplicados

Exercício (Ano da Compra): 2024, 2025
Período de Compra Pesquisado: 05/07/2024
Descrição/Código do Material: (432786-1) SERVICO DE CONFECCAO EM GERAL - DO TIPO CAIXA\, NO FORMATO URNA\,CONFECCIONADO EM ACRILICO SEM IMPRESSAO\,DIMENSOES 20\,0 CM X 20\,0 CM X 0\,20 CM

Valor Máximo Unit do Mate...
R\$390,00

Média Saneada Global
R\$390,00

Mediana Valor Unit do Mate...
R\$390,00

	Fiscalizado	Modalidade	Cód. Licitação	Cód. Material	Material	Descrição	Qtd. Material	Uni. Fornecimento	Valor Unit	CNPJ/CPF Fornecedor	Nome Fornecedor	Data Homologação
1	PM DE ALTO ARAGUAIA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000013/2024	432786-1	SERVICO DE CONFECCAO EM GERAL	(432786-1) SERVICO DE CONFECCAO EM GERAL - DO TIPO..	2	UNIDADE	R\$ 390,00	11.460.993/0001-09	SEBASTIAO JESUS TEODORO DOS SANTOS	08/10/2024



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 03/04/2025 11:4:47
Quantidade total de registros: 1

Filtros aplicados

Exercício (Ano da Compra): 2024, 2025
Descrição/Código do Material: (00068339) FORMULARIO - CONFECCAO DE FORMULARIO PARA REGISTRO SEMANAL ANTIVETORIAL DA DENGUE BLOCO FRENTE/VERSO\, IMPRESSAO COLORIDA\, MEDINDO 21 X 31\, COM 100 FOLHAS

Valor Máximo Unit do Mate...
R\$10,00

Média Saneada Global
R\$18,06

Mediana Valor Unit do Mate...
R\$10,00

	Fiscalizado	Modalidade	Cód. Licitação	Cód. Material	Material	Descrição	Qtd. Material	Uni. Fornecimento	Valor Unit	CNPJ/CPF Fornecedor	Nome Fornecedor	Data Homologação
1	PM DE APIACAS	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000020/2024	00068339	FORMULARIO	(00068339) FORMULARIO - CONFECCAO DE FORMULARIO PA..	50	UNIDADE	R\$ 10,00	20.949.657/0001-07	GRAFICA IGUACU LTDA	18/11/2024



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 03/04/2025 11:4:47
Quantidade total de registros: 1

Filtros aplicados

Exercício (Ano da Compra): 2024, 2025
Descrição/Código do Material: (00068339) FORMULARIO - CONFECCAO DE FORMULARIO PARA REGISTRO SEMANAL ANTIVETORIAL DA DENGUE BLOCO FRENTE/VERSO\, IMPRESSAO COLORIDA\, MEDINDO 21 X 31\, COM 100 FOLHAS

Valor Máximo Unit do Mate...
R\$10,00

Média Saneada Global
R\$18,06

Mediana Valor Unit do Mate...
R\$10,00

	Fiscalizado	Modalidade	Cód. Licitação	Cód. Material	Material	Descrição	Qtd. Material	Uni. Fornecimento	Valor Unit	CNPJ/CPF Fornecedor	Nome Fornecedor	Data Homologação
1	PM DE APIACAS	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000020/2024	00068339	FORMULARIO	(00068339) FORMULARIO - CONFECCAO DE FORMULARIO PA..	50	UNIDADE	R\$ 10,00	20.949.657/0001-07	GRAFICA IGUACU LTDA	18/11/2024



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 03/04/2025 11:18:07
Quantidade total de registros: 3

Filtros aplicados

Exercício (Ano da Compra): 2024, 2025
Período de Compra Pesquisado: 17/12/2024, 28/02/2025
Descrição/Código do Material: (339961-3) SERVICO DE CONFECCAO EM GERAL - DO TIPO PASTA PERSONALIZADA ABERTA COM BOLSO\,EM CARTAO SUPREMO 300G/M2\,PASTA EM 4X0 CORES\,MEDINDO 44\,5X31\,4CM\, COM BOLSO MEDINDO 16\,0X23\,0CM

Valor Máximo Unit do Mate...
R\$4,11

Média Saneada Global
R\$3,14

Mediana Valor Unit do Mate...
R\$4,00

	Fiscalizado	Modalidade	Cód. Licitação	Cód. Material	Material	Descrição	Qtd. Material	Uni. Fornecimento	Valor Unit	CNPJ/CPF Fornecedor	Nome Fornecedor	Data Homologação
1	RPPS DE CAMPO NOVO DO PARECIS	Dispensa de licitação	00000000025/2024	339961-3	SERVICO DE CONFECCAO EM GERAL	(339961-3) SERVICO DE CONFECCAO EM GERAL - DO TIPO..	1000	UNIDADE	R\$ 3,45	00.070.595/0001-51	SOZO E FORLIN LTDA	17/12/2024
2	PM DE SAO JOSE DO RIO CLARO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000001/2024	339961-3	SERVICO DE CONFECCAO EM GERAL	(339961-3) SERVICO DE CONFECCAO EM GERAL - DO TIPO..	1535	UNIDADE	R\$ 4,00	13.278.238/0001-25	4 D DESIGNER GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL EIRELI	27/03/2024
3	PM DE PONTAL DO ARAGUAIA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000004/2025	339961-3	SERVICO DE CONFECCAO EM GERAL	(339961-3) SERVICO DE CONFECCAO EM GERAL - DO TIPO..	5000	UNIDADE	R\$ 4,11	50.390.402/0001-18	50390402000118	27/03/2025

Tabela Comparativa de Preços - Formação de Preço de Mercado										
Item	ESPECIFICAÇÃO: Contratação de empresa Especializada para o de Materiais físicos de forma parcelada para atender as demandas da Câmara municipal de Ipiranga do Norte-MT	RADAR - TCE/MT	IMPMIX LTDA - CNPJ nº: 19.452.273/0001-03	AMAZON GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA CNPJ nº: 34.715.519/0001-78	PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA - CNPJ nº 07.539.713/0001-77	B. J. PARTICIPACOES E NEGOCIOS LTDA CNPJ nº 24.443.890/0001-74	MÉDIA	MEDIANA	Quantidade estimada	Valor Total Estimado
1	Confecção de carimbo autoentintável, gravação a laser, tinta de cor preto, medidas 15 x 15 mm, para paginação.	R\$ 105,00	-	R\$ 80,00	R\$ 87,00	R\$ 136,00	R\$ 102,00	R\$ 96,00	3	R\$ 288,00
2	Confecção de carimbo autoentintável, gravação a laser, tinta de cor preto, medidas 47 x 18 mm.	R\$ 75,00	R\$ 65,00	R\$ 45,00	R\$ 50,00	R\$ 80,00	R\$ 63,00	R\$ 65,00	20	R\$ 1.300,00
3	Confecção de carimbo autoentintável, gravação a laser, tinta de cor preto, medidas 60 x 40 mm.	R\$ 89,50	R\$ 120,00	R\$ 80,00	R\$ 110,00	R\$ 148,00	R\$ 109,50	R\$ 110,00	10	R\$ 1.100,00
4	Confecção de arte e impressão de certificados, tamanho A4, acabamento corte simples.	R\$ 4,94	R\$ 25,00	R\$ 5,00	R\$ 10,00	R\$ 10,00	R\$ 10,99	R\$ 10,00	50	R\$ 500,00
5	Confecção panfletos, tam 21 x 14,5 coloridos	R\$ 0,36	-	-	R\$ 1,70	R\$ 5,20	R\$ 1,03	R\$ 1,70	100	R\$ 170,00
6	Confecção de banner colorido, tam 150 x 100 cm, material lona, 440g, acabamento em ilhós ou bastão ponteiros (ouvidoria)	R\$ 32,50	R\$ 180,00	R\$ 180,00	R\$ 160,00	R\$ 225,00	R\$ 155,50	R\$ 180,00	2	R\$ 360,00
7	Confecção de adesivo personalizado tam. 21 x 14,5 cm. (Ouvidoria).	R\$ 48,70	R\$ 10,00	R\$ 4,27	R\$ 5,00	R\$ 4,57	R\$ 14,51	R\$ 5,00	30	R\$ 150,00
8	Confecção de adesivo em faixa para vidro, personalizado, tam 35 x 270 cm, com instalação.	R\$ 162,56	R\$ 220,00	R\$ 350,00	R\$ 169,00	R\$ 1.058,40	R\$ 391,99	R\$ 220,00	1	R\$ 220,00
9	Confecção de papel/ofício tam. A4 com logomarca da Câmara Municipal de Vereadores.	R\$ 1,38	R\$ 5,00	-	R\$ 1,70	R\$ 2,00	R\$ 2,52	R\$ 1,85	150	R\$ 277,50
10	Confecção de envelope/ofício, tam. A4 com a logomarca da Câmara Municipal de Vereadores.	R\$ 1,02	R\$ 3,00	-	R\$ 6,70	R\$ 6,30	R\$ 4,26	R\$ 4,65	100	R\$ 465,00
11	Confecção de caixa tipo urna lica transparente, quadrada, tam 15 x 15 cm,	R\$ 390,00	-	R\$ 250,00	R\$ 270,00	R\$ 180,00	R\$ 272,50	R\$ 260,00	2	R\$ 520,00
12	Confecção de rio de pesquisa de satisfação, tam. 21 x 14,5 cm, colorido (Ouvidoria).	R\$ 10,00	-	-	R\$ 14,20	R\$ 3,50	R\$ 12,10	R\$ 10,00	100	R\$ 1.000,00
13	Confecção de rio para recebimento de manifestação, tam. 21 x 14,5 cm (Ouvidoria).	R\$ 10,00	-	-	R\$ 14,20	R\$ 3,50	R\$ 12,10	R\$ 10,00	100	R\$ 1.000,00
14	Confecção de pasta contrato, com bolso, personalizada com a logomarca da Câmara Municipal de Vereadores, tam A4, em papel Couchê 250g, com brilho.	R\$ 4,00	R\$ 10,00	R\$ 3,00	R\$ 14,60	R\$ 20,45	R\$ 10,41	R\$ 10,00	100	R\$ 1.000,00
Valor Total Estimado										R\$ 8.350,50

Gabriela Vanessa
Zanoto:05456624
192



Assinado de forma digital por
Gabriela Vanessa
Zanoto:05456624192
Dados: 2025.04.09 08:30:53
-04'00'

Gabriela Vanessa Zanoto

Responsavel pelo setor compras e licitação
Portaria n° 033/2024